



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2017	00	3176	657	OFFICINA E CARROZZERIA AUT. FIAT/IVECO di COCCO GABRIELE (225)		36	doc. 15/12/2017 reg. 15/12/2017 ric. 15/12/2017 scad. 14/01/2018	2018	9	emis. 12/01/2018 dist. 15/01/2018 flusso 15/01/2018 prov. liq. 04/01/2018	0109001	56,76 lordo (67,00) scissione pag. (10,24)	14/01/2018	15/01/2018	1	56,76
2018	00	367	2018/45/ED	FORMEL S.R.L.		9	doc. 12/02/2018 reg. 26/02/2018 ric. 23/02/2018 scad. 25/03/2018	2018	1097	emis. 06/03/2018 dist. 08/03/2018 flusso 08/03/2018 prov. liq. 27/02/2018	0101001	390,00 lordo (405,60) scissione pag. (15,60)	25/03/2018	08/03/2018	-17	-6.630,00
2018	00	454	2018/68/ED	FORMEL S.R.L.		9	doc. 01/03/2018 reg. 02/03/2018 ric. 01/03/2018 scad. 31/03/2018	2018	1096	emis. 06/03/2018 dist. 08/03/2018 flusso 08/03/2018 prov. liq. 05/03/2018	0101001	23,08 lordo (24,00) scissione pag. (0,92)	31/03/2018	08/03/2018	-23	-530,84
2018	00	131	V2/508955	ERREBIAN S.P.A.		29	doc. 31/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 05/02/2018 scad. 07/03/2018	2018	982	emis. 26/02/2018 dist. 27/02/2018 flusso 27/02/2018 prov. liq. 15/02/2018	0102001	466,64 lordo (569,30) scissione pag. (102,66)	07/03/2018	27/02/2018	-8	-3.733,12
2018	00	385	17 PA	INCAS PISANO S.P.A.		21	doc. 26/02/2018 reg. 27/02/2018 ric. 26/02/2018 scad. 27/04/2018	2018	1651	emis. 23/03/2018 dist. 26/03/2018 flusso 26/03/2018 prov. liq. 27/02/2018	0102001	149,82 lordo (182,78) scissione pag. (32,96)	27/04/2018	26/03/2018	-32	-4.794,24
2018	00	468	4/5	CARTARIA VAL.DY S.R.L.		60	doc. 28/02/2018 reg. 05/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1741	emis. 29/03/2018 dist. 30/03/2018 flusso 30/03/2018 prov. liq. 22/03/2018	0102001	13,28 lordo (16,20) scissione pag. (2,92)	01/04/2018	30/03/2018	-2	-26,56
2018	00	525	3/176	CARTARIA VAL.DY S.R.L.		25	doc. 14/03/2018 reg. 14/03/2018 ric. 14/03/2018 scad. 14/05/2018	2018	1724	emis. 27/03/2018 dist. 29/03/2018 flusso 29/03/2018 prov. liq. 20/03/2018	0102001	414,00 lordo (505,08) scissione pag. (91,08)	14/05/2018	29/03/2018	-46	-19.044,00
2018	00	526	3/177	CARTARIA VAL.DY S.R.L.		14	doc. 14/03/2018 reg. 14/03/2018 ric. 14/03/2018 scad. 14/05/2018	2018	1740	emis. 29/03/2018 dist. 30/03/2018 flusso 30/03/2018 prov. liq. 23/03/2018	0102001	83,71 lordo (102,13) scissione pag. (18,42)	14/05/2018	30/03/2018	-45	-3.766,95



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	527	3/178	CARTARIA VAL.DY S.R.L.		60	doc. 14/03/2018 reg. 14/03/2018 ric. 14/03/2018 scad. 14/05/2018	2018	1741	emis. 29/03/2018 dist. 30/03/2018 flusso 30/03/2018 prov. liq. 22/03/2018	0102001	529,42 lordo (645,89) scissione pag. (116,47)	14/05/2018	30/03/2018	-45	-23.823,90
2017	00	3223	FATTPA 56_1	TIMBRIFICIO di TROIS FABRIZIO (433)		25	doc. 27/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 27/12/2017 scad. 25/02/2018	2018	1375	emis. 13/03/2018 dist. 13/03/2018 flusso 13/03/2018 prov. liq. 07/03/2018	0102001	402,00 lordo (490,44) scissione pag. (88,44)	25/02/2018	13/03/2018	16	6.432,00
2018	00	36	I8008730	TOTALERG S.P.A.		10	doc. 31/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 10/02/2018	2018	310	emis. 25/01/2018 dist. 26/01/2018 flusso 26/01/2018 prov. liq. 12/01/2018	0102002	870,87 lordo (1.062,46) scissione pag. (191,59)	10/02/2018	26/01/2018	-15	-13.063,05
2018	00	37	I8004684	TOTALERG S.P.A.		26	doc. 31/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 10/02/2018	2018	330	emis. 26/01/2018 dist. 30/01/2018 flusso 30/01/2018 prov. liq. 22/01/2018	0102002	586,68 lordo (715,75) scissione pag. (129,07)	10/02/2018	30/01/2018	-11	-6.453,48
2018	00	41	I8006056	TOTALERG S.P.A.		36	doc. 31/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 10/02/2018	2018	336	emis. 29/01/2018 dist. 30/01/2018 flusso 30/01/2018 prov. liq. 16/01/2018	0102002	519,97 lordo (634,36) scissione pag. (114,39)	10/02/2018	30/01/2018	-11	-5.719,67
2018	00	41	I8006056	TOTALERG S.P.A.		36	doc. 31/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 10/02/2018	2018	335	emis. 29/01/2018 dist. 30/01/2018 flusso 30/01/2018 prov. liq. 16/01/2018	0102002	172,93 lordo (210,98) scissione pag. (38,05)	10/02/2018	30/01/2018	-11	-1.902,23
2018	00	247	I8043366	ITALIANA PETROLI S.P.A.		36	doc. 31/01/2018 reg. 09/02/2018 ric. 09/02/2018 scad. 25/03/2018	2018	1363	emis. 12/03/2018 dist. 13/03/2018 flusso 13/03/2018 prov. liq. 02/03/2018	0102002	299,70 lordo (365,64) scissione pag. (65,94)	25/03/2018	13/03/2018	-12	-3.596,40
2018	00	247	I8043366	ITALIANA PETROLI S.P.A.		36	doc. 31/01/2018 reg. 09/02/2018 ric. 09/02/2018 scad. 25/03/2018	2018	1364	emis. 12/03/2018 dist. 13/03/2018 flusso 13/03/2018 prov. liq. 02/03/2018	0102002	600,42 lordo (732,51) scissione pag. (132,09)	25/03/2018	13/03/2018	-12	-7.205,04



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	248	I8039529	ITALIANA PETROLI S.P.A.		26	doc. 31/01/2018 reg. 09/02/2018 ric. 09/02/2018 scad. 25/03/2018	2018	1366	emis. 12/03/2018 dist. 13/03/2018 flusso 13/03/2018 prov. liq. 28/02/2018	0102002	715,54 lordo (872,96) scissione pag. (157,42)	25/03/2018	13/03/2018	-12	-8.586,48
2018	00	249	I8046231	ITALIANA PETROLI S.P.A.		65	doc. 31/01/2018 reg. 09/02/2018 ric. 09/02/2018 scad. 25/03/2018	2018	1398	emis. 15/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0102002	88,16 lordo (107,56) scissione pag. (19,40)	25/03/2018	16/03/2018	-9	-793,44
2018	00	250	I8043445	ITALIANA PETROLI S.P.A.		10	doc. 31/01/2018 reg. 09/02/2018 ric. 09/02/2018 scad. 25/03/2018	2018	1365	emis. 12/03/2018 dist. 13/03/2018 flusso 13/03/2018 prov. liq. 28/02/2018	0102002	480,54 lordo (586,26) scissione pag. (105,72)	25/03/2018	13/03/2018	-12	-5.766,48
2018	00	511	I8097744	ITALIANA PETROLI S.P.A.		10	doc. 28/02/2018 reg. 12/03/2018 ric. 09/03/2018 scad. 23/04/2018	2018	1765	emis. 30/03/2018 dist. 04/04/2018 flusso 04/04/2018 prov. liq. 15/03/2018	0102002	623,83 lordo (761,07) scissione pag. (137,24)	23/04/2018	04/04/2018	-19	-11.852,77
2018	00	511	I8097744	ITALIANA PETROLI S.P.A.		10	doc. 28/02/2018 reg. 12/03/2018 ric. 09/03/2018 scad. 23/04/2018	2018	1766	emis. 30/03/2018 dist. 04/04/2018 flusso 04/04/2018 prov. liq. 15/03/2018	0102002	115,84 lordo (141,33) scissione pag. (25,49)	23/04/2018	04/04/2018	-19	-2.200,96
2018	FM	2	2017-VEL-00	FIAMMA 2000 S.P.A.		14	doc. 31/12/2017 reg. 01/02/2018 ric. 12/01/2018 scad. 11/02/2018	2018	637	emis. 07/02/2018 dist. 08/02/2018 flusso 08/02/2018 prov. liq. 29/01/2018	0102002	278,11 lordo (345,48) scissione pag. (67,37)	11/02/2018	08/02/2018	-3	-834,33
2018	00	331	1	NEW CEDEMAR S.R.L.		36	doc. 31/01/2018 reg. 19/02/2018 ric. 19/02/2018 scad. 21/03/2018	2018	1083	emis. 05/03/2018 dist. 06/03/2018 flusso 06/03/2018 prov. liq. 02/03/2018	0102003	665,60 lordo (812,03) scissione pag. (146,43)	21/03/2018	06/03/2018	-15	-9.984,00
2017	00	3230	8	FO.R.IND. S.R.L. FORNITURA RICAMBISTICA INDUSTRIALE		43	doc. 27/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 28/12/2017 scad. 27/01/2018	2018	30	emis. 16/01/2018 dist. 17/01/2018 flusso 17/01/2018 prov. liq. 04/01/2018	0102004	325,10 lordo (396,62) scissione pag. (71,52)	27/01/2018	17/01/2018	-10	-3.251,00



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	382	3/136	CARTARIA VAL.DY S.R.L.		36	doc. 26/02/2018 reg. 26/02/2018 ric. 26/02/2018 scad. 26/04/2018	2018	1604	emis. 20/03/2018 dist. 22/03/2018 flusso 22/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0102006	819,25 lordo (999,49) scissione pag. (180,24)	26/04/2018	22/03/2018	-35	-28.673,75
2018	F1	2	131PA	LE PLUS BON 2 S.R.L.		37	doc. 30/11/2017 reg. 11/01/2018 ric. 10/01/2018 scad. 09/02/2018	2018	312	emis. 25/01/2018 dist. 26/01/2018 flusso 26/01/2018 prov. liq. 12/01/2018	0102011	202,23 lordo (210,32) scissione pag. (8,09)	09/02/2018	26/01/2018	-14	-2.831,22
2018	F1	5	8000930/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/12/2017 reg. 25/01/2018 ric. 12/01/2018 scad. 11/02/2018	2018	313	emis. 25/01/2018 dist. 26/01/2018 flusso 26/01/2018 prov. liq. 17/01/2018	0102011	124,46 lordo (136,43) scissione pag. (11,97)	11/02/2018	26/01/2018	-16	-1.991,36
2018	F1	7	8000931/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/12/2017 reg. 25/01/2018 ric. 12/01/2018 scad. 11/02/2018	2018	313	emis. 25/01/2018 dist. 26/01/2018 flusso 26/01/2018 prov. liq. 17/01/2018	0102011	40,64 lordo (42,69) scissione pag. (2,05)	11/02/2018	26/01/2018	-16	-650,24
2018	F1	8	8000913/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/12/2017 reg. 25/01/2018 ric. 12/01/2018 scad. 11/02/2018	2018	313	emis. 25/01/2018 dist. 26/01/2018 flusso 26/01/2018 prov. liq. 17/01/2018	0102011	121,06 lordo (140,00) scissione pag. (18,94)	11/02/2018	26/01/2018	-16	-1.936,96
2018	F1	9	8000933/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/12/2017 reg. 25/01/2018 ric. 12/01/2018 scad. 11/02/2018	2018	313	emis. 25/01/2018 dist. 26/01/2018 flusso 26/01/2018 prov. liq. 17/01/2018	0102011	20,07 lordo (22,08) scissione pag. (2,01)	11/02/2018	26/01/2018	-16	-321,12
2018	F1	10	8000929/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/12/2017 reg. 25/01/2018 ric. 12/01/2018 scad. 11/02/2018	2018	313	emis. 25/01/2018 dist. 26/01/2018 flusso 26/01/2018 prov. liq. 17/01/2018	0102011	44,21 lordo (46,62) scissione pag. (2,41)	11/02/2018	26/01/2018	-16	-707,36
2018	F1	11	8000934/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/12/2017 reg. 25/01/2018 ric. 12/01/2018 scad. 11/02/2018	2018	313	emis. 25/01/2018 dist. 26/01/2018 flusso 26/01/2018 prov. liq. 17/01/2018	0102011	16,92 lordo (17,60) scissione pag. (0,68)	11/02/2018	26/01/2018	-16	-270,72



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	F1	12	8000932/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/12/2017 reg. 25/01/2018 ric. 12/01/2018 scad. 11/02/2018	2018	313	emis. 25/01/2018 dist. 26/01/2018 flusso 26/01/2018 prov. liq. 17/01/2018	0102011	110,75 lordo (121,34) scissione pag. (10,59)	11/02/2018	26/01/2018	-16	-1.772,00
2018	F1	13	8000956/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/12/2017 reg. 25/01/2018 ric. 12/01/2018 scad. 11/02/2018	2018	313	emis. 25/01/2018 dist. 26/01/2018 flusso 26/01/2018 prov. liq. 17/01/2018	0102011	82,62 lordo (85,92) scissione pag. (3,30)	11/02/2018	26/01/2018	-16	-1.321,92
2018	F1	14	8000957/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/12/2017 reg. 25/01/2018 ric. 12/01/2018 scad. 11/02/2018	2018	313	emis. 25/01/2018 dist. 26/01/2018 flusso 26/01/2018 prov. liq. 17/01/2018	0102011	182,86 lordo (190,20) scissione pag. (7,34)	11/02/2018	26/01/2018	-16	-2.925,76
2018	F1	18	3E	LE PLUS BON 2 S.R.L.		37	doc. 31/01/2018 reg. 08/02/2018 ric. 31/01/2018 scad. 02/03/2018	2018	666	emis. 12/02/2018 dist. 13/02/2018 flusso 13/02/2018 prov. liq. 06/02/2018	0102011	163,71 lordo (170,26) scissione pag. (6,55)	02/03/2018	13/02/2018	-17	-2.783,07
2018	F1	19	1845/000729	AUCHAN S.P.A.		37	doc. 31/01/2018 reg. 08/02/2018 ric. 02/02/2018 scad. 04/03/2018	2018	662	emis. 12/02/2018 dist. 13/02/2018 flusso 13/02/2018 prov. liq. 06/02/2018	0102011	65,48 lordo (73,91) scissione pag. (8,43)	04/03/2018	13/02/2018	-19	-1.244,12
2018	F1	22	8000001/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/01/2018 reg. 22/02/2018 ric. 14/02/2018 scad. 16/03/2018	2018	960	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 21/02/2018	0102011	139,82 lordo (165,66) scissione pag. (25,84)	16/03/2018	23/02/2018	-21	-2.936,22
2018	F1	23	8000034/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/01/2018 reg. 22/02/2018 ric. 20/02/2018 scad. 22/03/2018	2018	960	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 21/02/2018	0102011	133,72 lordo (146,61) scissione pag. (12,89)	22/03/2018	23/02/2018	-27	-3.610,44
2018	F1	24	8000035/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/01/2018 reg. 22/02/2018 ric. 20/02/2018 scad. 22/03/2018	2018	960	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 21/02/2018	0102011	51,27 lordo (53,32) scissione pag. (2,05)	22/03/2018	23/02/2018	-27	-1.384,29



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp. Pagato
2018	F1	25	8000050/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/01/2018 reg. 22/02/2018 ric. 20/02/2018 scad. 22/03/2018	2018	960	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 21/02/2018	0102011	50,45 lordo (55,01) scissione pag. (4,56)	22/03/2018	23/02/2018	-27	-1.362,15
2018	F1	26	8000028/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/01/2018 reg. 22/02/2018 ric. 20/02/2018 scad. 22/03/2018	2018	960	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 21/02/2018	0102011	101,90 lordo (111,13) scissione pag. (9,23)	22/03/2018	23/02/2018	-27	-2.751,30
2018	F1	27	8000029/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/01/2018 reg. 22/02/2018 ric. 20/02/2018 scad. 22/03/2018	2018	960	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 21/02/2018	0102011	38,94 lordo (41,21) scissione pag. (2,27)	22/03/2018	23/02/2018	-27	-1.051,38
2018	F1	28	8000041/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/01/2018 reg. 22/02/2018 ric. 20/02/2018 scad. 22/03/2018	2018	960	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 21/02/2018	0102011	73,37 lordo (80,23) scissione pag. (6,86)	22/03/2018	23/02/2018	-27	-1.980,99
2018	F1	29	8000042/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/01/2018 reg. 22/02/2018 ric. 20/02/2018 scad. 22/03/2018	2018	960	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 21/02/2018	0102011	104,08 lordo (108,24) scissione pag. (4,16)	22/03/2018	23/02/2018	-27	-2.810,16
2018	F1	30	8000051/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/01/2018 reg. 22/02/2018 ric. 20/02/2018 scad. 22/03/2018	2018	960	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 21/02/2018	0102011	37,38 lordo (38,88) scissione pag. (1,50)	22/03/2018	23/02/2018	-27	-1.009,26
2018	F1	31	8000060/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/01/2018 reg. 22/02/2018 ric. 20/02/2018 scad. 22/03/2018	2018	960	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 21/02/2018	0102011	140,61 lordo (146,23) scissione pag. (5,62)	22/03/2018	23/02/2018	-27	-3.796,47
2018	F1	32	8000061/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/01/2018 reg. 22/02/2018 ric. 20/02/2018 scad. 22/03/2018	2018	960	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 21/02/2018	0102011	6,58 lordo (6,84) scissione pag. (0,26)	22/03/2018	23/02/2018	-27	-177,66



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	F1	32	8000061/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/01/2018 reg. 22/02/2018 ric. 20/02/2018 scad. 22/03/2018	2018	961	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 21/02/2018	0102011	84,01 lordo (87,37) scissione pag. (3,36)	22/03/2018	23/02/2018	-27	-2.268,27
2018	F1	33	8000062/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/01/2018 reg. 22/02/2018 ric. 20/02/2018 scad. 22/03/2018	2018	961	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 21/02/2018	0102011	71,05 lordo (73,89) scissione pag. (2,84)	22/03/2018	23/02/2018	-27	-1.918,35
2018	F1	34	8000063/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/01/2018 reg. 22/02/2018 ric. 20/02/2018 scad. 22/03/2018	2018	961	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 21/02/2018	0102011	101,14 lordo (105,20) scissione pag. (4,06)	22/03/2018	23/02/2018	-27	-2.730,78
2018	F1	35	8000132/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 28/02/2018 reg. 13/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1384	emis. 14/03/2018 dist. 15/03/2018 flusso 15/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0102011	94,22 lordo (98,00) scissione pag. (3,78)	01/04/2018	15/03/2018	-17	-1.601,74
2018	F1	36	8000133/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 28/02/2018 reg. 13/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1384	emis. 14/03/2018 dist. 15/03/2018 flusso 15/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0102011	98,75 lordo (102,71) scissione pag. (3,96)	01/04/2018	15/03/2018	-17	-1.678,75
2018	F1	37	8000134/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 28/02/2018 reg. 13/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1384	emis. 14/03/2018 dist. 15/03/2018 flusso 15/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0102011	80,08 lordo (83,28) scissione pag. (3,20)	01/04/2018	15/03/2018	-17	-1.361,36
2018	F1	38	8000135/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 28/02/2018 reg. 13/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1384	emis. 14/03/2018 dist. 15/03/2018 flusso 15/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0102011	101,95 lordo (106,03) scissione pag. (4,08)	01/04/2018	15/03/2018	-17	-1.733,15
2018	F1	39	8000072/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 28/02/2018 reg. 13/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1384	emis. 14/03/2018 dist. 15/03/2018 flusso 15/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0102011	8,49 lordo (10,36) scissione pag. (1,87)	01/04/2018	15/03/2018	-17	-144,33



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	F1	40	8000075/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 28/02/2018 reg. 13/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1384	emis. 14/03/2018 dist. 15/03/2018 flusso 15/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0102011	11,32 lordo (13,81) scissione pag. (2,49)	01/04/2018	15/03/2018	-17	-192,44
2018	F1	41	8000079/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 28/02/2018 reg. 13/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1384	emis. 14/03/2018 dist. 15/03/2018 flusso 15/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0102011	41,51 lordo (45,72) scissione pag. (4,21)	01/04/2018	15/03/2018	-17	-705,67
2018	F1	42	8000080/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 28/02/2018 reg. 13/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1384	emis. 14/03/2018 dist. 15/03/2018 flusso 15/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0102011	11,32 lordo (13,81) scissione pag. (2,49)	01/04/2018	15/03/2018	-17	-192,44
2018	F1	44	8000103/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 28/02/2018 reg. 13/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1384	emis. 14/03/2018 dist. 15/03/2018 flusso 15/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0102011	102,95 lordo (112,76) scissione pag. (9,81)	01/04/2018	15/03/2018	-17	-1.750,15
2018	F1	45	8000104/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 28/02/2018 reg. 13/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1384	emis. 14/03/2018 dist. 15/03/2018 flusso 15/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0102011	59,95 lordo (63,06) scissione pag. (3,11)	01/04/2018	15/03/2018	-17	-1.019,15
2018	F1	46	8000106/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 28/02/2018 reg. 13/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1384	emis. 14/03/2018 dist. 15/03/2018 flusso 15/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0102011	27,32 lordo (28,41) scissione pag. (1,09)	01/04/2018	15/03/2018	-17	-464,44
2018	F1	47	8000107/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 28/02/2018 reg. 13/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1384	emis. 14/03/2018 dist. 15/03/2018 flusso 15/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0102011	46,83 lordo (51,51) scissione pag. (4,68)	01/04/2018	15/03/2018	-17	-796,11
2018	F1	48	8000108/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 28/02/2018 reg. 13/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1384	emis. 14/03/2018 dist. 15/03/2018 flusso 15/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0102011	83,64 lordo (91,52) scissione pag. (7,88)	01/04/2018	15/03/2018	-17	-1.421,88



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp. Pagato
2018	F1	49	8000109/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 28/02/2018 reg. 13/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1384	emis. 14/03/2018 dist. 15/03/2018 flusso 15/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0102011	100,27 lordo (104,28) scissione pag. (4,01)	01/04/2018	15/03/2018	-17	-1.704,59
2018	F1	50	8000110/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 28/02/2018 reg. 13/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1384	emis. 14/03/2018 dist. 15/03/2018 flusso 15/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0102011	64,78 lordo (70,78) scissione pag. (6,00)	01/04/2018	15/03/2018	-17	-1.101,26
2018	F1	51	8000111/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 28/02/2018 reg. 13/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1384	emis. 14/03/2018 dist. 15/03/2018 flusso 15/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0102011	24,23 lordo (25,20) scissione pag. (0,97)	01/04/2018	15/03/2018	-17	-411,91
2018	F1	52	8000105/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 28/02/2018 reg. 13/03/2018 ric. 08/03/2018 scad. 07/04/2018	2018	1385	emis. 14/03/2018 dist. 15/03/2018 flusso 15/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0102011	137,01 lordo (150,23) scissione pag. (13,22)	07/04/2018	15/03/2018	-23	-3.151,23
2018	F1	53	1845/001024	AUCHAN S.P.A.		37	doc. 13/02/2018 reg. 13/03/2018 ric. 15/02/2018 scad. 17/03/2018	2018	1378	emis. 13/03/2018 dist. 13/03/2018 flusso 13/03/2018 prov. liq. 19/02/2018	0102011	88,20 lordo (97,51) scissione pag. (9,31)	17/03/2018	13/03/2018	-4	-352,80
2018	F1	55	1	PESCHERIA ROMEO di ROMEO ROBERTO (29057)		37	doc. 31/01/2018 reg. 16/03/2018 ric. 13/02/2018 scad. 15/03/2018	2018	1409	emis. 16/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 13/03/2018	0102011	398,09 lordo (437,90) scissione pag. (39,81)	15/03/2018	16/03/2018	1	398,09
2018	F1	56	12	PESCHERIA ROMEO di ROMEO ROBERTO (29057)		37	doc. 31/12/2017 reg. 16/03/2018 ric. 13/02/2018 scad. 15/03/2018	2018	1409	emis. 16/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 13/03/2018	0102011	258,00 lordo (283,80) scissione pag. (25,80)	15/03/2018	16/03/2018	1	258,00
2018	F1	57	2	PESCHERIA ROMEO di ROMEO ROBERTO (29057)		37	doc. 28/02/2018 reg. 16/03/2018 ric. 10/03/2018 scad. 09/04/2018	2018	1409	emis. 16/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 13/03/2018	0102011	522,50 lordo (574,75) scissione pag. (52,25)	09/04/2018	16/03/2018	-24	-12.540,00



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	F1	58	3	PESCHERIA ROMEO di ROMEO ROBERTO (29057)		37	doc. 02/03/2018 reg. 16/03/2018 ric. 10/03/2018 scad. 09/04/2018	2018	1409	emis. 16/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 13/03/2018	0102011	49,50 lordo (54,45) scissione pag. (4,95)	09/04/2018	16/03/2018	-24	-1.188,00
2018	F1	59	9	PESCHERIA ROMEO di ROMEO ROBERTO (29057)		37	doc. 30/09/2017 reg. 16/03/2018 ric. 13/03/2018 scad. 12/04/2018	2018	1409	emis. 16/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 13/03/2018	0102011	178,20 lordo (196,02) scissione pag. (17,82)	12/04/2018	16/03/2018	-27	-4.811,40
2018	F1	60	10E	LE PLUS BON 2 S.R.L.		37	doc. 28/02/2018 reg. 22/03/2018 ric. 15/03/2018 scad. 14/04/2018	2018	1644	emis. 23/03/2018 dist. 26/03/2018 flusso 26/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0102011	182,97 lordo (190,29) scissione pag. (7,32)	14/04/2018	26/03/2018	-19	-3.476,43
2017	F1	92	8000769/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/10/2017 reg. 06/12/2017 ric. 02/11/2017 scad. 02/12/2017	2018	12	emis. 12/01/2018 dist. 15/01/2018 flusso 15/01/2018 prov. liq. 02/11/2017	0102011	249,85 lordo (269,02) scissione pag. (19,17)	02/12/2017	15/01/2018	44	10.993,40
2017	F1	93	8000768/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/10/2017 reg. 06/12/2017 ric. 02/11/2017 scad. 02/12/2017	2018	12	emis. 12/01/2018 dist. 15/01/2018 flusso 15/01/2018 prov. liq. 02/11/2017	0102011	418,99 lordo (459,95) scissione pag. (40,96)	02/12/2017	15/01/2018	44	18.435,56
2017	F1	94	8000757/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 31/10/2017 reg. 06/12/2017 ric. 02/11/2017 scad. 02/12/2017	2018	12	emis. 12/01/2018 dist. 15/01/2018 flusso 15/01/2018 prov. liq. 02/11/2017	0102011	393,21 lordo (408,95) scissione pag. (15,74)	02/12/2017	15/01/2018	44	17.301,24
2017	F1	96	10	PESCHERIA ROMEO di ROMEO ROBERTO (29057)		37	doc. 31/10/2017 reg. 06/12/2017 ric. 07/11/2017 scad. 07/12/2017	2018	1409	emis. 16/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 13/03/2018	0102011	396,01 lordo (435,61) scissione pag. (39,60)	07/12/2017	16/03/2018	99	39.204,99
2017	F1	97	1845/007738	AUCHAN S.P.A.		37	doc. 06/11/2017 reg. 06/12/2017 ric. 08/11/2017 scad. 08/12/2017	2018	1377	emis. 13/03/2018 dist. 13/03/2018 flusso 13/03/2018 prov. liq. 28/02/2018	0102011	200,48 lordo (223,46) scissione pag. (22,98)	08/12/2017	13/03/2018	95	19.045,60



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2017	F1	100	8000836/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 30/11/2017 reg. 06/12/2017 ric. 01/12/2017 scad. 31/12/2017	2018	13	emis. 12/01/2018 dist. 15/01/2018 flusso 15/01/2018 prov. liq. 04/12/2017	0102011	434,96 lordo (477,01) scissione pag. (42,05)	31/12/2017	15/01/2018	15	6.524,40
2017	F1	101	8000831/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 30/11/2017 reg. 06/12/2017 ric. 01/12/2017 scad. 31/12/2017	2018	13	emis. 12/01/2018 dist. 15/01/2018 flusso 15/01/2018 prov. liq. 04/12/2017	0102011	405,08 lordo (421,30) scissione pag. (16,22)	31/12/2017	15/01/2018	15	6.076,20
2017	F1	102	8000837/S	DORECA S.P.A.		37	doc. 30/11/2017 reg. 06/12/2017 ric. 01/12/2017 scad. 31/12/2017	2018	13	emis. 12/01/2018 dist. 15/01/2018 flusso 15/01/2018 prov. liq. 04/12/2017	0102011	320,30 lordo (340,36) scissione pag. (20,06)	31/12/2017	15/01/2018	15	4.804,50
2017	F1	104	1845/009071	AUCHAN S.P.A.		37	doc. 19/12/2017 reg. 21/12/2017 ric. 20/12/2017 scad. 19/01/2018	2018	20	emis. 15/01/2018 dist. 16/01/2018 flusso 16/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0102011	17,33 lordo (19,07) scissione pag. (1,74)	19/01/2018	16/01/2018	-3	-51,99
2017	F1	105	11	PESCHERIA ROMEO di ROMEO ROBERTO (29057)		37	doc. 30/11/2017 reg. 31/12/2017 ric. 28/12/2017 scad. 27/01/2018	2018	1409	emis. 16/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 13/03/2018	0102011	426,30 lordo (468,93) scissione pag. (42,63)	27/01/2018	16/03/2018	48	20.462,40
2017	F1	106	142PA	LE PLUS BON 2 S.R.L.		37	doc. 29/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 29/12/2017 scad. 28/01/2018	2018	267	emis. 24/01/2018 dist. 24/01/2018 flusso 24/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0102011	144,45 lordo (150,23) scissione pag. (5,78)	28/01/2018	24/01/2018	-4	-577,80
2018	00	21	1/2018	GARDEN CHESSA DI CHESSA SARA E FIGLI S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA		29	doc. 09/01/2018 reg. 09/01/2018 ric. 09/01/2018 scad. 08/02/2018	2018	635	emis. 07/02/2018 dist. 07/02/2018 flusso 07/02/2018 prov. liq. 31/01/2018	0102999	368,82 lordo (450,00) scissione pag. (81,18)	08/02/2018	07/02/2018	-1	-368,82
2018	00	32	1/PA	CO.MA.EDIL S.N.C. DI LORENZO E FRANCESCA PILI		26	doc. 11/01/2018 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 10/02/2018	2018	308	emis. 25/01/2018 dist. 26/01/2018 flusso 26/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0102999	270,50 lordo (330,01) scissione pag. (59,51)	10/02/2018	26/01/2018	-15	-4.057,50



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	136	4/2018	GARDEN CHESSA DI CHESSA SARA E FIGLI S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA		29	doc. 29/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 29/01/2018 scad. 28/02/2018	2018	635	emis. 07/02/2018 dist. 07/02/2018 flusso 07/02/2018 prov. liq. 31/01/2018	0102999	368,82 lordo (450,00) scissione pag. (81,18)	28/02/2018	07/02/2018	-21	-7.745,22
2018	F1	17	1845/000730	AUCHAN S.P.A.		37	doc. 31/01/2018 reg. 08/02/2018 ric. 02/02/2018 scad. 04/03/2018	2018	663	emis. 12/02/2018 dist. 13/02/2018 flusso 13/02/2018 prov. liq. 06/02/2018	0102999	138,95 lordo (169,52) scissione pag. (30,57)	04/03/2018	13/02/2018	-19	-2.640,05
2017	F1	103	1845/009003	AUCHAN S.P.A.		37	doc. 18/12/2017 reg. 20/12/2017 ric. 20/12/2017 scad. 19/01/2018	2018	21	emis. 15/01/2018 dist. 16/01/2018 flusso 16/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0102999	185,89 lordo (226,79) scissione pag. (40,90)	19/01/2018	16/01/2018	-3	-557,67
2017	00	3208	36/EL	COLKIM S.R.L.		36	doc. 15/12/2017 reg. 22/12/2017 ric. 21/12/2017 scad. 20/01/2018	2018	15	emis. 15/01/2018 dist. 16/01/2018 flusso 16/01/2018 prov. liq. 04/01/2018	0105006	232,90 lordo (284,14) scissione pag. (51,24)	20/01/2018	16/01/2018	-4	-931,60
2018	00	1	FATTPA 1_18	SCARDACCIO SILVIA (30194)		43	doc. 02/01/2018 reg. 09/01/2018 ric. 02/01/2018 scad. 01/02/2018	2018	5	emis. 10/01/2018 dist. 11/01/2018 flusso 12/01/2018 prov. liq. 09/01/2018	0201008	6.195,03	01/02/2018	12/01/2018	-20	-123.900,60
2018	00	1	FATTPA 1_18	SCARDACCIO SILVIA (30194)		43	doc. 02/01/2018 reg. 09/01/2018 ric. 02/01/2018 scad. 01/02/2018	2018	4	emis. 10/01/2018 dist. 11/01/2018 flusso 12/01/2018 prov. liq. 09/01/2018	0201008	10.353,45 lordo (13.994,12) scissione pag. (3.640,67)	01/02/2018	12/01/2018	-20	-207.069,00
2018	00	17	000003-2018	LASIO ATTILIO (27186)		43	doc. 01/01/2018 reg. 09/01/2018 ric. 07/01/2018 scad. 06/02/2018	2018	36	emis. 17/01/2018 dist. 17/01/2018 flusso 17/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0201008	4.137,12 lordo (5.047,29) scissione pag. (910,17)	06/02/2018	17/01/2018	-20	-82.742,40
2018	00	104	3.2018	PORCU ANTONELLA (29498)		43	doc. 26/01/2018 reg. 30/01/2018 ric. 28/01/2018 scad. 27/02/2018	2018	937	emis. 20/02/2018 dist. 21/02/2018 flusso 21/02/2018 prov. liq. 28/01/2018	0201008	866,66 lordo (1.057,32) scissione pag. (190,66)	27/02/2018	21/02/2018	-6	-5.199,96



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	329	1	PORCEDDU MARCELLO (34614)		43	doc. 16/02/2018 reg. 19/02/2018 ric. 16/02/2018 scad. 18/03/2018	2018	942	emis. 21/02/2018 dist. 21/02/2018 flusso 21/02/2018 prov. liq. 16/02/2018	0201008	866,32	18/03/2018	21/02/2018	-25	-21.658,00
2018	00	453	1PA	ROTILO DONATELLA (3240)		43	doc. 01/03/2018 reg. 02/03/2018 ric. 01/03/2018 scad. 31/03/2018	2018	1582	emis. 19/03/2018 dist. 20/03/2018 flusso 20/03/2018 prov. liq. 05/03/2018	0201008	1.726,67	31/03/2018	20/03/2018	-11	-18.993,37
2018	00	453	1PA	ROTILO DONATELLA (3240)		43	doc. 01/03/2018 reg. 02/03/2018 ric. 01/03/2018 scad. 31/03/2018	2018	1581	emis. 19/03/2018 dist. 20/03/2018 flusso 20/03/2018 prov. liq. 05/03/2018	0201008	10.684,69 lordo (13.415,19) scissione pag. (2.730,50)	31/03/2018	20/03/2018	-11	-117.531,59
2018	00	75	1270	MEDIACONSULT S.R.L.		7	doc. 27/12/2017 reg. 16/01/2018 ric. 27/12/2017 scad. 26/01/2018	2018	263	emis. 23/01/2018 dist. 23/01/2018 flusso 23/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0204999	1.155,00	26/01/2018	23/01/2018	-3	-3.465,00
2018	00	230	FATTPA 2_18	ARETE' di TROPEA GIUSEPPE (32789)		9	doc. 26/01/2018 reg. 08/02/2018 ric. 26/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	1078	emis. 05/03/2018 dist. 05/03/2018 flusso 05/03/2018 prov. liq. 05/03/2018	0204999	500,00	25/02/2018	05/03/2018	8	4.000,00
2018	00	315	0004500199	MAGGIOLI S.P.A. (GRUPPO)		9	doc. 13/02/2018 reg. 14/02/2018 ric. 14/02/2018 scad. 31/03/2018	2018	1068	emis. 02/03/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 20/02/2018	0204999	207,80	31/03/2018	02/03/2018	-29	-6.026,20
2018	00	315	0004500199	MAGGIOLI S.P.A. (GRUPPO)		9	doc. 13/02/2018 reg. 14/02/2018 ric. 14/02/2018 scad. 31/03/2018	2018	1069	emis. 02/03/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 20/02/2018	0204999	40,20	31/03/2018	02/03/2018	-29	-1.165,80
2018	00	315	0004500199	MAGGIOLI S.P.A. (GRUPPO)		9	doc. 13/02/2018 reg. 14/02/2018 ric. 14/02/2018 scad. 31/03/2018	2018	1071	emis. 02/03/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 20/02/2018	0204999	102,00	31/03/2018	02/03/2018	-29	-2.958,00



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	315	0004500199	MAGGIOLI S.P.A. (GRUPPO)		9	doc. 13/02/2018 reg. 14/02/2018 ric. 14/02/2018 scad. 31/03/2018	2018	1072	emis. 02/03/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 20/02/2018	0204999	460,00	31/03/2018	02/03/2018	-29	-13.340,00
2018	00	315	0004500199	MAGGIOLI S.P.A. (GRUPPO)		9	doc. 13/02/2018 reg. 14/02/2018 ric. 14/02/2018 scad. 31/03/2018	2018	1070	emis. 02/03/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 20/02/2018	0204999	110,00	31/03/2018	02/03/2018	-29	-3.190,00
2017	00	3222	1271	MEDIACONSULT S.R.L.		7	doc. 27/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 27/12/2017 scad. 26/01/2018	2018	42	emis. 17/01/2018 dist. 19/01/2018 flusso 19/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0204999	1.155,00	26/01/2018	19/01/2018	-7	-8.085,00
2018	00	246	PAE0002013	FASTWEB S.P.A.		17	doc. 31/01/2018 reg. 09/02/2018 ric. 08/02/2018 scad. 30/04/2018	2018	1720	emis. 27/03/2018 dist. 29/03/2018 flusso 29/03/2018 prov. liq. 22/02/2018	0205001	742,52 lordo (905,87) scissione pag. (163,35)	30/04/2018	29/03/2018	-32	-23.760,64
2018	00	360	7X00338902	TIM S.P.A. - DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1208	10	doc. 14/02/2018 reg. 23/02/2018 ric. 22/02/2018 scad. 26/04/2018	2018	1416	emis. 16/03/2018 dist. 20/03/2018 flusso 20/03/2018 prov. liq. 05/03/2018	0205002	135,00 lordo (164,70) scissione pag. (29,70)	26/04/2018	20/03/2018	-37	-4.995,00
2017	00	3211	7X05160270	TIM S.P.A. - DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	1208	10	doc. 15/12/2017 reg. 22/12/2017 ric. 21/12/2017 scad. 20/01/2018	2018	633	emis. 07/02/2018 dist. 07/02/2018 flusso 07/02/2018 prov. liq. 11/01/2018	0205002	135,00 lordo (164,70) scissione pag. (29,70)	20/01/2018	07/02/2018	18	2.430,00
2018	00	13	0052527208	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.		3	doc. 29/12/2017 reg. 09/01/2018 ric. 04/01/2018 scad. 03/02/2018	2018	347	emis. 29/01/2018 dist. 30/01/2018 flusso 30/01/2018 prov. liq. 15/01/2018	0205003	10.897,50 lordo (12.332,00) scissione pag. (1.434,50)	03/02/2018	30/01/2018	-4	-43.590,00
2018	00	102	92023045980	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		92	doc. 10/01/2018 reg. 30/01/2018 ric. 16/01/2018 scad. 15/02/2018	2018	648	emis. 08/02/2018 dist. 09/02/2018 flusso 09/02/2018 prov. liq. 25/01/2018	0205004	73,44 lordo (89,60) scissione pag. (16,16)	15/02/2018	09/02/2018	-6	-440,64



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	105	00481001923	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 06/01/2018 reg. 01/02/2018 ric. 16/01/2018 scad. 17/03/2018	2018	407	emis. 01/02/2018 dist. 02/02/2018 flusso 02/02/2018 prov. liq. 24/01/2018	0205004	269,78 lordo (296,76) scissione pag. (26,98)	17/03/2018	02/02/2018	-43	-11.600,54
2018	00	138	00481010099	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	562,27 lordo (618,50) scissione pag. (56,23)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-15.743,56
2018	00	139	00481010132	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	1.041,58 lordo (1.145,74) scissione pag. (104,16)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-29.164,24
2018	00	140	00481010132	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	679	emis. 13/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	117,25 lordo (143,05) scissione pag. (25,80)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-3.283,00
2018	00	141	00481010133	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	1.830,17 lordo (2.013,19) scissione pag. (183,02)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-51.244,76
2018	00	142	00481010133	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	679	emis. 13/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	23,59 lordo (28,78) scissione pag. (5,19)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-660,52
2018	00	143	00481010133	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	2,11 lordo (2,32) scissione pag. (0,21)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-59,08
2018	00	144	00481010133	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	2,11 lordo (2,32) scissione pag. (0,21)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-59,08



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	145	00481010133	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	679	emis. 13/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	64,26 lordo (78,40) scissione pag. (14,14)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-1.799,28
2018	00	146	00481010133	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	2.333,60 lordo (2.566,96) scissione pag. (233,36)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-65.340,80
2018	00	147	00481010133	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	1.322,09 lordo (1.454,30) scissione pag. (132,21)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-37.018,52
2018	00	148	00481010133	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	1.585,09 lordo (1.743,60) scissione pag. (158,51)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-44.382,52
2018	00	149	00481010133	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	641,43 lordo (705,57) scissione pag. (64,14)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-17.960,04
2018	00	150	00481010134	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	556,25 lordo (611,88) scissione pag. (55,63)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-15.575,00
2018	00	151	00481010133	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	521,93 lordo (574,12) scissione pag. (52,19)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-14.614,04
2018	00	152	00481010134	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	6.216,06 lordo (6.837,67) scissione pag. (621,61)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-174.049,68



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	153	00481010134	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	679	emis. 13/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	505,03 lordo (616,14) scissione pag. (111,11)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-14.140,84
2018	00	154	00481010134	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	53,80 lordo (59,18) scissione pag. (5,38)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-1.506,40
2018	00	155	00481010134	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	1.384,70 lordo (1.523,17) scissione pag. (138,47)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-38.771,60
2018	00	156	00481010134	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	1.862,12 lordo (2.048,33) scissione pag. (186,21)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-52.139,36
2018	00	157	00481010134	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	2.087,61 lordo (2.296,37) scissione pag. (208,76)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-58.453,08
2018	00	158	00481010134	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	469,36 lordo (516,30) scissione pag. (46,94)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-13.142,08
2018	00	159	00481010134	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	151,99 lordo (167,19) scissione pag. (15,20)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-4.255,72
2018	00	160	00481010134	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	974,70 lordo (1.072,17) scissione pag. (97,47)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-27.291,60



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	161	00481010135	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	679	emis. 13/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	5.212,56 lordo (6.359,32) scissione pag. (1.146,76)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-145.951,68
2018	00	162	00481010135	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	2.123,09 lordo (2.335,40) scissione pag. (212,31)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-59.446,52
2018	00	163	00481010135	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	1.247,33 lordo (1.372,06) scissione pag. (124,73)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-34.925,24
2018	00	164	00481010135	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	705,77 lordo (776,35) scissione pag. (70,58)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-19.761,56
2018	00	165	00481010135	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	1.498,66 lordo (1.648,53) scissione pag. (149,87)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-41.962,48
2018	00	166	00481010135	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	679	emis. 13/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	1.220,88 lordo (1.489,47) scissione pag. (268,59)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-34.184,64
2018	00	167	00481010135	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	679	emis. 13/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	188,71 lordo (230,23) scissione pag. (41,52)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-5.283,88
2018	00	168	00481010135	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	679	emis. 13/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	1.960,66 lordo (2.392,01) scissione pag. (431,35)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-54.898,48



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	169	00481010135	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	1.297,09 lordo (1.426,80) scissione pag. (129,71)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-36.318,52
2018	00	170	00481010135	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	1.159,28 lordo (1.275,21) scissione pag. (115,93)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-32.459,84
2018	00	171	00481010136	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	118,56 lordo (130,42) scissione pag. (11,86)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-3.319,68
2018	00	172	00481010136	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	2.252,38 lordo (2.477,62) scissione pag. (225,24)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-63.066,64
2018	00	173	00481010136	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	4.287,02 lordo (4.715,72) scissione pag. (428,70)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-120.036,56
2018	00	174	00481010136	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	818,83 lordo (900,71) scissione pag. (81,88)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-22.927,24
2018	00	175	00481010136	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	679	emis. 13/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	999,15 lordo (1.218,96) scissione pag. (219,81)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-27.976,20
2018	00	176	00481010136	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	2.764,20 lordo (3.040,62) scissione pag. (276,42)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-77.397,60



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	177	00481010148	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	679	emis. 13/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	10.648,58 lordo (12.991,27) scissione pag. (2.342,69)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-298.160,24
2018	00	178	00481010148	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	679	emis. 13/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	1.929,33 lordo (2.353,78) scissione pag. (424,45)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-54.021,24
2018	00	179	00481010209	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	989,08 lordo (1.087,99) scissione pag. (98,91)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-27.694,24
2018	00	180	00481010209	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	774,59 lordo (852,05) scissione pag. (77,46)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-21.688,52
2018	00	181	00481010148	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	1.712,79 lordo (1.884,07) scissione pag. (171,28)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-47.958,12
2018	00	182	00481010209	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	1.895,95 lordo (2.085,55) scissione pag. (189,60)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-53.086,60
2018	00	183	00481010209	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	730,78 lordo (803,86) scissione pag. (73,08)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-20.461,84
2018	00	184	00481010209	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	575,87 lordo (633,46) scissione pag. (57,59)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-16.124,36



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	185	00481010210	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	546,40 lordo (601,04) scissione pag. (54,64)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-15.299,20
2018	00	186	00481010209	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	468,41 lordo (515,25) scissione pag. (46,84)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-13.115,48
2018	00	187	00481010210	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	2.309,34 lordo (2.540,27) scissione pag. (230,93)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-64.661,52
2018	00	188	00481010210	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	1.742,20 lordo (1.916,42) scissione pag. (174,22)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-48.781,60
2018	00	189	00481010210	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	3.513,01 lordo (3.864,31) scissione pag. (351,30)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-98.364,28
2018	00	190	00481010210	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	2.607,72 lordo (2.868,49) scissione pag. (260,77)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-73.016,16
2018	00	191	00481010210	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	1.822,91 lordo (2.005,20) scissione pag. (182,29)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-51.041,48
2018	00	192	00481010210	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	1.976,20 lordo (2.173,82) scissione pag. (197,62)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-55.333,60



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	193	00481010210	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	679	emis. 13/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	874,94 lordo (1.067,43) scissione pag. (192,49)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-24.498,32
2018	00	194	00481010210	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	2.245,14 lordo (2.469,65) scissione pag. (224,51)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-62.863,92
2018	00	195	00481010210	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	3.271,50 lordo (3.598,65) scissione pag. (327,15)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-91.602,00
2018	00	196	00481010348	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	1.474,38 lordo (1.621,82) scissione pag. (147,44)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-41.282,64
2018	00	197	00481010211	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	448,89 lordo (493,78) scissione pag. (44,89)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-12.568,92
2018	00	198	00481010211	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	3.215,49 lordo (3.537,04) scissione pag. (321,55)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-90.033,72
2018	00	199	00481010348	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	679	emis. 13/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	1.649,23 lordo (2.012,06) scissione pag. (362,83)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-46.178,44
2018	00	200	00481010348	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	679	emis. 13/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	6.298,90 lordo (7.684,66) scissione pag. (1.385,76)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-176.369,20



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	201	00481010348	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	1.395,10 lordo (1.534,61) scissione pag. (139,51)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-39.062,80
2018	00	202	00481010427	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	1.887,36 lordo (2.076,10) scissione pag. (188,74)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-52.846,08
2018	00	203	00481010427	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	89,88 lordo (98,87) scissione pag. (8,99)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-2.516,64
2018	00	204	00481010348	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	1.031,64 lordo (1.134,80) scissione pag. (103,16)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-28.885,92
2018	00	205	00481010618	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	292,76 lordo (322,04) scissione pag. (29,28)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-8.197,28
2018	00	206	00481010618	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	4.901,49 lordo (5.391,64) scissione pag. (490,15)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-137.241,72
2018	00	207	00481010618	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	679	emis. 13/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	60,08 lordo (73,30) scissione pag. (13,22)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-1.682,24
2018	00	208	00481010618	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	1.893,20 lordo (2.082,52) scissione pag. (189,32)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-53.009,60



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	209	00481010827	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 12/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 14/01/2018 scad. 15/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	438,45 lordo (482,30) scissione pag. (43,85)	15/03/2018	15/02/2018	-28	-12.276,60
2018	00	217	00481015086	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 20/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 21/01/2018 scad. 22/03/2018	2018	679	emis. 13/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	257,07 lordo (313,63) scissione pag. (56,56)	22/03/2018	15/02/2018	-35	-8.997,45
2018	00	218	00481015428	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 20/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 21/01/2018 scad. 22/03/2018	2018	679	emis. 13/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	602,54 lordo (735,10) scissione pag. (132,56)	22/03/2018	15/02/2018	-35	-21.088,90
2018	00	219	00481015304	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 20/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 21/01/2018 scad. 22/03/2018	2018	687	emis. 14/02/2018 dist. 15/02/2018 flusso 15/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0205004	2,11 lordo (2,32) scissione pag. (0,21)	22/03/2018	15/02/2018	-35	-73,85
2018	00	252	00481026722	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	667,66 lordo (734,43) scissione pag. (66,77)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-28.041,72
2018	00	253	00481026722	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	760,64 lordo (836,70) scissione pag. (76,06)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-31.946,88
2018	00	254	00481026722	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	3.187,26 lordo (3.505,99) scissione pag. (318,73)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-133.864,92
2018	00	255	00481026722	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	1.241,84 lordo (1.366,02) scissione pag. (124,18)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-52.157,28



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	256	00481026723	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	2.494,19 lordo (2.743,61) scissione pag. (249,42)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-104.755,98
2018	00	257	00481026723	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	1.601,10 lordo (1.761,21) scissione pag. (160,11)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-67.246,20
2018	00	258	00481026723	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1020	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	1.017,11 lordo (1.240,87) scissione pag. (223,76)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-42.718,62
2018	00	259	00481026723	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	2.112,05 lordo (2.323,26) scissione pag. (211,21)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-88.706,10
2018	00	260	00481026723	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	3.222,11 lordo (3.544,32) scissione pag. (322,21)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-135.328,62
2018	00	261	00481026723	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	3.158,00 lordo (3.473,80) scissione pag. (315,80)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-132.636,00
2018	00	262	00481026723	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	3,90 lordo (4,29) scissione pag. (0,39)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-163,80
2018	00	263	00481026723	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	3,90 lordo (4,29) scissione pag. (0,39)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-163,80



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	264	00481026723	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	1.672,61 lordo (1.839,87) scissione pag. (167,26)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-70.249,62
2018	00	265	00481026723	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	2.181,98 lordo (2.400,18) scissione pag. (218,20)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-91.643,16
2018	00	266	00481026724	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	1.433,60 lordo (1.576,96) scissione pag. (143,36)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-60.211,20
2018	00	267	00481026724	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	47,00 lordo (51,70) scissione pag. (4,70)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-1.974,00
2018	00	268	00481026724	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	6.284,08 lordo (6.912,49) scissione pag. (628,41)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-263.931,36
2018	00	269	00481026724	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	1.450,29 lordo (1.595,32) scissione pag. (145,03)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-60.912,18
2018	00	270	00481026724	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	1.727,75 lordo (1.900,53) scissione pag. (172,78)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-72.565,50
2018	00	271	00481026724	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	2.047,67 lordo (2.252,44) scissione pag. (204,77)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-86.002,14



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	272	00481026724	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	861,57 lordo (947,73) scissione pag. (86,16)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-36.185,94
2018	00	273	00481026724	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	1.914,29 lordo (2.105,72) scissione pag. (191,43)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-80.400,18
2018	00	274	00481026724	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1020	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	5.005,47 lordo (6.106,67) scissione pag. (1.101,20)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-210.229,74
2018	00	275	00481026724	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	727,64 lordo (800,40) scissione pag. (72,76)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-30.560,88
2018	00	276	00481026725	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	1.375,36 lordo (1.512,90) scissione pag. (137,54)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-57.765,12
2018	00	277	00481026725	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1020	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	1.001,14 lordo (1.221,39) scissione pag. (220,25)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-42.047,88
2018	00	278	00481026725	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1020	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	1.715,12 lordo (2.092,45) scissione pag. (377,33)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-72.035,04
2018	00	279	00481026725	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	2.070,03 lordo (2.277,03) scissione pag. (207,00)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-86.941,26



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	280	00481026725	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	2.626,12 lordo (2.888,73) scissione pag. (262,61)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-110.297,04
2018	00	281	00481026734	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	1.328,42 lordo (1.461,26) scissione pag. (132,84)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-55.793,64
2018	00	282	00481026734	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	1.218,59 lordo (1.340,45) scissione pag. (121,86)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-51.180,78
2018	00	283	00481026734	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1020	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	5.240,31 lordo (6.393,18) scissione pag. (1.152,87)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-220.093,02
2018	00	284	00481026734	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	210,49 lordo (231,54) scissione pag. (21,05)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-8.840,58
2018	00	285	00481026734	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	4.246,56 lordo (4.671,22) scissione pag. (424,66)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-178.355,52
2018	00	286	00481026734	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	1.609,47 lordo (1.770,42) scissione pag. (160,95)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-67.597,74
2018	00	287	00481026889	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1020	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	1.711,63 lordo (2.088,19) scissione pag. (376,56)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-71.888,46



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	288	00481026889	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1020	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	9.222,56 lordo (11.251,52) scissione pag. (2.028,96)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-387.347,52
2018	00	289	00481026889	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 09/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 13/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	1.684,70 lordo (1.853,17) scissione pag. (168,47)	13/04/2018	02/03/2018	-42	-70.757,40
2018	00	290	92012012312	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		93	doc. 11/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 14/03/2018	2018	989	emis. 26/02/2018 dist. 27/02/2018 flusso 27/02/2018 prov. liq. 15/02/2018	0205004	55,44 lordo (67,64) scissione pag. (12,20)	14/03/2018	27/02/2018	-15	-831,60
2018	00	291	92023045980	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		92	doc. 11/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 14/03/2018	2018	989	emis. 26/02/2018 dist. 27/02/2018 flusso 27/02/2018 prov. liq. 15/02/2018	0205004	41,32 lordo (50,41) scissione pag. (9,09)	14/03/2018	27/02/2018	-15	-619,80
2018	00	312	00481027141	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/02/2018 reg. 14/02/2018 ric. 13/02/2018 scad. 14/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	418,00 lordo (459,80) scissione pag. (41,80)	14/04/2018	02/03/2018	-43	-17.974,00
2018	00	313	00481028117	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/02/2018 reg. 14/02/2018 ric. 13/02/2018 scad. 14/04/2018	2018	1021	emis. 28/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205004	456,14 lordo (501,75) scissione pag. (45,61)	14/04/2018	02/03/2018	-43	-19.614,02
2018	00	349	00481033920	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 20/02/2018 reg. 21/02/2018 ric. 21/02/2018 scad. 22/04/2018	2018	1590	emis. 20/03/2018 dist. 22/03/2018 flusso 22/03/2018 prov. liq. 26/02/2018	0205004	29,58 lordo (32,54) scissione pag. (2,96)	22/04/2018	22/03/2018	-31	-916,98
2018	00	390	00481019464	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	1.662,52 lordo (1.828,77) scissione pag. (166,25)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-61.513,24



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	391	00481019597	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1624	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	1.381,82 lordo (1.685,82) scissione pag. (304,00)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-51.127,34
2018	00	392	00481019597	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	962,94 lordo (1.059,23) scissione pag. (96,29)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-35.628,78
2018	00	393	00481022117	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	2.149,71 lordo (2.364,68) scissione pag. (214,97)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-79.539,27
2018	00	394	00481022117	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	987,00 lordo (1.085,70) scissione pag. (98,70)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-36.519,00
2018	00	395	00481022118	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1624	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	53,93 lordo (65,79) scissione pag. (11,86)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-1.995,41
2018	00	396	00481022118	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	1.260,36 lordo (1.386,40) scissione pag. (126,04)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-46.633,32
2018	00	397	00481022118	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	602,72 lordo (662,99) scissione pag. (60,27)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-22.300,64
2018	00	398	00481022118	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	525,06 lordo (577,57) scissione pag. (52,51)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-19.427,22



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	399	00481022118	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	135,96 lordo (149,56) scissione pag. (13,60)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-5.030,52
2018	00	400	00481022119	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1624	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	73,02 lordo (89,08) scissione pag. (16,06)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-2.701,74
2018	00	401	00481022119	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	1.145,74 lordo (1.260,31) scissione pag. (114,57)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-42.392,38
2018	00	402	00481022119	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	4.107,48 lordo (4.518,23) scissione pag. (410,75)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-151.976,76
2018	00	403	00481022119	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	77,90 lordo (85,69) scissione pag. (7,79)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-2.882,30
2018	00	404	00481022119	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	806,06 lordo (886,67) scissione pag. (80,61)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-29.824,22
2018	00	405	00481023754	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 06/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	137,89 lordo (151,68) scissione pag. (13,79)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-5.101,93
2018	00	406	00481024312	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 06/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	46,32 lordo (50,95) scissione pag. (4,63)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-1.713,84



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	407	00481019464	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	100,75 lordo (110,83) scissione pag. (10,08)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-3.727,75
2018	00	408	00481022116	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	975,63 lordo (1.073,19) scissione pag. (97,56)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-36.098,31
2018	00	409	00481022117	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	461,16 lordo (507,28) scissione pag. (46,12)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-17.062,92
2018	00	410	00481022117	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	336,56 lordo (370,22) scissione pag. (33,66)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-12.452,72
2018	00	411	00481022117	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	1.771,06 lordo (1.948,17) scissione pag. (177,11)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-65.529,22
2018	00	412	00481022117	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	368,96 lordo (405,86) scissione pag. (36,90)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-13.651,52
2018	00	413	00481022118	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	410,57 lordo (451,63) scissione pag. (41,06)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-15.191,09
2018	00	414	00481022118	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	1.160,02 lordo (1.276,02) scissione pag. (116,00)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-42.920,74



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	415	00481017646	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1624	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	84,90 lordo (103,58) scissione pag. (18,68)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-3.141,30
2018	00	416	00481019597	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1624	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	518,95 lordo (633,12) scissione pag. (114,17)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-19.201,15
2018	00	417	00481021168	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1622	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	246,46 lordo (271,11) scissione pag. (24,65)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-9.119,02
2018	00	418	00481022116	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1624	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	197,82 lordo (241,34) scissione pag. (43,52)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-7.319,34
2018	00	419	00481022117	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	511,24 lordo (562,36) scissione pag. (51,12)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-18.915,88
2018	00	420	00481022117	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1624	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	102,81 lordo (125,43) scissione pag. (22,62)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-3.803,97
2018	00	421	00481022117	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1624	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	20,53 lordo (25,05) scissione pag. (4,52)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-759,61
2018	00	422	00481022118	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1624	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	399,03 lordo (486,82) scissione pag. (87,79)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-14.764,11



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	423	00481022118	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	3,90 lordo (4,29) scissione pag. (0,39)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-144,30
2018	00	424	00481022118	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	470,11 lordo (517,12) scissione pag. (47,01)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-17.394,07
2018	00	425	00481022119	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	1.135,06 lordo (1.248,57) scissione pag. (113,51)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-41.997,22
2018	00	426	00481022119	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1624	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	916,78 lordo (1.118,47) scissione pag. (201,69)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-33.920,86
2018	00	427	00481023754	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 06/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	44,75 lordo (49,23) scissione pag. (4,48)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-1.655,75
2018	00	429	00481022117	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1627	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0205004	1.695,64 lordo (1.865,20) scissione pag. (169,56)	29/04/2018	23/03/2018	-37	-62.738,68
2018	00	522	92023045980	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		92	doc. 10/03/2018 reg. 13/03/2018 ric. 13/03/2018 scad. 12/05/2018	2018	1648	emis. 23/03/2018 dist. 26/03/2018 flusso 26/03/2018 prov. liq. 20/03/2018	0205004	320,94 lordo (391,55) scissione pag. (70,61)	12/05/2018	26/03/2018	-47	-15.084,18
2018	00	554	00481038749	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/03/2018 reg. 16/03/2018 ric. 15/03/2018 scad. 14/05/2018	2018	1743	emis. 29/03/2018 dist. 30/03/2018 flusso 30/03/2018 prov. liq. 23/03/2018	0205004	263,15 lordo (289,47) scissione pag. (26,32)	14/05/2018	30/03/2018	-45	-11.841,75



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2017	00	3065	00480173170	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 05/12/2017 reg. 07/12/2017 ric. 07/12/2017 scad. 05/02/2018	2018	269	emis. 24/01/2018 dist. 24/01/2018 flusso 24/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	284,81 lordo (313,29) scissione pag. (28,48)	05/02/2018	24/01/2018	-12	-3.417,72
2017	00	3087	00480180646	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 13/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	768,13 lordo (844,94) scissione pag. (76,81)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-15.362,60
2017	00	3089	00480180648	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 11/12/2017 reg. 13/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	40	emis. 17/01/2018 dist. 19/01/2018 flusso 19/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0205004	5.099,89 lordo (6.221,87) scissione pag. (1.121,98)	11/02/2018	19/01/2018	-23	-117.297,47
2017	00	3090	00480180647	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 13/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	2.278,79 lordo (2.506,67) scissione pag. (227,88)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-45.575,80
2017	00	3091	00480180647	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 13/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	2,11 lordo (2,32) scissione pag. (0,21)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-42,20
2017	00	3092	00480181280	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 11/12/2017 reg. 13/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	40	emis. 17/01/2018 dist. 19/01/2018 flusso 19/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0205004	684,18 lordo (834,70) scissione pag. (150,52)	11/02/2018	19/01/2018	-23	-15.736,14
2017	00	3093	00480181279	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 13/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	826,70 lordo (909,37) scissione pag. (82,67)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-16.534,00
2017	00	3094	00480181280	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 13/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	443,57 lordo (487,93) scissione pag. (44,36)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-8.871,40



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2017	00	3095	00480180647	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 13/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	54,30 lordo (59,73) scissione pag. (5,43)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-1.086,00
2017	00	3096	00480181280	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 13/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	3.978,13 lordo (4.375,94) scissione pag. (397,81)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-79.562,60
2017	00	3097	00480181281	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 13/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	503,97 lordo (554,37) scissione pag. (50,40)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-10.079,40
2017	00	3098	00480180646	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 13/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	1.936,21 lordo (2.129,83) scissione pag. (193,62)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-38.724,20
2017	00	3099	00480180649	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 13/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	2.886,42 lordo (3.175,06) scissione pag. (288,64)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-57.728,40
2017	00	3100	00480180647	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 13/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	537,81 lordo (591,59) scissione pag. (53,78)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-10.756,20
2017	00	3101	00480182554	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 11/12/2017 reg. 13/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	40	emis. 17/01/2018 dist. 19/01/2018 flusso 19/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0205004	1.493,91 lordo (1.822,57) scissione pag. (328,66)	11/02/2018	19/01/2018	-23	-34.359,93
2017	00	3102	00480181183	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 13/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	256,84 lordo (282,52) scissione pag. (25,68)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-5.136,80



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2017	00	3106	00480180646	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	1.623,28 lordo (1.785,61) scissione pag. (162,33)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-32.465,60
2017	00	3107	00480180648	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	40	emis. 17/01/2018 dist. 19/01/2018 flusso 19/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0205004	1.030,71 lordo (1.257,47) scissione pag. (226,76)	11/02/2018	19/01/2018	-23	-23.706,33
2017	00	3108	00480180649	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	123,25 lordo (135,58) scissione pag. (12,33)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-2.465,00
2017	00	3109	00480180649	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	2.434,26 lordo (2.677,69) scissione pag. (243,43)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-48.685,20
2017	00	3110	00480181279	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	2.028,95 lordo (2.231,85) scissione pag. (202,90)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-40.579,00
2017	00	3111	00480181279	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	40	emis. 17/01/2018 dist. 19/01/2018 flusso 19/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0205004	197,44 lordo (240,88) scissione pag. (43,44)	11/02/2018	19/01/2018	-23	-4.541,12
2017	00	3112	00480181281	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	3.613,44 lordo (3.974,78) scissione pag. (361,34)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-72.268,80
2017	00	3113	00480181281	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	1.037,41 lordo (1.141,15) scissione pag. (103,74)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-20.748,20



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2017	00	3114	00480181280	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	2.271,00 lordo (2.498,10) scissione pag. (227,10)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-45.420,00
2017	00	3115	00480181281	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	2,11 lordo (2,32) scissione pag. (0,21)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-42,20
2017	00	3116	00480182069	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	40	emis. 17/01/2018 dist. 19/01/2018 flusso 19/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0205004	1.541,33 lordo (1.880,42) scissione pag. (339,09)	11/02/2018	19/01/2018	-23	-35.450,59
2017	00	3117	00480181281	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	2,11 lordo (2,32) scissione pag. (0,21)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-42,20
2017	00	3118	00480182554	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	40	emis. 17/01/2018 dist. 19/01/2018 flusso 19/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0205004	5.266,49 lordo (6.425,12) scissione pag. (1.158,63)	11/02/2018	19/01/2018	-23	-121.129,27
2017	00	3119	00480182554	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	40	emis. 17/01/2018 dist. 19/01/2018 flusso 19/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0205004	554,32 lordo (676,27) scissione pag. (121,95)	11/02/2018	19/01/2018	-23	-12.749,36
2017	00	3120	00480180647	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	6.607,72 lordo (7.268,49) scissione pag. (660,77)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-132.154,40
2017	00	3121	00480180646	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	2.609,87 lordo (2.870,86) scissione pag. (260,99)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-52.197,40



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2017	00	3122	00480180648	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	40	emis. 17/01/2018 dist. 19/01/2018 flusso 19/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0205004	1.558,99 lordo (1.901,97) scissione pag. (342,98)	11/02/2018	19/01/2018	-23	-35.856,77
2017	00	3123	00480181280	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	1.713,93 lordo (1.885,32) scissione pag. (171,39)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-34.278,60
2017	00	3124	00480180648	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	1.271,50 lordo (1.398,65) scissione pag. (127,15)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-25.430,00
2017	00	3125	00480180646	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	40	emis. 17/01/2018 dist. 19/01/2018 flusso 19/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0205004	23,98 lordo (29,26) scissione pag. (5,28)	11/02/2018	19/01/2018	-23	-551,54
2017	00	3126	00480182554	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	1.043,54 lordo (1.147,89) scissione pag. (104,35)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-20.870,80
2017	00	3127	00480182554	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	1.332,30 lordo (1.465,53) scissione pag. (133,23)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-26.646,00
2017	00	3128	00480180648	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	4.560,90 lordo (5.016,99) scissione pag. (456,09)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-91.218,00
2017	00	3129	00480180646	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	40	emis. 17/01/2018 dist. 19/01/2018 flusso 19/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0205004	437,69 lordo (533,98) scissione pag. (96,29)	11/02/2018	19/01/2018	-23	-10.066,87



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2017	00	3130	00480180647	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	1.558,99 lordo <i>(1.714,89)</i> scissione pag. <i>(155,90)</i>	11/02/2018	22/01/2018	-20	-31.179,80
2017	00	3131	00480180648	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	1.600,34 lordo <i>(1.760,37)</i> scissione pag. <i>(160,03)</i>	11/02/2018	22/01/2018	-20	-32.006,80
2017	00	3132	00480181280	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	2.365,37 lordo <i>(2.601,91)</i> scissione pag. <i>(236,54)</i>	11/02/2018	22/01/2018	-20	-47.307,40
2017	00	3133	00480181183	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	40	emis. 17/01/2018 dist. 19/01/2018 flusso 19/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0205004	57,51 lordo <i>(70,16)</i> scissione pag. <i>(12,65)</i>	11/02/2018	19/01/2018	-23	-1.322,73
2017	00	3134	00480180649	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	918,38 lordo <i>(1.010,22)</i> scissione pag. <i>(91,84)</i>	11/02/2018	22/01/2018	-20	-18.367,60
2017	00	3135	00480181280	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	2.041,19 lordo <i>(2.245,31)</i> scissione pag. <i>(204,12)</i>	11/02/2018	22/01/2018	-20	-40.823,80
2017	00	3136	00480181281	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	40	emis. 17/01/2018 dist. 19/01/2018 flusso 19/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0205004	105,20 lordo <i>(128,34)</i> scissione pag. <i>(23,14)</i>	11/02/2018	19/01/2018	-23	-2.419,60
2017	00	3137	00480182069	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	1.736,07 lordo <i>(1.909,68)</i> scissione pag. <i>(173,61)</i>	11/02/2018	22/01/2018	-20	-34.721,40



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2017	00	3138	00480183167	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	2.050,87 lordo (2.255,96) scissione pag. (205,09)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-41.017,40
2017	00	3139	00480183338	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	676,79 lordo (744,47) scissione pag. (67,68)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-13.535,80
2017	00	3140	00480180646	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	673,31 lordo (740,64) scissione pag. (67,33)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-13.466,20
2017	00	3141	00480180646	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	1.514,91 lordo (1.666,40) scissione pag. (151,49)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-30.298,20
2017	00	3142	00480180646	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	560,08 lordo (616,09) scissione pag. (56,01)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-11.201,60
2017	00	3143	00480180647	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	2.106,31 lordo (2.316,94) scissione pag. (210,63)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-42.126,20
2017	00	3144	00480180647	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	135,89 lordo (149,48) scissione pag. (13,59)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-2.717,80
2017	00	3145	00480180647	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	2.321,31 lordo (2.553,44) scissione pag. (232,13)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-46.426,20



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2017	00	3146	00480180648	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	40	emis. 17/01/2018 dist. 19/01/2018 flusso 19/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0205004	203,71 lordo (248,53) scissione pag. (44,82)	11/02/2018	19/01/2018	-23	-4.685,33
2017	00	3147	00480180647	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	991,12 lordo (1.090,23) scissione pag. (99,11)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-19.822,40
2017	00	3148	00480181183	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	4.595,13 lordo (5.054,64) scissione pag. (459,51)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-91.902,60
2017	00	3149	00480181279	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	783,54 lordo (861,89) scissione pag. (78,35)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-15.670,80
2017	00	3150	00480181280	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	555,45 lordo (611,00) scissione pag. (55,55)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-11.109,00
2017	00	3151	00480181279	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	625,61 lordo (688,17) scissione pag. (62,56)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-12.512,20
2017	00	3152	00480181803	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	477,27 lordo (525,00) scissione pag. (47,73)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-9.545,40
2017	00	3153	00480181280	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	1.963,74 lordo (2.160,11) scissione pag. (196,37)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-39.274,80



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2017	00	3154	00480182069	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	40	emis. 17/01/2018 dist. 19/01/2018 flusso 19/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0205004	8.917,03 lordo (10.878,78) scissione pag. (1.961,75)	11/02/2018	19/01/2018	-23	-205.091,69
2017	00	3155	00480181281	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	3.339,70 lordo (3.673,67) scissione pag. (333,97)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-66.794,00
2017	00	3156	00480180646	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	40	emis. 17/01/2018 dist. 19/01/2018 flusso 19/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0205004	67,01 lordo (81,75) scissione pag. (14,74)	11/02/2018	19/01/2018	-23	-1.541,23
2017	00	3157	00480183167	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	79,42 lordo (87,36) scissione pag. (7,94)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-1.588,40
2017	00	3158	00480182554	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	1.508,93 lordo (1.659,82) scissione pag. (150,89)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-30.178,60
2017	00	3159	00480180648	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	754,59 lordo (830,05) scissione pag. (75,46)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-15.091,80
2017	00	3160	00480180648	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	1.459,44 lordo (1.605,38) scissione pag. (145,94)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-29.188,80
2017	00	3161	00480180649	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	40	emis. 17/01/2018 dist. 19/01/2018 flusso 19/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0205004	871,51 lordo (1.063,24) scissione pag. (191,73)	11/02/2018	19/01/2018	-23	-20.044,73



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2017	00	3162	00480181279	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	998,23 lordo (1.098,05) scissione pag. (99,82)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-19.964,60
2017	00	3163	00480181280	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	2.849,80 lordo (3.134,78) scissione pag. (284,98)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-56.996,00
2017	00	3164	00480181183	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	1.787,40 lordo (1.966,14) scissione pag. (178,74)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-35.748,00
2017	00	3165	00480180648	ENEL ENERGIA S.P.A.		93	doc. 11/12/2017 reg. 14/12/2017 ric. 13/12/2017 scad. 11/02/2018	2018	231	emis. 19/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0205004	1.300,82 lordo (1.430,90) scissione pag. (130,08)	11/02/2018	22/01/2018	-20	-26.016,40
2018	FM	1	00481000856	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 06/01/2018 reg. 29/01/2018 ric. 17/01/2018 scad. 18/03/2018	2018	344	emis. 29/01/2018 dist. 30/01/2018 flusso 30/01/2018 prov. liq. 23/01/2018	0205004	1.344,10 lordo (1.639,80) scissione pag. (295,70)	18/03/2018	30/01/2018	-47	-63.172,70
2018	FM	3	00481020907	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 05/02/2018 reg. 08/03/2018 ric. 28/02/2018 scad. 29/04/2018	2018	1589	emis. 20/03/2018 dist. 22/03/2018 flusso 22/03/2018 prov. liq. 06/03/2018	0205004	1.346,55 lordo (1.642,79) scissione pag. (296,24)	29/04/2018	22/03/2018	-38	-51.168,90
2018	FM	4	00481036154	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 05/03/2018 reg. 27/03/2018 ric. 15/03/2018 scad. 14/05/2018	2018	1742	emis. 29/03/2018 dist. 30/03/2018 flusso 30/03/2018 prov. liq. 23/03/2018	0205004	1.343,45 lordo (1.639,01) scissione pag. (295,56)	14/05/2018	30/03/2018	-45	-60.455,25
2017	FM	24	00480171859	ENEL ENERGIA S.P.A.		92	doc. 05/12/2017 reg. 07/12/2017 ric. 07/12/2017 scad. 05/02/2018	2018	367	emis. 01/02/2018 dist. 01/02/2018 flusso 01/02/2018 prov. liq. 17/01/2018	0205004	1.533,22 lordo (1.870,53) scissione pag. (337,31)	05/02/2018	01/02/2018	-4	-6.132,88



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp. Pagato
2018	00	16	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 22/12/2017 reg. 09/01/2018 ric. 03/01/2018 scad. 17/02/2018	2018	959	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	4.154,78 lordo (4.570,26) scissione pag. (415,48)	17/02/2018	23/02/2018	6	24.928,68
2018	00	19	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 22/12/2017 reg. 09/01/2018 ric. 03/01/2018 scad. 17/02/2018	2018	959	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	32,36 lordo (35,50) scissione pag. (3,14)	17/02/2018	23/02/2018	6	194,16
2018	00	31	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	959	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	610,46 lordo (648,12) scissione pag. (37,66)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-1.220,92
2018	00	33	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	959	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	2.021,44 lordo (2.221,92) scissione pag. (200,48)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-4.042,88
2018	00	34	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	956	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	748,78 lordo (822,20) scissione pag. (73,42)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-1.497,56
2018	00	35	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	956	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	508,65 lordo (546,76) scissione pag. (38,11)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-1.017,30
2018	00	42	20170006900	ABBANO S.P.A.		92	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	984	emis. 26/02/2018 dist. 27/02/2018 flusso 27/02/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205005	410,08 lordo (434,43) scissione pag. (24,35)	25/02/2018	27/02/2018	2	820,16
2018	00	43	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	959	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	595,06 lordo (653,59) scissione pag. (58,53)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-1.190,12



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	44	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	959	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	423,85 lordo (464,70) scissione pag. (40,85)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-847,70
2018	00	45	20170006900	ABBANO S.P.A.		92	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	984	emis. 26/02/2018 dist. 27/02/2018 flusso 27/02/2018 prov. liq. 21/02/2018	0205005	2.194,04 lordo (2.411,22) scissione pag. (217,18)	25/02/2018	27/02/2018	2	4.388,08
2018	00	46	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	959	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	1.774,42 lordo (1.942,65) scissione pag. (168,23)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-3.548,84
2018	00	47	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	956	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	697,09 lordo (764,94) scissione pag. (67,85)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-1.394,18
2018	00	48	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	959	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	2.130,32 lordo (2.342,80) scissione pag. (212,48)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-4.260,64
2018	00	49	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	956	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	2.472,11 lordo (2.713,40) scissione pag. (241,29)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-4.944,22
2018	00	50	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	956	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	564,54 lordo (618,54) scissione pag. (54,00)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-1.129,08
2018	00	51	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	956	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	1.725,66 lordo (1.893,77) scissione pag. (168,11)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-3.451,32



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	52	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	959	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	1.402,94 lordo (1.528,08) scissione pag. (125,14)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-2.805,88
2018	00	53	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	956	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	552,47 lordo (605,28) scissione pag. (52,81)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-1.104,94
2018	00	54	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	959	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	1.426,52 lordo (1.543,56) scissione pag. (117,04)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-2.853,04
2018	00	55	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	956	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	774,89 lordo (849,96) scissione pag. (75,07)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-1.549,78
2018	00	56	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	956	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	1.215,60 lordo (1.273,79) scissione pag. (58,19)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-2.431,20
2018	00	57	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	956	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	1.036,94 lordo (1.128,03) scissione pag. (91,09)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-2.073,88
2018	00	58	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	959	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	496,11 lordo (545,72) scissione pag. (49,61)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-992,22
2018	00	59	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	956	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	1.280,66 lordo (1.401,56) scissione pag. (120,90)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-2.561,32



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	60	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	956	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	79,58 lordo (82,51) scissione pag. (2,93)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-159,16
2018	00	61	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	959	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	2.045,74 lordo (2.250,31) scissione pag. (204,57)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-4.091,48
2018	00	62	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	959	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	566,39 lordo (623,03) scissione pag. (56,64)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-1.132,78
2018	00	63	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	956	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	398,54 lordo (437,75) scissione pag. (39,21)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-797,08
2018	00	64	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	956	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	885,19 lordo (971,15) scissione pag. (85,96)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-1.770,38
2018	00	65	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	956	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	628,22 lordo (690,61) scissione pag. (62,39)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-1.256,44
2018	00	66	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	956	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	434,42 lordo (474,20) scissione pag. (39,78)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-868,84
2018	00	67	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 25/02/2018	2018	956	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0205005	3.501,31 lordo (3.844,31) scissione pag. (343,00)	25/02/2018	23/02/2018	-2	-7.002,62



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2016	00	1315	20160006900	ABBANO S.P.A.. Nota Prot.40419 del 17/10/2016		93	doc. 31/03/2016 reg. 12/04/2016 ric. 08/04/2016 scad. 12/02/2018	2018	981	emis. 26/02/2018 dist. 27/02/2018 flusso 27/02/2018 prov. liq. 19/02/2018	0205005	15.128,22 lordo (16.641,04) scissione pag. (1.512,82)	12/02/2018	27/02/2018	15	226.923,30
2017	00	2708	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 31/10/2017 reg. 06/11/2017 ric. 06/11/2017 scad. 21/12/2017	2018	954	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 12/02/2018	0205005	4.401,43 lordo (4.926,02) scissione pag. (524,59)	21/12/2017	23/02/2018	64	281.691,52
2017	00	2853	20170006900	ABBANO S.P.A.		92	doc. 17/11/2017 reg. 22/11/2017 ric. 22/11/2017 scad. 22/12/2017	2018	280	emis. 24/01/2018 dist. 25/01/2018 flusso 25/01/2018 prov. liq. 17/01/2018	0205005	83,95 lordo (95,09) scissione pag. (11,14)	22/12/2017	25/01/2018	34	2.854,30
2017	00	2896	20170006900	ABBANO S.P.A.		92	doc. 23/11/2017 reg. 29/11/2017 ric. 29/11/2017 scad. 08/01/2018	2018	281	emis. 24/01/2018 dist. 25/01/2018 flusso 25/01/2018 prov. liq. 17/01/2018	0205005	223,06 lordo (244,99) scissione pag. (21,93)	08/01/2018	25/01/2018	17	3.792,02
2017	00	3055	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/11/2017 reg. 07/12/2017 ric. 06/12/2017 scad. 16/01/2018	2018	632	emis. 07/02/2018 dist. 07/02/2018 flusso 07/02/2018 prov. liq. 29/01/2018	0205005	9.398,54 lordo (10.330,22) scissione pag. (931,68)	16/01/2018	07/02/2018	22	206.767,88
2017	00	3056	20170006900	ABBANO S.P.A.		92	doc. 30/11/2017 reg. 07/12/2017 ric. 06/12/2017 scad. 16/01/2018	2018	422	emis. 05/02/2018 dist. 06/02/2018 flusso 06/02/2018 prov. liq. 29/01/2018	0205005	1.318,30 lordo (1.450,13) scissione pag. (131,83)	16/01/2018	06/02/2018	21	27.684,30
2017	00	3057	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/11/2017 reg. 07/12/2017 ric. 06/12/2017 scad. 16/01/2018	2018	424	emis. 05/02/2018 dist. 06/02/2018 flusso 06/02/2018 prov. liq. 26/01/2018	0205005	854,80 lordo (938,44) scissione pag. (83,64)	16/01/2018	06/02/2018	21	17.950,80
2017	00	3058	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 30/11/2017 reg. 07/12/2017 ric. 06/12/2017 scad. 16/01/2018	2018	632	emis. 07/02/2018 dist. 07/02/2018 flusso 07/02/2018 prov. liq. 29/01/2018	0205005	7.167,06 lordo (7.787,38) scissione pag. (620,32)	16/01/2018	07/02/2018	22	157.675,32



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2017	00	3061	20170006900	ABBANO S.P.A.		92	doc. 30/11/2017 reg. 07/12/2017 ric. 06/12/2017 scad. 16/01/2018	2018	422	emis. 05/02/2018 dist. 06/02/2018 flusso 06/02/2018 prov. liq. 29/01/2018	0205005	385,91 lordo (400,40) scissione pag. (14,49)	16/01/2018	06/02/2018	21	8.104,11
2017	00	3192	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 13/12/2017 reg. 20/12/2017 ric. 19/12/2017 scad. 29/01/2018	2018	632	emis. 07/02/2018 dist. 07/02/2018 flusso 07/02/2018 prov. liq. 29/01/2018	0205005	366,57 lordo (396,38) scissione pag. (29,81)	29/01/2018	07/02/2018	9	3.299,13
2017	00	3193	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 13/12/2017 reg. 20/12/2017 ric. 19/12/2017 scad. 29/01/2018	2018	632	emis. 07/02/2018 dist. 07/02/2018 flusso 07/02/2018 prov. liq. 29/01/2018	0205005	642,26 lordo (706,08) scissione pag. (63,82)	29/01/2018	07/02/2018	9	5.780,34
2017	00	3194	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 13/12/2017 reg. 20/12/2017 ric. 19/12/2017 scad. 29/01/2018	2018	632	emis. 07/02/2018 dist. 07/02/2018 flusso 07/02/2018 prov. liq. 29/01/2018	0205005	246,70 lordo (267,90) scissione pag. (21,20)	29/01/2018	07/02/2018	9	2.220,30
2017	00	3195	20170006900	ABBANO S.P.A.		93	doc. 13/12/2017 reg. 20/12/2017 ric. 19/12/2017 scad. 29/01/2018	2018	632	emis. 07/02/2018 dist. 07/02/2018 flusso 07/02/2018 prov. liq. 29/01/2018	0205005	209,13 lordo (229,73) scissione pag. (20,60)	29/01/2018	07/02/2018	9	1.882,17
2017	00	3225	200179/PA	SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C.		14	doc. 27/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 27/12/2017 scad. 26/01/2018	2018	260	emis. 23/01/2018 dist. 23/01/2018 flusso 23/01/2018 prov. liq. 09/01/2018	0207001	4.080,00 lordo (4.977,60) scissione pag. (897,60)	26/01/2018	23/01/2018	-3	-12.240,00
2018	00	91	2	TECNOFFICE S.R.L. - CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALI		27	doc. 22/01/2018 reg. 26/01/2018 ric. 22/01/2018 scad. 21/02/2018	2018	667	emis. 12/02/2018 dist. 13/02/2018 flusso 13/02/2018 prov. liq. 24/01/2018	0207003	1.723,50 lordo (2.102,67) scissione pag. (379,17)	21/02/2018	13/02/2018	-8	-13.788,00
2018	00	341	23	TECNOFFICE S.R.L. - CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALI		27	doc. 19/02/2018 reg. 20/02/2018 ric. 19/02/2018 scad. 21/03/2018	2018	1403	emis. 15/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0207003	332,83 lordo (406,05) scissione pag. (73,22)	21/03/2018	16/03/2018	-5	-1.664,15



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	505	36	TECNOFFICE S.R.L. - CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALI		27	doc. 09/03/2018 reg. 09/03/2018 ric. 09/03/2018 scad. 08/04/2018	2018	1403	emis. 15/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0207003	8,11 lordo (9,89) scissione pag. (1,78)	08/04/2018	16/03/2018	-23	-186,53
2018	00	7	A200201710	OLIVETTI S.P.A.		37	doc. 31/12/2017 reg. 09/01/2018 ric. 03/01/2018 scad. 02/02/2018	2018	268	emis. 24/01/2018 dist. 24/01/2018 flusso 24/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0207004	534,00 lordo (651,48) scissione pag. (117,48)	02/02/2018	24/01/2018	-9	-4.806,00
2018	00	442	5/46	ATHENA S.R.L.		10	doc. 28/02/2018 reg. 01/03/2018 ric. 28/02/2018 scad. 30/03/2018	2018	1394	emis. 15/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 06/03/2018	0207004	1.497,38 lordo (1.826,80) scissione pag. (329,42)	30/03/2018	16/03/2018	-14	-20.963,32
2017	00	3227	5/393	ATHENA S.R.L.		60	doc. 28/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 28/12/2017 scad. 27/01/2018	2018	262	emis. 23/01/2018 dist. 23/01/2018 flusso 23/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0207004	1.221,00 lordo (1.489,62) scissione pag. (268,62)	27/01/2018	23/01/2018	-4	-4.884,00
2018	00	15	309/E2017	MONDO EDP S.R.L.		7	doc. 31/12/2017 reg. 09/01/2018 ric. 04/01/2018 scad. 03/02/2018	2018	272	emis. 24/01/2018 dist. 24/01/2018 flusso 24/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0207006	1.662,50 lordo (2.028,25) scissione pag. (365,75)	03/02/2018	24/01/2018	-10	-16.625,00
2018	00	79	5/2	ATHENA S.R.L.		17	doc. 11/01/2018 reg. 22/01/2018 ric. 17/01/2018 scad. 16/02/2018	2018	656	emis. 12/02/2018 dist. 12/02/2018 flusso 12/02/2018 prov. liq. 23/01/2018	0207006	22.079,00 lordo (26.936,38) scissione pag. (4.857,38)	16/02/2018	12/02/2018	-4	-88.316,00
2018	00	120	0007000043	EXPRIVIA S.P.A.		7	doc. 31/01/2018 reg. 02/02/2018 ric. 31/01/2018 scad. 02/03/2018	2018	707	emis. 16/02/2018 dist. 20/02/2018 flusso 20/02/2018 prov. liq. 07/02/2018	0207006	571,46 lordo (697,18) scissione pag. (125,72)	02/03/2018	20/02/2018	-10	-5.714,60
2018	00	435	0007000132	EXPRIVIA S.P.A.		7	doc. 28/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 30/03/2018	2018	1401	emis. 15/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0207006	571,45 lordo (697,17) scissione pag. (125,72)	30/03/2018	16/03/2018	-14	-8.000,30



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	530	116	INFORMATICA.NET S.R.L.		17	doc. 14/03/2018 reg. 15/03/2018 ric. 14/03/2018 scad. 13/04/2018	2018	1698	emis. 26/03/2018 dist. 27/03/2018 flusso 27/03/2018 prov. liq. 20/03/2018	0207006	7.838,00 lordo (9.562,36) scissione pag. (1.724,36)	13/04/2018	27/03/2018	-17	-133.246,00
2017	00	3205	0007000275	EXPRIVIA S.P.A.		7	doc. 21/12/2017 reg. 21/12/2017 ric. 21/12/2017 scad. 20/01/2018	2018	31	emis. 16/01/2018 dist. 17/01/2018 flusso 17/01/2018 prov. liq. 12/01/2018	0207006	560,79 lordo (684,16) scissione pag. (123,37)	20/01/2018	17/01/2018	-3	-1.682,37
2017	00	3233	5/400	ATHENA S.R.L.		17	doc. 28/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 28/12/2017 scad. 27/01/2018	2018	22	emis. 15/01/2018 dist. 16/01/2018 flusso 16/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0207006	1.100,00 lordo (1.342,00) scissione pag. (242,00)	27/01/2018	16/01/2018	-11	-12.100,00
2017	00	3240	0007000389	EXPRIVIA S.P.A.		7	doc. 29/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 29/12/2017 scad. 28/01/2018	2018	270	emis. 24/01/2018 dist. 24/01/2018 flusso 24/01/2018 prov. liq. 12/01/2018	0207006	560,76 lordo (684,13) scissione pag. (123,37)	28/01/2018	24/01/2018	-4	-2.243,04
2018	00	6	205124	CONVERGE S.P.A.		44	doc. 31/12/2017 reg. 09/01/2018 ric. 03/01/2018 scad. 02/02/2018	2018	306	emis. 25/01/2018 dist. 26/01/2018 flusso 26/01/2018 prov. liq. 08/01/2018	0207008	120,73 lordo (147,29) scissione pag. (26,56)	02/02/2018	26/01/2018	-7	-845,11
2018	00	70	180000558 /C	XEROX S.P.A.		3	doc. 02/01/2018 reg. 12/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 10/02/2018	2018	311	emis. 25/01/2018 dist. 26/01/2018 flusso 26/01/2018 prov. liq. 15/01/2018	0207008	402,98 lordo (491,64) scissione pag. (88,66)	10/02/2018	26/01/2018	-15	-6.044,70
2018	00	92	1	TECNOFFICE GROUP S.R.L.		1	doc. 23/01/2018 reg. 26/01/2018 ric. 23/01/2018 scad. 22/02/2018	2018	676	emis. 13/02/2018 dist. 13/02/2018 flusso 13/02/2018 prov. liq. 30/01/2018	0207008	99,00 lordo (120,78) scissione pag. (21,78)	22/02/2018	13/02/2018	-9	-891,00
2018	00	111	200532	CONVERGE S.P.A.		26	doc. 27/01/2018 reg. 01/02/2018 ric. 27/01/2018 scad. 26/02/2018	2018	625	emis. 07/02/2018 dist. 07/02/2018 flusso 07/02/2018 prov. liq. 30/01/2018	0207008	173,80 lordo (212,04) scissione pag. (38,24)	26/02/2018	07/02/2018	-19	-3.302,20



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	317	3	TECNOFFICE GROUP S.R.L.		36	doc. 14/02/2018 reg. 14/02/2018 ric. 14/02/2018 scad. 16/03/2018	2018	1376	emis. 13/03/2018 dist. 13/03/2018 flusso 13/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0207008	99,00 lordo (120,78) scissione pag. (21,78)	16/03/2018	13/03/2018	-3	-297,00
2018	00	332	16	TECNOFFICE S.R.L. - CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALI		10	doc. 19/02/2018 reg. 19/02/2018 ric. 19/02/2018 scad. 21/03/2018	2018	1122	emis. 08/03/2018 dist. 08/03/2018 flusso 08/03/2018 prov. liq. 02/03/2018	0207008	1.291,00 lordo (1.575,02) scissione pag. (284,02)	21/03/2018	08/03/2018	-13	-16.783,00
2018	00	333	17	TECNOFFICE S.R.L. - CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALI		10	doc. 19/02/2018 reg. 19/02/2018 ric. 19/02/2018 scad. 21/03/2018	2018	1123	emis. 08/03/2018 dist. 08/03/2018 flusso 08/03/2018 prov. liq. 02/03/2018	0207008	548,67 lordo (669,38) scissione pag. (120,71)	21/03/2018	08/03/2018	-13	-7.132,71
2018	00	333	17	TECNOFFICE S.R.L. - CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALI		10	doc. 19/02/2018 reg. 19/02/2018 ric. 19/02/2018 scad. 21/03/2018	2018	1122	emis. 08/03/2018 dist. 08/03/2018 flusso 08/03/2018 prov. liq. 02/03/2018	0207008	742,33 lordo (905,64) scissione pag. (163,31)	21/03/2018	08/03/2018	-13	-9.650,29
2018	00	337	22	TECNOFFICE S.R.L. - CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALI		9	doc. 19/02/2018 reg. 19/02/2018 ric. 19/02/2018 scad. 21/03/2018	2018	1121	emis. 08/03/2018 dist. 08/03/2018 flusso 08/03/2018 prov. liq. 28/02/2018	0207008	120,00 lordo (146,40) scissione pag. (26,40)	21/03/2018	08/03/2018	-13	-1.560,00
2018	00	455	4 / 401	DE' CARROZ S.R.L.		65	doc. 27/02/2018 reg. 02/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1615	emis. 21/03/2018 dist. 22/03/2018 flusso 22/03/2018 prov. liq. 05/03/2018	0209001	2.235,45 lordo (2.727,25) scissione pag. (491,80)	01/04/2018	22/03/2018	-10	-22.354,50
2018	00	12	000118	STEVA S.R.L.		17	doc. 31/12/2017 reg. 09/01/2018 ric. 04/01/2018 scad. 03/02/2018	2018	274	emis. 24/01/2018 dist. 24/01/2018 flusso 24/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0209004	5.875,00 lordo (7.167,50) scissione pag. (1.292,50)	03/02/2018	24/01/2018	-10	-58.750,00
2018	00	20	835 PA	ITM TELEMATICA S.R.L.		17	doc. 29/12/2017 reg. 09/01/2018 ric. 09/01/2018 scad. 08/02/2018	2018	307	emis. 25/01/2018 dist. 26/01/2018 flusso 26/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0209004	3.444,00 lordo (4.201,68) scissione pag. (757,68)	08/02/2018	26/01/2018	-13	-44.772,00



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	82	2/PA	TECNODATA S.R.L.		17	doc. 12/01/2018 reg. 24/01/2018 ric. 17/01/2018 scad. 16/02/2018	2018	645	emis. 08/02/2018 dist. 08/02/2018 flusso 12/02/2018 prov. liq. 22/01/2018	0209004	810,00 lordo (988,20) scissione pag. (178,20)	16/02/2018	12/02/2018	-4	-3.240,00
2018	00	213	126 PA	PROSERVICE S.P.A.		60	doc. 28/12/2017 reg. 07/02/2018 ric. 15/01/2018 scad. 14/02/2018	2018	953	emis. 22/02/2018 dist. 22/02/2018 flusso 22/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0209004	30.504,58 lordo (37.215,59) scissione pag. (6.711,01)	14/02/2018	22/02/2018	8	244.036,64
2018	00	306	6 PA	PROSERVICE S.P.A.		60	doc. 12/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 13/02/2018 scad. 15/03/2018	2018	987	emis. 26/02/2018 dist. 27/02/2018 flusso 27/02/2018 prov. liq. 19/02/2018	0209004	30.504,58 lordo (37.215,59) scissione pag. (6.711,01)	15/03/2018	27/02/2018	-16	-488.073,28
2018	00	447	000183	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.		60	doc. 28/02/2018 reg. 01/03/2018 ric. 01/03/2018 scad. 28/04/2018	2018	1643	emis. 23/03/2018 dist. 26/03/2018 flusso 26/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0209004	291,29 lordo (355,37) scissione pag. (64,08)	28/04/2018	26/03/2018	-33	-9.612,57
2018	00	448	000184	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.		60	doc. 28/02/2018 reg. 01/03/2018 ric. 01/03/2018 scad. 28/04/2018	2018	1643	emis. 23/03/2018 dist. 26/03/2018 flusso 26/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0209004	126,56 lordo (154,40) scissione pag. (27,84)	28/04/2018	26/03/2018	-33	-4.176,48
2018	00	449	000185	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.		60	doc. 28/02/2018 reg. 01/03/2018 ric. 01/03/2018 scad. 28/04/2018	2018	1643	emis. 23/03/2018 dist. 26/03/2018 flusso 26/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0209004	554,63 lordo (676,65) scissione pag. (122,02)	28/04/2018	26/03/2018	-33	-18.302,79
2017	00	1359	000062	STEVA S.R.L. 30 gg. dalla attestazione del RUP Vedi decreto		60	doc. 10/06/2017 reg. 04/07/2017 ric. 04/07/2017 scad. 21/02/2018	2018	423	emis. 05/02/2018 dist. 06/02/2018 flusso 06/02/2018 prov. liq. 26/01/2018	0209004	9.626,77 lordo (11.744,66) scissione pag. (2.117,89)	21/02/2018	06/02/2018	-15	-144.401,55
2017	00	2251	77 PA	PROSERVICE S.P.A.		60	doc. 14/09/2017 reg. 15/09/2017 ric. 14/09/2017 scad. 15/02/2018	2018	949	emis. 22/02/2018 dist. 22/02/2018 flusso 22/02/2018 prov. liq. 19/02/2018	0209004	21.702,70 lordo (26.477,29) scissione pag. (4.774,59)	15/02/2018	22/02/2018	7	151.918,90



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2017	00	2848	001018	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.		60	doc. 20/11/2017 reg. 21/11/2017 ric. 21/11/2017 scad. 31/03/2018	2018	1643	emis. 23/03/2018 dist. 26/03/2018 flusso 26/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0209004	126,56 lordo (154,40) scissione pag. (27,84)	31/03/2018	26/03/2018	-5	-632,80
2017	00	2849	001019	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.		60	doc. 20/11/2017 reg. 21/11/2017 ric. 21/11/2017 scad. 31/03/2018	2018	1643	emis. 23/03/2018 dist. 26/03/2018 flusso 26/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0209004	291,29 lordo (355,37) scissione pag. (64,08)	31/03/2018	26/03/2018	-5	-1.456,45
2017	00	3023	001030	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.		60	doc. 30/11/2017 reg. 05/12/2017 ric. 04/12/2017 scad. 30/01/2018	2018	1076	emis. 05/03/2018 dist. 05/03/2018 flusso 05/03/2018 prov. liq. 23/02/2018	0209004	885,31 lordo (1.080,08) scissione pag. (194,77)	30/01/2018	05/03/2018	34	30.100,54
2017	00	3025	001031	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.		60	doc. 30/11/2017 reg. 05/12/2017 ric. 04/12/2017 scad. 31/03/2018	2018	1643	emis. 23/03/2018 dist. 26/03/2018 flusso 26/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0209004	554,63 lordo (676,65) scissione pag. (122,02)	31/03/2018	26/03/2018	-5	-2.773,15
2017	00	3187	113 PA	PROSERVICE S.P.A.		60	doc. 14/12/2017 reg. 18/12/2017 ric. 18/12/2017 scad. 17/01/2018	2018	953	emis. 22/02/2018 dist. 22/02/2018 flusso 22/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0209004	30.504,58 lordo (37.215,59) scissione pag. (6.711,01)	17/01/2018	22/02/2018	36	1.098.164,88
2017	00	3215	001074	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.		60	doc. 21/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 22/12/2017 scad. 21/02/2018	2018	1400	emis. 15/03/2018 dist. 15/03/2018 flusso 15/03/2018 prov. liq. 13/03/2018	0209004	979,25 lordo (1.194,69) scissione pag. (215,44)	21/02/2018	15/03/2018	22	21.543,50
2017	00	3228	000113	STEVA S.R.L.		60	doc. 28/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 28/12/2017 scad. 26/02/2018	2018	353	emis. 30/01/2018 dist. 01/02/2018 flusso 01/02/2018 prov. liq. 22/01/2018	0209004	1.271,23 lordo (1.550,91) scissione pag. (279,68)	26/02/2018	01/02/2018	-25	-31.780,75
2018	00	93	6	TECNOFFICE S.R.L. - CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALI		1	doc. 23/01/2018 reg. 26/01/2018 ric. 23/01/2018 scad. 22/02/2018	2018	659	emis. 12/02/2018 dist. 12/02/2018 flusso 12/02/2018 prov. liq. 29/01/2018	0209006	393,12 lordo (479,61) scissione pag. (86,49)	22/02/2018	12/02/2018	-10	-3.931,20



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	101	7	TECNOFFICE S.R.L. - CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALI		18	doc. 23/01/2018 reg. 29/01/2018 ric. 23/01/2018 scad. 22/02/2018	2018	658	emis. 12/02/2018 dist. 12/02/2018 flusso 12/02/2018 prov. liq. 25/01/2018	0209006	178,50 lordo (217,77) scissione pag. (39,27)	22/02/2018	12/02/2018	-10	-1.785,00
2018	00	112	4	TRE A.D. S.R.L.		3	doc. 11/01/2018 reg. 01/02/2018 ric. 28/01/2018 scad. 27/02/2018	2018	678	emis. 13/02/2018 dist. 13/02/2018 flusso 13/02/2018 prov. liq. 30/01/2018	0209006	1.027,34 lordo (1.253,35) scissione pag. (226,01)	27/02/2018	13/02/2018	-14	-14.382,76
2018	00	121	10	TECNOFFICE S.R.L. - CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALI		1	doc. 31/01/2018 reg. 05/02/2018 ric. 02/02/2018 scad. 04/03/2018	2018	898	emis. 19/02/2018 dist. 20/02/2018 flusso 20/02/2018 prov. liq. 06/02/2018	0209006	33,43 lordo (40,78) scissione pag. (7,35)	04/03/2018	20/02/2018	-12	-401,16
2018	00	121	10	TECNOFFICE S.R.L. - CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALI		1	doc. 31/01/2018 reg. 05/02/2018 ric. 02/02/2018 scad. 04/03/2018	2018	899	emis. 19/02/2018 dist. 20/02/2018 flusso 20/02/2018 prov. liq. 06/02/2018	0209006	37,39 lordo (45,62) scissione pag. (8,23)	04/03/2018	20/02/2018	-12	-448,68
2018	00	460	33	TECNOFFICE S.R.L. - CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALI		9	doc. 28/02/2018 reg. 02/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1739	emis. 29/03/2018 dist. 30/03/2018 flusso 30/03/2018 prov. liq. 27/03/2018	0209006	119,18 lordo (145,40) scissione pag. (26,22)	01/04/2018	30/03/2018	-2	-238,36
2018	00	461	34	TECNOFFICE S.R.L. - CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALI		9	doc. 28/02/2018 reg. 02/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1739	emis. 29/03/2018 dist. 30/03/2018 flusso 30/03/2018 prov. liq. 27/03/2018	0209006	12,23 lordo (14,92) scissione pag. (2,69)	01/04/2018	30/03/2018	-2	-24,46
2018	00	560	37	TECNOFFICE S.R.L. - CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALI		9	doc. 15/03/2018 reg. 16/03/2018 ric. 16/03/2018 scad. 15/04/2018	2018	1739	emis. 29/03/2018 dist. 30/03/2018 flusso 30/03/2018 prov. liq. 27/03/2018	0209006	179,75 lordo (219,30) scissione pag. (39,55)	15/04/2018	30/03/2018	-16	-2.876,00
2018	00	561	38	TECNOFFICE S.R.L. - CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALI		9	doc. 15/03/2018 reg. 16/03/2018 ric. 16/03/2018 scad. 15/04/2018	2018	1739	emis. 29/03/2018 dist. 30/03/2018 flusso 30/03/2018 prov. liq. 27/03/2018	0209006	143,79 lordo (175,42) scissione pag. (31,63)	15/04/2018	30/03/2018	-16	-2.300,64



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	562	39	TECNOFFICE S.R.L. - CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALI		9	doc. 15/03/2018 reg. 16/03/2018 ric. 16/03/2018 scad. 15/04/2018	2018	1739	emis. 29/03/2018 dist. 30/03/2018 flusso 30/03/2018 prov. liq. 27/03/2018	0209006	143,79 lordo (175,42) scissione pag. (31,63)	15/04/2018	30/03/2018	-16	-2.300,64
2018	00	563	40	TECNOFFICE S.R.L. - CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALI		9	doc. 15/03/2018 reg. 16/03/2018 ric. 16/03/2018 scad. 15/04/2018	2018	1739	emis. 29/03/2018 dist. 30/03/2018 flusso 30/03/2018 prov. liq. 27/03/2018	0209006	143,79 lordo (175,42) scissione pag. (31,63)	15/04/2018	30/03/2018	-16	-2.300,64
2017	00	3177	240	TECNOFFICE S.R.L. - CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALI		44	doc. 15/12/2017 reg. 15/12/2017 ric. 15/12/2017 scad. 14/01/2018	2018	3	emis. 09/01/2018 dist. 09/01/2018 flusso 10/01/2018 prov. liq. 08/01/2018	0209006	498,00 lordo (607,56) scissione pag. (109,56)	14/01/2018	10/01/2018	-4	-1.992,00
2017	00	3231	7717024898	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.		60	doc. 22/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 28/12/2017 scad. 27/01/2018	2018	266	emis. 23/01/2018 dist. 24/01/2018 flusso 24/01/2018 prov. liq. 09/01/2018	0209006	349,50 lordo (426,39) scissione pag. (76,89)	27/01/2018	24/01/2018	-3	-1.048,50
2017	00	3232	7717025371	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.		60	doc. 22/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 28/12/2017 scad. 27/01/2018	2018	265	emis. 23/01/2018 dist. 24/01/2018 flusso 24/01/2018 prov. liq. 09/01/2018	0209006	1.082,30 lordo (1.320,41) scissione pag. (238,11)	27/01/2018	24/01/2018	-3	-3.246,90
2018	00	26	2200000087	ENGIE SERVIZI S.P.A.		93	doc. 09/01/2018 reg. 10/01/2018 ric. 10/01/2018 scad. 30/04/2018	2018	345	emis. 29/01/2018 dist. 30/01/2018 flusso 30/01/2018 prov. liq. 22/01/2018	0209008	60.148,31 lordo (73.380,93) scissione pag. (13.232,62)	30/04/2018	30/01/2018	-90	-5.413.347,90
2018	00	39	2	LA M.T. DI VACCA RAFFAELE & MASCIA MAURO S.N.C.		26	doc. 22/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 10/02/2018	2018	337	emis. 29/01/2018 dist. 30/01/2018 flusso 30/01/2018 prov. liq. 12/01/2018	0209008	8.410,00 lordo (10.260,20) scissione pag. (1.850,20)	10/02/2018	30/01/2018	-11	-92.510,00
2018	00	228	I17PA00178	I.C.E.P.I. S.P.A.		60	doc. 02/10/2017 reg. 08/02/2018 ric. 25/01/2018 scad. 24/02/2018	2018	1007	emis. 28/02/2018 dist. 28/02/2018 flusso 28/02/2018 prov. liq. 23/02/2018	0209008	6.375,00 lordo (7.777,50) scissione pag. (1.402,50)	24/02/2018	28/02/2018	4	25.500,00



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	229	I17PA00179	I.C.E.P.I. S.P.A.		60	doc. 03/10/2017 reg. 08/02/2018 ric. 25/01/2018 scad. 24/02/2018	2018	1008	emis. 28/02/2018 dist. 28/02/2018 flusso 28/02/2018 prov. liq. 23/02/2018	0209008	803,00 lordo (979,66) scissione pag. (176,66)	24/02/2018	28/02/2018	4	3.212,00
2018	00	320	10/2018	EUTHERMO IMPIANTI TECNOLOGICI di MURGIA ANDREA (3049)		14	doc. 14/02/2018 reg. 14/02/2018 ric. 14/02/2018 scad. 16/03/2018	2018	1391	emis. 14/03/2018 dist. 15/03/2018 flusso 15/03/2018 prov. liq. 06/03/2018	0209008	1.850,00 lordo (2.257,00) scissione pag. (407,00)	16/03/2018	15/03/2018	-1	-1.850,00
2018	00	346	000173	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.		60	doc. 15/02/2018 reg. 21/02/2018 ric. 20/02/2018 scad. 15/04/2018	2018	1697	emis. 26/03/2018 dist. 27/03/2018 flusso 27/03/2018 prov. liq. 13/03/2018	0209008	2.271,78 lordo (2.771,57) scissione pag. (499,79)	15/04/2018	27/03/2018	-19	-43.163,82
2018	00	347	000174	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.		60	doc. 15/02/2018 reg. 21/02/2018 ric. 20/02/2018 scad. 15/04/2018	2018	1699	emis. 26/03/2018 dist. 27/03/2018 flusso 27/03/2018 prov. liq. 13/03/2018	0209008	2.271,78 lordo (2.771,57) scissione pag. (499,79)	15/04/2018	27/03/2018	-19	-43.163,82
2018	00	354	2018001076	SIRAM S.P.A.	25029	10	doc. 22/02/2018 reg. 23/02/2018 ric. 22/02/2018 scad. 23/04/2018	2018	1404	emis. 16/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0209008	2.940,16 lordo (3.587,00) scissione pag. (646,84)	23/04/2018	16/03/2018	-38	-111.726,08
2018	00	355	2018001077	SIRAM S.P.A.	25029	10	doc. 22/02/2018 reg. 23/02/2018 ric. 22/02/2018 scad. 23/04/2018	2018	1404	emis. 16/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0209008	24.499,50 lordo (29.889,39) scissione pag. (5.389,89)	23/04/2018	16/03/2018	-38	-930.981,00
2018	00	356	2018001079	SIRAM S.P.A.	25029	10	doc. 22/02/2018 reg. 23/02/2018 ric. 22/02/2018 scad. 23/04/2018	2018	1405	emis. 16/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0209008	44,46 lordo (54,24) scissione pag. (9,78)	23/04/2018	16/03/2018	-38	-1.689,48
2018	00	364	13	SARDA SEGNALETICA di CANCEDDA RINALDO (1974)		26	doc. 16/02/2018 reg. 26/02/2018 ric. 23/02/2018 scad. 25/03/2018	2018	1062	emis. 01/03/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 27/02/2018	0209008	8.190,00 lordo (9.991,80) scissione pag. (1.801,80)	25/03/2018	02/03/2018	-23	-188.370,00



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	378	2200002204	ENGIE SERVIZI S.P.A.		93	doc. 23/02/2018 reg. 26/02/2018 ric. 24/02/2018 scad. 31/05/2018	2018	1708	emis. 26/03/2018 dist. 27/03/2018 flusso 27/03/2018 prov. liq. 16/03/2018	0209008	60.148,31 lordo (73.380,93) scissione pag. (13.232,62)	31/05/2018	27/03/2018	-65	-3.909.640,15
2017	00	2250	74 PA	PROSERVICE S.P.A.		60	doc. 14/09/2017 reg. 15/09/2017 ric. 14/09/2017 scad. 14/10/2017	2018	935	emis. 20/02/2018 dist. 20/02/2018 flusso 20/02/2018 prov. liq. 16/02/2018	0209008	4.045,37 lordo (4.935,35) scissione pag. (889,98)	14/10/2017	20/02/2018	129	521.852,73
2017	00	3066	2200033048	ENGIE SERVIZI S.P.A.		93	doc. 06/12/2017 reg. 07/12/2017 ric. 07/12/2017 scad. 31/03/2018	2018	352	emis. 30/01/2018 dist. 01/02/2018 flusso 01/02/2018 prov. liq. 18/01/2018	0209008	60.148,31 lordo (73.380,93) scissione pag. (13.232,62)	31/03/2018	01/02/2018	-58	-3.488.601,98
2017	00	3170	2017007236	SIRAM S.P.A.	25029	14	doc. 15/12/2017 reg. 15/12/2017 ric. 15/12/2017 scad. 14/01/2018	2018	992	emis. 26/02/2018 dist. 27/02/2018 flusso 27/02/2018 prov. liq. 19/02/2018	0209008	24.499,50 lordo (29.889,39) scissione pag. (5.389,89)	14/01/2018	27/02/2018	44	1.077.978,00
2017	00	3171	2017007232	SIRAM S.P.A.	25029	14	doc. 15/12/2017 reg. 15/12/2017 ric. 15/12/2017 scad. 14/01/2018	2018	991	emis. 26/02/2018 dist. 27/02/2018 flusso 27/02/2018 prov. liq. 16/02/2018	0209008	2.940,16 lordo (3.587,00) scissione pag. (646,84)	14/01/2018	27/02/2018	44	129.367,04
2017	00	3173	2017007237	SIRAM S.P.A.	25029	14	doc. 15/12/2017 reg. 15/12/2017 ric. 15/12/2017 scad. 14/01/2018	2018	992	emis. 26/02/2018 dist. 27/02/2018 flusso 27/02/2018 prov. liq. 19/02/2018	0209008	2.940,16 lordo (3.587,00) scissione pag. (646,84)	14/01/2018	27/02/2018	44	129.367,04
2017	00	3174	2017007231	SIRAM S.P.A.	25029	14	doc. 15/12/2017 reg. 15/12/2017 ric. 15/12/2017 scad. 14/01/2018	2018	991	emis. 26/02/2018 dist. 27/02/2018 flusso 27/02/2018 prov. liq. 16/02/2018	0209008	7.773,85 lordo (9.484,10) scissione pag. (1.710,25)	14/01/2018	27/02/2018	44	342.049,40
2017	00	3182	109 PA	PROSERVICE S.P.A.		60	doc. 14/12/2017 reg. 18/12/2017 ric. 18/12/2017 scad. 17/01/2018	2018	934	emis. 20/02/2018 dist. 20/02/2018 flusso 20/02/2018 prov. liq. 16/02/2018	0209008	90.122,92 lordo (109.949,96) scissione pag. (19.827,04)	17/01/2018	20/02/2018	34	3.064.179,28



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2017	00	3196	001065	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.		60	doc. 20/12/2017 reg. 21/12/2017 ric. 20/12/2017 scad. 19/01/2018	2018	1013	emis. 28/02/2018 dist. 28/02/2018 flusso 28/02/2018 prov. liq. 23/02/2018	0209008	1.512,56 lordo (1.845,32) scissione pag. (332,76)	19/01/2018	28/02/2018	40	60.502,40
2017	00	3197	001066	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.		60	doc. 20/12/2017 reg. 21/12/2017 ric. 20/12/2017 scad. 19/01/2018	2018	1013	emis. 28/02/2018 dist. 28/02/2018 flusso 28/02/2018 prov. liq. 23/02/2018	0209008	2.133,74 lordo (2.603,16) scissione pag. (469,42)	19/01/2018	28/02/2018	40	85.349,60
2018	00	123	01	SCALAS PANFILO & FIGLI S.N.C.		65	doc. 02/02/2018 reg. 05/02/2018 ric. 02/02/2018 scad. 04/03/2018	2018	709	emis. 16/02/2018 dist. 20/02/2018 flusso 20/02/2018 prov. liq. 06/02/2018	0209012	2.132,35 lordo (2.601,47) scissione pag. (469,12)	04/03/2018	20/02/2018	-12	-25.588,20
2018	00	129	02	SCALAS PANFILO & FIGLI S.N.C.		65	doc. 05/02/2018 reg. 07/02/2018 ric. 05/02/2018 scad. 07/03/2018	2018	919	emis. 20/02/2018 dist. 21/02/2018 flusso 21/02/2018 prov. liq. 08/02/2018	0209012	8.300,23 lordo (10.126,28) scissione pag. (1.826,05)	07/03/2018	21/02/2018	-14	-116.203,22
2018	00	242	4	SA.CO.GEN. S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI		65	doc. 01/02/2018 reg. 09/02/2018 ric. 08/02/2018 scad. 10/03/2018	2018	921	emis. 20/02/2018 dist. 21/02/2018 flusso 21/02/2018 prov. liq. 12/02/2018	0209012	3.234,55 lordo (3.946,15) scissione pag. (711,60)	10/03/2018	21/02/2018	-17	-54.987,35
2018	00	244	5	SA.CO.GEN. S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI		65	doc. 01/02/2018 reg. 09/02/2018 ric. 08/02/2018 scad. 10/03/2018	2018	922	emis. 20/02/2018 dist. 21/02/2018 flusso 21/02/2018 prov. liq. 12/02/2018	0209012	22.800,00 lordo (27.816,00) scissione pag. (5.016,00)	10/03/2018	21/02/2018	-17	-387.600,00
2018	00	245	3	SA.CO.GEN. S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI		65	doc. 01/02/2018 reg. 09/02/2018 ric. 08/02/2018 scad. 10/03/2018	2018	920	emis. 20/02/2018 dist. 21/02/2018 flusso 21/02/2018 prov. liq. 12/02/2018	0209012	3.425,11 lordo (4.178,64) scissione pag. (753,53)	10/03/2018	21/02/2018	-17	-58.226,87
2018	00	296	4/2018	IMPERIAL COSTRUZIONI di PINTUS MARCELLO (22464)		65	doc. 08/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 13/02/2018 scad. 15/03/2018	2018	988	emis. 26/02/2018 dist. 27/02/2018 flusso 27/02/2018 prov. liq. 14/02/2018	0209012	25.200,00 lordo (30.744,00) scissione pag. (5.544,00)	15/03/2018	27/02/2018	-16	-403.200,00



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	381	3A/2018	S.S.T. DI BACHIS MARCO & C. S.N.C.		65	doc. 23/02/2018 reg. 26/02/2018 ric. 26/02/2018 scad. 28/03/2018	2018	1399	emis. 15/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 02/03/2018	0209012	5.964,64 lordo (7.276,86) scissione pag. (1.312,22)	28/03/2018	16/03/2018	-12	-71.575,68
2017	00	2252	75 PA	PROSERVICE S.P.A.		60	doc. 14/09/2017 reg. 15/09/2017 ric. 14/09/2017 scad. 15/02/2018	2018	951	emis. 22/02/2018 dist. 22/02/2018 flusso 22/02/2018 prov. liq. 16/02/2018	0209012	1.431,66 lordo (1.746,62) scissione pag. (314,96)	15/02/2018	22/02/2018	7	10.021,62
2017	00	2252	75 PA	PROSERVICE S.P.A.		60	doc. 14/09/2017 reg. 15/09/2017 ric. 14/09/2017 scad. 15/02/2018	2018	950	emis. 22/02/2018 dist. 22/02/2018 flusso 22/02/2018 prov. liq. 16/02/2018	0209012	7.158,32 lordo (8.733,16) scissione pag. (1.574,84)	15/02/2018	22/02/2018	7	50.108,24
2017	00	3183	110 PA	PROSERVICE S.P.A.		60	doc. 14/12/2017 reg. 18/12/2017 ric. 18/12/2017 scad. 17/01/2018	2018	952	emis. 22/02/2018 dist. 22/02/2018 flusso 22/02/2018 prov. liq. 19/02/2018	0209012	80.625,00 lordo (98.362,50) scissione pag. (17.737,50)	17/01/2018	22/02/2018	36	2.902.500,00
2018	00	30	000014-2017	DE ANGELIS LUCA (23787)		7	doc. 31/12/2017 reg. 11/01/2018 ric. 10/01/2018 scad. 09/02/2018	2018	660	emis. 12/02/2018 dist. 12/02/2018 flusso 12/02/2018 prov. liq. 22/01/2018	0211006	3.900,00 lordo (4.758,00) scissione pag. (858,00)	09/02/2018	12/02/2018	3	11.700,00
2018	00	8	FATTPA 1_18	RUGGIU NICOLA (11674)		60	doc. 03/01/2018 reg. 09/01/2018 ric. 04/01/2018 scad. 03/02/2018	2018	251	emis. 22/01/2018 dist. 23/01/2018 flusso 23/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0211999	2.599,66 lordo (3.171,59) scissione pag. (571,93)	03/02/2018	23/01/2018	-11	-28.596,26
2018	00	10	FATTPA 1_18	VACCA ANDREA (14042)		60	doc. 03/01/2018 reg. 09/01/2018 ric. 04/01/2018 scad. 03/02/2018	2018	252	emis. 22/01/2018 dist. 23/01/2018 flusso 23/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0211999	2.600,00 lordo (3.172,00) scissione pag. (572,00)	03/02/2018	23/01/2018	-11	-28.600,00
2018	00	89	14	TEGAS PAOLA (32414)		44	doc. 22/12/2017 reg. 25/01/2018 ric. 17/01/2018 scad. 16/02/2018	2018	349	emis. 29/01/2018 dist. 30/01/2018 flusso 30/01/2018 prov. liq. 23/01/2018	0211999	2.600,00	16/02/2018	30/01/2018	-17	-44.200,00



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	103	2	LABCAM S.R.L.		14	doc. 16/01/2018 reg. 30/01/2018 ric. 17/01/2018 scad. 16/02/2018	2018	649	emis. 08/02/2018 dist. 09/02/2018 flusso 09/02/2018 prov. liq. 25/01/2018	0211999	1.603,00 lordo (1.955,66) scissione pag. (352,66)	16/02/2018	09/02/2018	-7	-11.221,00
2018	00	113	FATTPA 2_18	VACCA ANDREA (14042)		60	doc. 25/01/2018 reg. 01/02/2018 ric. 25/01/2018 scad. 24/02/2018	2018	420	emis. 02/02/2018 dist. 02/02/2018 flusso 02/02/2018 prov. liq. 29/01/2018	0211999	2.600,00 lordo (3.172,00) scissione pag. (572,00)	24/02/2018	02/02/2018	-22	-57.200,00
2018	00	114	FATTPA 2_18	RUGGIU NICOLA (11674)		60	doc. 25/01/2018 reg. 01/02/2018 ric. 25/01/2018 scad. 24/02/2018	2018	421	emis. 02/02/2018 dist. 02/02/2018 flusso 02/02/2018 prov. liq. 29/01/2018	0211999	2.599,66 lordo (3.171,59) scissione pag. (571,93)	24/02/2018	02/02/2018	-22	-57.192,52
2018	00	134	FTE180190	IGEAM ACADEMY S.R.L.	32983	14	doc. 06/02/2018 reg. 07/02/2018 ric. 07/02/2018 scad. 09/03/2018	2018	1633	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 15/03/2018	0211999	5.200,00	09/03/2018	23/03/2018	14	72.800,00
2018	00	234	FATTPA 2_18	OLLA PATRIZIA (25527)		44	doc. 29/01/2018 reg. 08/02/2018 ric. 29/01/2018 scad. 28/02/2018	2018	946	emis. 22/02/2018 dist. 22/02/2018 flusso 22/02/2018 prov. liq. 31/01/2018	0211999	1.814,80 lordo (2.214,06) scissione pag. (399,26)	28/02/2018	22/02/2018	-6	-10.888,80
2018	00	238	FATTPA 4_18	PRIMAIDEA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE		27	doc. 31/01/2018 reg. 08/02/2018 ric. 31/01/2018 scad. 02/03/2018	2018	967	emis. 26/02/2018 dist. 26/02/2018 flusso 26/02/2018 prov. liq. 09/02/2018	0211999	19.800,00 lordo (24.156,00) scissione pag. (4.356,00)	02/03/2018	26/02/2018	-4	-79.200,00
2018	00	322	FTE180455	IGEAM S.R.L.	32983	14	doc. 14/02/2018 reg. 15/02/2018 ric. 15/02/2018 scad. 15/04/2018	2018	1634	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 15/03/2018	0211999	1.781,40 lordo (2.173,31) scissione pag. (391,91)	15/04/2018	23/03/2018	-23	-40.972,20
2018	00	323	FTE180456	IGEAM S.R.L.	32983	14	doc. 14/02/2018 reg. 15/02/2018 ric. 15/02/2018 scad. 15/04/2018	2018	1634	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 15/03/2018	0211999	2.553,55 lordo (3.115,33) scissione pag. (561,78)	15/04/2018	23/03/2018	-23	-58.731,65



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	324	FTE180457	IGEAM S.R.L.	32983	14	doc. 14/02/2018 reg. 15/02/2018 ric. 15/02/2018 scad. 15/04/2018	2018	1634	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 15/03/2018	0211999	2.975,05 lordo (3.629,56) scissione pag. (654,51)	15/04/2018	23/03/2018	-23	-68.426,15
2018	00	340	FTE180223	IGEAM ACADEMY S.R.L.	32983	14	doc. 19/02/2018 reg. 19/02/2018 ric. 19/02/2018 scad. 20/04/2018	2018	1633	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 15/03/2018	0211999	3.120,00	20/04/2018	23/03/2018	-28	-87.360,00
2018	00	377	FATTPA 3_18	VACCA ANDREA (14042)		60	doc. 23/02/2018 reg. 26/02/2018 ric. 23/02/2018 scad. 25/03/2018	2018	1081	emis. 05/03/2018 dist. 06/03/2018 flusso 06/03/2018 prov. liq. 28/02/2018	0211999	2.598,99 lordo (3.170,77) scissione pag. (571,78)	25/03/2018	06/03/2018	-19	-49.380,81
2018	00	384	FATTPA 3_18	RUGGIU NICOLA (11674)		60	doc. 23/02/2018 reg. 26/02/2018 ric. 26/02/2018 scad. 28/03/2018	2018	1082	emis. 05/03/2018 dist. 06/03/2018 flusso 06/03/2018 prov. liq. 28/02/2018	0211999	2.599,66 lordo (3.171,59) scissione pag. (571,93)	28/03/2018	06/03/2018	-22	-57.192,52
2017	00	2034	FTE171353	IGEAM S.R.L.	32983	14	doc. 11/08/2017 reg. 25/08/2017 ric. 11/08/2017 scad. 26/03/2018	2018	1634	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 15/03/2018	0211999	1.377,52 lordo (1.680,57) scissione pag. (303,05)	26/03/2018	23/03/2018	-3	-4.132,56
2017	00	2763	FTE171902	IGEAM S.R.L.	32983	14	doc. 16/11/2017 reg. 17/11/2017 ric. 17/11/2017 scad. 26/03/2018	2018	1634	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 15/03/2018	0211999	2.850,25 lordo (3.477,31) scissione pag. (627,06)	26/03/2018	23/03/2018	-3	-8.550,75
2017	00	3234	5	ANGIONI TOMASO (33831)		37	doc. 29/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 29/12/2017 scad. 28/01/2018	2018	234	emis. 22/01/2018 dist. 22/01/2018 flusso 22/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0211999	2.459,02 lordo (3.000,00) scissione pag. (540,98)	28/01/2018	22/01/2018	-6	-14.754,12
2018	F1	21	2018.0104.00	ADECCO ITALIA S.P.A.		37	doc. 31/01/2018 reg. 16/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 14/03/2018	2018	939	emis. 21/02/2018 dist. 21/02/2018 flusso 21/02/2018 prov. liq. 13/02/2018	0212001	1.026,92 lordo (1.048,78) scissione pag. (21,86)	14/03/2018	21/02/2018	-21	-21.565,32



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	F1	54	2018.0104.00	ADECCO ITALIA S.P.A.		37	doc. 28/02/2018 reg. 16/03/2018 ric. 13/03/2018 scad. 12/04/2018	2018	1756	emis. 30/03/2018 dist. 30/03/2018 flusso 30/03/2018 prov. liq. 13/03/2018	0212001	1.140,80 lordo (1.165,09) scissione pag. (24,29)	12/04/2018	30/03/2018	-13	-14.830,40
2018	00	9	1/PA/VIG	ISTITUTO DI VIGILANZA TIGER di CARRUCCIU OMERO (1560)		3	doc. 01/01/2018 reg. 09/01/2018 ric. 04/01/2018 scad. 03/02/2018	2018	309	emis. 25/01/2018 dist. 26/01/2018 flusso 26/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0213001	374,76 lordo (457,21) scissione pag. (82,45)	03/02/2018	26/01/2018	-8	-2.998,08
2018	00	83	276/PA/VIG	ISTITUTO DI VIGILANZA TIGER di CARRUCCIU OMERO (1560)		3	doc. 21/11/2017 reg. 24/01/2018 ric. 16/01/2018 scad. 15/02/2018	2018	643	emis. 08/02/2018 dist. 08/02/2018 flusso 08/02/2018 prov. liq. 22/01/2018	0213001	14,72 lordo (17,96) scissione pag. (3,24)	15/02/2018	08/02/2018	-7	-103,04
2018	00	99	125 PA	PROSERVICE S.P.A.		14	doc. 28/12/2017 reg. 29/01/2018 ric. 15/01/2018 scad. 14/02/2018	2018	358	emis. 31/01/2018 dist. 01/02/2018 flusso 02/02/2018 prov. liq. 22/01/2018	0213001	21.042,00 lordo (25.671,24) scissione pag. (4.629,24)	14/02/2018	02/02/2018	-12	-252.504,00
2018	00	99	125 PA	PROSERVICE S.P.A.		14	doc. 28/12/2017 reg. 29/01/2018 ric. 15/01/2018 scad. 14/02/2018	2018	356	emis. 31/01/2018 dist. 01/02/2018 flusso 02/02/2018 prov. liq. 22/01/2018	0213001	11.894,40 lordo (14.511,17) scissione pag. (2.616,77)	14/02/2018	02/02/2018	-12	-142.732,80
2018	00	99	125 PA	PROSERVICE S.P.A.		14	doc. 28/12/2017 reg. 29/01/2018 ric. 15/01/2018 scad. 14/02/2018	2018	357	emis. 31/01/2018 dist. 01/02/2018 flusso 02/02/2018 prov. liq. 22/01/2018	0213001	28.338,40 lordo (34.572,85) scissione pag. (6.234,45)	14/02/2018	02/02/2018	-12	-340.060,80
2018	00	99	125 PA	PROSERVICE S.P.A.		14	doc. 28/12/2017 reg. 29/01/2018 ric. 15/01/2018 scad. 14/02/2018	2018	355	emis. 31/01/2018 dist. 01/02/2018 flusso 02/02/2018 prov. liq. 22/01/2018	0213001	7.058,52 lordo (8.611,39) scissione pag. (1.552,87)	14/02/2018	02/02/2018	-12	-84.702,24
2018	00	137	264 / PA	G.P.R. SECURITY S.R.L. ISTITUTO VIGILANZA		60	doc. 31/12/2017 reg. 07/02/2018 ric. 12/01/2018 scad. 11/02/2018	2018	938	emis. 21/02/2018 dist. 21/02/2018 flusso 21/02/2018 prov. liq. 12/02/2018	0213001	2.481,24 lordo (3.027,11) scissione pag. (545,87)	11/02/2018	21/02/2018	10	24.812,40



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	240	29/PA/VIG	ISTITUTO DI VIGILANZA TIGER di CARRUCCIU OMERO (1560)		3	doc. 01/02/2018 reg. 08/02/2018 ric. 05/02/2018 scad. 07/03/2018	2018	965	emis. 26/02/2018 dist. 26/02/2018 flusso 26/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0213001	70,15 lordo (85,58) scissione pag. (15,43)	07/03/2018	26/02/2018	-9	-631,35
2018	00	240	29/PA/VIG	ISTITUTO DI VIGILANZA TIGER di CARRUCCIU OMERO (1560)		3	doc. 01/02/2018 reg. 08/02/2018 ric. 05/02/2018 scad. 07/03/2018	2018	966	emis. 26/02/2018 dist. 26/02/2018 flusso 26/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0213001	304,61 lordo (371,63) scissione pag. (67,02)	07/03/2018	26/02/2018	-9	-2.741,49
2018	00	305	5 PA	PROSERVICE S.P.A.		10	doc. 12/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 13/02/2018 scad. 15/03/2018	2018	985	emis. 26/02/2018 dist. 27/02/2018 flusso 27/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0213001	47.723,34 lordo (58.222,47) scissione pag. (10.499,13)	15/03/2018	27/02/2018	-16	-763.573,44
2018	00	305	5 PA	PROSERVICE S.P.A.		10	doc. 12/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 13/02/2018 scad. 15/03/2018	2018	986	emis. 26/02/2018 dist. 27/02/2018 flusso 27/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0213001	20.610,00 lordo (25.144,20) scissione pag. (4.534,20)	15/03/2018	27/02/2018	-16	-329.760,00
2018	00	485	71/PA/VIG	ISTITUTO DI VIGILANZA TIGER di CARRUCCIU OMERO (1560)		3	doc. 01/03/2018 reg. 07/03/2018 ric. 07/03/2018 scad. 06/04/2018	2018	1616	emis. 21/03/2018 dist. 22/03/2018 flusso 22/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0213001	374,76 lordo (457,21) scissione pag. (82,45)	06/04/2018	22/03/2018	-15	-5.621,40
2017	00	1973	153 / PA	G.P.R. SECURITY S.R.L. ISTITUTO VIGILANZA		60	doc. 31/07/2017 reg. 04/08/2017 ric. 03/08/2017 scad. 02/09/2017	2018	938	emis. 21/02/2018 dist. 21/02/2018 flusso 21/02/2018 prov. liq. 12/02/2018	0213001	2.481,24 lordo (3.027,11) scissione pag. (545,87)	02/09/2017	21/02/2018	172	426.773,28
2017	00	2255	176 / PA	G.P.R. SECURITY S.R.L. ISTITUTO VIGILANZA		60	doc. 31/08/2017 reg. 15/09/2017 ric. 14/09/2017 scad. 14/10/2017	2018	938	emis. 21/02/2018 dist. 21/02/2018 flusso 21/02/2018 prov. liq. 12/02/2018	0213001	2.481,24 lordo (3.027,11) scissione pag. (545,87)	14/10/2017	21/02/2018	130	322.561,20
2017	00	2457	211 / PA	G.P.R. SECURITY S.R.L. ISTITUTO VIGILANZA		60	doc. 30/09/2017 reg. 10/10/2017 ric. 09/10/2017 scad. 08/11/2017	2018	938	emis. 21/02/2018 dist. 21/02/2018 flusso 21/02/2018 prov. liq. 12/02/2018	0213001	2.481,24 lordo (3.027,11) scissione pag. (545,87)	08/11/2017	21/02/2018	105	260.530,20



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato						Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato	
2017	00	2746	225 / PA	G.P.R. SECURITY S.R.L. ISTITUTO VIGILANZA		60	doc. 31/10/2017 reg. 14/11/2017 ric. 13/11/2017 scad. 13/12/2017	2018	938	emis. 21/02/2018 dist. 21/02/2018 flusso 21/02/2018 prov. liq. 12/02/2018	0213001	2.481,24 lordo (3.027,11) scissione pag. (545,87)	13/12/2017	21/02/2018	70	173.686,80	
2017	00	3071	249 / PA	G.P.R. SECURITY S.R.L. ISTITUTO VIGILANZA		60	doc. 30/11/2017 reg. 07/12/2017 ric. 07/12/2017 scad. 06/01/2018	2018	938	emis. 21/02/2018 dist. 21/02/2018 flusso 21/02/2018 prov. liq. 12/02/2018	0213001	2.481,24 lordo (3.027,11) scissione pag. (545,87)	06/01/2018	21/02/2018	46	114.137,04	
2017	00	3185	112 PA	PROSERVICE S.P.A.		14	doc. 14/12/2017 reg. 18/12/2017 ric. 18/12/2017 scad. 17/01/2018	2018	29	emis. 16/01/2018 dist. 17/01/2018 flusso 17/01/2018 prov. liq. 09/01/2018	0213001	68.333,34 lordo (83.366,67) scissione pag. (15.033,33)	17/01/2018	17/01/2018	0	0,00	
2018	00	94	V5/0044508	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETÀ COOPERATIVA	25029	3	doc. 31/12/2017 reg. 29/01/2018 ric. 15/01/2018 scad. 14/02/2018	2018	671	emis. 12/02/2018 dist. 13/02/2018 flusso 13/02/2018 prov. liq. 26/01/2018	0213002	442,42 lordo (539,75) scissione pag. (97,33)	14/02/2018	13/02/2018	-1	-442,42	
2018	00	95	V5/0044512	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETÀ COOPERATIVA	25029	3	doc. 31/12/2017 reg. 29/01/2018 ric. 15/01/2018 scad. 14/02/2018	2018	671	emis. 12/02/2018 dist. 13/02/2018 flusso 13/02/2018 prov. liq. 26/01/2018	0213002	88,19 lordo (107,59) scissione pag. (19,40)	14/02/2018	13/02/2018	-1	-88,19	
2018	00	96	V5/0044510	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETÀ COOPERATIVA	25029	3	doc. 31/12/2017 reg. 29/01/2018 ric. 15/01/2018 scad. 14/02/2018	2018	671	emis. 12/02/2018 dist. 13/02/2018 flusso 13/02/2018 prov. liq. 26/01/2018	0213002	282,05 lordo (344,10) scissione pag. (62,05)	14/02/2018	13/02/2018	-1	-282,05	
2018	00	97	V5/0000246	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETÀ COOPERATIVA	25029	3	doc. 15/01/2018 reg. 29/01/2018 ric. 18/01/2018 scad. 17/02/2018	2018	673	emis. 12/02/2018 dist. 13/02/2018 flusso 13/02/2018 prov. liq. 24/01/2018	0213002	136.057,73 lordo (165.990,43) scissione pag. (29.932,70)	17/02/2018	13/02/2018	-4	-544.230,92	
2018	00	97	V5/0000246	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETÀ COOPERATIVA	25029	3	doc. 15/01/2018 reg. 29/01/2018 ric. 18/01/2018 scad. 17/02/2018	2018	672	emis. 12/02/2018 dist. 13/02/2018 flusso 13/02/2018 prov. liq. 24/01/2018	0213002	2.073,78 lordo (2.530,01) scissione pag. (456,23)	17/02/2018	13/02/2018	-4	-8.295,12	



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	98	V5/0000247	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOCIETÀ COOPERATIVA	25029	3	doc. 15/01/2018 reg. 29/01/2018 ric. 18/01/2018 scad. 17/02/2018	2018	672	emis. 12/02/2018 dist. 13/02/2018 flusso 13/02/2018 prov. liq. 24/01/2018	0213002	117,68 lordo (143,57) scissione pag. (25,89)	17/02/2018	13/02/2018	-4	-470,72
2017	00	3172	2017007233	SIRAM S.P.A.	25029	14	doc. 15/12/2017 reg. 15/12/2017 ric. 15/12/2017 scad. 14/01/2018	2018	652	emis. 09/02/2018 dist. 09/02/2018 flusso 09/02/2018 prov. liq. 22/01/2018	0213002	44,46 lordo (54,24) scissione pag. (9,78)	14/01/2018	09/02/2018	26	1.155,96
2017	00	3174	2017007231	SIRAM S.P.A.	25029	14	doc. 15/12/2017 reg. 15/12/2017 ric. 15/12/2017 scad. 14/01/2018	2018	990	emis. 26/02/2018 dist. 27/02/2018 flusso 27/02/2018 prov. liq. 16/02/2018	0213002	16.725,65 lordo (20.405,29) scissione pag. (3.679,64)	14/01/2018	27/02/2018	44	735.928,60
2017	00	3175	2017007238	SIRAM S.P.A.	25029	14	doc. 15/12/2017 reg. 15/12/2017 ric. 15/12/2017 scad. 14/01/2018	2018	653	emis. 09/02/2018 dist. 09/02/2018 flusso 09/02/2018 prov. liq. 22/01/2018	0213002	44,46 lordo (54,24) scissione pag. (9,78)	14/01/2018	09/02/2018	26	1.155,96
2018	F1	1	1	LA SAN GIORGIO di NONNIS ASSUNTA (11138)		37	doc. 09/01/2018 reg. 09/01/2018 ric. 09/01/2018 scad. 08/02/2018	2018	19	emis. 15/01/2018 dist. 16/01/2018 flusso 16/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0213002	2.600,40 lordo (3.172,49) scissione pag. (572,09)	08/02/2018	16/01/2018	-23	-59.809,20
2018	F1	20	12	LA SAN GIORGIO di NONNIS ASSUNTA (11138)		37	doc. 09/02/2018 reg. 15/02/2018 ric. 09/02/2018 scad. 11/03/2018	2018	711	emis. 16/02/2018 dist. 20/02/2018 flusso 20/02/2018 prov. liq. 13/02/2018	0213002	2.740,48 lordo (3.343,39) scissione pag. (602,91)	11/03/2018	20/02/2018	-19	-52.069,12
2018	F1	20	12	LA SAN GIORGIO di NONNIS ASSUNTA (11138)		37	doc. 09/02/2018 reg. 15/02/2018 ric. 09/02/2018 scad. 11/03/2018	2018	710	emis. 16/02/2018 dist. 20/02/2018 flusso 20/02/2018 prov. liq. 13/02/2018	0213002	380,00 lordo (463,60) scissione pag. (83,60)	11/03/2018	20/02/2018	-19	-7.220,00
2018	F1	61	19	LA SAN GIORGIO di NONNIS ASSUNTA (11138)		37	doc. 08/03/2018 reg. 28/03/2018 ric. 08/03/2018 scad. 07/04/2018	2018	1730	emis. 28/03/2018 dist. 29/03/2018 flusso 29/03/2018 prov. liq. 13/03/2018	0213002	3.467,20 lordo (4.229,98) scissione pag. (762,78)	07/04/2018	29/03/2018	-9	-31.204,80



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	232	000003	ARTI GRAFICHE PISANO S.R.L.		21	doc. 29/01/2018 reg. 08/02/2018 ric. 29/01/2018 scad. 28/02/2018	2018	1413	emis. 16/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 13/03/2018	0213004	5.130,00 lordo (6.258,60) scissione pag. (1.128,60)	28/02/2018	16/03/2018	16	82.080,00
2018	00	353	000011	ARTI GRAFICHE PISANO S.R.L.		21	doc. 22/02/2018 reg. 23/02/2018 ric. 22/02/2018 scad. 31/03/2018	2018	1362	emis. 12/03/2018 dist. 12/03/2018 flusso 12/03/2018 prov. liq. 28/02/2018	0213004	250,00 lordo (305,00) scissione pag. (55,00)	31/03/2018	12/03/2018	-19	-4.750,00
2018	00	24	200201/PA	SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C.		3	doc. 29/12/2017 reg. 10/01/2018 ric. 09/01/2018 scad. 08/02/2018	2018	331	emis. 26/01/2018 dist. 30/01/2018 flusso 30/01/2018 prov. liq. 12/01/2018	0213999	120,61 lordo (147,14) scissione pag. (26,53)	08/02/2018	30/01/2018	-9	-1.085,49
2018	00	124	2000005/PA	SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C.		3	doc. 30/01/2018 reg. 05/02/2018 ric. 02/02/2018 scad. 30/03/2018	2018	700	emis. 16/02/2018 dist. 20/02/2018 flusso 20/02/2018 prov. liq. 09/02/2018	0213999	5.255,24 lordo (6.411,39) scissione pag. (1.156,15)	30/03/2018	20/02/2018	-38	-199.699,12
2017	00	1132	1/PA	CAVALLO MAURO (15316)		14	doc. 19/05/2017 reg. 22/05/2017 ric. 19/05/2017 scad. 09/02/2018	2018	329	emis. 26/01/2018 dist. 30/01/2018 flusso 30/01/2018 prov. liq. 17/01/2018	0213999	721,95	09/02/2018	30/01/2018	-10	-7.219,50
2015	00	2387	200068/PA	SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C.		10	doc. 27/05/2015 reg. 03/06/2015 ric. 28/05/2015 scad. 27/06/2015	2018	363	emis. 31/01/2018 dist. 25/01/2018 flusso 31/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0213999	lordo (38,80) scissione pag. (38,80)	27/06/2015	31/01/2018	949	0,00
2017	00	3224	200180/PA	SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C.		3	doc. 27/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 27/12/2017 scad. 26/01/2018	2018	331	emis. 26/01/2018 dist. 30/01/2018 flusso 30/01/2018 prov. liq. 12/01/2018	0213999	7.340,12 lordo (8.954,95) scissione pag. (1.614,83)	26/01/2018	30/01/2018	4	29.360,48
2015	00	3541	200105/PA	SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C.		3	doc. 30/07/2015 reg. 04/08/2015 ric. 30/07/2015 scad. 29/08/2015	2018	363	emis. 31/01/2018 dist. 25/01/2018 flusso 31/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0213999	lordo (38,80) scissione pag. (38,80)	29/08/2015	31/01/2018	886	0,00



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2015	00	3842	200127/PA	SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C.		3	doc. 01/09/2015 reg. 03/09/2015 ric. 01/09/2015 scad. 01/10/2015	2018	363	emis. 31/01/2018 dist. 25/01/2018 flusso 31/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0213999	lordo (38,80) scissione pag. (38,80)	01/10/2015	31/01/2018	853	0,00
2015	00	4536	20155/PA	SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C.		3	doc. 03/11/2015 reg. 06/11/2015 ric. 03/11/2015 scad. 03/12/2015	2018	363	emis. 31/01/2018 dist. 25/01/2018 flusso 31/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0213999	31,80 lordo (38,80) scissione pag. (7,00)	03/12/2015	31/01/2018	790	25.122,00
2015	00	4976	200172/PA	SISAR S.A.S. DI MAMELI MARIA IGNAZIA E C.		3	doc. 30/11/2015 reg. 03/12/2015 ric. 30/11/2015 scad. 30/01/2016	2018	363	emis. 31/01/2018 dist. 25/01/2018 flusso 31/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0213999	32,15 lordo (39,22) scissione pag. (7,07)	30/01/2016	31/01/2018	732	23.533,80
2018	00	132	000011-2017	COOPERAZIONE E CONFRONTO ONLUS		37	doc. 31/12/2017 reg. 07/02/2018 ric. 07/02/2018 scad. 09/03/2018	2018	647	emis. 08/02/2018 dist. 08/02/2018 flusso 08/02/2018 prov. liq. 07/02/2018	0215008	166.876,97 lordo (175.220,82) scissione pag. (8.343,85)	09/03/2018	08/02/2018	-29	-4.839.432,13
2018	00	501	000001-2018	COOPERAZIONE E CONFRONTO ONLUS		37	doc. 06/03/2018 reg. 08/03/2018 ric. 08/03/2018 scad. 07/04/2018	2018	1389	emis. 14/03/2018 dist. 15/03/2018 flusso 15/03/2018 prov. liq. 09/03/2018	0215008	21.840,28 lordo (22.932,29) scissione pag. (1.092,01)	07/04/2018	15/03/2018	-23	-502.326,44
2018	00	22	1 PAB	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS		21	doc. 05/01/2018 reg. 09/01/2018 ric. 09/01/2018 scad. 08/02/2018	2018	406	emis. 01/02/2018 dist. 02/02/2018 flusso 02/02/2018 prov. liq. 22/01/2018	0215999	36.270,83	08/02/2018	02/02/2018	-6	-217.624,98
2018	00	23	13 PAB	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS		14	doc. 05/01/2018 reg. 09/01/2018 ric. 09/01/2018 scad. 08/02/2018	2018	328	emis. 26/01/2018 dist. 30/01/2018 flusso 30/01/2018 prov. liq. 16/01/2018	0215999	17.937,98	08/02/2018	30/01/2018	-9	-161.441,82
2018	00	77	99/PA	C.O.S.I. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	34560	18	doc. 31/12/2017 reg. 19/01/2018 ric. 12/01/2018 scad. 11/02/2018	2018	232	emis. 19/01/2018 dist. 19/01/2018 flusso 19/01/2018 prov. liq. 18/01/2018	0215999	145.558,43 lordo (152.836,35) scissione pag. (7.277,92)	11/02/2018	19/01/2018	-23	-3.347.843,89



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato						Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato	
2018	00	86	127 PA	PROSERVICE S.P.A.		36	doc. 28/12/2017 reg. 24/01/2018 ric. 15/01/2018 scad. 14/02/2018	2018	282	emis. 24/01/2018 dist. 25/01/2018 flusso 25/01/2018 prov. liq. 16/01/2018	0215999	76.724,99 lordo (93.604,49) scissione pag. (16.879,50)	14/02/2018	25/01/2018	-20	-1.534.499,80	
2018	00	88	124 PA	PROSERVICE S.P.A.		26	doc. 28/12/2017 reg. 24/01/2018 ric. 15/01/2018 scad. 14/02/2018	2018	283	emis. 24/01/2018 dist. 25/01/2018 flusso 25/01/2018 prov. liq. 17/01/2018	0215999	24.287,50 lordo (29.630,75) scissione pag. (5.343,25)	14/02/2018	25/01/2018	-20	-485.750,00	
2018	00	235	1010463862	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		21	doc. 29/01/2018 reg. 08/02/2018 ric. 30/01/2018 scad. 01/03/2018	2018	661	emis. 12/02/2018 dist. 13/02/2018 flusso 13/02/2018 prov. liq. 02/02/2018	0215999	104,81 lordo (127,87) scissione pag. (23,06)	01/03/2018	13/02/2018	-16	-1.676,96	
2018	00	293	65 PAB	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS		14	doc. 06/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 14/03/2018	2018	1098	emis. 06/03/2018 dist. 08/03/2018 flusso 08/03/2018 prov. liq. 20/02/2018	0215999	20.008,28	14/03/2018	08/03/2018	-6	-120.049,68	
2018	00	294	66 PAB	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS		21	doc. 06/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 14/03/2018	2018	1099	emis. 06/03/2018 dist. 08/03/2018 flusso 08/03/2018 prov. liq. 15/02/2018	0215999	33.151,91	14/03/2018	08/03/2018	-6	-198.911,46	
2018	00	295	67 PAB	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS		21	doc. 06/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 12/02/2018 scad. 14/03/2018	2018	1099	emis. 06/03/2018 dist. 08/03/2018 flusso 08/03/2018 prov. liq. 15/02/2018	0215999	3.118,93	14/03/2018	08/03/2018	-6	-18.713,58	
2018	00	303	4 PA	PROSERVICE S.P.A.		26	doc. 12/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 13/02/2018 scad. 15/03/2018	2018	936	emis. 20/02/2018 dist. 20/02/2018 flusso 20/02/2018 prov. liq. 16/02/2018	0215999	24.287,50 lordo (29.630,75) scissione pag. (5.343,25)	15/03/2018	20/02/2018	-23	-558.612,50	
2018	00	304	4/PA	C.O.S.I. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	34560	18	doc. 13/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 13/02/2018 scad. 15/03/2018	2018	995	emis. 27/02/2018 dist. 27/02/2018 flusso 27/02/2018 prov. liq. 22/02/2018	0215999	174.726,18 lordo (183.462,49) scissione pag. (8.736,31)	15/03/2018	27/02/2018	-16	-2.795.618,88	



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato						Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato	
2018	00	307	7 PA	PROSERVICE S.P.A.		36	doc. 12/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 13/02/2018 scad. 15/03/2018	2018	1372	emis. 12/03/2018 dist. 13/03/2018 flusso 13/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0215999	76.724,99 lordo (93.604,49) scissione pag. (16.879,50)	15/03/2018	13/03/2018	-2	-153.449,98	
2018	00	361	A/11	FLYIP di MULAS DANIELE (29105)		14	doc. 19/02/2018 reg. 23/02/2018 ric. 22/02/2018 scad. 24/03/2018	2018	1580	emis. 19/03/2018 dist. 20/03/2018 flusso 20/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0215999	614,75 lordo (750,00) scissione pag. (135,25)	24/03/2018	20/03/2018	-4	-2.459,00	
2018	00	361	A/11	FLYIP di MULAS DANIELE (29105)		14	doc. 19/02/2018 reg. 23/02/2018 ric. 22/02/2018 scad. 24/03/2018	2018	1579	emis. 19/03/2018 dist. 20/03/2018 flusso 20/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0215999	2.924,47 lordo (3.567,85) scissione pag. (643,38)	24/03/2018	20/03/2018	-4	-11.697,88	
2018	00	493	PA39	RETE-TEL S.R.L.		21	doc. 07/03/2018 reg. 08/03/2018 ric. 07/03/2018 scad. 06/04/2018	2018	1603	emis. 20/03/2018 dist. 22/03/2018 flusso 22/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0215999	396,00 lordo (483,12) scissione pag. (87,12)	06/04/2018	22/03/2018	-15	-5.940,00	
2018	00	520	113 PAB	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS		14	doc. 05/03/2018 reg. 13/03/2018 ric. 12/03/2018 scad. 11/04/2018	2018	1723	emis. 27/03/2018 dist. 29/03/2018 flusso 03/04/2018 prov. liq. 20/03/2018	0215999	20.008,28	11/04/2018	03/04/2018	-8	-160.066,24	
2018	00	521	114 PAB	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS		21	doc. 05/03/2018 reg. 13/03/2018 ric. 12/03/2018 scad. 11/04/2018	2018	1767	emis. 30/03/2018 dist. 04/04/2018 flusso 04/04/2018 prov. liq. 27/03/2018	0215999	33.151,91	11/04/2018	04/04/2018	-7	-232.063,37	
2018	00	533	19/PA	C.O.S.I. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	34560	18	doc. 14/03/2018 reg. 15/03/2018 ric. 15/03/2018 scad. 14/04/2018	2018	1619	emis. 22/03/2018 dist. 22/03/2018 flusso 22/03/2018 prov. liq. 20/03/2018	0215999	13.834,20 lordo (14.525,91) scissione pag. (691,71)	14/04/2018	22/03/2018	-23	-318.186,60	
2018	00	533	19/PA	C.O.S.I. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	34560	18	doc. 14/03/2018 reg. 15/03/2018 ric. 15/03/2018 scad. 14/04/2018	2018	1620	emis. 22/03/2018 dist. 22/03/2018 flusso 22/03/2018 prov. liq. 20/03/2018	0215999	177.101,65 lordo (185.956,73) scissione pag. (8.855,08)	14/04/2018	22/03/2018	-23	-4.073.337,95	



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	629	145 PAB	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC. ONLUS		21	doc. 16/03/2018 reg. 27/03/2018 ric. 26/03/2018 scad. 25/04/2018	2018	1767	emis. 30/03/2018 dist. 04/04/2018 flusso 04/04/2018 prov. liq. 27/03/2018	0215999	3.118,15	25/04/2018	04/04/2018	-21	-65.481,15
2017	00	3184	111 PA	PROSERVICE S.P.A.		26	doc. 14/12/2017 reg. 18/12/2017 ric. 18/12/2017 scad. 17/01/2018	2018	10	emis. 12/01/2018 dist. 15/01/2018 flusso 15/01/2018 prov. liq. 09/01/2018	0215999	24.287,50 lordo (29.630,75) scissione pag. (5.343,25)	17/01/2018	15/01/2018	-2	-48.575,00
2017	00	3186	114 PA	PROSERVICE S.P.A.		36	doc. 14/12/2017 reg. 18/12/2017 ric. 18/12/2017 scad. 17/01/2018	2018	11	emis. 12/01/2018 dist. 15/01/2018 flusso 15/01/2018 prov. liq. 04/01/2018	0215999	76.724,99 lordo (93.604,49) scissione pag. (16.879,50)	17/01/2018	15/01/2018	-2	-153.449,98
2018	00	115	0007000036	EXPRIVIA S.P.A.		9	doc. 31/01/2018 reg. 02/02/2018 ric. 31/01/2018 scad. 02/03/2018	2018	651	emis. 08/02/2018 dist. 09/02/2018 flusso 09/02/2018 prov. liq. 01/02/2018	0219001	1.664,13 lordo (2.030,24) scissione pag. (366,11)	02/03/2018	09/02/2018	-21	-34.946,73
2018	00	117	0007000038	EXPRIVIA S.P.A.		9	doc. 31/01/2018 reg. 02/02/2018 ric. 31/01/2018 scad. 02/03/2018	2018	650	emis. 08/02/2018 dist. 09/02/2018 flusso 09/02/2018 prov. liq. 01/02/2018	0219001	1.074,69 lordo (1.311,12) scissione pag. (236,43)	02/03/2018	09/02/2018	-21	-22.568,49
2018	00	118	0007000040	EXPRIVIA S.P.A.		3	doc. 31/01/2018 reg. 02/02/2018 ric. 31/01/2018 scad. 02/03/2018	2018	697	emis. 16/02/2018 dist. 20/02/2018 flusso 20/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0219001	988,04 lordo (1.205,41) scissione pag. (217,37)	02/03/2018	20/02/2018	-10	-9.880,40
2018	00	119	0007000041	EXPRIVIA S.P.A.		3	doc. 31/01/2018 reg. 02/02/2018 ric. 31/01/2018 scad. 02/03/2018	2018	696	emis. 16/02/2018 dist. 20/02/2018 flusso 20/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0219001	642,23 lordo (783,52) scissione pag. (141,29)	02/03/2018	20/02/2018	-10	-6.422,30
2018	00	431	0007000128	EXPRIVIA S.P.A.		9	doc. 28/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 30/03/2018	2018	1359	emis. 12/03/2018 dist. 12/03/2018 flusso 12/03/2018 prov. liq. 01/03/2018	0219001	1.664,13 lordo (2.030,24) scissione pag. (366,11)	30/03/2018	12/03/2018	-18	-29.954,34



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	432	0007000129	EXPRIVIA S.P.A.		9	doc. 28/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 30/03/2018	2018	1358	emis. 12/03/2018 dist. 12/03/2018 flusso 12/03/2018 prov. liq. 01/03/2018	0219001	1.074,69 lordo (1.311,12) scissione pag. (236,43)	30/03/2018	12/03/2018	-18	-19.344,42
2018	00	433	0007000130	EXPRIVIA S.P.A.		3	doc. 28/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 30/03/2018	2018	1393	emis. 15/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 07/03/2018	0219001	988,04 lordo (1.205,41) scissione pag. (217,37)	30/03/2018	16/03/2018	-14	-13.832,56
2018	00	434	0007000131	EXPRIVIA S.P.A.		3	doc. 28/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 30/03/2018	2018	1392	emis. 15/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 07/03/2018	0219001	642,23 lordo (783,52) scissione pag. (141,29)	30/03/2018	16/03/2018	-14	-8.991,22
2017	00	3190	0007000256	EXPRIVIA S.P.A.		3	doc. 18/12/2017 reg. 19/12/2017 ric. 18/12/2017 scad. 17/01/2018	2018	35	emis. 17/01/2018 dist. 17/01/2018 flusso 17/01/2018 prov. liq. 12/01/2018	0219001	630,26 lordo (768,92) scissione pag. (138,66)	17/01/2018	17/01/2018	0	0,00
2017	00	3204	0007000273	EXPRIVIA S.P.A.		9	doc. 21/12/2017 reg. 21/12/2017 ric. 21/12/2017 scad. 20/01/2018	2018	24	emis. 16/01/2018 dist. 17/01/2018 flusso 17/01/2018 prov. liq. 09/01/2018	0219001	1.074,69 lordo (1.311,12) scissione pag. (236,43)	20/01/2018	17/01/2018	-3	-3.224,07
2017	00	3206	0007000277	EXPRIVIA S.P.A.		9	doc. 21/12/2017 reg. 21/12/2017 ric. 21/12/2017 scad. 20/01/2018	2018	25	emis. 16/01/2018 dist. 17/01/2018 flusso 17/01/2018 prov. liq. 09/01/2018	0219001	1.664,13 lordo (2.030,24) scissione pag. (366,11)	20/01/2018	17/01/2018	-3	-4.992,39
2017	00	3236	0007000386	EXPRIVIA S.P.A.		3	doc. 29/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 29/12/2017 scad. 28/01/2018	2018	34	emis. 17/01/2018 dist. 17/01/2018 flusso 17/01/2018 prov. liq. 12/01/2018	0219001	1.939,24 lordo (2.365,87) scissione pag. (426,63)	28/01/2018	17/01/2018	-11	-21.331,64
2017	00	3237	0007000385	EXPRIVIA S.P.A.		3	doc. 29/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 29/12/2017 scad. 28/01/2018	2018	35	emis. 17/01/2018 dist. 17/01/2018 flusso 17/01/2018 prov. liq. 12/01/2018	0219001	630,26 lordo (768,92) scissione pag. (138,66)	28/01/2018	17/01/2018	-11	-6.932,86



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2017	00	3238	0007000387	EXPRIVIA S.P.A.		9	doc. 29/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 29/12/2017 scad. 28/01/2018	2018	24	emis. 16/01/2018 dist. 17/01/2018 flusso 17/01/2018 prov. liq. 09/01/2018	0219001	1.074,69 lordo (1.311,12) scissione pag. (236,43)	28/01/2018	17/01/2018	-11	-11.821,59
2017	00	3241	0007000388	EXPRIVIA S.P.A.		9	doc. 29/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 29/12/2017 scad. 28/01/2018	2018	25	emis. 16/01/2018 dist. 17/01/2018 flusso 17/01/2018 prov. liq. 09/01/2018	0219001	1.664,13 lordo (2.030,24) scissione pag. (366,11)	28/01/2018	17/01/2018	-11	-18.305,43
2018	00	2	1296/2017	ARIONLINE S.R.L. - SERVIZI INFORMATICI		26	doc. 04/12/2017 reg. 09/01/2018 ric. 02/01/2018 scad. 01/02/2018	2018	277	emis. 24/01/2018 dist. 30/01/2018 flusso 30/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0219002	503,30 lordo (614,03) scissione pag. (110,73)	01/02/2018	30/01/2018	-2	-1.006,60
2018	00	15	309/E2017	MONDO EDP S.R.L.		7	doc. 31/12/2017 reg. 09/01/2018 ric. 04/01/2018 scad. 03/02/2018	2018	273	emis. 24/01/2018 dist. 24/01/2018 flusso 24/01/2018 prov. liq. 11/01/2018	0219002	862,50 lordo (1.052,25) scissione pag. (189,75)	03/02/2018	24/01/2018	-10	-8.625,00
2018	00	120	0007000043	EXPRIVIA S.P.A.		7	doc. 31/01/2018 reg. 02/02/2018 ric. 31/01/2018 scad. 02/03/2018	2018	708	emis. 16/02/2018 dist. 20/02/2018 flusso 20/02/2018 prov. liq. 07/02/2018	0219002	932,34 lordo (1.137,46) scissione pag. (205,12)	02/03/2018	20/02/2018	-10	-9.323,40
2018	00	435	0007000132	EXPRIVIA S.P.A.		7	doc. 28/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 30/03/2018	2018	1402	emis. 15/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0219002	932,35 lordo (1.137,47) scissione pag. (205,12)	30/03/2018	16/03/2018	-14	-13.052,90
2017	00	3205	0007000275	EXPRIVIA S.P.A.		7	doc. 21/12/2017 reg. 21/12/2017 ric. 21/12/2017 scad. 20/01/2018	2018	32	emis. 16/01/2018 dist. 17/01/2018 flusso 17/01/2018 prov. liq. 12/01/2018	0219002	914,96 lordo (1.116,26) scissione pag. (201,30)	20/01/2018	17/01/2018	-3	-2.744,88
2017	00	3240	0007000389	EXPRIVIA S.P.A.		7	doc. 29/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 29/12/2017 scad. 28/01/2018	2018	271	emis. 24/01/2018 dist. 24/01/2018 flusso 24/01/2018 prov. liq. 12/01/2018	0219002	914,99 lordo (1.116,29) scissione pag. (201,30)	28/01/2018	24/01/2018	-4	-3.659,96



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	69	3016002016	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.		17	doc. 30/12/2017 reg. 12/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 10/02/2018	2018	333	emis. 29/01/2018 dist. 30/01/2018 flusso 30/01/2018 prov. liq. 22/01/2018	0219003	9.700,00 lordo (11.834,00) scissione pag. (2.134,00)	10/02/2018	30/01/2018	-11	-106.700,00
2018	00	220	2018E000000	WIND TRE S.P.A.		17	doc. 20/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 22/01/2018 scad. 21/02/2018	2018	675	emis. 13/02/2018 dist. 13/02/2018 flusso 13/02/2018 prov. liq. 07/02/2018	0219004	901,60 lordo (1.099,95) scissione pag. (198,35)	21/02/2018	13/02/2018	-8	-7.212,80
2018	00	222	2018E000000	WIND TRE S.P.A.		17	doc. 20/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 22/01/2018 scad. 21/02/2018	2018	675	emis. 13/02/2018 dist. 13/02/2018 flusso 13/02/2018 prov. liq. 07/02/2018	0219004	1.822,56 lordo (2.223,52) scissione pag. (400,96)	21/02/2018	13/02/2018	-8	-14.580,48
2018	00	357	2018E000001	WIND TRE S.P.A.		17	doc. 19/02/2018 reg. 23/02/2018 ric. 22/02/2018 scad. 24/03/2018	2018	1719	emis. 27/03/2018 dist. 27/03/2018 flusso 27/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0219004	1.619,25 lordo (1.975,49) scissione pag. (356,24)	24/03/2018	27/03/2018	3	4.857,75
2017	00	3216	2017E000010	WIND TRE S.P.A.		17	doc. 19/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 23/12/2017 scad. 22/01/2018	2018	18	emis. 15/01/2018 dist. 16/01/2018 flusso 16/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0219004	1.299,40 lordo (1.585,27) scissione pag. (285,87)	22/01/2018	16/01/2018	-6	-7.796,40
2017	00	3217	2017E000010	WIND TRE S.P.A.		17	doc. 19/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 23/12/2017 scad. 22/01/2018	2018	1719	emis. 27/03/2018 dist. 27/03/2018 flusso 27/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0219004	1.299,40 lordo (1.585,27) scissione pag. (285,87)	22/01/2018	27/03/2018	64	83.161,60
2017	00	3218	2017E000010	WIND TRE S.P.A.		17	doc. 19/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 23/12/2017 scad. 22/01/2018	2018	1719	emis. 27/03/2018 dist. 27/03/2018 flusso 27/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0219004	1.299,40 lordo (1.585,27) scissione pag. (285,87)	22/01/2018	27/03/2018	64	83.161,60
2017	00	3219	2017E000010	WIND TRE S.P.A.		17	doc. 19/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 23/12/2017 scad. 22/01/2018	2018	18	emis. 15/01/2018 dist. 16/01/2018 flusso 16/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0219004	901,60 lordo (1.099,95) scissione pag. (198,35)	22/01/2018	16/01/2018	-6	-5.409,60



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2017	00	3220	2017E00001C	WIND TRE S.P.A.		17	doc. 19/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 23/12/2017 scad. 22/01/2018	2018	18	emis. 15/01/2018 dist. 16/01/2018 flusso 16/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0219004	1.822,56 lordo (2.223,52) scissione pag. (400,96)	22/01/2018	16/01/2018	-6	-10.935,36
2017	00	3221	2017E00001C	WIND TRE S.P.A.		17	doc. 19/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 23/12/2017 scad. 22/01/2018	2018	18	emis. 15/01/2018 dist. 16/01/2018 flusso 16/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0219004	1.299,40 lordo (1.585,27) scissione pag. (285,87)	22/01/2018	16/01/2018	-6	-7.796,40
2018	00	100	FATTPA 1_18	NETWORKLAB di PORCU FABIO (20807)		17	doc. 17/01/2018 reg. 29/01/2018 ric. 17/01/2018 scad. 16/02/2018	2018	361	emis. 31/01/2018 dist. 01/02/2018 flusso 01/02/2018 prov. liq. 24/01/2018	0219005	2.490,00	16/02/2018	01/02/2018	-15	-37.350,00
2017	00	3229	26/PA	ABLATIV SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA		17	doc. 28/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 28/12/2017 scad. 27/01/2018	2018	253	emis. 23/01/2018 dist. 23/01/2018 flusso 23/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0219005	11.850,00 lordo (14.457,00) scissione pag. (2.607,00)	27/01/2018	23/01/2018	-4	-47.400,00
2017	00	3239	12	ALBOI NETWORK SECURITY S.R.L.		17	doc. 30/12/2017 reg. 31/12/2017 ric. 29/12/2017 scad. 28/01/2018	2018	23	emis. 15/01/2018 dist. 16/01/2018 flusso 16/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0219005	9.600,00 lordo (11.712,00) scissione pag. (2.112,00)	28/01/2018	16/01/2018	-12	-115.200,00
2018	00	5	FATTPA 3_18	AF.NET di CASCIELLO ALESSANDRO (18278)		17	doc. 02/01/2018 reg. 09/01/2018 ric. 02/01/2018 scad. 01/02/2018	2018	275	emis. 24/01/2018 dist. 25/01/2018 flusso 25/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0219006	7.295,08 lordo (8.900,00) scissione pag. (1.604,92)	01/02/2018	25/01/2018	-7	-51.065,56
2018	00	5	FATTPA 3_18	AF.NET di CASCIELLO ALESSANDRO (18278)		17	doc. 02/01/2018 reg. 09/01/2018 ric. 02/01/2018 scad. 01/02/2018	2018	276	emis. 24/01/2018 dist. 25/01/2018 flusso 25/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0219006	1.704,92 lordo (2.080,00) scissione pag. (375,08)	01/02/2018	25/01/2018	-7	-11.934,44
2018	00	122	11	TECNOFFICE S.R.L. - CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALI		9	doc. 31/01/2018 reg. 05/02/2018 ric. 02/02/2018 scad. 04/03/2018	2018	913	emis. 19/02/2018 dist. 20/02/2018 flusso 20/02/2018 prov. liq. 14/02/2018	0219009	26,19 lordo (31,95) scissione pag. (5,76)	04/03/2018	20/02/2018	-12	-314,28



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	297	13	TECNOFFICE S.R.L. - CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALI		9	doc. 13/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 13/02/2018 scad. 15/03/2018	2018	914	emis. 19/02/2018 dist. 12/03/2018 flusso 12/03/2018 prov. liq. 14/02/2018	0219009	203,55 lordo (248,33) scissione pag. (44,78)	15/03/2018	12/03/2018	-3	-610,65
2018	00	310	15	TECNOFFICE S.R.L. - CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALI		9	doc. 13/02/2018 reg. 14/02/2018 ric. 13/02/2018 scad. 15/03/2018	2018	1074	emis. 05/03/2018 dist. 05/03/2018 flusso 05/03/2018 prov. liq. 16/02/2018	0219009	558,02 lordo (680,78) scissione pag. (122,76)	15/03/2018	05/03/2018	-10	-5.580,20
2018	00	336	18	TECNOFFICE S.R.L. - CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALI		9	doc. 19/02/2018 reg. 19/02/2018 ric. 19/02/2018 scad. 21/03/2018	2018	1120	emis. 08/03/2018 dist. 08/03/2018 flusso 08/03/2018 prov. liq. 28/02/2018	0219009	260,24 lordo (317,49) scissione pag. (57,25)	21/03/2018	08/03/2018	-13	-3.383,12
2018	00	531	000338PA	FATICONI S.P.A.		26	doc. 14/03/2018 reg. 15/03/2018 ric. 14/03/2018 scad. 13/04/2018	2018	1617	emis. 21/03/2018 dist. 22/03/2018 flusso 22/03/2018 prov. liq. 15/03/2018	0219009	188,56 lordo (230,04) scissione pag. (41,48)	13/04/2018	22/03/2018	-22	-4.148,32
2018	00	327	3016000135	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.		17	doc. 31/01/2018 reg. 19/02/2018 ric. 16/02/2018 scad. 18/03/2018	2018	997	emis. 27/02/2018 dist. 28/02/2018 flusso 28/02/2018 prov. liq. 23/02/2018	0219011	1.868,75 lordo (2.279,88) scissione pag. (411,13)	18/03/2018	28/02/2018	-18	-33.637,50
2018	00	430	2/E	CROBU ETTORE (29102)		29	doc. 28/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 30/03/2018	2018	1749	emis. 29/03/2018 dist. 29/03/2018 flusso 29/03/2018 prov. liq. 26/03/2018	0299002	705,02 lordo (860,12) scissione pag. (155,10)	30/03/2018	29/03/2018	-1	-705,02
2018	00	464	153/DFA	P.B.M. PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.			doc. 28/02/2018 reg. 05/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1614	emis. 21/03/2018 dist. 22/03/2018 flusso 22/03/2018 prov. liq. 07/03/2018	0299011	95,35 lordo (116,33) scissione pag. (20,98)	01/04/2018	22/03/2018	-10	-953,50
2018	00	74	FATTPA 1_18	ASSOCIAZIONE CULTURALE O.O.P.ART. - ARTISTI FUORI POSTO		21	doc. 12/01/2018 reg. 12/01/2018 ric. 12/01/2018 scad. 11/02/2018	2018	948	emis. 22/02/2018 dist. 22/02/2018 flusso 22/02/2018 prov. liq. 22/01/2018	0299999	1.147,54 lordo (1.400,00) scissione pag. (252,46)	11/02/2018	22/02/2018	11	12.622,94



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	76	7/02	PROMO P.A. FONDAZIONE		1	doc. 12/01/2018 reg. 17/01/2018 ric. 12/01/2018 scad. 11/02/2018	2018	636	emis. 07/02/2018 dist. 08/02/2018 flusso 08/02/2018 prov. liq. 19/01/2018	0299999	3.950,00 lordo (4.819,00) scissione pag. (869,00)	11/02/2018	08/02/2018	-3	-11.850,00
2018	00	84	10	OFFICINA E CARROZZERIA AUT. FIAT/IVECO di COCCO GABRIELE (225)		36	doc. 16/01/2018 reg. 24/01/2018 ric. 16/01/2018 scad. 15/02/2018	2018	642	emis. 08/02/2018 dist. 08/02/2018 flusso 14/02/2018 prov. liq. 31/01/2018	0299999	56,76 lordo (67,00) scissione pag. (10,24)	15/02/2018	14/02/2018	-1	-56,76
2018	00	85	9	OFFICINA E CARROZZERIA AUT. FIAT/IVECO di COCCO GABRIELE (225)		36	doc. 16/01/2018 reg. 24/01/2018 ric. 16/01/2018 scad. 15/02/2018	2018	642	emis. 08/02/2018 dist. 08/02/2018 flusso 14/02/2018 prov. liq. 31/01/2018	0299999	56,76 lordo (67,00) scissione pag. (10,24)	15/02/2018	14/02/2018	-1	-56,76
2018	00	87	2PA	DADO S.R.L.		29	doc. 15/01/2018 reg. 24/01/2018 ric. 16/01/2018 scad. 15/02/2018	2018	644	emis. 08/02/2018 dist. 08/02/2018 flusso 12/02/2018 prov. liq. 31/01/2018	0299999	955,00 lordo (1.165,10) scissione pag. (210,10)	15/02/2018	12/02/2018	-3	-2.865,00
2018	00	107	A/8	FLYIP di MULAS DANIELE (29105)		14	doc. 23/01/2018 reg. 01/02/2018 ric. 25/01/2018 scad. 24/02/2018	2018	631	emis. 07/02/2018 dist. 07/02/2018 flusso 07/02/2018 prov. liq. 31/01/2018	0299999	10.450,00 lordo (12.749,00) scissione pag. (2.299,00)	24/02/2018	07/02/2018	-17	-177.650,00
2018	00	108	1/PA	TECNODATA S.R.L.		14	doc. 12/01/2018 reg. 01/02/2018 ric. 12/01/2018 scad. 11/02/2018	2018	624	emis. 07/02/2018 dist. 07/02/2018 flusso 07/02/2018 prov. liq. 31/01/2018	0299999	15.596,60 lordo (19.027,85) scissione pag. (3.431,25)	11/02/2018	07/02/2018	-4	-62.386,40
2018	00	133	01-2018 FE	PACE MARIA (12451)		3	doc. 07/02/2018 reg. 07/02/2018 ric. 07/02/2018 scad. 09/03/2018	2018	964	emis. 26/02/2018 dist. 26/02/2018 flusso 26/02/2018 prov. liq. 08/02/2018	0299999	663,60	09/03/2018	26/02/2018	-11	-7.299,60
2018	00	133	01-2018 FE	PACE MARIA (12451)		3	doc. 07/02/2018 reg. 07/02/2018 ric. 07/02/2018 scad. 09/03/2018	2018	963	emis. 26/02/2018 dist. 26/02/2018 flusso 26/02/2018 prov. liq. 08/02/2018	0299999	601,65 lordo (880,00) scissione pag. (278,35)	09/03/2018	26/02/2018	-11	-6.618,15



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	216	284X	RIGENERA SYSTEM S.N.C. DI IVAN SPINI & C.		60	doc. 29/12/2017 reg. 07/02/2018 ric. 17/01/2018 scad. 16/02/2018	2018	1721	emis. 27/03/2018 dist. 27/03/2018 flusso 27/03/2018 prov. liq. 22/03/2018	0299999	50,00 lordo (61,00) scissione pag. (11,00)	16/02/2018	27/03/2018	39	1.950,00
2018	00	231	7718000959	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.		29	doc. 26/01/2018 reg. 08/02/2018 ric. 29/01/2018 scad. 31/03/2018	2018	1268	emis. 09/03/2018 dist. 12/03/2018 flusso 12/03/2018 prov. liq. 06/03/2018	0299999	320,00 lordo (390,40) scissione pag. (70,40)	31/03/2018	12/03/2018	-19	-6.080,00
2018	00	243	2/PA	FIORI FIORENZO (6147)		29	doc. 01/02/2018 reg. 09/02/2018 ric. 08/02/2018 scad. 10/03/2018	2018	1395	emis. 15/03/2018 dist. 15/03/2018 flusso prov. liq. 12/03/2018	0299999	4.103,20	10/03/2018	15/03/2018	5	20.516,00
2018	00	321	000005-2018	ITALDRON ACADEMY S.R.L.		14	doc. 14/02/2018 reg. 15/02/2018 ric. 14/02/2018 scad. 16/03/2018	2018	980	emis. 26/02/2018 dist. 27/02/2018 flusso 27/02/2018 prov. liq. 16/02/2018	0299999	4.780,00	16/03/2018	27/02/2018	-17	-81.260,00
2018	00	330	000479/17	CO.S.IR. S.R.L.		29	doc. 30/11/2017 reg. 19/02/2018 ric. 16/02/2018 scad. 18/03/2018	2018	1361	emis. 12/03/2018 dist. 13/03/2018 flusso 13/03/2018 prov. liq. 02/03/2018	0299999	454,40 lordo (499,84) scissione pag. (45,44)	18/03/2018	13/03/2018	-5	-2.272,00
2018	00	344	FATTPA 1_18	MANUNZA GOMME S.A.S.		36	doc. 19/02/2018 reg. 20/02/2018 ric. 20/02/2018 scad. 22/03/2018	2018	1390	emis. 14/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0299999	422,85 lordo (515,88) scissione pag. (93,03)	22/03/2018	16/03/2018	-6	-2.537,10
2018	00	352	01-2018	KAREL SOCIETA' COOPERATIVA		29	doc. 22/02/2018 reg. 22/02/2018 ric. 22/02/2018 scad. 24/03/2018	2018	1415	emis. 16/03/2018 dist. 20/03/2018 flusso 20/03/2018 prov. liq. 06/03/2018	0299999	2.849,40 lordo (3.476,27) scissione pag. (626,87)	24/03/2018	20/03/2018	-4	-11.397,60
2018	00	361	A/11	FLYIP di MULAS DANIELE (29105)		14	doc. 19/02/2018 reg. 23/02/2018 ric. 22/02/2018 scad. 24/03/2018	2018	1578	emis. 19/03/2018 dist. 20/03/2018 flusso 20/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0299999	3.008,28 lordo (3.670,10) scissione pag. (661,82)	24/03/2018	20/03/2018	-4	-12.033,12



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	363	3 / 401	DE' CARROZ S.R.L.		57	doc. 23/02/2018 reg. 23/02/2018 ric. 23/02/2018 scad. 25/03/2018	2018	1577	emis. 19/03/2018 dist. 20/03/2018 flusso 20/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0299999	54,82 lordo (66,88) scissione pag. (12,06)	25/03/2018	20/03/2018	-5	-274,10
2018	00	457	9	MLNO.TER. S.P.A. - THOTEL		62	doc. 02/03/2018 reg. 02/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1073	emis. 02/03/2018 dist. 05/03/2018 flusso 05/03/2018 prov. liq. 01/03/2018	0299999	126,36 lordo (139,00) scissione pag. (12,64)	01/04/2018	05/03/2018	-27	-3.411,72
2018	00	494	3/PA	USAI LUIGI S.R.L.		29	doc. 07/03/2018 reg. 08/03/2018 ric. 07/03/2018 scad. 07/05/2018	2018	1737	emis. 28/03/2018 dist. 29/03/2018 flusso 29/03/2018 prov. liq. 13/03/2018	0299999	23.898,89 lordo (29.156,65) scissione pag. (5.257,76)	07/05/2018	29/03/2018	-39	-932.056,71
2018	00	494	3/PA	USAI LUIGI S.R.L.		29	doc. 07/03/2018 reg. 08/03/2018 ric. 07/03/2018 scad. 07/05/2018	2018	1738	emis. 28/03/2018 dist. 29/03/2018 flusso 29/03/2018 prov. liq. 13/03/2018	0299999	1.757,60 lordo (2.144,27) scissione pag. (386,67)	07/05/2018	29/03/2018	-39	-68.546,40
2018	00	507	6/PA	FIORI FIORENZO (6147)		29	doc. 09/03/2018 reg. 12/03/2018 ric. 09/03/2018 scad. 08/04/2018	2018	1396	emis. 15/03/2018 dist. 15/03/2018 flusso 15/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0299999	3.363,28 lordo (4.103,20) scissione pag. (739,92)	08/04/2018	15/03/2018	-24	-80.718,72
2018	00	508	4/PA	FIORI FIORENZO (6147)		29	doc. 06/03/2018 reg. 12/03/2018 ric. 09/03/2018 scad. 08/04/2018	2018	1397	emis. 15/03/2018 dist. 15/03/2018 flusso 15/03/2018 prov. liq. 06/03/2018	0299999	5.044,92 lordo (6.154,80) scissione pag. (1.109,88)	08/04/2018	15/03/2018	-24	-121.078,08
2018	00	583	5 / 401	DE' CARROZ S.R.L.		36	doc. 02/03/2018 reg. 21/03/2018 ric. 20/03/2018 scad. 19/04/2018	2018	1632	emis. 22/03/2018 dist. 23/03/2018 flusso 23/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0299999	321,64 lordo (392,40) scissione pag. (70,76)	19/04/2018	23/03/2018	-27	-8.684,28
2017	00	2626	4	DEMONTIS ANGELA (19591)		22	doc. 16/10/2017 reg. 24/10/2017 ric. 23/10/2017 scad. 22/11/2017	2018	346	emis. 29/01/2018 dist. 30/01/2018 flusso 30/01/2018 prov. liq. 18/01/2018	0299999	600,00	22/11/2017	30/01/2018	69	41.400,00



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2017	00	3166	88	MI.NO.TER. S.P.A. - THOTEL		41	doc. 14/12/2017 reg. 15/12/2017 ric. 14/12/2017 scad. 13/01/2018	2018	1073	emis. 02/03/2018 dist. 05/03/2018 flusso 05/03/2018 prov. liq. 01/03/2018	0299999	126,36 lordo (139,00) scissione pag. (12,64)	13/01/2018	05/03/2018	51	6.444,36
2017	00	3167	136PA	LE PLUS BON 2 S.R.L.		41	doc. 14/12/2017 reg. 15/12/2017 ric. 14/12/2017 scad. 13/01/2018	2018	566	emis. 06/02/2018 dist. 06/02/2018 flusso 06/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0299999	800,00 lordo (880,00) scissione pag. (80,00)	13/01/2018	06/02/2018	24	19.200,00
2017	00	3169	89	MI.NO.TER. S.P.A. - THOTEL		41	doc. 14/12/2017 reg. 15/12/2017 ric. 14/12/2017 scad. 13/01/2018	2018	1073	emis. 02/03/2018 dist. 05/03/2018 flusso 05/03/2018 prov. liq. 01/03/2018	0299999	126,36 lordo (139,00) scissione pag. (12,64)	13/01/2018	05/03/2018	51	6.444,36
2017	00	3178	FATTPA 12_1	MANUNZA GOMME S.A.S.		36	doc. 15/12/2017 reg. 18/12/2017 ric. 15/12/2017 scad. 14/01/2018	2018	43	emis. 17/01/2018 dist. 19/01/2018 flusso 19/01/2018 prov. liq. 12/01/2018	0299999	450,82 lordo (550,00) scissione pag. (99,18)	14/01/2018	19/01/2018	5	2.254,10
2017	00	3179	FATTPA 112_	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS		21	doc. 15/12/2017 reg. 18/12/2017 ric. 16/12/2017 scad. 15/01/2018	2018	26	emis. 16/01/2018 dist. 17/01/2018 flusso 17/01/2018 prov. liq. 02/01/2018	0299999	4.500,00	15/01/2018	17/01/2018	2	9.000,00
2017	00	3179	FATTPA 112_	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS		21	doc. 15/12/2017 reg. 18/12/2017 ric. 16/12/2017 scad. 15/01/2018	2018	27	emis. 16/01/2018 dist. 17/01/2018 flusso 17/01/2018 prov. liq. 02/01/2018	0299999	100,00	15/01/2018	17/01/2018	2	200,00
2017	00	3188	FATTPA 13_1	MANUNZA GOMME S.A.S.		36	doc. 15/12/2017 reg. 18/12/2017 ric. 18/12/2017 scad. 17/01/2018	2018	43	emis. 17/01/2018 dist. 19/01/2018 flusso 19/01/2018 prov. liq. 12/01/2018	0299999	487,72 lordo (595,02) scissione pag. (107,30)	17/01/2018	19/01/2018	2	975,44
2018	00	14	2/56	PASSAMONTI S.R.L.		14	doc. 29/12/2017 reg. 09/01/2018 ric. 05/01/2018 scad. 16/03/2018	2018	962	emis. 23/02/2018 dist. 26/02/2018 flusso 26/02/2018 prov. liq. 20/02/2018	0104001	79.650,30 lordo (97.173,37) scissione pag. (17.523,07)	16/03/2018	26/02/2018	-18	-1.433.705,40



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2017	00	3191	152	MARCOMOTO S.R.L.		14	doc. 14/12/2017 reg. 19/12/2017 ric. 18/12/2017 scad. 17/01/2018	2018	340	emis. 29/01/2018 dist. 30/01/2018 flusso 30/01/2018 prov. liq. 22/01/2018	0104001	12.420,00 lordo (15.152,40) scissione pag. (2.732,40)	17/01/2018	30/01/2018	13	161.460,00
2018	00	241	5/19	ATHENA S.R.L.		17	doc. 31/01/2018 reg. 09/02/2018 ric. 08/02/2018 scad. 31/03/2018	2018	1357	emis. 12/03/2018 dist. 12/03/2018 flusso 14/03/2018 prov. liq. 22/02/2018	0107001	73.959,84 lordo (90.231,00) scissione pag. (16.271,16)	31/03/2018	14/03/2018	-17	-1.257.317,28
2018	00	241	5/19	ATHENA S.R.L.		17	doc. 31/01/2018 reg. 09/02/2018 ric. 08/02/2018 scad. 31/03/2018	2018	1356	emis. 12/03/2018 dist. 12/03/2018 flusso 12/03/2018 prov. liq. 22/02/2018	0107001	24.590,16 lordo (30.000,00) scissione pag. (5.409,84)	31/03/2018	12/03/2018	-19	-467.213,04
2018	00	467	202031	CONVERGE S.P.A.		17	doc. 28/02/2018 reg. 05/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1576	emis. 19/03/2018 dist. 20/03/2018 flusso 20/03/2018 prov. liq. 13/03/2018	0107001	23.040,00 lordo (28.108,80) scissione pag. (5.068,80)	01/04/2018	20/03/2018	-12	-276.480,00
2018	00	237	2/PA	REDCO TELEMATICA S.R.L.		17	doc. 26/01/2018 reg. 08/02/2018 ric. 30/01/2018 scad. 30/04/2018	2018	1696	emis. 26/03/2018 dist. 27/03/2018 flusso 03/04/2018 prov. liq. 20/03/2018	0107004	36.980,00 lordo (45.115,60) scissione pag. (8.135,60)	30/04/2018	03/04/2018	-27	-998.460,00
2018	00	577	8/PA	REDCO TELEMATICA S.R.L.		17	doc. 15/03/2018 reg. 19/03/2018 ric. 19/03/2018 scad. 30/04/2018	2018	1696	emis. 26/03/2018 dist. 27/03/2018 flusso 03/04/2018 prov. liq. 20/03/2018	0107004	36.980,00 lordo (45.115,60) scissione pag. (8.135,60)	30/04/2018	03/04/2018	-27	-998.460,00
2018	00	106	200958	CONVERGE S.P.A.		3	doc. 31/01/2018 reg. 01/02/2018 ric. 31/01/2018 scad. 02/03/2018	2018	674	emis. 13/02/2018 dist. 13/02/2018 flusso 13/02/2018 prov. liq. 06/02/2018	0107005	418,00 lordo (509,96) scissione pag. (91,96)	02/03/2018	13/02/2018	-17	-7.106,00
2018	00	128	200954	CONVERGE S.P.A.		17	doc. 31/01/2018 reg. 07/02/2018 ric. 31/01/2018 scad. 02/03/2018	2018	996	emis. 27/02/2018 dist. 28/02/2018 flusso 28/02/2018 prov. liq. 22/02/2018	0107005	1.510,00 lordo (1.842,20) scissione pag. (332,20)	02/03/2018	28/02/2018	-2	-3.020,00



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	78	FATTURA NI	REDCO TELEMATICA S.R.L.		17	doc. 21/12/2017 reg. 22/01/2018 ric. 17/01/2018 scad. 16/02/2018	2018	657	emis. 12/02/2018 dist. 12/02/2018 flusso 12/02/2018 prov. liq. 23/01/2018	0107999	54.600,00 lordo (66.612,00) scissione pag. (12.012,00)	16/02/2018	12/02/2018	-4	-218.400,00
2017	00	3213	13A	CORTIS CARLO DI CORTIS ANDREA E C. S.A.S.		29	doc. 15/12/2017 reg. 22/12/2017 ric. 22/12/2017 scad. 21/01/2018	2018	227	emis. 19/01/2018 dist. 19/01/2018 flusso 19/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0108999	524,59 lordo (640,00) scissione pag. (115,41)	21/01/2018	19/01/2018	-2	-1.049,18
2018	00	40	FATTPA 2_18	INTERCOS S.R.L.		60	doc. 11/01/2018 reg. 11/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 10/02/2018	2018	623	emis. 07/02/2018 dist. 07/02/2018 flusso 07/02/2018 prov. liq. 17/01/2018	0109002	44.078,51 lordo (53.775,78) scissione pag. (9.697,27)	10/02/2018	07/02/2018	-3	-132.235,53
2018	00	11	2200000034	ENGIE SERVIZI S.P.A.		93	doc. 04/01/2018 reg. 09/01/2018 ric. 05/01/2018 scad. 05/03/2018	2018	655	emis. 09/02/2018 dist. 12/02/2018 flusso 12/02/2018 prov. liq. 23/01/2018	0109003	15.432,52 lordo (18.827,67) scissione pag. (3.395,15)	05/03/2018	12/02/2018	-21	-324.082,92
2018	00	11	2200000034	ENGIE SERVIZI S.P.A.		93	doc. 04/01/2018 reg. 09/01/2018 ric. 05/01/2018 scad. 05/03/2018	2018	654	emis. 09/02/2018 dist. 12/02/2018 flusso 13/02/2018 prov. liq. 23/01/2018	0109003	4.732,07 lordo (5.773,13) scissione pag. (1.041,06)	05/03/2018	13/02/2018	-20	-94.641,40
2018	00	25	2200000086	ENGIE SERVIZI S.P.A.		93	doc. 09/01/2018 reg. 10/01/2018 ric. 10/01/2018 scad. 30/04/2018	2018	341	emis. 29/01/2018 dist. 30/01/2018 flusso 30/01/2018 prov. liq. 22/01/2018	0109003	4.166,61 lordo (5.083,26) scissione pag. (916,65)	30/04/2018	30/01/2018	-90	-374.994,90
2018	00	25	2200000086	ENGIE SERVIZI S.P.A.		93	doc. 09/01/2018 reg. 10/01/2018 ric. 10/01/2018 scad. 30/04/2018	2018	342	emis. 29/01/2018 dist. 30/01/2018 flusso 30/01/2018 prov. liq. 22/01/2018	0109003	32.376,81 lordo (39.499,71) scissione pag. (7.122,90)	30/04/2018	30/01/2018	-90	-2.913.912,90
2018	00	27	2 / E	SASSU S.R.L.		60	doc. 10/01/2018 reg. 11/01/2018 ric. 10/01/2018 scad. 09/02/2018	2018	359	emis. 31/01/2018 dist. 01/02/2018 flusso 01/02/2018 prov. liq. 12/01/2018	0109003	29.500,00 lordo (35.990,00) scissione pag. (6.490,00)	09/02/2018	01/02/2018	-8	-236.000,00



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	28	1 / E	SASSU S.R.L.		60	doc. 10/01/2018 reg. 11/01/2018 ric. 10/01/2018 scad. 09/02/2018	2018	360	emis. 31/01/2018 dist. 01/02/2018 flusso 01/02/2018 prov. liq. 12/01/2018	0109003	9.800,00 lordo (11.956,00) scissione pag. (2.156,00)	09/02/2018	01/02/2018	-8	-78.400,00
2018	00	68	FATTPA 3_18	TANAS CRISTIANO (34154)		60	doc. 11/01/2018 reg. 12/01/2018 ric. 11/01/2018 scad. 10/02/2018	2018	326	emis. 26/01/2018 dist. 30/01/2018 flusso 30/01/2018 prov. liq. 12/01/2018	0109003	1.560,00 lordo (1.903,20) scissione pag. (343,20)	10/02/2018	30/01/2018	-11	-17.160,00
2018	00	80	01	COSTRUZIONI SPIGA S.R.L.		60	doc. 12/01/2018 reg. 22/01/2018 ric. 12/01/2018 scad. 11/02/2018	2018	348	emis. 29/01/2018 dist. 30/01/2018 flusso 31/01/2018 prov. liq. 22/01/2018	0109003	24.905,00 lordo (30.384,10) scissione pag. (5.479,10)	11/02/2018	31/01/2018	-11	-273.955,00
2018	00	81	FATTPA 1_18	MERICI ALESSANDRO (20942)		60	doc. 15/01/2018 reg. 22/01/2018 ric. 15/01/2018 scad. 14/02/2018	2018	634	emis. 07/02/2018 dist. 07/02/2018 flusso 07/02/2018 prov. liq. 22/01/2018	0109003	13.232,25 lordo (16.143,35) scissione pag. (2.911,10)	14/02/2018	07/02/2018	-7	-92.625,75
2018	00	126	03	SI.CO. INSTALLAZIONI di COCCO TULLIO (13454)		60	doc. 05/02/2018 reg. 05/02/2018 ric. 05/02/2018 scad. 07/03/2018	2018	1065	emis. 01/03/2018 dist. 05/03/2018 flusso 05/03/2018 prov. liq. 15/02/2018	0109003	21.272,43 lordo (25.952,36) scissione pag. (4.679,93)	07/03/2018	05/03/2018	-2	-42.544,86
2018	00	126	03	SI.CO. INSTALLAZIONI di COCCO TULLIO (13454)		60	doc. 05/02/2018 reg. 05/02/2018 ric. 05/02/2018 scad. 07/03/2018	2018	1064	emis. 01/03/2018 dist. 05/03/2018 flusso 05/03/2018 prov. liq. 15/02/2018	0109003	3.727,57 lordo (4.547,64) scissione pag. (820,07)	07/03/2018	05/03/2018	-2	-7.455,14
2018	00	308	2/PA	RTP LEONARDO CONSORZIO EUROPEO PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA E FERRELI SIMONE		60	doc. 12/02/2018 reg. 13/02/2018 ric. 13/02/2018 scad. 15/03/2018	2018	1115	emis. 08/03/2018 dist. 08/03/2018 flusso 29/03/2018 prov. liq. 28/02/2018	0109003	4.573,92 lordo (5.580,18) scissione pag. (1.006,26)	15/03/2018	29/03/2018	14	64.034,88
2018	00	314	04	COSTRUZIONI SPIGA S.R.L.		60	doc. 13/02/2018 reg. 14/02/2018 ric. 13/02/2018 scad. 15/03/2018	2018	999	emis. 27/02/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 20/02/2018	0109003	725,90 lordo (798,49) scissione pag. (72,59)	15/03/2018	02/03/2018	-13	-9.436,70



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato						Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato	
2018	00	335	07	D.C.G. S.R.L. - DENTONI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.		60	doc. 19/02/2018 reg. 19/02/2018 ric. 19/02/2018 scad. 21/03/2018	2018	1067	emis. 02/03/2018 dist. 02/03/2018 flusso 02/03/2018 prov. liq. 21/02/2018	0109003	24.298,13 lordo (29.643,72) scissione pag. (5.345,59)	21/03/2018	02/03/2018	-19	-461.664,47	
2018	00	359	FATTPA 1_18	LILLIU FABIO (24212)	34640	60	doc. 21/02/2018 reg. 23/02/2018 ric. 22/02/2018 scad. 24/03/2018	2018	1714	emis. 27/03/2018 dist. 27/03/2018 flusso 27/03/2018 prov. liq. 20/03/2018	0109003	960,42 lordo (1.171,71) scissione pag. (211,29)	24/03/2018	27/03/2018	3	2.881,26	
2018	00	366	FATTPA 6_18	LODDO MAURIZIO (3033)		60	doc. 25/01/2018 reg. 26/02/2018 ric. 23/02/2018 scad. 24/07/2018	2018	1406	emis. 16/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 05/03/2018	0109003	20.662,63 lordo (25.208,41) scissione pag. (4.545,78)	24/07/2018	16/03/2018	-130	-2.686.141,90	
2018	00	379	2200002205	ENGIE SERVIZI S.P.A.		93	doc. 23/02/2018 reg. 26/02/2018 ric. 24/02/2018 scad. 31/05/2018	2018	1706	emis. 26/03/2018 dist. 27/03/2018 flusso 27/03/2018 prov. liq. 16/03/2018	0109003	36.543,42 lordo (44.582,97) scissione pag. (8.039,55)	31/05/2018	27/03/2018	-65	-2.375.322,30	
2018	00	380	FATTPA 4_18	CATTA SANDRO (14163)	34640	60	doc. 24/02/2018 reg. 26/02/2018 ric. 24/02/2018 scad. 26/03/2018	2018	1752	emis. 29/03/2018 dist. 29/03/2018 flusso 29/03/2018 prov. liq. 23/03/2018	0109003	914,68 lordo (1.115,91) scissione pag. (201,23)	26/03/2018	29/03/2018	3	2.744,04	
2018	00	451	19/PA 2018	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO S.R.L.		60	doc. 01/03/2018 reg. 01/03/2018 ric. 01/03/2018 scad. 30/04/2018	2018	1374	emis. 12/03/2018 dist. 13/03/2018 flusso 13/03/2018 prov. liq. 05/03/2018	0109003	3.345,24 lordo (4.081,19) scissione pag. (735,95)	30/04/2018	13/03/2018	-48	-160.571,52	
2018	00	452	FATTPA 2_18	MASALA VALERIA (35098)	34640	60	doc. 23/02/2018 reg. 01/03/2018 ric. 01/03/2018 scad. 31/03/2018	2018	1722	emis. 27/03/2018 dist. 27/03/2018 flusso 27/03/2018 prov. liq. 21/03/2018	0109003	457,34	31/03/2018	27/03/2018	-4	-1.829,36	
2018	00	488	FATTPA 5_18	INTERCOS S.R.L.		60	doc. 07/03/2018 reg. 07/03/2018 ric. 07/03/2018 scad. 06/04/2018	2018	1650	emis. 23/03/2018 dist. 26/03/2018 flusso 27/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0109003	48.176,54 lordo (58.775,38) scissione pag. (10.598,84)	06/04/2018	27/03/2018	-10	-481.765,40	



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	524	04	IMAG S.R.L. IMPRESA APPALTI GENERALI		60	doc. 13/03/2018 reg. 14/03/2018 ric. 13/03/2018 scad. 12/04/2018	2018	1649	emis. 23/03/2018 dist. 27/03/2018 flusso 27/03/2018 prov. liq. 21/03/2018	0109003	588,50 lordo (717,97) scissione pag. (129,47)	12/04/2018	27/03/2018	-16	-9.416,00
2017	00	1344	3-2017-STA	STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGG. ORGIANA A. & ORRU' G.	21591	60	doc. 29/06/2017 reg. 29/06/2017 ric. 29/06/2017 scad. 22/03/2018	2018	1079	emis. 05/03/2018 dist. 06/03/2018 flusso 06/03/2018 prov. liq. 26/02/2018	0109003	23.040,83	22/03/2018	06/03/2018	-16	-368.653,28
2017	00	1352	000001-2017	MASALA ENRICO (12348)	21591	60	doc. 30/06/2017 reg. 30/06/2017 ric. 30/06/2017 scad. 22/03/2018	2018	1094	emis. 06/03/2018 dist. 06/03/2018 flusso 06/03/2018 prov. liq. 27/02/2018	0109003	8.183,50	22/03/2018	06/03/2018	-16	-130.936,00
2017	00	1354	000003-2017	PISANO SANDRO (34156)	21591	60	doc. 30/06/2017 reg. 30/06/2017 ric. 30/06/2017 scad. 22/03/2018	2018	1352	emis. 09/03/2018 dist. 12/03/2018 flusso 12/03/2018 prov. liq. 27/02/2018	0109003	2.672,12	22/03/2018	12/03/2018	-10	-26.721,20
2017	00	1793	FATTPA 3_17	CONGIU MONICA (34157)	21591	60	doc. 30/06/2017 reg. 13/07/2017 ric. 13/07/2017 scad. 22/03/2018	2018	1080	emis. 05/03/2018 dist. 06/03/2018 flusso 06/03/2018 prov. liq. 27/02/2018	0109003	1.325,96	22/03/2018	06/03/2018	-16	-21.215,36
2017	00	2914	18/E	CISAF S.R.L.		60	doc. 28/11/2017 reg. 30/11/2017 ric. 30/11/2017 scad. 30/12/2017	2018	332	emis. 26/01/2018 dist. 30/01/2018 flusso 30/01/2018 prov. liq. 10/01/2018	0109003	1.520,39 lordo (1.854,88) scissione pag. (334,49)	30/12/2017	30/01/2018	31	47.132,09
2017	00	3064	2200033050	ENGIE SERVIZI S.P.A.		93	doc. 06/12/2017 reg. 07/12/2017 ric. 07/12/2017 scad. 31/03/2018	2018	343	emis. 29/01/2018 dist. 30/01/2018 flusso 30/01/2018 prov. liq. 18/01/2018	0109003	36.543,42 lordo (44.582,97) scissione pag. (8.039,55)	31/03/2018	30/01/2018	-60	-2.192.605,20
2018	00	369	1E	PIRODDI CARLO (24395)		65	doc. 21/02/2018 reg. 26/02/2018 ric. 23/02/2018 scad. 25/03/2018	2018	1119	emis. 08/03/2018 dist. 08/03/2018 flusso 08/03/2018 prov. liq. 28/02/2018	0109010	2.550,00	25/03/2018	08/03/2018	-17	-43.350,00



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	510	0000001	CABRAS RENATO (26837)		65	doc. 09/03/2018 reg. 12/03/2018 ric. 09/03/2018 scad. 08/04/2018	2018	1729	emis. 28/03/2018 dist. 29/03/2018 flusso 29/03/2018 prov. liq. 16/03/2018	0109010	2.500,00	08/04/2018	29/03/2018	-10	-25.000,00
2018	00	215	21	IN.CO. S.R.L. UNIPERSONALE		26	doc. 13/09/2017 reg. 07/02/2018 ric. 16/01/2018 scad. 29/03/2018	2018	1412	emis. 16/03/2018 dist. 20/03/2018 flusso 20/03/2018 prov. liq. 06/03/2018	0109012	0,92 lordo (1,12) scissione pag. (0,20)	29/03/2018	20/03/2018	-9	-8,28
2018	00	215	21	IN.CO. S.R.L. UNIPERSONALE		26	doc. 13/09/2017 reg. 07/02/2018 ric. 16/01/2018 scad. 29/03/2018	2018	1411	emis. 16/03/2018 dist. 20/03/2018 flusso 20/03/2018 prov. liq. 06/03/2018	0109012	921,08 lordo (1.123,72) scissione pag. (202,64)	29/03/2018	20/03/2018	-9	-8.289,72
2018	00	311	FATTPA 2_18	SO.GEN.A. S.R.L. - SOCIETÀ GENERALI APPALTI		26	doc. 13/02/2018 reg. 14/02/2018 ric. 13/02/2018 scad. 15/03/2018	2018	1006	emis. 28/02/2018 dist. 28/02/2018 flusso 28/02/2018 prov. liq. 16/02/2018	0109012	117.715,00 lordo (143.612,30) scissione pag. (25.897,30)	15/03/2018	28/02/2018	-15	-1.765.725,00
2018	00	386	5	IN.CO. S.R.L. UNIPERSONALE		26	doc. 27/02/2018 reg. 27/02/2018 ric. 27/02/2018 scad. 29/03/2018	2018	1412	emis. 16/03/2018 dist. 20/03/2018 flusso 20/03/2018 prov. liq. 06/03/2018	0109012	0,92 lordo (1,12) scissione pag. (0,20)	29/03/2018	20/03/2018	-9	-8,28
2018	00	386	5	IN.CO. S.R.L. UNIPERSONALE		26	doc. 27/02/2018 reg. 27/02/2018 ric. 27/02/2018 scad. 29/03/2018	2018	1411	emis. 16/03/2018 dist. 20/03/2018 flusso 20/03/2018 prov. liq. 06/03/2018	0109012	921,08 lordo (1.123,72) scissione pag. (202,64)	29/03/2018	20/03/2018	-9	-8.289,72
2018	00	528	FATTPA 1_18	PUSCEDDU STEFANO (24200)		26	doc. 14/03/2018 reg. 14/03/2018 ric. 14/03/2018 scad. 13/04/2018	2018	1640	emis. 23/03/2018 dist. 26/03/2018 flusso 26/03/2018 prov. liq. 16/03/2018	0109012	8.387,97 lordo (10.233,32) scissione pag. (1.845,35)	13/04/2018	26/03/2018	-18	-150.983,46
2018	00	116	5/18	EL.CO. SARDA di PUTZU ANTONIANO (17735)		14	doc. 30/01/2018 reg. 02/02/2018 ric. 31/01/2018 scad. 02/03/2018	2018	978	emis. 26/02/2018 dist. 28/02/2018 flusso 28/02/2018 prov. liq. 15/02/2018	0109019	3.787,00 lordo (4.620,14) scissione pag. (833,14)	02/03/2018	28/02/2018	-2	-7.574,00



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	130	FATTPA 1_18	SARDINIA SERVICE DI NAPOLITANO LUIGI & C. S.A.S.		14	doc. 05/02/2018 reg. 07/02/2018 ric. 05/02/2018 scad. 07/03/2018	2018	998	emis. 27/02/2018 dist. 28/02/2018 flusso 28/02/2018 prov. liq. 19/02/2018	0109019	14.840,00 lordo (18.104,80) scissione pag. (3.264,80)	07/03/2018	28/02/2018	-7	-103.880,00
2018	00	350	15/PA 2018	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO S.R.L.		14	doc. 21/02/2018 reg. 21/02/2018 ric. 21/02/2018 scad. 31/03/2018	2018	1373	emis. 12/03/2018 dist. 13/03/2018 flusso 13/03/2018 prov. liq. 06/03/2018	0109019	6.130,00 lordo (7.478,60) scissione pag. (1.348,60)	31/03/2018	13/03/2018	-18	-110.340,00
2017	00	3081	55/2017	EUTHERMO IMPIANTI TECNOLOGICI di MURGLIA ANDREA (3049)		14	doc. 05/12/2017 reg. 12/12/2017 ric. 11/12/2017 scad. 10/01/2018	2018	947	emis. 22/02/2018 dist. 22/02/2018 flusso 22/02/2018 prov. liq. 14/02/2018	0109019	800,00 lordo (976,00) scissione pag. (176,00)	10/01/2018	22/02/2018	43	34.400,00
2017	00	3037	5	CONSORZIO MANNU		14	doc. 05/12/2017 reg. 06/12/2017 ric. 05/12/2017 scad. 05/01/2018	2018	957	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 09/02/2018	0110005	32.278,55 lordo (39.379,83) scissione pag. (7.101,28)	05/01/2018	23/02/2018	49	1.581.648,95
2017	00	3039	6	CONSORZIO MANNU		14	doc. 05/12/2017 reg. 06/12/2017 ric. 05/12/2017 scad. 05/01/2018	2018	958	emis. 23/02/2018 dist. 23/02/2018 flusso 23/02/2018 prov. liq. 09/02/2018	0110005	32.278,55 lordo (39.379,83) scissione pag. (7.101,28)	05/01/2018	23/02/2018	49	1.581.648,95
2018	F4	1	1E2018	EDILAN COSTRUZIONI DI ANDREA ZUDDAS & C. S.A.S.		14	doc. 30/01/2018 reg. 08/02/2018 ric. 30/01/2018 scad. 01/03/2018	2018	701	emis. 16/02/2018 dist. 20/02/2018 flusso 20/02/2018 prov. liq. 05/02/2018	0110009	3.600,00 lordo (4.392,00) scissione pag. (792,00)	01/03/2018	20/02/2018	-9	-32.400,00
2018	F4	2	FATTPA 1_18	DEIDDA ANNALISA (34521)		14	doc. 24/01/2018 reg. 22/02/2018 ric. 19/02/2018 scad. 21/03/2018	2018	983	emis. 26/02/2018 dist. 27/02/2018 flusso 27/02/2018 prov. liq. 22/02/2018	0110009	1.800,00 lordo (2.196,00) scissione pag. (396,00)	21/03/2018	27/02/2018	-22	-39.600,00
2018	F4	3	E05	TECNICA PROVE S.R.L.		14	doc. 26/02/2018 reg. 08/03/2018 ric. 26/02/2018 scad. 28/03/2018	2018	1408	emis. 16/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0110009	10.260,00 lordo (12.517,20) scissione pag. (2.257,20)	28/03/2018	16/03/2018	-12	-123.120,00



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp. Pagato
2018	00	109	000002	AGENZIA LIBRARIA FOZZI DI FOZZI DONATELLA & C. S.A.S.		21	doc. 19/01/2018 reg. 01/02/2018 ric. 19/01/2018 scad. 18/02/2018	2018	669	emis. 12/02/2018 dist. 13/02/2018 flusso 13/02/2018 provv. liq. 29/01/2018	0199001	746,33	18/02/2018	13/02/2018	-5	-3.731,65
2018	00	109	000002	AGENZIA LIBRARIA FOZZI DI FOZZI DONATELLA & C. S.A.S.		21	doc. 19/01/2018 reg. 01/02/2018 ric. 19/01/2018 scad. 18/02/2018	2018	668	emis. 12/02/2018 dist. 13/02/2018 flusso 13/02/2018 provv. liq. 29/01/2018	0199001	53,67	18/02/2018	13/02/2018	-5	-268,35
2018	00	326	13/2018	FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.		21	doc. 15/02/2018 reg. 16/02/2018 ric. 15/02/2018 scad. 17/03/2018	2018	368	emis. 01/02/2018 dist. 02/02/2018 flusso 02/02/2018 provv. liq. 24/01/2018	0199001	69,00	17/03/2018	02/02/2018	-43	-2.967,00
2018	00	328	14/PA	HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE		21	doc. 16/02/2018 reg. 19/02/2018 ric. 16/02/2018 scad. 18/03/2018	2018	1117	emis. 08/03/2018 dist. 08/03/2018 flusso 08/03/2018 provv. liq. 19/02/2018	0199001	50,00	18/03/2018	08/03/2018	-10	-500,00
2018	00	334	00011/02	EDIZIONI ARTEBAMBINI S.N.C.		21	doc. 16/02/2018 reg. 19/02/2018 ric. 19/02/2018 scad. 21/03/2018	2018	404	emis. 01/02/2018 dist. 02/02/2018 flusso 02/02/2018 provv. liq. 24/01/2018	0199001	30,00	21/03/2018	02/02/2018	-47	-1.410,00
2018	00	342	19/3	IDEST S.R.L.		21	doc. 20/02/2018 reg. 20/02/2018 ric. 20/02/2018 scad. 21/04/2018	2018	1355	emis. 12/03/2018 dist. 13/03/2018 flusso 13/03/2018 provv. liq. 27/02/2018	0199001	157,00 lordo (182,30) scissione pag. (25,30)	21/04/2018	13/03/2018	-39	-6.123,00
2018	00	383	20184E00054	BAMBINI S.R.L.		21	doc. 23/02/2018 reg. 26/02/2018 ric. 26/02/2018 scad. 24/04/2018	2018	1383	emis. 14/03/2018 dist. 15/03/2018 flusso 15/03/2018 provv. liq. 27/02/2018	0199001	59,00	24/04/2018	15/03/2018	-40	-2.360,00
2018	00	428	000022	AGENZIA LIBRARIA FOZZI DI FOZZI DONATELLA & C. S.A.S.		21	doc. 27/02/2018 reg. 28/02/2018 ric. 28/02/2018 scad. 30/03/2018	2018	1118	emis. 08/03/2018 dist. 08/03/2018 flusso 08/03/2018 provv. liq. 01/03/2018	0199001	438,24	30/03/2018	08/03/2018	-22	-9.641,28



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	458	78	TUTTESTORIE SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.		21	doc. 26/02/2018 reg. 02/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1407	emis. 16/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 05/03/2018	0199001	144,40	01/04/2018	16/03/2018	-16	-2.310,40
2018	00	459	79	TUTTESTORIE SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.		21	doc. 26/02/2018 reg. 02/03/2018 ric. 02/03/2018 scad. 01/04/2018	2018	1407	emis. 16/03/2018 dist. 16/03/2018 flusso 16/03/2018 prov. liq. 05/03/2018	0199001	443,69	01/04/2018	16/03/2018	-16	-7.099,04
2018	00	471	2018/128/000	FRANCO ANGELI S.R.L. - ANGELI EDIZIONI		21	doc. 21/02/2018 reg. 06/03/2018 ric. 05/03/2018 scad. 04/04/2018	2018	1609	emis. 21/03/2018 dist. 22/03/2018 flusso 22/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0199001	90,50	04/04/2018	22/03/2018	-13	-1.176,50
2018	00	472	2018/128/000	FRANCO ANGELI S.R.L. - ANGELI EDIZIONI		21	doc. 21/02/2018 reg. 06/03/2018 ric. 05/03/2018 scad. 04/04/2018	2018	1611	emis. 21/03/2018 dist. 22/03/2018 flusso 22/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0199001	71,00	04/04/2018	22/03/2018	-13	-923,00
2018	00	474	2018/128/000	FRANCO ANGELI S.R.L. - ANGELI EDIZIONI		21	doc. 21/02/2018 reg. 06/03/2018 ric. 05/03/2018 scad. 04/04/2018	2018	1608	emis. 21/03/2018 dist. 22/03/2018 flusso 22/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0199001	69,50	04/04/2018	22/03/2018	-13	-903,50
2018	00	475	2018/128/000	FRANCO ANGELI S.R.L. - ANGELI EDIZIONI		21	doc. 21/02/2018 reg. 06/03/2018 ric. 05/03/2018 scad. 04/04/2018	2018	1610	emis. 21/03/2018 dist. 22/03/2018 flusso 22/03/2018 prov. liq. 12/03/2018	0199001	83,50	04/04/2018	22/03/2018	-13	-1.085,50
2018	00	478	24/2018/PAE	ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS		21	doc. 27/02/2018 reg. 06/03/2018 ric. 05/03/2018 scad. 04/04/2018	2018	1114	emis. 08/03/2018 dist. 08/03/2018 flusso 08/03/2018 prov. liq. 07/03/2018	0199001	75,00	04/04/2018	08/03/2018	-27	-2.025,00
2018	00	489	92	TUTTESTORIE SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.		21	doc. 06/03/2018 reg. 07/03/2018 ric. 06/03/2018 scad. 05/04/2018	2018	1754	emis. 29/03/2018 dist. 30/03/2018 flusso 30/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0199001	139,66	05/04/2018	30/03/2018	-6	-837,96



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	491	93	TUTTESTORIE SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.		21	doc. 06/03/2018 reg. 07/03/2018 ric. 06/03/2018 scad. 05/04/2018	2018	1755	emis. 29/03/2018 dist. 30/03/2018 flusso 30/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0199001	1.132,14	05/04/2018	30/03/2018	-6	-6.792,84
2018	00	519	B-19	IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE S.R.L.		21	doc. 12/03/2018 reg. 12/03/2018 ric. 12/03/2018 scad. 11/04/2018	2018	1605	emis. 20/03/2018 dist. 22/03/2018 flusso 22/03/2018 prov. liq. 14/03/2018	0199001	160,00	11/04/2018	22/03/2018	-20	-3.200,00
2018	00	564	508	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.		21	doc. 19/02/2018 reg. 19/03/2018 ric. 16/03/2018 scad. 15/04/2018	2018	1750	emis. 29/03/2018 dist. 30/03/2018 flusso 30/03/2018 prov. liq. 19/03/2018	0199001	33,46 lordo (34,80) scissione pag. (1,34)	15/04/2018	30/03/2018	-16	-535,36
2018	00	565	509	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.		21	doc. 19/02/2018 reg. 19/03/2018 ric. 16/03/2018 scad. 15/04/2018	2018	1747	emis. 29/03/2018 dist. 30/03/2018 flusso 30/03/2018 prov. liq. 19/03/2018	0199001	31,04	15/04/2018	30/03/2018	-16	-496,64
2018	00	566	532	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.		21	doc. 20/02/2018 reg. 19/03/2018 ric. 16/03/2018 scad. 15/04/2018	2018	1745	emis. 29/03/2018 dist. 30/03/2018 flusso 30/03/2018 prov. liq. 19/03/2018	0199001	44,80	15/04/2018	30/03/2018	-16	-716,80
2018	00	567	533	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.		21	doc. 20/02/2018 reg. 19/03/2018 ric. 16/03/2018 scad. 15/04/2018	2018	1744	emis. 29/03/2018 dist. 30/03/2018 flusso 30/03/2018 prov. liq. 19/03/2018	0199001	37,20	15/04/2018	30/03/2018	-16	-595,20
2018	00	568	534	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.		21	doc. 20/02/2018 reg. 19/03/2018 ric. 16/03/2018 scad. 15/04/2018	2018	1751	emis. 29/03/2018 dist. 30/03/2018 flusso 30/03/2018 prov. liq. 19/03/2018	0199001	37,20	15/04/2018	30/03/2018	-16	-595,20
2018	00	569	535	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.		21	doc. 20/02/2018 reg. 19/03/2018 ric. 16/03/2018 scad. 15/04/2018	2018	1748	emis. 29/03/2018 dist. 30/03/2018 flusso 30/03/2018 prov. liq. 19/03/2018	0199001	37,44	15/04/2018	30/03/2018	-16	-599,04



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz.	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2018	00	575	2018200615	GIUNTI EDITORE S.P.A.		21	doc. 15/03/2018 reg. 19/03/2018 ric. 19/03/2018 scad. 18/04/2018	2018	1734	emis. 28/03/2018 dist. 29/03/2018 flusso 29/03/2018 prov. liq. 21/03/2018	0199001	23,00	18/04/2018	29/03/2018	-20	-460,00
2017	00	3082	000082	AGENZIA LIBRARIA FOZZI DI FOZZI DONATELLA & C. S.A.S.		21	doc. 07/12/2017 reg. 12/12/2017 ric. 12/12/2017 scad. 11/01/2018	2018	669	emis. 12/02/2018 dist. 13/02/2018 flusso 13/02/2018 prov. liq. 29/01/2018	0199001	746,33	11/01/2018	13/02/2018	33	24.628,89
2017	00	3082	000082	AGENZIA LIBRARIA FOZZI DI FOZZI DONATELLA & C. S.A.S.		21	doc. 07/12/2017 reg. 12/12/2017 ric. 12/12/2017 scad. 11/01/2018	2018	668	emis. 12/02/2018 dist. 13/02/2018 flusso 13/02/2018 prov. liq. 29/01/2018	0199001	53,67	11/01/2018	13/02/2018	33	1.771,11
2017	00	3083	000083	AGENZIA LIBRARIA FOZZI DI FOZZI DONATELLA & C. S.A.S.		21	doc. 07/12/2017 reg. 12/12/2017 ric. 12/12/2017 scad. 11/01/2018	2018	28	emis. 16/01/2018 dist. 17/01/2018 flusso 17/01/2018 prov. liq. 02/01/2018	0199001	435,40	11/01/2018	17/01/2018	6	2.612,40
2017	00	3198	V20182441/2	DOTT. A. GIUFFRE' - EDITORE S.P.A.		21	doc. 20/12/2017 reg. 21/12/2017 ric. 20/12/2017 scad. 19/01/2018	2018	226	emis. 19/01/2018 dist. 19/01/2018 flusso 19/01/2018 prov. liq. 02/01/2018	0199001	355,50	19/01/2018	19/01/2018	0	0,00
2017	00	3199	744	TUTTESTORIE SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.		21	doc. 15/12/2017 reg. 21/12/2017 ric. 20/12/2017 scad. 05/04/2018	2018	1754	emis. 29/03/2018 dist. 30/03/2018 flusso 30/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0199001	152,26	05/04/2018	30/03/2018	-6	-913,56
2017	00	3200	735	TUTTESTORIE SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.		21	doc. 08/12/2017 reg. 21/12/2017 ric. 20/12/2017 scad. 05/04/2018	2018	1754	emis. 29/03/2018 dist. 30/03/2018 flusso 30/03/2018 prov. liq. 08/03/2018	0199001	886,31	05/04/2018	30/03/2018	-6	-5.317,86
2017	00	3207	753	TUTTESTORIE SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.		21	doc. 21/12/2017 reg. 21/12/2017 ric. 21/12/2017 scad. 20/01/2018	2018	1116	emis. 08/03/2018 dist. 08/03/2018 flusso 08/03/2018 prov. liq. 05/03/2018	0199001	167,59	20/01/2018	08/03/2018	47	7.876,73



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato						Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato	
2018	00	233	05	COLLU ALBERTO (29143)		60	doc. 17/01/2018 reg. 08/02/2018 ric. 29/01/2018 scad. 28/02/2018	2018	940	emis. 21/02/2018 dist. 22/02/2018 flusso 22/02/2018 prov. liq. 12/02/2018	0305001	5.096,00 lordo (6.217,12) scissione pag. (1.121,12)	28/02/2018	22/02/2018	-6	-30.576,00	
2017	00	1354	000003-2017	PISANO SANDRO (34156)	21591	60	doc. 30/06/2017 reg. 30/06/2017 ric. 30/06/2017 scad. 22/03/2018	2018	1360	emis. 12/03/2018 dist. 12/03/2018 flusso 12/03/2018 prov. liq. 27/02/2018	0305001	4.521,83	22/03/2018	12/03/2018	-10	-45.218,30	
2017	00	2659	FATTPA 1_17	MONTEVERDE CORRADO (3086)		60	doc. 25/10/2017 reg. 26/10/2017 ric. 25/10/2017 scad. 24/11/2017	2018	37	emis. 17/01/2018 dist. 17/01/2018 flusso 17/01/2018 prov. liq. 09/01/2018	0305001	325,22	24/11/2017	17/01/2018	54	17.561,88	
2017	00	2659	FATTPA 1_17	MONTEVERDE CORRADO (3086)		60	doc. 25/10/2017 reg. 26/10/2017 ric. 25/10/2017 scad. 24/11/2017	2018	39	emis. 17/01/2018 dist. 17/01/2018 flusso 17/01/2018 prov. liq. 09/01/2018	0305001	4.162,63	24/11/2017	17/01/2018	54	224.782,02	
2017	00	2659	FATTPA 1_17	MONTEVERDE CORRADO (3086)		60	doc. 25/10/2017 reg. 26/10/2017 ric. 25/10/2017 scad. 24/11/2017	2018	38	emis. 17/01/2018 dist. 17/01/2018 flusso 17/01/2018 prov. liq. 09/01/2018	0305001	5.748,09 lordo (8.000,00) scissione pag. (2.251,91)	24/11/2017	17/01/2018	54	310.396,86	
2017	00	3054	FATTPA 3_17	IAM3D SOCIETA' DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA S.R.L.		14	doc. 06/12/2017 reg. 07/12/2017 ric. 06/12/2017 scad. 05/01/2018	2018	354	emis. 30/01/2018 dist. 01/02/2018 flusso 01/02/2018 prov. liq. 17/01/2018	0305001	9.193,63 lordo (11.216,23) scissione pag. (2.022,60)	05/01/2018	01/02/2018	27	248.228,01	
2017	00	3063	2PA	MESTRINER PAOLO (22187)	28786	60	doc. 06/12/2017 reg. 07/12/2017 ric. 06/12/2017 scad. 05/01/2018	2018	419	emis. 02/02/2018 dist. 02/02/2018 flusso 02/02/2018 prov. liq. 23/01/2018	0305001	6.282,22 lordo (7.664,31) scissione pag. (1.382,09)	05/01/2018	02/02/2018	28	175.902,16	



Elenco Fatture Acquisto con Tempi Pagamento

Fattura								Mandato					Tempistica Pagamento			
Anno	Reg.	Prot.	Numero	Soggetto	Soggetto Finanz	Resp. Att.	Date	Anno	Numero	Date	SIOPE	Importo	Data DA	Data A	Giorni	Giorni * Imp.Pagato
2017	00	3189	29/17	SERV.IN. S.R.L. SERVIZI INTEGRATI ALL'INGEGNERIA		60	doc. 15/12/2017 reg. 18/12/2017 ric. 18/12/2017 scad. 17/01/2018	2018	334	emis. 29/01/2018 dist. 30/01/2018 flusso 30/01/2018 prov. liq. 18/01/2018	0305001	2.318,76 lordo (2.828,89) scissione pag. (510,13)	17/01/2018	30/01/2018	13	30.143,88
Somma Giorni * Imp. Pagato (a)						-57.525.810,69	Totale Pagamenti (b)			4.097.708,50	Tempo Medio di Pagamento (a)/(b)					-14,04