



Tempi medi di pagamento esercizio 2021

ELENCO FATTURE PAGATE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
AGENZIA PER L'INTERNAZION. NE PROMOS	53/SO	Fattura	64.666,67	30/09/21	01/10/21	30/10/21	N	0	26/10/21	MN-1160 (Riscontro)	520	25-OTT-21	64.666,67	-4 -	258.666,68
AGENZIA PER L'INTERNAZION. NE PROMOS	80/SO	Fattura	21.271,71	01/10/21	07/10/21	01/11/21	N	0	26/10/21	MN-1159 (Riscontro)	520	25-OTT-21	21.271,71	-6 -	127.630,26
AGOVINO MARIA	12	Fattura	32,06	01/04/21	01/04/21	01/05/21	N	0	08/04/21	MN-425 (Riscontro)	167	07-APR-21	32,06	-23 -	737,38
AGOVINO MARIA	13	Fattura	32,06	01/04/21	01/04/21	01/05/21	N	0	08/04/21	MN-426 (Riscontro)	167	07-APR-21	32,06	-23 -	737,38
AGOVINO MARIA	14	Fattura	32,06	01/04/21	01/04/21	01/05/21	N	0	08/04/21	MN-427 (Riscontro)	167	07-APR-21	32,06	-23 -	737,38
AGOVINO MARIA	28	Fattura	32,06	18/06/21	18/06/21	18/07/21	N	0	06/07/21	MN-761 (Riscontro)	322	05-LUG-21	32,06	-12 -	384,72
AGOVINO MARIA	52	Fattura	106,93	03/11/21	03/11/21	03/12/21	N	0	29/12/21	MN-1377 (Riscontro)	696	28-DIC-21	106,93	26	2.780,18
AGOVINO MARIA	60	Nota di credito	- 106,93	06/12/21	07/12/21	06/01/22	N	0	29/12/21	MN-1377 (Riscontro)	696	28-DIC-21	- 106,93	-8	855,44
AGOVINO MARIA	61	Fattura	92,99	07/12/21	07/12/21	06/01/22	N	0	29/12/21	MN-1377 (Riscontro)	696	28-DIC-21	92,99	-8 -	743,92
AGSM ENERGIA SPA	FE00012020002223274	Fattura	2.252,55	18/12/20	22/12/20	22/01/21	N	0	11/01/21	MN-10 (Riscontro)	2	08-GEN-21	2.252,55	-11 -	24.778,05
AGSM ENERGIA SPA	FE00012020002223298	Fattura	118,68	18/12/20	22/12/20	22/01/21	N	0	11/01/21	MN-9 (Riscontro)	2	08-GEN-21	118,68	-11 -	1.305,48
AGSM ENERGIA SPA	FE00012020002223756	Fattura	63,83	18/12/20	22/12/20	22/01/21	N	0	11/01/21	MN-11 (Riscontro)	2	08-GEN-21	63,83	-11 -	702,13
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210000158603	Fattura	64,36	21/01/21	23/01/21	25/02/21	N	0	05/02/21	MN-192 (Riscontro)	64	04-FEB-21	64,36	-20 -	1.287,20

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210000162475	Fattura	3.095,11	21/01/21	23/01/21	25/02/21	N	0	05/02/21	MN-193 (Riscontro)	64	04-FEB-21	3.095,11	-20 -	61.902,20
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210000162499	Fattura	179,97	21/01/21	23/01/21	25/02/21	N	0	05/02/21	MN-194 (Riscontro)	64	04-FEB-21	179,97	-20 -	3.599,40
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210000353091	Fattura	64,12	22/02/21	23/02/21	29/03/21	N	0	03/03/21	MN-284 (Riscontro)	110	01-MAR-21	64,12	-26 -	1.667,12
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210000353826	Fattura	3.392,22	22/02/21	23/02/21	29/03/21	N	0	03/03/21	MN-282 (Riscontro)	110	01-MAR-21	3.392,22	-26 -	88.197,72
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210000353850	Fattura	197,66	22/02/21	23/02/21	29/03/21	N	0	03/03/21	MN-283 (Riscontro)	110	01-MAR-21	197,66	-26 -	5.139,16
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210000551362	Fattura	62,85	23/03/21	25/03/21	27/04/21	N	0	30/03/21	MN-400 (Riscontro)	161	29-MAR-21	62,85	-28 -	1.759,80
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210000553352	Fattura	3.789,12	23/03/21	25/03/21	27/04/21	N	0	30/03/21	MN-401 (Riscontro)	161	29-MAR-21	3.789,12	-28 -	106.095,36
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210000553376	Fattura	184,92	23/03/21	25/03/21	27/04/21	N	0	30/03/21	MN-402 (Riscontro)	161	29-MAR-21	184,92	-28 -	5.177,76
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210000759709	Fattura	3.547,36	23/04/21	25/04/21	28/05/21	N	0	28/04/21	MN-507 (Riscontro)	206	27-APR-21	3.547,36	-30 -	106.420,80
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210000759733	Fattura	191,67	23/04/21	25/04/21	28/05/21	N	0	28/04/21	MN-508 (Riscontro)	206	27-APR-21	191,67	-30 -	5.750,10
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210000760190	Fattura	63,94	23/04/21	25/04/21	28/05/21	N	0	28/04/21	MN-509 (Riscontro)	206	27-APR-21	63,94	-30 -	1.918,20
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210000925123	Fattura	22,69	20/05/21	21/05/21	24/06/21	N	0	31/05/21	MN-627 (Riscontro)	260	28-MAG-21	22,69	-24 -	544,56
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210000925925	Fattura	127,68	20/05/21	21/05/21	24/06/21	N	0	31/05/21	MN-628 (Riscontro)	260	28-MAG-21	127,68	-24 -	3.064,32
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210000925901	Fattura	2.153,26	20/05/21	22/05/21	24/06/21	N	0	31/05/21	MN-630 (Riscontro)	260	28-MAG-21	2.153,26	-24 -	51.678,24

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210001139852	Fattura	1.572,50	21/06/21	23/06/21	26/07/21	N	0	30/06/21	MN-733 (Riscontro)	317	29-GIU-21	1.572,50	-26 -	40.885,00
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210001139876	Fattura	99,93	21/06/21	23/06/21	26/07/21	N	0	30/06/21	MN-732 (Riscontro)	317	29-GIU-21	99,93	-26 -	2.598,18
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210001140332	Fattura	21,98	21/06/21	23/06/21	26/07/21	N	0	30/06/21	MN-731 (Riscontro)	317	29-GIU-21	21,98	-26 -	571,48
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210001341235	Fattura	20,70	21/07/21	23/07/21	25/08/21	N	0	03/08/21	MN-879 (Riscontro)	371	02-AGO-21	20,70	-22 -	455,40
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210001349851	Fattura	2.244,11	21/07/21	23/07/21	25/08/21	N	0	03/08/21	MN-882 (Riscontro)	371	02-AGO-21	2.244,11	-22 -	49.370,42
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210001349875	Fattura	124,25	21/07/21	23/07/21	25/08/21	N	0	03/08/21	MN-880 (Riscontro)	371	02-AGO-21	124,25	-22 -	2.733,50
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210001553370	Fattura	3.731,21	24/08/21	25/08/21	28/09/21	N	0	27/08/21	MN-965 (Riscontro)	417	26-AGO-21	3.731,21	-32 -	119.398,72
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210001553420	Fattura	16,91	24/08/21	25/08/21	28/09/21	N	0	27/08/21	MN-965 (Riscontro)	417	26-AGO-21	16,91	-32 -	541,12
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210001553421	Fattura	163,11	24/08/21	25/08/21	28/09/21	N	0	27/08/21	MN-965 (Riscontro)	417	26-AGO-21	163,11	-32 -	5.219,52
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210001741046	Fattura	3.167,81	22/09/21	25/09/21	27/10/21	N	0	29/09/21	MN-1072 (Riscontro)	468	28-SET-21	3.167,81	-28 -	88.698,68
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210001741082	Fattura	49,19	22/09/21	25/09/21	27/10/21	N	0	29/09/21	MN-1071 (Riscontro)	468	28-SET-21	49,19	-28 -	1.377,32
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210001741083	Fattura	167,91	22/09/21	25/09/21	27/10/21	N	0	29/09/21	MN-1073 (Riscontro)	468	28-SET-21	167,91	-28 -	4.701,48
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210001984084	Fattura	1.406,12	22/10/21	23/10/21	26/11/21	N	0	08/11/21	MN-1204 (Riscontro)	542	04-NOV-21	1.406,12	-18 -	25.310,16
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210001984631	Fattura	49,47	22/10/21	24/10/21	26/11/21	N	0	08/11/21	MN-1206 (Riscontro)	542	04-NOV-21	49,47	-18 -	890,46

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210001984632	Fattura	121,60	22/10/21	24/10/21	26/11/21	N	0	08/11/21	MN-1205 (Riscontro)	542	04-NOV-21	121,60	-18 -	2.188,80
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210002174812	Fattura	1.574,63	22/11/21	24/11/21	27/12/21	N	0	03/12/21	MN-1273 (Riscontro)	602	30-NOV-21	1.574,63	-24 -	37.791,12
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210002174862	Fattura	33,30	22/11/21	24/11/21	27/12/21	N	0	03/12/21	MN-1271 (Riscontro)	602	30-NOV-21	33,30	-24 -	799,20
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210002174863	Fattura	102,59	22/11/21	24/11/21	27/12/21	N	0	03/12/21	MN-1272 (Riscontro)	602	30-NOV-21	102,59	-24 -	2.462,16
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210002394619	Fattura	3.066,29	17/12/21	19/12/21	21/01/22	N	0	21/12/21	MN-1342 (Riscontro)	660	20-DIC-21	3.066,29	-31 -	95.054,99
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210002394669	Fattura	32,29	17/12/21	19/12/21	21/01/22	N	0	21/12/21	MN-1348 (Riscontro)	661	21-DIC-21	32,29	-31 -	1.000,99
AGSM ENERGIA SPA	FE000120210002394670	Fattura	140,82	17/12/21	19/12/21	21/01/22	N	0	21/12/21	MN-1347 (Riscontro)	661	21-DIC-21	140,82	-31 -	4.365,42
ARNONE Aurelio	FPA 2/2021	Fattura	125,33	16/07/21	16/07/21	15/08/21	N	0	03/08/21	MN-878 (Riscontro)	370	02-AGO-21	125,33	-12 -	1.503,96
ARNONE Aurelio	FPA 1/2021	Fattura	125,33	16/07/21	17/07/21	16/08/21	N	0	03/08/21	MN-877 (Riscontro)	370	02-AGO-21	125,33	-13 -	1.629,29
ARNONE Aurelio	FPA 3/2021	Fattura	146,22	23/07/21	23/07/21	22/08/21	N	0	30/08/21	MN-969 (Riscontro)	419	27-AGO-21	146,22	8	1.169,76
ASSIPOL S.R.L.	2021 46/p	Fattura	161,41	30/04/21	30/04/21	30/05/21	N	0	05/05/21	MN-538 (Riscontro)	222	04-MAG-21	161,41	-25 -	4.035,25
ASSIPOL S.R.L.	2021 48/p	Fattura	61,91	24/05/21	11/06/21	11/07/21	N	0	23/06/21	MN-713 (Riscontro)	302	21-GIU-21	61,91	-18 -	1.114,38
ASSIPOL S.R.L.	2021 71/p	Fattura	61,91	30/06/21	30/06/21	30/07/21	N	0	28/07/21	MN-862 (Riscontro)	359	27-LUG-21	61,91	-2 -	123,82
ASSIPOL S.R.L.	2021 82/p	Fattura	61,91	31/07/21	02/08/21	01/09/21	N	0	04/08/21	MN-887 (Riscontro)	373	03-AGO-21	61,91	-28 -	1.733,48
ASSIPOL S.R.L.	2021 93/p	Fattura	61,91	31/08/21	31/08/21	30/09/21	N	0	03/09/21	MN-978 (Riscontro)	421	02-SET-21	61,91	-27 -	1.671,57
ASSIPOL S.R.L.	2021 107/p	Fattura	61,91	30/09/21	01/10/21	31/10/21	N	0	13/10/21	MN-1102 (Riscontro)	483	12-OTT-21	61,91	-18 -	1.114,38
ASSIPOL S.R.L.	2021 115/p	Fattura	61,91	31/10/21	02/11/21	02/12/21	N	0	19/11/21	MN-1238 (Riscontro)	570	18-NOV-21	61,91	-13 -	804,83
ASSIPOL S.R.L.	2021 131/p	Fattura	61,91	30/11/21	30/11/21	30/12/21	N	0	07/12/21	MN-1282 (Riscontro)	611	06-DIC-21	61,91	-23 -	1.423,93

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
ASSIPOL S.R.L.	2021 1382	Fattura	525,00	13/12/21	14/12/21	13/01/22	N	0	17/12/21	MN-1335 (Riscontro)	649	16-DIC-21	525,00	-27 -	14.175,00
ASSIPOL S.R.L.	2021 141/p	Fattura	525,00	15/12/21	17/12/21	16/01/22	N	0	21/12/21	MN-1343 (Riscontro)	660	20-DIC-21	525,00	-26 -	13.650,00
Agenzia italiana per l'internazionalizzazione- Promos Italia srl	0200000492	Fattura	26.393,44	23/10/20	28/10/20	27/11/20	N	0	14/01/21	MN-20 (Riscontro)	3	08-GEN-21	26.393,44	48	1.266.885,12
Agenzia italiana per l'internazionalizzazione- Promos Italia srl	0200000670	Fattura	13.936,40	17/12/20	23/12/20	22/01/21	N	0	14/01/21	MN-21 (Riscontro)	3	08-GEN-21	13.936,40	-8 -	111.491,20
Agenzia italiana per l'internazionalizzazione- Promos Italia srl	0200000709	Fattura	26.393,44	30/12/20	31/12/20	30/01/21	N	0	19/02/21	MN-251 (Riscontro)	92	18-FEB-21	26.393,44	20	527.868,80
Agenzia italiana per l'internazionalizzazione- Promos Italia srl	0200000255	Fattura	21.271,71	01/04/21	10/04/21	10/05/21	N	0	10/05/21	MN-550 (Riscontro)	226	07-MAG-21	21.271,71	0	-
Agenzia italiana per l'internazionalizzazione- Promos Italia srl	0200000327	Fattura	12.109,59	30/04/21	06/05/21	05/06/21	N	0	28/06/21	MN-727 (Riscontro)	313	25-GIU-21	12.109,59	23	278.520,57
Agenzia italiana per l'internazionalizzazione- Promos Italia srl	0200000453	Fattura	64.666,67	21/06/21	23/06/21	23/07/21	N	0	28/06/21	MN-726 (Riscontro)	313	25-GIU-21	64.666,67	-25 -	1.616.666,75
Agenzia italiana per l'internazionalizzazione- Promos Italia srl	0200000460	Fattura	21.271,71	25/06/21	29/06/21	29/07/21	N	0	23/07/21	MN-849 (Riscontro)	351	23-LUG-21	21.271,71	-6 -	127.630,26
Agilent Technologies Italia S.p.A.	199247587/360621/P1	Fattura	5.970,00	25/11/21	26/11/21	31/01/22	N	0	06/12/21	MN-1278 (Riscontro)	605	02-DIC-21	5.970,00	-56 -	334.320,00
Almas Informatica S.R.L.S	39/PA	Fattura	7.845,00	09/08/21	09/08/21	08/09/21	N	0	26/08/21	MN-959 (Riscontro)	415	25-AGO-21	7.845,00	-13 -	101.985,00
Almas Informatica S.R.L.S	41/PA	Fattura	5.850,00	23/09/21	23/09/21	23/10/21	N	0	29/09/21	MN-1069 (Riscontro)	468	28-SET-21	5.850,00	-24 -	140.400,00
Almas Informatica S.R.L.S	47/PA	Fattura	258,00	13/10/21	13/10/21	12/11/21	N	0	02/11/21	MN-1195 (Riscontro)	529	29-OTT-21	258,00	-10 -	2.580,00
BB PROMO SERVICE S.R.L.	13	Fattura	12.119,50	20/09/21	20/09/21	20/10/21	N	0	08/10/21	MN-1088 (Riscontro)	477	07-OTT-21	12.119,50	-12 -	145.434,00
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	FPAA102021 /	Fattura	2.609,76	12/01/21	12/01/21	12/02/21	N	0	20/01/21	MN-58 (Riscontro)	20	19-GEN-21	2.609,76	-23 -	60.024,48
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	FPAA522021 /	Fattura	167,29	27/01/21	27/01/21	27/02/21	N	0	19/02/21	MN-250 (Riscontro)	92	18-FEB-21	167,29	-8 -	1.338,32
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	FPAA562021 /	Fattura	1.773,64	08/02/21	08/02/21	08/03/21	N	0	19/02/21	MN-249 (Riscontro)	92	18-FEB-21	1.773,64	-17 -	30.151,88

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	FPAA662021/	Fattura	1.679,08	14/04/21	14/04/21	14/05/21	N	0	26/04/21	MN-499 (Riscontro)	201	23-APR-21	1.679,08	-18 -	30.223,44
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	FPAA942021/	Fattura	2.609,76	05/07/21	05/07/21	05/08/21	N	0	08/07/21	MN-767 (Riscontro)	326	07-LUG-21	2.609,76	-28 -	73.073,28
BOZZO ANNAMARIA	3/E	Fattura	31,20	17/03/21	17/03/21	16/04/21	N	0	30/03/21	MN-403 (Riscontro)	161	29-MAR-21	31,20	-17 -	530,40
BOZZO ANNAMARIA	4/E	Fattura	31,20	09/04/21	12/04/21	12/05/21	N	0	20/04/21	MN-448 (Riscontro)	185	19-APR-21	31,20	-22 -	686,40
BOZZO ANNAMARIA	5/E	Fattura	31,20	09/09/21	09/09/21	09/10/21	N	0	05/10/21	MN-1075 (Riscontro)	471	04-OTT-21	31,20	-4 -	124,80
CAPPARELLI ROSARIA AMALIA	3/FA	Fattura	158,00	08/10/21	09/10/21	08/11/21	N	0	03/11/21	MN-1197 (Riscontro)	531	29-OTT-21	158,00	-5 -	790,00
CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G.TAGLIACARNE SRL	50/EL21	Fattura	3.000,00	22/06/21	22/06/21	22/07/21	N	0	09/07/21	MN-780 (Riscontro)	331	08-LUG-21	3.000,00	-13 -	39.000,00
COMMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA MARIATERESA MARINO	03/FE2021	Fattura	480,40	13/07/21	13/07/21	12/08/21	N	0	23/07/21	MN-848 (Riscontro)	351	23-LUG-21	480,40	-20 -	9.608,00
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL	56/FE20	Fattura	23.811,30	29/12/20	31/12/20	29/01/21	N	0	28/01/21	MN-77 (Riscontro)	32	27-GEN-21	23.811,30	-1 -	23.811,30
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL	57/FE20	Fattura	22.387,73	29/12/20	31/12/20	29/01/21	N	0	20/01/21	MN-59 (Riscontro)	20	19-GEN-21	22.387,73	-9 -	201.489,57
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL	84/FE21	Fattura	8.533,12	09/11/21	10/11/21	09/12/21	N	0	24/12/21	MN-1356 (Riscontro)	674	23-DIC-21	4.344,92	15	65.173,80
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL	90/FE21	Fattura	18.341,10	10/12/21	11/12/21	10/01/22	N	0	15/12/21	MN-1326 (Riscontro)	637	14-DIC-21	18.341,10	-26 -	476.868,60
COPPA FRANCESCO	1FE	Fattura	620,00	12/01/21	13/01/21	12/02/21	N	0	20/01/21	MN-57 (Riscontro)	20	19-GEN-21	620,00	-23 -	14.260,00
CORBELLI MARIO	1	Fattura	9.284,13	12/02/21	13/02/21	15/03/21	N	0	18/02/21	MN-232 (Riscontro)	85	16-FEB-21	9.284,13	-25 -	232.103,25
Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A.	FPA25	Fattura	240,80	18/06/21	18/06/21	18/07/21	N	0	29/06/21	MN-728 (Riscontro)	314	28-GIU-21	240,80	-19 -	4.575,20
Colaiacovo Paola Filomena	FPA 1/21	Fattura	2.065,33	10/05/21	10/05/21	09/06/21	N	0	07/06/21	MN-667 (Riscontro)	269	04-GIU-21	2.065,33	-2 -	4.130,66
Colaiacovo Paola Filomena	FPA 2/21	Fattura	1.053,69	10/05/21	11/05/21	10/06/21	N	0	07/06/21	MN-666 (Riscontro)	269	04-GIU-21	1.053,69	-3 -	3.161,07

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
Converge S.p.A.	21301191	Fattura	79,99	28/02/21	03/03/21	31/03/21	N	0	12/03/21	MN-338 (Riscontro)	129	11-MAR-21	79,99	-19	1.519,81
Converge S.p.A.	21301191BIS	Fattura	160,00	28/02/21	03/03/21	31/03/21	N	0	12/03/21	MN-339 (Riscontro)	129	11-MAR-21	160,00	-19	3.040,00
Converge S.p.A.	21302962	Fattura	239,99	31/05/21	01/06/21	30/06/21	N	0	22/06/21	MN-707 (Riscontro)	301	21-GIU-21	239,99	-8	1.919,92
Converge S.p.A.	21304832	Fattura	239,99	31/08/21	31/08/21	30/09/21	N	0	23/09/21	MN-1031 (Riscontro)	454	22-SET-21	239,99	-7	1.679,93
Converge S.p.A.	21306617	Fattura	239,99	30/11/21	30/11/21	31/12/21	N	0	07/12/21	MN-1280 (Riscontro)	611	06-DIC-21	239,99	-24	5.759,76
DEE JAY SERVICE SNC DI FLORIO REMO E RUSSO SILVANA	30/E	Fattura	32.202,00	28/12/20	28/12/20	27/01/21	N	0	11/01/21	MN-13 (Riscontro)	2	08-GEN-21	32.202,00	-16	515.232,00
DEE JAY SERVICE SNC DI FLORIO REMO E RUSSO SILVANA	1/E	Fattura	9.420,00	16/02/21	16/02/21	18/03/21	N	0	23/02/21	MN-271 (Riscontro)	96	22-FEB-21	9.420,00	-23	216.660,00
DEE JAY SERVICE SNC DI FLORIO REMO E RUSSO SILVANA	7/E	Fattura	19.878,00	25/08/21	25/08/21	24/09/21	N	0	10/09/21	MN-988 (Riscontro)	428	09-SET-21	19.878,00	-14	278.292,00
DEE JAY SERVICE SNC DI FLORIO REMO E RUSSO SILVANA	8/E	Fattura	3.000,00	25/08/21	25/08/21	24/09/21	N	0	27/08/21	MN-966 (Riscontro)	418	26-AGO-21	3.000,00	-28	84.000,00
DIREKTA SRL	V00275	Fattura	2.750,00	23/02/21	24/02/21	23/02/21	N	0	01/03/21	MN-279 (Riscontro)	105	26-FEB-21	2.750,00	6	16.500,00
DOTT. AGRONOMO LANZA GIOVANNI	22FE2020	Fattura	1.120,00	14/12/20	14/12/20	13/01/21	N	0	15/01/21	MN-25 (Riscontro)	117	03-MAR-21	1.120,00	2	2.240,00
DOTT. AGRONOMO LANZA GIOVANNI	23FE2020	Fattura	390,00	21/12/20	21/12/20	21/12/20	N	0	15/01/21	MN-26 (Riscontro)	117	03-MAR-21	390,00	25	9.750,00
Dott.ssa Cecilia Carrisi	FATTPA 1_21	Fattura	31,20	27/04/21	27/04/21	27/05/21	N	0	10/05/21	MN-554 (Riscontro)	226	07-MAG-21	31,20	-17	530,40
Dott.ssa Cecilia Carrisi	FATTPA 2_21	Fattura	31,20	27/04/21	27/04/21	27/05/21	N	0	10/05/21	MN-555 (Riscontro)	226	07-MAG-21	31,20	-17	530,40
E.P. SPA	1094/TC	Fattura	1.404,62	19/10/21	20/10/21	30/11/21	N	0	30/11/21	MN-1263 (Riscontro)	595	26-NOV-21	1.404,62	0	-
E.P. SPA	1204/TC	Fattura	1.238,72	09/11/21	10/11/21	10/12/21	N	0	17/11/21	MN-1234 (Riscontro)	565	16-NOV-21	1.238,72	-23	28.490,56
E.P. SPA	1382/TC	Fattura	1.537,34	03/12/21	06/12/21	31/01/22	N	0	14/12/21	MN-1313 (Riscontro)	631	13-DIC-21	1.537,34	-48	73.792,32
EP Megastore di Pepe P.	4	Fattura	569,00	15/01/21	30/01/21	15/03/21	N	0	18/05/21	MN-587 (Riscontro)	242	17-MAG-21	569,00	64	36.416,00

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
FATTORI SAFEST SRL	13/A	Fattura	330,00	11/01/21	12/01/21	11/02/21	N	0	28/01/21	MN-84 (Riscontro)	33	27-GEN-21	330,00	-14	4.620,00
FATTORI SAFEST SRL	72/A	Fattura	330,00	14/04/21	15/04/21	15/05/21	N	0	20/04/21	MN-447 (Riscontro)	185	19-APR-21	330,00	-25	8.250,00
FATTORI SAFEST SRL	205/A	Fattura	330,00	06/09/21	08/09/21	08/10/21	N	0	16/09/21	MN-1010 (Riscontro)	441	15-SET-21	330,00	-22	7.260,00
FRANCESCO FUNARI	FATTPA 6_21	Fattura	156,00	18/06/21	21/06/21	21/07/21	N	0	06/07/21	MN-760 (Riscontro)	322	05-LUG-21	156,00	-15	2.340,00
Ferrari Carmela	00002/PA	Fattura	62,40	01/07/21	02/07/21	01/08/21	N	0	06/07/21	MN-758 (Riscontro)	322	05-LUG-21	62,40	-26	1.622,40
Formel s.r.l.	2021-327	Fattura	722,00	23/02/21	24/02/21	26/03/21	N	0	03/03/21	MN-288 (Riscontro)	112	03-MAR-21	722,00	-23	16.606,00
Formel s.r.l.	2021-480	Fattura	342,00	10/03/21	12/03/21	10/04/21	N	0	23/03/21	MN-384 (Riscontro)	148	22-MAR-21	342,00	-18	6.156,00
Formel s.r.l.	2021-807	Fattura	1.022,00	22/04/21	23/04/21	22/05/21	N	0	27/04/21	MN-505 (Riscontro)	203	26-APR-21	1.022,00	-25	25.550,00
Formel s.r.l.	2021-844	Fattura	682,00	29/04/21	29/04/21	29/05/21	N	0	04/05/21	MN-526 (Riscontro)	219	03-MAG-21	682,00	-25	17.050,00
Formel s.r.l.	2021-1004	Fattura	342,00	21/05/21	21/05/21	20/06/21	N	0	31/05/21	MN-629 (Riscontro)	260	28-MAG-21	342,00	-20	6.840,00
Formel s.r.l.	2021-1880	Fattura	342,00	25/11/21	29/11/21	26/12/21	N	0	07/12/21	MN-1285 (Riscontro)	611	06-DIC-21	342,00	-19	6.498,00
GALCOV S.R.L.	FA/000048	Fattura	2.783,60	26/03/21	02/04/21	31/05/21	N	0	20/04/21	MN-449 (Riscontro)	185	19-APR-21	2.783,60	-41	114.127,60
GLOBAL SERVICE S.R.L.	105	Fattura	684,12	27/12/21	27/12/21	26/01/22	N	0	29/12/21	MN-1383 (Riscontro)	696	28-DIC-21	684,12	-28	19.155,36
GLOBAL SERVICE SRL	FPA 1/21	Fattura	770,00	04/01/21	05/01/21	04/02/21	N	0	28/01/21	MN-82 (Riscontro)	33	27-GEN-21	770,00	-7	5.390,00
GLOBAL SERVICE SRL	FPA 1/21_bis	Fattura	380,00	04/01/21	05/01/21	05/05/21	N	100	26/04/21	MN-500 (Riscontro)	201	23-APR-21	380,00	-9	3.420,00
GLOBAL SERVICE SRL	FPA 8/21	Fattura	684,12	17/01/21	17/01/21	31/01/21	N	0	28/01/21	MN-83 (Riscontro)	33	27-GEN-21	684,12	-3	2.052,36
GLOBAL SERVICE SRL	FPA 19/21	Fattura	684,12	13/02/21	13/02/21	13/02/21	N	0	16/03/21	MN-342 (Riscontro)	133	15-MAR-21	684,12	31	21.207,72
GLOBAL SERVICE SRL	FPA 26/21	Fattura	684,12	09/03/21	09/03/21	09/03/21	N	0	16/03/21	MN-343 (Riscontro)	133	15-MAR-21	684,12	7	4.788,84
GLOBAL SERVICE SRL	FPA 34/21	Fattura	684,12	02/04/21	02/04/21	17/05/21	N	5	05/05/21	MN-537 (Riscontro)	222	04-MAG-21	684,12	-12	8.209,44
GLOBAL SERVICE SRL	FPA 41/21	Fattura	684,12	04/05/21	04/05/21	03/06/21	N	0	24/05/21	MN-598 (Riscontro)	248	21-MAG-21	684,12	-10	6.841,20

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
GLOBAL SERVICE SRL	FPA 55/21	Fattura	684,12	16/06/21	16/06/21	16/07/21	N	0	24/06/21	MN-719 (Riscontro)	310	24-GIU-21	684,12	-22	15.050,64
GLOBAL SERVICE SRL	FPA 56/21	Fattura	3.488,00	25/06/21	25/06/21	25/07/21	N	0	12/07/21	MN-781 (Riscontro)	332	09-LUG-21	3.488,00	-13	45.344,00
GLOBAL SERVICE SRL	FPA 57/21	Fattura	684,12	12/07/21	12/07/21	11/08/21	N	0	20/07/21	MN-830 (Riscontro)	342	19-LUG-21	478,88	-22	10.535,36
GLOBAL SERVICE SRL	FPA 65/21	Fattura	684,12	11/08/21	11/08/21	10/09/21	N	0	26/08/21	MN-960 (Riscontro)	414	25-AGO-21	684,12	-15	10.261,80
GLOBAL SERVICE SRL	FPA 70/21	Fattura	684,12	06/09/21	06/09/21	06/10/21	N	0	16/09/21	MN-1012 (Riscontro)	441	15-SET-21	684,12	-20	13.682,40
GLOBAL SERVICE SRL	FPA 72/21	Fattura	600,00	09/09/21	10/09/21	10/10/21	N	0	16/09/21	MN-1009 (Riscontro)	441	15-SET-21	600,00	-24	14.400,00
GLOBAL SERVICE SRL	FPA 79/21	Fattura	2.160,00	10/10/21	10/10/21	09/11/21	N	0	03/11/21	MN-1200 (Riscontro)	532	02-NOV-21	2.160,00	-6	12.960,00
GLOBAL SERVICE SRL	FPA 83/21	Fattura	684,12	11/10/21	11/10/21	10/11/21	N	0	03/11/21	MN-1201 (Riscontro)	532	02-NOV-21	684,12	-7	4.788,84
GLOBAL SERVICE SRL	FPA 89/21	Fattura	684,12	02/11/21	02/11/21	02/12/21	N	0	17/11/21	MN-1235 (Riscontro)	565	16-NOV-21	684,12	-15	10.261,80
GLOBAL SERVICE SRL	FPA 96/21	Fattura	3.600,00	20/11/21	20/11/21	20/12/21	N	0	25/11/21	MN-1260 (Riscontro)	588	24-NOV-21	3.600,00	-25	90.000,00
GLOBAL SERVICE SRL	FPA 98/21	Fattura	684,12	03/12/21	03/12/21	02/01/22	N	0	07/12/21	MN-1279 (Riscontro)	611	06-DIC-21	684,12	-26	17.787,12
GRAFICHE SPATARO SNC	102	Fattura	2.787,00	13/08/21	13/08/21	13/09/21	N	0	30/08/21	MN-967 (Riscontro)	419	27-AGO-21	2.787,00	-14	39.018,00
GRECO VINCENZO	1	Fattura	327,87	15/01/21	18/01/21	17/02/21	N	0	05/02/21	MN-195 (Riscontro)	64	04-FEB-21	327,87	-12	3.934,44
GUZZO PARQUET - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	3	Fattura	3.700,00	26/03/21	26/03/21	26/03/21	N	0	30/03/21	MN-405 (Riscontro)	161	29-MAR-21	3.700,00	4	14.800,00
IC Outsourcing	ZVA/20002251	Fattura	3.875,00	15/12/20	15/12/20	13/02/21	N	0	11/01/21	MN-12 (Riscontro)	2	08-GEN-21	3.875,00	-33	127.875,00
IC Outsourcing	ZVA/21000037	Fattura	3.875,00	14/01/21	15/01/21	15/03/21	N	0	02/02/21	MN-118 (Riscontro)	47	01-FEB-21	3.875,00	-41	158.875,00
IC Outsourcing	ZVA/21000166	Fattura	1.621,80	14/01/21	15/01/21	15/03/21	N	0	03/02/21	MN-156 (Riscontro)	57	02-FEB-21	1.621,80	-40	64.872,00
IC Outsourcing	ZVA/21000166_bis	Fattura	217,80	14/01/21	15/01/21	15/03/21	N	0	03/02/21	MN-157 (Riscontro)	57	02-FEB-21	217,80	-40	8.712,00
IC Outsourcing	ZVA/21000166_ter	Fattura	231,00	14/01/21	15/01/21	15/03/21	N	0	03/02/21	MN-158 (Riscontro)	57	02-FEB-21	231,00	-40	9.240,00

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
IC Outsourcing	ZVA/21000242	Fattura	810,90	15/01/21	15/01/21	16/03/21	N	0	03/02/21	MN-153 (Riscontro)	57	02-FEB-21	810,90	-41	33.246,90
IC Outsourcing	ZVA/21000242_bis	Fattura	108,90	15/01/21	15/01/21	16/03/21	N	0	03/02/21	MN-154 (Riscontro)	57	02-FEB-21	108,90	-41	4.464,90
IC Outsourcing	ZVA/21000242_ter	Fattura	115,50	15/01/21	15/01/21	16/03/21	N	0	03/02/21	MN-155 (Riscontro)	57	02-FEB-21	115,50	-41	4.735,50
IC Outsourcing	ZVA/21000327	Fattura	3.875,00	15/02/21	15/02/21	16/04/21	N	0	23/02/21	MN-269 (Riscontro)	96	22-FEB-21	3.875,00	-52	201.500,00
IC Outsourcing	ZVA/21000473	Fattura	4.825,00	12/03/21	12/03/21	11/05/21	N	0	05/05/21	MN-540 (Riscontro)	222	04-MAG-21	4.825,00	-6	28.950,00
IC Outsourcing	ZVA/21000662	Fattura	5.775,00	15/04/21	15/04/21	14/06/21	N	0	05/05/21	MN-541 (Riscontro)	222	04-MAG-21	5.775,00	-40	231.000,00
IC Outsourcing	ZVA/21000663	Fattura	1.750,00	15/04/21	15/04/21	14/06/21	N	0	27/04/21	MN-502 (Riscontro)	203	26-APR-21	1.750,00	-48	84.000,00
IC Outsourcing	ZVA/21000774	Fattura	2.432,70	15/04/21	16/04/21	14/06/21	N	0	31/05/21	MN-635 (Riscontro)	262	28-MAG-21	2.432,70	-14	34.057,80
IC Outsourcing	ZVA/21000774 ter	Fattura	346,50	15/04/21	16/04/21	14/06/21	N	0	26/04/21	MN-490 (Riscontro)	199	23-APR-21	346,50	-49	16.978,50
IC Outsourcing	ZVA/21000774_bis	Fattura	326,70	15/04/21	16/04/21	14/06/21	N	0	26/04/21	MN-498 (Riscontro)	200	23-APR-21	326,70	-49	16.008,30
IC Outsourcing	ZVA/21000884	Fattura	5.775,00	13/05/21	14/05/21	12/07/21	N	0	20/05/21	MN-591 (Riscontro)	245	19-MAG-21	5.775,00	-53	306.075,00
IC Outsourcing	ZVA/21000960	Fattura	3.500,00	13/05/21	15/05/21	12/07/21	N	0	24/05/21	MN-597 (Riscontro)	248	21-MAG-21	3.500,00	-49	171.500,00
IC Outsourcing	ZVA/21001073	Fattura	5.775,00	15/06/21	15/06/21	14/08/21	N	0	28/06/21	MN-725 (Riscontro)	313	25-GIU-21	5.775,00	-47	271.425,00
IC Outsourcing	ZVA/21001116	Fattura	3.500,00	15/06/21	15/06/21	14/08/21	N	0	20/07/21	MN-829 (Riscontro)	342	19-LUG-21	3.500,00	-25	87.500,00
IC Outsourcing	ZVA/21001236	Fattura	181,80	14/07/21	15/07/21	12/09/21	N	0	03/08/21	MN-873 (Riscontro)	369	02-AGO-21	181,80	-40	7.272,00
IC Outsourcing	ZVA/21001279	Fattura	3.500,00	14/07/21	15/07/21	12/09/21	N	0	03/08/21	MN-872 (Riscontro)	369	02-AGO-21	3.500,00	-40	140.000,00
IC Outsourcing	ZVA/21001430	Fattura	2.432,70	14/07/21	15/07/21	12/09/21	N	0	02/08/21	MN-868 (Riscontro)	366	30-LUG-21	2.432,70	-41	99.740,70
IC Outsourcing	ZVA/21001430_bis	Fattura	326,70	14/07/21	15/07/21	12/09/21	N	0	12/08/21	MN-928 (Riscontro)	394	12-AGO-21	326,70	-31	10.127,70

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
IC Outsourcing	ZVA/21001430_ter	Fattura	346,50	14/07/21	15/07/21	12/09/21	N	0	03/08/21	MN-871 (Riscontro)	369	02-AGO-21	346,50	-40 -	13.860,00
IC Outsourcing	ZVA/21001278	Fattura	3.875,00	14/07/21	21/07/21	12/09/21	N	0	03/08/21	MN-875 (Riscontro)	369	02-AGO-21	3.875,00	-40 -	155.000,00
IC Outsourcing	ZVA/21001278_bis	Fattura	1.900,00	14/07/21	21/07/21	12/09/21	N	0	03/08/21	MN-874 (Riscontro)	369	02-AGO-21	1.900,00	-40 -	76.000,00
IC Outsourcing	ZVA/21001538	Fattura	3.875,00	11/08/21	12/08/21	10/10/21	N	0	30/08/21	MN-968 (Riscontro)	419	27-AGO-21	3.875,00	-41 -	158.875,00
IC Outsourcing	ZVA/21001538_BIS	Fattura	1.103,00	11/08/21	12/08/21	10/10/21	N	0	20/08/21	MN-951 (Riscontro)	408	19-AGO-21	1.103,00	-51 -	56.253,00
IC Outsourcing	ZVA/21001539	Fattura	3.500,00	11/08/21	12/08/21	10/10/21	N	0	20/08/21	MN-951 (Riscontro)	408	19-AGO-21	3.500,00	-51 -	178.500,00
IC Outsourcing	ZVA/21001730	Fattura	3.500,00	15/09/21	15/09/21	14/11/21	N	0	20/09/21	MN-1017 (Riscontro)	444	17-SET-21	3.500,00	-55 -	192.500,00
IC Outsourcing	ZVA/21001847	Fattura	1.500,00	27/09/21	27/09/21	26/11/21	N	0	29/10/21	MN-1189 (Riscontro)	527	28-OTT-21	1.500,00	-28 -	42.000,00
IC Outsourcing	ZVA/21001847_BIS	Fattura	980,00	27/09/21	27/09/21	26/11/21	N	0	19/10/21	MN-1119 (Riscontro)	498	18-OTT-21	980,00	-38 -	37.240,00
IC Outsourcing	ZVA/21001920	Fattura	1.900,00	15/10/21	15/10/21	14/12/21	N	0	26/10/21	MN-1164 (Riscontro)	521	25-OTT-21	1.900,00	-49 -	93.100,00
IC Outsourcing	ZVA/21001921	Fattura	3.500,00	15/10/21	15/10/21	14/12/21	N	0	26/10/21	MN-1163 (Riscontro)	521	25-OTT-21	3.500,00	-49 -	171.500,00
IC Outsourcing	ZVA/21001922	Fattura	1.393,33	15/10/21	15/10/21	14/12/21	N	0	26/10/21	MN-1140 (Riscontro)	519	25-OTT-21	1.393,33	-49 -	68.273,17
IC Outsourcing	ZVA/21002060	Fattura	2.432,70	15/10/21	15/10/21	14/12/21	N	0	26/10/21	MN-1162 (Riscontro)	521	25-OTT-21	2.432,70	-49 -	119.202,30
IC Outsourcing	ZVA/21002060_BIS	Fattura	326,70	15/10/21	15/10/21	14/12/21	N	0	22/10/21	MN-1136 (Riscontro)	516	21-OTT-21	326,70	-53 -	17.315,10

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
IC Outsourcing	ZVA/21002060_TER	Fattura	346,50	15/10/21	15/10/21	14/12/21	N	0	29/10/21	MN-1191 (Riscontro)	527	28-OTT-21	346,50	-46 -	15.939,00
IC Outsourcing	ZVA/21002162	Fattura	1.950,00	12/11/21	12/11/21	11/01/22	N	0	19/11/21	MN-1239 (Riscontro)	570	18-NOV-21	1.950,00	-53 -	103.350,00
IC Outsourcing	ZVA/21002162_bis	Fattura	1.900,00	12/11/21	12/11/21	11/01/22	N	0	23/11/21	MN-1247 (Riscontro)	580	22-NOV-21	1.900,00	-49 -	93.100,00
IC Outsourcing	ZVA/21002163	Fattura	3.500,00	12/11/21	12/11/21	11/01/22	N	0	23/11/21	MN-1246 (Riscontro)	580	22-NOV-21	3.500,00	-49 -	171.500,00
IC Outsourcing	ZVA/21002164	Fattura	3.800,00	12/11/21	12/11/21	11/01/22	N	0	26/11/21	MN-1261 (Riscontro)	590	25-NOV-21	3.800,00	-46 -	174.800,00
IC Outsourcing	ZVA/21002367	Fattura	1.950,00	15/12/21	16/12/21	13/02/22	N	0	24/12/21	MN-1358 (Riscontro)	674	23-DIC-21	1.950,00	-51 -	99.450,00
IC Outsourcing	ZVA/21002368	Fattura	3.500,00	15/12/21	16/12/21	13/02/22	N	0	24/12/21	MN-1360 (Riscontro)	674	23-DIC-21	3.500,00	-51 -	178.500,00
ICONTO SRL	IPA/20000011	Fattura	2.900,00	17/12/20	17/12/20	15/02/21	N	0	15/01/21	MN-53 (Prov. 1)	16	18-GEN-21	2.900,00	-31 -	89.900,00
ICONTO SRL	IPA/20000011_BIS	Fattura	100,00	17/12/20	17/12/20	15/02/21	N	0	15/01/21	MN-54 (Prov. 1)	16	18-GEN-21	100,00	-31 -	3.100,00
ICONTO SRL	IPA/21000004	Fattura	2.175,00	22/03/21	22/03/21	06/05/21	N	32	06/04/21	MN-501 (Prov. 6)	202	23-APR-21	2.175,00	-30 -	65.250,00
ICONTO SRL	IPA/21000004_bis	Fattura	75,00	22/03/21	22/03/21	05/06/21	N	46	06/04/21	MN-501 (Prov. 6)	202	23-APR-21	75,00	-60 -	4.500,00
ICONTO SRL	IPA/21000018	Fattura	1.885,00	22/06/21	22/06/21	04/08/21	N	14	05/07/21	MN-846 (Prov. 17)	349	22-LUG-21	1.885,00	-30 -	56.550,00
ICONTO SRL	IPA/21000018_BIS	Fattura	65,00	22/06/21	22/06/21	04/08/21	N	14	05/07/21	MN-847 (Prov. 17)	349	22-LUG-21	65,00	-30 -	1.950,00
ICONTO SRL	IPA/21000030	Fattura	1.740,00	20/09/21	20/09/21	24/10/21	N	35	06/10/21	MN-1139 (Prov. 24)	519	25-OTT-21	1.740,00	-18 -	31.320,00
ICONTO SRL	IPA/21000030_BIS	Fattura	60,00	20/09/21	20/09/21	26/10/21	N	35	06/10/21	MN-1139 (Prov. 24)	519	25-OTT-21	60,00	-20 -	1.200,00
IISG SRL	39627001039	Fattura	2.876,49	31/12/20	05/01/21	31/01/21	N	0	27/01/21	MN-68 (Riscontro)	30	27-GEN-21	2.876,49	-4 -	11.505,96
IISG SRL	39627001067	Fattura	3.487,14	31/03/21	01/04/21	30/04/21	N	0	26/04/21	MN-491 (Riscontro)	199	23-APR-21	3.487,14	-4 -	13.948,56

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
IISG SRL	39627001068	Fattura	6.388,60	31/03/21	01/04/21	30/04/21	N	0	26/04/21	MN-492 (Riscontro)	199	23-APR-21	6.388,60	-4 -	25.554,40
IISG SRL	39627001108	Fattura	4.520,00	28/04/21	04/05/21	28/05/21	N	0	25/05/21	MN-612 (Riscontro)	253	24-MAG-21	4.520,00	-3 -	13.560,00
IISG SRL	39627001109	Fattura	6.557,37	28/04/21	04/05/21	28/05/21	N	0	25/05/21	MN-611 (Riscontro)	253	24-MAG-21	6.557,37	-3 -	19.672,11
INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	VVA/18015434_BIS/2018	Fattura	150,00	21/12/18	21/12/18	20/01/19	N	0	30/12/21	MN-1385 (Riscontro)	698	29-DIC-21	150,00	1075	161.250,00
ING. AIELLO BRUNELLA	11	Fattura	1.603,20	04/10/21	04/10/21	04/11/21	N	0	18/10/21	MN-1106 (Riscontro)	487	14-OTT-21	1.603,20	-17 -	27.254,40
INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L.	CV09210024	Fattura	725,00	28/06/21	28/06/21	27/08/21	N	0	30/06/21	MN-739 (Riscontro)	318	29-GIU-21	725,00	-58 -	42.050,00
IS.NA.R.T. SCPA	30	Fattura	22.693,75	14/10/21	15/10/21	14/11/21	N	0	24/11/21	MN-1252 (Riscontro)	585	23-NOV-21	22.693,75	10	226.937,50
ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	579/EL19/2019	Fattura	2,00	26/06/19	26/06/19	26/07/19	N	0	30/12/21	MN-1384 (Riscontro)	698	29-DIC-21	2,00	888	1.776,00
ISVEA S.r.l.	4702	Fattura	54,50	31/05/21	10/06/21	30/06/21	N	0	29/06/21	MN-730 (Riscontro)	316	28-GIU-21	54,50	-1 -	54,50
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/20016263	Fattura	1.935,00	23/12/20	24/12/20	21/02/21	N	0	01/02/21	MN-116 (Riscontro)	45	29-GEN-21	1.935,00	-20 -	38.700,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/20016361	Fattura	916,85	29/12/20	07/01/21	27/02/21	N	0	29/01/21	MN-98 (Riscontro)	39	28-GEN-21	916,85	-29 -	26.588,65
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21000825	Fattura	784,00	22/01/21	22/01/21	23/03/21	N	0	04/02/21	MN-169 (Riscontro)	58	02-FEB-21	784,00	-47 -	36.848,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21000824	Fattura	710,92	22/01/21	23/01/21	23/03/21	N	0	04/02/21	MN-167 (Riscontro)	58	02-FEB-21	710,92	-47 -	33.413,24
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21000824_bis	Fattura	5.587,20	22/01/21	23/01/21	23/03/21	N	0	04/02/21	MN-168 (Riscontro)	58	02-FEB-21	5.587,20	-47 -	262.598,40
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21001260	Fattura	258,00	25/01/21	26/01/21	26/03/21	N	0	04/02/21	MN-164 (Riscontro)	58	02-FEB-21	258,00	-50 -	12.900,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21001261	Fattura	1.100,00	25/01/21	26/01/21	26/03/21	N	0	02/02/21	MN-125 (Riscontro)	47	01-FEB-21	1.100,00	-52 -	57.200,00

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21001262	Fattura	1.289,00	25/01/21	26/01/21	26/03/21	N	0	17/05/21	MN-562 (Riscontro)	232	14-MAG-21	1.289,00	52	67.028,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21001560	Fattura	499,98	25/01/21	26/01/21	26/03/21	N	0	02/02/21	MN-122 (Riscontro)	47	01-FEB-21	499,98	-52 -	25.998,96
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21001560_bis	Fattura	1.079,60	25/01/21	26/01/21	26/03/21	N	0	02/02/21	MN-119 (Riscontro)	47	01-FEB-21	1.079,60	-52 -	56.139,20
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21001560_ter	Fattura	867,00	25/01/21	26/01/21	26/03/21	N	0	09/02/21	MN-213 (Riscontro)	68	08-FEB-21	867,00	-45 -	39.015,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21001561	Fattura	447,00	25/01/21	26/01/21	26/03/21	N	0	02/02/21	MN-126 (Riscontro)	47	01-FEB-21	447,00	-52 -	23.244,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21001561_bis	Fattura	501,00	25/01/21	26/01/21	26/03/21	N	0	02/02/21	MN-121 (Riscontro)	47	01-FEB-21	501,00	-52 -	26.052,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21001562	Fattura	5.216,94	25/01/21	26/01/21	26/03/21	N	0	02/02/21	MN-123 (Riscontro)	47	01-FEB-21	5.216,94	-52 -	271.280,88
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21001563	Fattura	661,00	25/01/21	26/01/21	26/03/21	N	0	04/02/21	MN-165 (Riscontro)	58	02-FEB-21	661,00	-50 -	33.050,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21001563_bis	Fattura	968,28	25/01/21	26/01/21	26/03/21	N	0	04/02/21	MN-162 (Riscontro)	58	02-FEB-21	968,28	-50 -	48.414,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21001564	Fattura	2.931,99	25/01/21	26/01/21	26/03/21	N	0	03/02/21	MN-160 (Riscontro)	57	02-FEB-21	2.931,99	-51 -	149.531,49
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21001565	Fattura	375,00	25/01/21	26/01/21	26/03/21	N	0	02/02/21	MN-120 (Riscontro)	47	01-FEB-21	375,00	-52 -	19.500,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21001566	Fattura	634,98	25/01/21	26/01/21	26/03/21	N	0	04/02/21	MN-171 (Riscontro)	58	02-FEB-21	634,98	-50 -	31.749,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21001566_BIS	Fattura	300,00	25/01/21	26/01/21	26/03/21	N	0	03/02/21	MN-161 (Riscontro)	57	02-FEB-21	300,00	-51 -	15.300,00

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21001566_TER	Fattura	189,35	25/01/21	26/01/21	26/03/21	N	0	02/02/21	MN-124 (Riscontro)	47	01-FEB-21	189,35	-52	9.846,20
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21001567	Fattura	78,00	25/01/21	26/01/21	26/03/21	N	0	04/02/21	MN-170 (Riscontro)	58	02-FEB-21	78,00	-50	3.900,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21002090	Fattura	1.866,48	25/01/21	27/01/21	26/03/21	N	0	03/02/21	MN-159 (Riscontro)	57	02-FEB-21	1.866,48	-51	95.190,48
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21002090_BIS	Fattura	260,00	25/01/21	27/01/21	26/03/21	N	0	04/02/21	MN-181 (Riscontro)	60	03-FEB-21	260,00	-50	13.000,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21002091	Fattura	999,96	25/01/21	27/01/21	26/03/21	N	0	04/02/21	MN-166 (Riscontro)	58	02-FEB-21	999,96	-50	49.998,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21002092	Fattura	36,00	25/01/21	27/01/21	26/03/21	N	0	04/02/21	MN-163 (Riscontro)	58	02-FEB-21	36,00	-50	1.800,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21002093	Fattura	750,00	25/01/21	27/01/21	26/03/21	N	0	01/03/21	MN-278 (Riscontro)	105	26-FEB-21	750,00	-25	18.750,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21002093_BIS	Fattura	750,00	25/01/21	27/01/21	26/03/21	N	0	29/01/21	MN-95 (Riscontro)	38	28-GEN-21	750,00	-56	42.000,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VDT/21000074	Fattura	8.000,00	11/02/21	12/02/21	12/04/21	N	0	18/02/21	MN-243 (Riscontro)	85	16-FEB-21	8.000,00	-53	424.000,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21002815	Fattura	875,22	11/02/21	12/02/21	12/04/21	N	0	16/03/21	MN-364 (Riscontro)	135	15-MAR-21	875,22	-27	23.630,94
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21002815_bis	Fattura	5.640,90	11/02/21	12/02/21	12/04/21	N	0	23/03/21	MN-386 (Riscontro)	148	22-MAR-21	5.640,90	-20	112.818,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21003160	Fattura	1.491,75	12/02/21	12/02/21	13/04/21	N	0	16/03/21	MN-363 (Riscontro)	135	15-MAR-21	1.491,75	-28	41.769,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21003243	Fattura	300,00	15/02/21	15/02/21	16/04/21	N	0	18/02/21	MN-235 (Riscontro)	85	16-FEB-21	300,00	-57	17.100,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VDT/21000091	Fattura	27,00	18/02/21	18/02/21	19/04/21	N	0	12/03/21	MN-337 (Riscontro)	129	11-MAR-21	27,00	-38	1.026,00

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VDT/21000143	Fattura	18.500,00	28/02/21	05/03/21	29/04/21	N	0	12/03/21	MN-335 (Riscontro)	129	11-MAR-21	18.500,00	-48 -	888.000,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21003832	Fattura	743,92	08/03/21	09/03/21	07/05/21	N	0	16/03/21	MN-362 (Riscontro)	135	15-MAR-21	743,92	-52 -	38.683,84
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21003832 BIS	Fattura	5.797,20	08/03/21	09/03/21	07/05/21	N	0	23/03/21	MN-385 (Riscontro)	148	22-MAR-21	5.797,20	-45 -	260.874,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21004191	Fattura	149,65	22/03/21	22/03/21	21/05/21	N	0	30/03/21	MN-404 (Riscontro)	161	29-MAR-21	149,65	-52 -	7.781,80
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21004192	Fattura	172,85	22/03/21	22/03/21	21/05/21	N	0	08/04/21	MN-428 (Riscontro)	167	07-APR-21	172,85	-43 -	7.432,55
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21004267	Fattura	70,00	29/03/21	29/03/21	28/05/21	N	0	31/05/21	MN-637 (Riscontro)	262	28-MAG-21	70,00	3	210,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21004557	Fattura	2.580,00	09/04/21	09/04/21	08/06/21	N	0	03/06/21	MN-650 (Riscontro)	268	01-GIU-21	2.580,00	-5 -	12.900,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21004876	Fattura	315,00	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	27/04/21	MN-504 (Riscontro)	203	26-APR-21	315,00	-47 -	14.805,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21004876_bis	Fattura	88,48	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	24/05/21	MN-596 (Riscontro)	248	21-MAG-21	88,48	-20 -	1.769,60
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21004876_ter	Fattura	20,00	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	31/05/21	MN-638 (Riscontro)	262	28-MAG-21	20,00	-13 -	260,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21004877	Fattura	750,00	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	26/04/21	MN-497 (Riscontro)	200	23-APR-21	750,00	-48 -	36.000,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21005208	Fattura	2.357,20	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	03/06/21	MN-654 (Riscontro)	268	01-GIU-21	2.357,20	-10 -	23.572,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21005208_bis	Fattura	499,98	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	06/05/21	MN-546 (Riscontro)	223	05-MAG-21	499,98	-38 -	18.999,24
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21005208_quater	Fattura	0,01	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	03/06/21	MN-656 (Riscontro)	268	01-GIU-21	0,01	-10 -	0,10

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21005208_ter	Fattura	750,00	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	03/06/21	MN-655 (Riscontro)	268	01-GIU-21	750,00	-10	7.500,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21005209	Fattura	447,00	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	26/04/21	MN-496 (Riscontro)	200	23-APR-21	447,00	-48	21.456,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21005209_BIS	Fattura	493,50	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	26/04/21	MN-493 (Riscontro)	200	23-APR-21	493,50	-48	23.688,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21005210	Fattura	5.216,94	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	03/06/21	MN-659 (Riscontro)	268	01-GIU-21	5.216,94	-10	52.169,40
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21005211	Fattura	637,00	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	26/04/21	MN-487 (Riscontro)	199	23-APR-21	637,00	-48	30.576,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21005211_BIS	Fattura	525,00	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	31/05/21	MN-639 (Riscontro)	262	28-MAG-21	525,00	-13	6.825,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21005211_QUATER	Fattura	290,84	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	26/04/21	MN-485 (Riscontro)	199	23-APR-21	290,84	-48	13.960,32
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21005211_TER	Fattura	678,64	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	05/05/21	MN-539 (Riscontro)	222	04-MAG-21	678,64	-39	26.466,96
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21005212	Fattura	250,00	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	26/04/21	MN-486 (Riscontro)	199	23-APR-21	250,00	-48	12.000,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21005213	Fattura	375,00	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	03/06/21	MN-660 (Riscontro)	268	01-GIU-21	375,00	-10	3.750,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21005214	Fattura	634,98	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	03/06/21	MN-661 (Riscontro)	268	01-GIU-21	634,98	-10	6.349,80
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21005214_BIS	Fattura	616,74	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	26/04/21	MN-495 (Riscontro)	200	23-APR-21	616,74	-48	29.603,52
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21005214_TER	Fattura	300,00	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	03/06/21	MN-662 (Riscontro)	268	01-GIU-21	300,00	-10	3.000,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21005215	Fattura	78,00	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	03/06/21	MN-658 (Riscontro)	268	01-GIU-21	78,00	-10	780,00

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21005731	Fattura	261,20	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	03/06/21	MN-651 (Riscontro)	268	01-GIU-21	261,20	-10	2.612,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21005731_bis	Fattura	765,48	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	03/06/21	MN-652 (Riscontro)	268	01-GIU-21	765,48	-10	7.654,80
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21005731_ter	Fattura	1.101,00	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	03/06/21	MN-653 (Riscontro)	268	01-GIU-21	1.101,00	-10	11.010,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21005732	Fattura	69,00	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	03/06/21	MN-663 (Riscontro)	268	01-GIU-21	69,00	-10	690,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21005733	Fattura	999,96	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	26/04/21	MN-494 (Riscontro)	200	23-APR-21	999,96	-48	47.998,08
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21005734	Fattura	36,00	14/04/21	15/04/21	13/06/21	N	0	03/06/21	MN-664 (Riscontro)	268	01-GIU-21	36,00	-10	360,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21006367	Fattura	19,73	15/04/21	15/04/21	14/06/21	N	0	03/06/21	MN-657 (Riscontro)	268	01-GIU-21	19,73	-11	217,03
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21006554	Fattura	737,97	22/04/21	23/04/21	21/06/21	N	0	18/05/21	MN-585 (Riscontro)	242	17-MAG-21	737,97	-34	25.090,98
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21006554_bis	Fattura	7.203,87	22/04/21	23/04/21	21/06/21	N	0	31/05/21	MN-640 (Riscontro)	262	28-MAG-21	7.203,87	-21	151.281,27
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21006555	Fattura	750,00	22/04/21	23/04/21	21/06/21	N	0	31/05/21	MN-636 (Riscontro)	262	28-MAG-21	750,00	-21	15.750,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21006556	Fattura	1.362,00	22/04/21	23/04/21	21/06/21	N	0	24/05/21	MN-595 (Riscontro)	248	21-MAG-21	1.362,00	-28	38.136,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21007141	Fattura	665,42	10/05/21	10/05/21	09/07/21	N	0	18/05/21	MN-584 (Riscontro)	242	17-MAG-21	665,42	-52	34.601,84
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21007141_BIS	Fattura	5.246,80	10/05/21	10/05/21	09/07/21	N	0	24/05/21	MN-594 (Riscontro)	248	21-MAG-21	5.246,80	-46	241.352,80

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21007229	Fattura	107,40	12/05/21	12/05/21	11/07/21	N	0	18/05/21	MN-588 (Riscontro)	242	17-MAG-21	107,40	-54 -	5.799,60
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21007418	Fattura	499,98	24/05/21	24/05/21	23/07/21	N	0	30/06/21	MN-735 (Riscontro)	317	29-GIU-21	499,98	-23 -	11.499,54
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21007761	Fattura	322,50	07/06/21	07/06/21	06/08/21	N	0	30/06/21	MN-736 (Riscontro)	317	29-GIU-21	322,50	-37 -	11.932,50
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21007826	Fattura	750,00	08/06/21	08/06/21	07/08/21	N	0	11/06/21	MN-686 (Riscontro)	280	09-GIU-21	750,00	-57 -	42.750,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21007826_bis	Fattura	750,00	08/06/21	08/06/21	07/08/21	N	0	10/06/21	MN-683 (Riscontro)	278	09-GIU-21	750,00	-58 -	43.500,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21007904	Fattura	162,05	09/06/21	09/06/21	08/08/21	N	0	22/06/21	MN-704 (Riscontro)	301	21-GIU-21	162,05	-47 -	7.616,35
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21007844	Fattura	739,72	09/06/21	10/06/21	08/08/21	N	0	30/06/21	MN-734 (Riscontro)	317	29-GIU-21	739,72	-39 -	28.849,08
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21007844_BIS	Fattura	5.114,40	09/06/21	10/06/21	08/08/21	N	0	05/08/21	MN-888 (Riscontro)	375	04-AGO-21	5.114,40	-3 -	15.343,20
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21009055	Fattura	22.701,54	09/07/21	09/07/21	07/09/21	N	0	03/09/21	MN-982 (Riscontro)	423	03-SET-21	22.701,54	-4 -	90.806,16
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21009311	Fattura	750,00	09/07/21	09/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-800 (Riscontro)	341	19-LUG-21	750,00	-49 -	36.750,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21009526	Fattura	96,60	09/07/21	09/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-799 (Riscontro)	341	19-LUG-21	96,60	-49 -	4.733,40
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21009526_BIS	Fattura	1.820,48	09/07/21	09/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-798 (Riscontro)	341	19-LUG-21	1.820,48	-49 -	89.203,52
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21009530	Fattura	750,00	09/07/21	09/07/21	07/09/21	N	0	11/08/21	MN-916 (Riscontro)	384	09-AGO-21	750,00	-27 -	20.250,00

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21009530_bis	Fattura	750,00	09/07/21	09/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-797 (Riscontro)	341	19-LUG-21	750,00	-49 -	36.750,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21010373	Fattura	2.399,80	09/07/21	09/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-806 (Riscontro)	341	19-LUG-21	2.399,80	-49 -	117.590,20
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21010373_BIS	Fattura	499,98	09/07/21	09/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-805 (Riscontro)	341	19-LUG-21	499,98	-49 -	24.499,02
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21010373_TER	Fattura	750,00	09/07/21	09/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-804 (Riscontro)	341	19-LUG-21	750,00	-49 -	36.750,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21010374	Fattura	447,00	09/07/21	09/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-802 (Riscontro)	341	19-LUG-21	447,00	-49 -	21.903,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21010374_BIS	Fattura	475,50	09/07/21	09/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-801 (Riscontro)	341	19-LUG-21	475,50	-49 -	23.299,50
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21010378	Fattura	375,00	09/07/21	09/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-803 (Riscontro)	341	19-LUG-21	375,00	-49 -	18.375,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21008891	Fattura	600,00	09/07/21	10/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-818 (Riscontro)	342	19-LUG-21	600,00	-49 -	29.400,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21008892	Fattura	1.290,00	09/07/21	10/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-817 (Riscontro)	342	19-LUG-21	1.290,00	-49 -	63.210,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21009054	Fattura	322,00	09/07/21	10/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-809 (Riscontro)	342	19-LUG-21	322,00	-49 -	15.778,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21009054_BIS	Fattura	27,07	09/07/21	10/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-808 (Riscontro)	342	19-LUG-21	27,07	-49 -	1.326,43
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21009054_TER	Fattura	30,00	09/07/21	10/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-807 (Riscontro)	342	19-LUG-21	30,00	-49 -	1.470,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21009056	Fattura	499,98	09/07/21	10/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-819 (Riscontro)	342	19-LUG-21	499,98	-49 -	24.499,02

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21009057	Fattura	1.289,00	09/07/21	10/07/21	07/09/21	N	0	03/08/21	MN-876 (Riscontro)	369	02-AGO-21	1.289,00	-35 -	45.115,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21009310	Fattura	751,52	09/07/21	10/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-810 (Riscontro)	342	19-LUG-21	751,52	-49 -	36.824,48
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21009310_BIS	Fattura	5.850,40	09/07/21	10/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-821 (Riscontro)	342	19-LUG-21	5.850,40	-49 -	286.669,60
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21009312	Fattura	976,00	09/07/21	10/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-820 (Riscontro)	342	19-LUG-21	976,00	-49 -	47.824,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21009527	Fattura	207,00	09/07/21	10/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-813 (Riscontro)	342	19-LUG-21	207,00	-49 -	10.143,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21009528	Fattura	999,96	09/07/21	10/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-812 (Riscontro)	342	19-LUG-21	999,96	-49 -	48.998,04
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21009529	Fattura	36,00	09/07/21	10/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-811 (Riscontro)	342	19-LUG-21	36,00	-49 -	1.764,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21010375	Fattura	5.216,94	09/07/21	10/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-814 (Riscontro)	342	19-LUG-21	5.216,94	-49 -	255.630,06
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21010376	Fattura	637,00	09/07/21	10/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-822 (Riscontro)	342	19-LUG-21	637,00	-49 -	31.213,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21010376_BIS	Fattura	525,00	09/07/21	10/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-816 (Riscontro)	342	19-LUG-21	525,00	-49 -	25.725,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21010376_TER	Fattura	968,58	09/07/21	10/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-815 (Riscontro)	342	19-LUG-21	968,58	-49 -	47.460,42

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21010379	Fattura	423,32	09/07/21	10/07/21	07/09/21	N	0	05/08/21	MN-890 (Riscontro)	375	04-AGO-21	423,32	-33 -	13.969,56
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21010379_BIS	Fattura	300,00	09/07/21	10/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-823 (Riscontro)	342	19-LUG-21	300,00	-49 -	14.700,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21010379_TER	Fattura	616,74	09/07/21	10/07/21	07/09/21	N	0	05/08/21	MN-889 (Riscontro)	375	04-AGO-21	616,74	-33 -	20.352,42
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21010380	Fattura	78,00	09/07/21	10/07/21	07/09/21	N	0	05/08/21	MN-891 (Riscontro)	375	04-AGO-21	78,00	-33 -	2.574,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21010377	Fattura	250,00	09/07/21	11/07/21	07/09/21	N	0	20/07/21	MN-824 (Riscontro)	342	19-LUG-21	250,00	-49 -	12.250,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21011133	Fattura	366,67	23/07/21	23/07/21	21/09/21	N	0	03/08/21	MN-870 (Riscontro)	369	02-AGO-21	366,67	-49 -	17.966,83
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21011143	Fattura	420,00	26/07/21	26/07/21	24/09/21	N	0	12/08/21	MN-924 (Riscontro)	394	12-AGO-21	420,00	-43 -	18.060,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21011144	Fattura	420,00	26/07/21	26/07/21	24/09/21	N	0	12/08/21	MN-925 (Riscontro)	394	12-AGO-21	420,00	-43 -	18.060,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VDT/21000496	Fattura	14.800,00	29/07/21	30/07/21	27/09/21	N	0	19/08/21	MN-948 (Riscontro)	405	18-AGO-21	14.800,00	-39 -	577.200,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21011226	Fattura	128,16	29/07/21	30/07/21	27/09/21	N	0	26/08/21	MN-962 (Riscontro)	414	25-AGO-21	128,16	-32 -	4.101,12
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21011455	Fattura	500,00	08/08/21	08/08/21	07/10/21	N	0	20/08/21	MN-950 (Riscontro)	407	19-AGO-21	500,00	-48 -	24.000,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21011617	Fattura	893,92	10/08/21	10/08/21	09/10/21	N	0	26/08/21	MN-962 (Riscontro)	414	25-AGO-21	893,92	-44 -	39.332,48
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21011617_BIS	Fattura	5.445,30	10/08/21	10/08/21	09/10/21	N	0	10/09/21	MN-990 (Riscontro)	428	09-SET-21	5.445,30	-29 -	157.913,70

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21011675	Fattura	115,40	10/08/21	10/08/21	09/10/21	N	0	19/08/21	MN-949 (Riscontro)	405	18-AGO-21	115,40	-51 -	5.885,40
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21011733	Fattura	200,00	11/08/21	11/08/21	10/10/21	N	0	20/08/21	MN-950 (Riscontro)	407	19-AGO-21	200,00	-51 -	10.200,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21011972	Fattura	569,32	08/09/21	09/09/21	07/11/21	N	0	08/10/21	MN-1081 (Riscontro)	475	07-OTT-21	569,32	-30 -	17.079,60
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21011972_BIS	Fattura	3.539,80	08/09/21	09/09/21	07/11/21	N	0	26/10/21	MN-1169 (Riscontro)	521	25-OTT-21	3.539,80	-12 -	42.477,60
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21012031	Fattura	41,45	08/09/21	09/09/21	07/11/21	N	0	13/09/21	MN-1005 (Riscontro)	436	10-SET-21	41,45	-55 -	2.279,75
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21012275	Fattura	6.000,00	09/09/21	10/09/21	08/11/21	N	0	16/09/21	MN-1008 (Riscontro)	441	15-SET-21	6.000,00	-53 -	318.000,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21012671	Fattura	4.400,00	07/10/21	08/10/21	06/12/21	N	0	26/10/21	MN-1155 (Riscontro)	519	25-OTT-21	4.400,00	-41 -	180.400,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21012884	Fattura	750,00	08/10/21	08/10/21	07/12/21	N	0	26/10/21	MN-1154 (Riscontro)	519	25-OTT-21	750,00	-42 -	31.500,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21013138	Fattura	602,67	08/10/21	08/10/21	07/12/21	N	0	28/10/21	MN-1176 (Riscontro)	526	27-OTT-21	602,67	-40 -	24.106,80
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21013138_BIS	Fattura	6.401,00	08/10/21	08/10/21	07/12/21	N	0	26/10/21	MN-1166 (Riscontro)	521	25-OTT-21	6.401,00	-42 -	268.842,00

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21013139	Fattura	658,00	08/10/21	08/10/21	07/12/21	N	0	26/10/21	MN-1167 (Riscontro)	521	25-OTT-21	658,00	-42 -	27.636,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21013383	Fattura	2.350,40	08/10/21	08/10/21	07/12/21	N	0	26/10/21	MN-1147 (Riscontro)	519	25-OTT-21	2.350,40	-42 -	98.716,80
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21013383_BIS	Fattura	499,98	08/10/21	08/10/21	07/12/21	N	0	26/10/21	MN-1146 (Riscontro)	519	25-OTT-21	499,98	-42 -	20.999,16
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21013383_QUATER	Fattura	300,00	08/10/21	08/10/21	07/12/21	N	0	26/10/21	MN-1145 (Riscontro)	519	25-OTT-21	300,00	-42 -	12.600,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21013383_TER	Fattura	750,00	08/10/21	08/10/21	07/12/21	N	0	29/10/21	MN-1180 (Riscontro)	527	28-OTT-21	750,00	-39 -	29.250,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21013384	Fattura	447,00	08/10/21	08/10/21	07/12/21	N	0	26/10/21	MN-1149 (Riscontro)	519	25-OTT-21	447,00	-42 -	18.774,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21013384_BIS	Fattura	484,50	08/10/21	08/10/21	07/12/21	N	0	26/10/21	MN-1148 (Riscontro)	519	25-OTT-21	484,50	-42 -	20.349,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21013388	Fattura	375,00	08/10/21	08/10/21	07/12/21	N	0	03/11/21	MN-1198 (Riscontro)	531	29-OTT-21	375,00	-34 -	12.750,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21013389	Fattura	300,00	08/10/21	08/10/21	07/12/21	N	0	29/10/21	MN-1179 (Riscontro)	527	28-OTT-21	300,00	-39 -	11.700,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21013389_BIS	Fattura	616,74	08/10/21	08/10/21	07/12/21	N	0	26/10/21	MN-1144 (Riscontro)	519	25-OTT-21	616,74	-42 -	25.903,08
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21013907	Fattura	207,00	08/10/21	08/10/21	07/12/21	N	0	29/10/21	MN-1181 (Riscontro)	527	28-OTT-21	207,00	-39 -	8.073,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21013909	Fattura	750,00	08/10/21	08/10/21	07/12/21	N	0	26/10/21	MN-1153 (Riscontro)	519	25-OTT-21	750,00	-42 -	31.500,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21013909_BIS	Fattura	750,00	08/10/21	08/10/21	07/12/21	N	0	02/11/21	MN-1193 (Riscontro)	529	29-OTT-21	750,00	-35 -	26.250,00

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21012881	Fattura	274,00	08/10/21	09/10/21	07/12/21	N	0	26/10/21	MN-1168 (Riscontro)	521	25-OTT-21	274,00	-42 -	11.508,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21012881_BIS	Fattura	2,87	08/10/21	09/10/21	07/12/21	N	0	26/10/21	MN-1150 (Riscontro)	519	25-OTT-21	2,87	-42 -	120,54
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21012881_TER	Fattura	20,00	08/10/21	09/10/21	07/12/21	N	0	26/10/21	MN-1172 (Riscontro)	521	25-OTT-21	20,00	-42 -	840,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21012882	Fattura	499,98	08/10/21	09/10/21	07/12/21	N	0	29/10/21	MN-1182 (Riscontro)	527	28-OTT-21	499,98	-39 -	19.499,22
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21012883	Fattura	1.100,00	08/10/21	09/10/21	07/12/21	N	0	26/10/21	MN-1170 (Riscontro)	521	25-OTT-21	1.100,00	-42 -	46.200,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21013385	Fattura	5.216,94	08/10/21	09/10/21	07/12/21	N	0	26/10/21	MN-1158 (Riscontro)	519	25-OTT-21	5.216,94	-42 -	219.111,48
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21013386	Fattura	525,00	08/10/21	09/10/21	07/12/21	N	0	26/10/21	MN-1171 (Riscontro)	521	25-OTT-21	525,00	-42 -	22.050,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21013386_BIS	Fattura	625,00	08/10/21	09/10/21	07/12/21	N	0	29/10/21	MN-1183 (Riscontro)	527	28-OTT-21	625,00	-39 -	24.375,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21013386_TER	Fattura	961,98	08/10/21	09/10/21	07/12/21	N	0	26/10/21	MN-1157 (Riscontro)	519	25-OTT-21	961,98	-42 -	40.403,16
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21013387	Fattura	250,00	08/10/21	09/10/21	07/12/21	N	0	26/10/21	MN-1151 (Riscontro)	519	25-OTT-21	250,00	-42 -	10.500,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21013390	Fattura	78,00	08/10/21	09/10/21	07/12/21	N	0	29/10/21	MN-1186 (Riscontro)	527	28-OTT-21	78,00	-39 -	3.042,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21013906	Fattura	1.732,05	08/10/21	09/10/21	07/12/21	N	0	29/10/21	MN-1184 (Riscontro)	527	28-OTT-21	1.732,05	-39 -	67.549,95

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21013906_BIS	Fattura	1.797,48	08/10/21	09/10/21	07/12/21	N	0	29/10/21	MN-1185 (Riscontro)	527	28-OTT-21	1.797,48	-39 -	70.101,72
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21013908	Fattura	999,96	08/10/21	09/10/21	07/12/21	N	0	26/10/21	MN-1152 (Riscontro)	519	25-OTT-21	999,96	-42 -	41.998,32
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21014626	Fattura	384,48	08/10/21	09/10/21	07/12/21	N	0	29/10/21	MN-1187 (Riscontro)	527	28-OTT-21	384,48	-39 -	14.994,72
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21015007	Fattura	115,00	18/10/21	18/10/21	17/12/21	N	0	28/10/21	MN-1175 (Riscontro)	526	27-OTT-21	115,00	-50 -	5.750,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21015075	Fattura	1.290,00	21/10/21	22/10/21	20/12/21	N	0	26/10/21	MN-1161 (Riscontro)	521	25-OTT-21	1.290,00	-55 -	70.950,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21015393	Fattura	711,92	09/11/21	09/11/21	08/01/22	N	0	23/11/21	MN-1250 (Riscontro)	580	22-NOV-21	711,92	-46 -	32.748,32
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21015393_bis	Fattura	5.891,90	09/11/21	09/11/21	08/01/22	N	0	23/11/21	MN-1249 (Riscontro)	580	22-NOV-21	5.891,90	-46 -	271.027,40
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21015453	Fattura	370,60	09/11/21	09/11/21	08/01/22	N	0	03/12/21	MN-1275 (Riscontro)	602	30-NOV-21	370,60	-36 -	13.341,60
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VDT/21000641	Fattura	21.700,00	25/11/21	25/11/21	24/01/22	N	0	06/12/21	MN-1277 (Riscontro)	605	02-DIC-21	21.700,00	-49 -	1.063.300,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21016165	Fattura	5.000,00	26/11/21	26/11/21	25/01/22	N	0	03/12/21	MN-1268 (Riscontro)	602	30-NOV-21	5.000,00	-53 -	265.000,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21016166	Fattura	400,00	26/11/21	26/11/21	25/01/22	N	0	03/12/21	MN-1269 (Riscontro)	602	30-NOV-21	400,00	-53 -	21.200,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21016347	Fattura	600,00	07/12/21	07/12/21	05/02/22	N	0	15/12/21	MN-1323 (Riscontro)	636	14-DIC-21	600,00	-52 -	31.200,00

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21016348	Fattura	1.600,00	07/12/21	07/12/21	05/02/22	N	0	15/12/21	MN-1322 (Riscontro)	636	14-DIC-21	1.600,00	-52 -	83.200,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21016588	Fattura	658,72	09/12/21	09/12/21	07/02/22	N	0	17/12/21	MN-1332 (Riscontro)	644	16-DIC-21	658,72	-52 -	34.253,44
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21016588_bis	Fattura	6.233,30	09/12/21	09/12/21	07/02/22	N	0	17/12/21	MN-1333 (Riscontro)	644	16-DIC-21	6.233,30	-52 -	324.131,60
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21016678	Fattura	422,90	09/12/21	09/12/21	07/02/22	N	0	15/12/21	MN-1320 (Riscontro)	636	14-DIC-21	422,90	-54 -	22.836,60
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21016728	Fattura	979,68	13/12/21	13/12/21	11/02/22	N	0	15/12/21	MN-1319 (Riscontro)	636	14-DIC-21	979,68	-58 -	56.821,44
Italware S.r.l.	21003776	Fattura	10.348,00	20/10/21	22/10/21	19/11/21	N	0	28/10/21	MN-1173 (Riscontro)	526	27-OTT-21	10.348,00	-22 -	227.656,00
Junior Achievement - Young Enterprise Italy	FATTPA 25_20	Fattura	3.750,00	22/12/20	22/12/20	21/01/21	N	0	26/02/21	MN-276 (Riscontro)	101	25-FEB-21	3.750,00	36	135.000,00
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010667430	Fattura	305,44	16/02/21	17/02/21	31/03/21	N	0	19/02/21	MN-254 (Riscontro)	94	18-FEB-21	305,44	-40 -	12.217,60
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010667430_bis	Fattura	319,02	16/02/21	17/02/21	31/03/21	N	0	19/02/21	MN-255 (Riscontro)	94	18-FEB-21	319,02	-40 -	12.760,80
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010669172	Fattura	2.322,16	24/02/21	25/02/21	31/03/21	N	0	03/03/21	MN-281 (Riscontro)	110	01-MAR-21	2.322,16	-28 -	65.020,48
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010678313	Fattura	221,65	31/03/21	01/04/21	30/04/21	N	0	15/04/21	MN-441 (Riscontro)	180	14-APR-21	221,65	-15 -	3.324,75
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010681913	Fattura	249,00	29/04/21	30/04/21	31/05/21	N	0	04/05/21	MN-527 (Riscontro)	219	03-MAG-21	249,00	-27 -	6.723,00
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010685515	Fattura	624,46	17/05/21	18/05/21	30/06/21	N	0	31/05/21	MN-631 (Riscontro)	260	28-MAG-21	624,46	-30 -	18.733,80
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010697406	Fattura	221,65	30/06/21	01/07/21	31/07/21	N	0	12/07/21	MN-783 (Riscontro)	332	09-LUG-21	221,65	-19 -	4.211,35
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010700092	Fattura	249,00	22/07/21	23/07/21	31/08/21	N	0	03/08/21	MN-881 (Riscontro)	371	02-AGO-21	249,00	-28 -	6.972,00
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010707453	Fattura	624,46	26/08/21	27/08/21	30/09/21	N	0	03/09/21	MN-979 (Riscontro)	421	02-SET-21	624,46	-27 -	16.860,42
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010716207	Fattura	221,65	30/09/21	01/10/21	31/10/21	N	0	13/10/21	MN-1103 (Riscontro)	483	12-OTT-21	221,65	-18 -	3.989,70

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010718188	Fattura	249,00	19/10/21	20/10/21	19/11/21	N	0	28/10/21	MN-1174 (Riscontro)	526	27-OTT-21	249,00	-22	5.478,00
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010723525	Fattura	624,46	16/11/21	17/11/21	31/12/21	N	0	23/11/21	MN-1244 (Riscontro)	580	22-NOV-21	624,46	-38	23.729,48
Koinètica	46-FE	Fattura	3.000,00	30/03/20	01/04/20	29/05/20	N	0	14/01/21	MN-14 (Riscontro)	3	08-GEN-21	3.000,00	230	690.000,00
Koinètica	146-FE	Fattura	3.000,00	27/10/21	30/10/21	26/12/21	N	0	15/12/21	MN-1324 (Riscontro)	637	14-DIC-21	3.000,00	-11	33.000,00
LE PERA LUCA	FPA 6/21	Fattura	31,20	21/12/21	22/12/21	21/01/22	N	0	29/12/21	MN-1378 (Riscontro)	696	28-DIC-21	31,20	-23	717,60
LE PERA LUCA	FPA 7/21	Fattura	31,20	21/12/21	22/12/21	21/01/22	N	0	29/12/21	MN-1379 (Riscontro)	696	28-DIC-21	31,20	-23	717,60
LITOGRAF 2000 SNC DI VIZZA GIOVANNI E C.	27	Fattura	840,00	05/02/21	03/03/21	05/02/21	N	0	16/03/21	MN-354 (Riscontro)	133	15-MAR-21	840,00	39	32.760,00
LeasePlan Italia S.p.A.	21082705	Fattura	12,07	18/01/21	21/01/21	28/02/21	N	0	09/02/21	MN-206 (Riscontro)	68	08-FEB-21	1,24	-19	23,56
LeasePlan Italia S.p.A.	21082706	Fattura	12,07	18/01/21	21/01/21	28/02/21	N	0	09/02/21	MN-203 (Riscontro)	68	08-FEB-21	1,24	-19	23,56
LeasePlan Italia S.p.A.	21082707	Fattura	12,07	18/01/21	21/01/21	28/02/21	N	0	09/02/21	MN-208 (Riscontro)	68	08-FEB-21	1,24	-19	23,56
LeasePlan Italia S.p.A.	21082708	Fattura	12,07	18/01/21	21/01/21	28/02/21	N	0	09/02/21	MN-211 (Riscontro)	68	08-FEB-21	1,24	-19	23,56
LeasePlan Italia S.p.A.	21082709	Fattura	12,07	18/01/21	21/01/21	28/02/21	N	0	09/02/21	MN-209 (Riscontro)	68	08-FEB-21	1,24	-19	23,56
LeasePlan Italia S.p.A.	21082710	Fattura	12,07	18/01/21	21/01/21	28/02/21	N	0	09/02/21	MN-202 (Riscontro)	68	08-FEB-21	1,24	-19	23,56
LeasePlan Italia S.p.A.	21082711	Fattura	12,07	18/01/21	21/01/21	28/02/21	N	0	09/02/21	MN-210 (Riscontro)	68	08-FEB-21	1,24	-19	23,56
LeasePlan Italia S.p.A.	21082712	Fattura	12,07	18/01/21	21/01/21	28/02/21	N	0	09/02/21	MN-212 (Riscontro)	68	08-FEB-21	1,24	-19	23,56
LeasePlan Italia S.p.A.	21082713	Fattura	12,07	18/01/21	21/01/21	28/02/21	N	0	09/02/21	MN-204 (Riscontro)	68	08-FEB-21	1,24	-19	23,56
LeasePlan Italia S.p.A.	21082714	Fattura	12,07	18/01/21	21/01/21	28/02/21	N	0	09/02/21	MN-207 (Riscontro)	68	08-FEB-21	1,24	-19	23,56
LeasePlan Italia S.p.A.	21082715	Fattura	12,07	18/01/21	21/01/21	28/02/21	N	0	09/02/21	MN-205 (Riscontro)	68	08-FEB-21	1,24	-19	23,56
LeasePlan Italia S.p.A.	21155439	Fattura	231,57	25/01/21	01/02/21	28/02/21	N	0	09/02/21	MN-199 (Riscontro)	68	08-FEB-21	231,57	-19	4.399,83
LeasePlan Italia S.p.A.	21624101	Fattura	7,50	11/02/21	15/02/21	31/03/21	N	0	03/03/21	MN-286 (Riscontro)	110	01-MAR-21	7,50	-28	210,00
LeasePlan Italia S.p.A.	21203755	Fattura	219,50	15/02/21	18/02/21	31/03/21	N	0	03/03/21	MN-285 (Riscontro)	110	01-MAR-21	219,50	-28	6.146,00

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
LeasePlan Italia S.p.A.	21213341	Fattura	103,91	22/02/21	28/02/21	31/03/21	N	0	16/03/21	MN-350 (Riscontro)	133	15-MAR-21	103,91	-15	1.558,65
LeasePlan Italia S.p.A.	21213341 BIS	Fattura	51,96	22/02/21	28/02/21	31/03/21	N	0	16/03/21	MN-352 (Riscontro)	133	15-MAR-21	51,96	-15	779,40
LeasePlan Italia S.p.A.	21632539	Fattura	650,40	24/02/21	28/02/21	31/03/21	N	0	16/03/21	MN-351 (Riscontro)	133	15-MAR-21	650,40	-15	9.756,00
LeasePlan Italia S.p.A.	21633014	Fattura	481,56	04/03/21	17/03/21	30/04/21	N	0	24/03/21	MN-394 (Riscontro)	152	23-MAR-21	466,56	-37	17.262,72
Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli	20VN000085	Fattura	2.078,00	13/12/20	23/12/20	13/12/20	N	0	20/01/21	MN-56 (Riscontro)	20	19-GEN-21	2.078,00	38	78.964,00
MAIO CATALDO	40	Fattura	420,02	31/12/20	11/01/21	10/02/21	N	0	27/01/21	MN-70 (Riscontro)	30	27-GEN-21	420,02	-14	5.880,28
MANCUSO ELIDIA	3	Fattura	62,40	03/11/21	03/11/21	03/12/21	N	0	03/12/21	MN-1274 (Riscontro)	602	30-NOV-21	62,40	0	-
MANCUSO ELIDIA	4	Fattura	62,40	03/11/21	03/11/21	03/12/21	N	0	07/12/21	MN-1289 (Riscontro)	611	06-DIC-21	62,40	4	249,60
MARITENS S.R.L. UNIPERSONALE	0001393/FT	Fattura	10.280,00	11/06/21	11/06/21	11/07/21	N	0	12/07/21	MN-785 (Riscontro)	334	09-LUG-21	10.280,00	1	10.280,00
MARITENS S.R.L. UNIPERSONALE	0002166/FT	Fattura	199,24	04/08/21	06/08/21	04/09/21	N	0	12/08/21	MN-929 (Riscontro)	394	12-AGO-21	199,24	-23	4.582,52
MF COMPUTER E TELEFONIA DI ROGATO MARIO	209	Fattura	229,50	14/10/21	14/10/21	13/11/21	N	0	18/10/21	MN-1108 (Riscontro)	490	15-OTT-21	229,50	-26	5.967,00
MFCOMPUTERS di Scigliano Florinda	82/A	Fattura	2.909,84	20/12/21	20/12/21	19/01/22	N	0	24/12/21	MN-1357 (Riscontro)	674	23-DIC-21	2.909,84	-26	75.655,84
MISTER WIZARD SRL	273/PA	Fattura	1.211,00	30/06/21	05/07/21	31/07/21	N	0	12/07/21	MN-784 (Riscontro)	332	09-LUG-21	1.211,00	-19	23.009,00
MTIC INTERCERT SRL	000000000007	Fattura	573,77	23/07/21	05/08/21	22/08/21	N	0	18/08/21	MN-946 (Riscontro)	400	16-AGO-21	573,77	-4	2.295,08
Micieli Eugenio Orlando	FPA 1/21	Fattura	93,60	20/12/21	20/12/21	20/12/21	N	0	29/12/21	MN-1380 (Riscontro)	696	28-DIC-21	93,60	9	842,40
Montuoro s.r.l.	FATTPA 15_21	Fattura	798,32	13/02/21	13/02/21	13/02/21	N	0	18/02/21	MN-233 (Riscontro)	85	16-FEB-21	798,32	5	3.991,60
Montuoro s.r.l.	FATTPA 15_21 BIS	Fattura	399,16	13/02/21	13/02/21	13/02/21	N	0	18/02/21	MN-234 (Riscontro)	85	16-FEB-21	399,16	5	1.995,80
Montuoro s.r.l.	FATTPA 58_21	Fattura	1.197,48	16/08/21	16/08/21	15/09/21	N	0	16/09/21	MN-1007 (Riscontro)	441	15-SET-21	1.197,48	1	1.197,48
NACCARATO FRANCESCA	2	Fattura	31,20	15/02/21	15/02/21	17/03/21	N	0	08/04/21	MN-433 (Riscontro)	171	08-APR-21	31,20	22	686,40

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
NACCARATO FRANCESCA	5	Fattura	31,20	11/05/21	11/05/21	14/07/21	N	35	23/06/21	MN-589 (Riscontro)	306	21-GIU-21	31,20	-21	655,20
NACCARATO FRANCESCA	7	Fattura	31,20	28/06/21	28/06/21	28/07/21	N	0	06/07/21	MN-759 (Riscontro)	322	05-LUG-21	31,20	-22	686,40
NACCARATO FRANCESCA	12	Fattura	31,20	16/11/21	16/11/21	16/12/21	N	0	07/12/21	MN-1287 (Riscontro)	611	06-DIC-21	31,20	-9	280,80
Nuovo Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli S.r.l.	39627001192	Fattura	491,80	21/06/21	24/06/21	21/07/21	N	0	29/06/21	MN-729 (Riscontro)	314	28-GIU-21	491,80	-22	10.819,60
Nuovo Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli S.r.l.	39627001194	Fattura	491,80	21/06/21	24/06/21	21/07/21	N	0	30/06/21	MN-738 (Riscontro)	318	29-GIU-21	491,80	-21	10.327,80
POSTERARO RACHELE	16/FE	Fattura	64,13	28/05/21	28/05/21	27/06/21	N	0	07/06/21	MN-668 (Riscontro)	269	04-GIU-21	64,13	-20	1.282,60
POSTERARO RACHELE	29/FE	Fattura	32,06	19/11/21	19/11/21	19/12/21	N	0	14/12/21	MN-1315 (Riscontro)	631	13-DIC-21	32,06	-5	160,30
POWTOON LTD	INVOICE 521685	Fattura	570,93	27/11/20	24/12/20	23/01/21	N	0	15/01/21	MN-31 (Riscontro)	7	14-GEN-21	570,93	-8	4.567,44
PRO. & CO.GE. DI OLIVERIO ROSARIO	01/2021	Fattura	883,05	09/02/21	10/02/21	12/03/21	N	0	18/02/21	MN-237 (Riscontro)	85	16-FEB-21	883,05	-22	19.427,10
PRO. & CO.GE. DI OLIVERIO ROSARIO	02/2021	Fattura	35.154,95	09/02/21	10/02/21	12/03/21	N	0	18/02/21	MN-238 (Riscontro)	85	16-FEB-21	35.154,95	-22	773.408,90
PRO. & CO.GE. DI OLIVERIO ROSARIO	03/2021	Fattura	12.380,49	10/02/21	11/02/21	13/03/21	N	0	18/02/21	MN-239 (Riscontro)	85	16-FEB-21	12.380,49	-23	284.751,27
PRO. & CO.GE. DI OLIVERIO ROSARIO	04/2021	Fattura	43.939,02	18/02/21	18/02/21	20/03/21	N	0	23/02/21	MN-270 (Riscontro)	96	22-FEB-21	43.939,02	-25	1.098.475,50
PRO. & CO.GE. DI OLIVERIO ROSARIO	06/2021	Fattura	87.145,71	27/07/21	27/07/21	26/08/21	N	0	02/08/21	MN-866 (Riscontro)	367	30-LUG-21	87.145,71	-24	2.091.497,04
PRO. & CO.GE. DI OLIVERIO ROSARIO	08/2021	Fattura	6.251,03	02/08/21	03/08/21	02/09/21	N	0	11/08/21	MN-914 (Riscontro)	384	09-AGO-21	6.251,03	-22	137.522,66
PRO. & CO.GE. DI OLIVERIO ROSARIO	09/2021	Fattura	15.378,66	03/08/21	05/08/21	04/09/21	N	0	06/08/21	MN-895 (Riscontro)	380	05-AGO-21	15.378,66	-29	445.981,14
PROMOCOSENZA	FATTPA 28_20	Fattura	15.535,77	28/10/20	28/10/20	28/11/20	N	0	20/01/21	MN-60 (Riscontro)	20	19-GEN-21	15.535,77	53	823.395,81
PROMOCOSENZA	FATTPA 31_20	Fattura	540,00	02/11/20	02/11/20	02/12/20	N	0	01/03/21	MN-280 (Riscontro)	105	26-FEB-21	540,00	89	48.060,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 33_20	Fattura	270,00	01/12/20	01/12/20	01/01/21	N	0	14/01/21	MN-17 (Riscontro)	3	08-GEN-21	270,00	13	3.510,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 34_20	Fattura	450,00	14/12/20	14/12/20	14/01/21	N	0	14/01/21	MN-18 (Riscontro)	3	08-GEN-21	450,00	0	-
PROMOCOSENZA	FATTPA 35_20	Fattura	7.840,00	14/12/20	14/12/20	14/01/21	N	0	28/01/21	MN-75 (Riscontro)	32	27-GEN-21	7.840,00	14	109.760,00

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
PROMOCOSENZA	FATTPA 36_20	Fattura	945,00	15/12/20	15/12/20	15/01/21	N	0	28/01/21	MN-76 (Riscontro)	32	27-GEN-21	945,00	13	12.285,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 37_20	Fattura	2.903,60	17/12/20	17/12/20	17/01/21	N	0	14/01/21	MN-16 (Riscontro)	3	08-GEN-21	2.903,60	-3	8.710,80
PROMOCOSENZA	FATTPA 1_21	Fattura	360,00	22/01/21	22/01/21	22/02/21	N	0	16/03/21	MN-353 (Riscontro)	133	15-MAR-21	360,00	22	7.920,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 3_21	Fattura	2.705,00	19/02/21	19/02/21	19/03/21	N	0	03/06/21	MN-643 (Riscontro)	266	01-GIU-21	2.705,00	76	205.580,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 4_21	Fattura	315,00	22/02/21	22/02/21	22/03/21	N	0	26/04/21	MN-488 (Riscontro)	199	23-APR-21	315,00	35	11.025,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 5_21	Fattura	695,00	04/03/21	04/03/21	04/04/21	N	0	07/04/21	MN-422 (Riscontro)	165	06-APR-21	695,00	3	2.085,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 6_21	Fattura	3.980,00	04/03/21	04/03/21	04/04/21	N	0	12/03/21	MN-331 (Riscontro)	129	11-MAR-21	3.980,00	-23	91.540,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 7_21	Fattura	2.860,00	04/03/21	04/03/21	04/04/21	N	0	12/03/21	MN-332 (Riscontro)	129	11-MAR-21	2.860,00	-23	65.780,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 8_21	Fattura	585,00	23/03/21	23/03/21	23/04/21	N	0	26/04/21	MN-489 (Riscontro)	199	23-APR-21	585,00	3	1.755,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 9_21	Fattura	3.207,00	08/04/21	09/04/21	09/05/21	N	0	10/05/21	MN-549 (Riscontro)	226	07-MAG-21	3.207,00	1	3.207,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 10_21	Fattura	495,00	27/04/21	27/04/21	27/05/21	N	0	10/05/21	MN-551 (Riscontro)	226	07-MAG-21	495,00	-17	8.415,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 12_21	Fattura	1.484,00	21/05/21	21/05/21	21/06/21	N	0	31/05/21	MN-633 (Riscontro)	262	28-MAG-21	1.484,00	-21	31.164,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 13_21	Fattura	120,00	21/05/21	21/05/21	21/06/21	N	0	11/06/21	MN-685 (Riscontro)	280	09-GIU-21	120,00	-10	1.200,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 14_21	Fattura	315,00	24/05/21	24/05/21	24/06/21	N	0	31/05/21	MN-634 (Riscontro)	262	28-MAG-21	315,00	-24	7.560,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 15_21	Fattura	7.440,00	23/06/21	23/06/21	23/07/21	N	0	28/06/21	MN-724 (Riscontro)	313	25-GIU-21	7.440,00	-25	186.000,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 16_21	Fattura	13.277,00	24/06/21	24/06/21	24/07/21	N	0	28/06/21	MN-723 (Riscontro)	313	25-GIU-21	13.277,00	-26	345.202,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 17_21	Fattura	405,00	24/06/21	24/06/21	24/07/21	N	0	28/06/21	MN-722 (Riscontro)	313	25-GIU-21	405,00	-26	10.530,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 18_21	Fattura	7.560,00	30/06/21	30/06/21	30/07/21	N	0	10/09/21	MN-992 (Riscontro)	428	09-SET-21	7.560,00	42	317.520,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 19_21	Fattura	5.074,00	02/07/21	02/07/21	02/08/21	N	0	08/07/21	MN-766 (Riscontro)	326	07-LUG-21	5.074,00	-25	126.850,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 20_21	Fattura	4.200,00	06/07/21	06/07/21	06/08/21	N	0	23/07/21	MN-851 (Riscontro)	351	23-LUG-21	4.200,00	-14	58.800,00

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
PROMOCOSENZA	FATTPA 21_21	Fattura	225,00	23/07/21	23/07/21	23/08/21	N	0	02/08/21	MN-867 (Riscontro)	367	30-LUG-21	225,00	-21	4.725,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 22_21	Fattura	940,00	27/07/21	27/07/21	27/08/21	N	0	06/08/21	MN-893 (Riscontro)	378	05-AGO-21	940,00	-21	19.740,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 24_21	Fattura	540,00	30/07/21	30/07/21	30/08/21	N	0	13/09/21	MN-1006 (Riscontro)	436	10-SET-21	540,00	14	7.560,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 25_21	Fattura	2.490,00	03/09/21	03/09/21	03/10/21	N	0	10/09/21	MN-995 (Riscontro)	433	09-SET-21	2.490,00	-23	57.270,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 26_21	Fattura	1.194,00	11/10/21	11/10/21	11/11/21	N	0	11/11/21	MN-1220 (Riscontro)	551	10-NOV-21	1.194,00	0	-
PROMOCOSENZA	FATTPA 27_21	Fattura	45,00	14/10/21	14/10/21	14/11/21	N	0	26/10/21	MN-1141 (Riscontro)	519	25-OTT-21	45,00	-19	855,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 28_21	Fattura	45,00	29/10/21	29/10/21	29/11/21	N	0	11/11/21	MN-1219 (Riscontro)	551	10-NOV-21	45,00	-18	810,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 29_21	Fattura	1.080,00	29/10/21	29/10/21	29/11/21	N	0	10/11/21	MN-1207 (Riscontro)	548	09-NOV-21	1.080,00	-19	20.520,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 30_21	Fattura	45,00	04/11/21	04/11/21	04/12/21	N	0	11/11/21	MN-1218 (Riscontro)	551	10-NOV-21	45,00	-23	1.035,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 31_21	Fattura	45,00	16/11/21	16/11/21	16/12/21	N	0	19/11/21	MN-1240 (Riscontro)	570	18-NOV-21	45,00	-27	1.215,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 32_21	Fattura	1.590,00	23/11/21	23/11/21	23/12/21	N	0	03/12/21	MN-1270 (Riscontro)	602	30-NOV-21	1.590,00	-20	31.800,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 34_21	Fattura	59.958,00	29/11/21	29/11/21	29/12/21	N	0	10/12/21	MN-1303 (Riscontro)	619	07-DIC-21	59.958,00	-19	1.139.202,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 35_21	Fattura	9.016,39	02/12/21	02/12/21	02/01/22	N	0	24/12/21	MN-1361 (Riscontro)	674	23-DIC-21	9.016,39	-9	81.147,51
PROMOCOSENZA	FATTPA 36_21	Fattura	45,00	02/12/21	03/12/21	02/01/22	N	0	14/12/21	MN-1312 (Riscontro)	631	13-DIC-21	45,00	-19	855,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 37_21	Fattura	1.640,00	03/12/21	03/12/21	03/01/22	N	0	14/12/21	MN-1317 (Riscontro)	632	13-DIC-21	1.640,00	-20	32.800,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 39_21	Fattura	1.260,00	07/12/21	07/12/21	07/01/22	N	0	14/12/21	MN-1311 (Riscontro)	631	13-DIC-21	1.260,00	-24	30.240,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 38_21	Fattura	4.200,00	07/12/21	08/12/21	07/01/22	N	0	15/12/21	MN-1321 (Riscontro)	636	14-DIC-21	4.200,00	-23	96.600,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 33_21	Fattura	16.160,00	29/11/21	09/12/21	29/12/21	N	0	15/12/21	MN-1325 (Riscontro)	637	14-DIC-21	16.160,00	-14	226.240,00
PROMOCOSENZA - CALAB	FATTPA 17_15/2015	Fattura	54,90	23/11/15	31/12/19	15/01/16	N	0	27/12/21	MN-1365 (Riscontro)	685	24-DIC-21	54,90	2173	119.297,70

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
PROMOCOSENZA - CALAB	FATTPA 38_20	Fattura	2.187,00	22/12/20	22/12/20	22/01/21	N	0	14/01/21	MN-15 (Riscontro)	3	08-GEN-21	2.187,00	-8 -	17.496,00
PROMOCOSENZA - CALAB	FATTPA 11_21	Fattura	1.060,00	14/05/21	15/05/21	14/06/21	N	0	15/06/21	MN-688 (Riscontro)	286	14-GIU-21	1.060,00	1	1.060,00
PROMOCOSENZA - CALAB	FATTPA 23_21	Fattura	680,00	27/07/21	27/07/21	27/08/21	N	0	18/08/21	MN-945 (Riscontro)	400	16-AGO-21	680,00	-9 -	6.120,00
PUBBLIFORMEZ SRL	1033	Fattura	2.500,00	27/09/21	27/09/21	27/10/21	N	0	29/09/21	MN-1070 (Riscontro)	468	28-SET-21	2.500,00	-28 -	70.000,00
PUZZLE DI ALESSIO ANNAMARIA	FATTPA 5_21	Fattura	600,00	15/03/21	15/03/21	15/03/21	N	0	30/03/21	MN-397 (Riscontro)	156	26-MAR-21	600,00	15	9.000,00
Professional Service S.r.l.	30/L	Fattura	8.000,00	30/04/21	03/05/21	30/05/21	N	0	11/05/21	MN-556 (Riscontro)	227	07-MAG-21	8.000,00	-19 -	152.000,00
RDE SAS DI RICCARDO DELL'ANNA & C.	215/2021	Fattura	3.980,00	13/10/21	13/10/21	12/12/21	N	0	21/12/21	MN-1340 (Riscontro)	660	20-DIC-21	3.980,00	9	35.820,00
RDE SAS DI RICCARDO DELL'ANNA & C.	216/2021	Fattura	663,46	13/10/21	13/10/21	12/12/21	N	0	21/12/21	MN-1341 (Riscontro)	660	20-DIC-21	663,46	9	5.971,14
RTI EXITONE SPA	295	Fattura	97,75	02/11/20	03/11/20	01/01/21	N	0	02/02/21	MN-151 (Riscontro)	53	02-FEB-21	97,75	32	3.128,00
RUFFOLO MAURIZIO	18	Fattura	128,26	24/02/21	24/02/21	26/03/21	N	0	30/03/21	MN-399 (Riscontro)	161	29-MAR-21	128,26	4	513,04
RUFFOLO MAURIZIO	35	Fattura	64,13	05/07/21	05/07/21	04/08/21	N	0	20/07/21	MN-827 (Riscontro)	342	19-LUG-21	64,13	-15 -	961,95
S.I. IMPRESA	330 L	Fattura	200,00	29/12/20	04/01/21	28/01/21	N	0	27/01/21	MN-65 (Riscontro)	22	20-GEN-21	200,00	-1 -	200,00
SA.VI. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	5	Fattura	104.579,36	10/02/21	10/02/21	13/04/21	N	33	31/03/21	MN-407 (Riscontro)	162	30-MAR-21	104.579,36	-13 -	1.359.531,68
SANZO s.r.l.	56/PA/2020	Fattura	455,00	07/11/20	10/11/20	07/12/20	N	0	03/02/21	MN-127 (Riscontro)	48	01-FEB-21	455,00	58	26.390,00
SANZO s.r.l.	62/PA/2020	Fattura	455,00	05/12/20	09/12/20	05/12/20	N	0	03/02/21	MN-128 (Riscontro)	48	01-FEB-21	455,00	60	27.300,00
SANZO s.r.l.	1/PA/2021	Fattura	455,00	15/01/21	15/01/21	15/01/21	N	0	03/02/21	MN-129 (Riscontro)	48	01-FEB-21	455,00	19	8.645,00
SANZO s.r.l.	5/PA/2021	Fattura	455,00	08/02/21	10/02/21	08/02/21	N	0	16/03/21	MN-355 (Riscontro)	133	15-MAR-21	455,00	36	16.380,00
SANZO s.r.l.	8/PA/2021	Fattura	455,00	06/03/21	09/03/21	06/03/21	N	0	16/03/21	MN-357 (Riscontro)	133	15-MAR-21	455,00	10	4.550,00
SANZO s.r.l.	15/PA/2021	Fattura	455,00	07/04/21	07/04/21	07/05/21	N	0	15/04/21	MN-442 (Riscontro)	180	14-APR-21	455,00	-22 -	10.010,00
SANZO s.r.l.	17/PA/2021	Fattura	455,00	04/05/21	05/05/21	04/06/21	N	0	10/05/21	MN-547 (Riscontro)	226	07-MAG-21	455,00	-25 -	11.375,00
SANZO s.r.l.	25/PA/2021	Fattura	455,00	07/06/21	08/06/21	08/07/21	N	0	22/06/21	MN-706 (Riscontro)	301	21-GIU-21	455,00	-16 -	7.280,00

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
SANZO s.r.l.	30/PA/2021	Fattura	455,00	06/07/21	13/07/21	12/08/21	N	0	20/07/21	MN-826 (Riscontro)	342	19-LUG-21	455,00	-23	10.465,00
SANZO s.r.l.	33/PA/2021	Fattura	455,00	03/08/21	05/08/21	04/09/21	N	0	12/08/21	MN-927 (Riscontro)	394	12-AGO-21	455,00	-23	10.465,00
SANZO s.r.l.	35/PA/2021	Fattura	455,00	02/09/21	05/09/21	05/10/21	N	0	20/09/21	MN-1016 (Riscontro)	444	17-SET-21	455,00	-15	6.825,00
SANZO s.r.l.	41/PA/2021	Fattura	455,00	02/10/21	05/10/21	04/11/21	N	0	15/10/21	MN-1104 (Riscontro)	486	14-OTT-21	455,00	-20	9.100,00
SANZO s.r.l.	44/PA/2021	Fattura	455,00	04/11/21	04/11/21	04/12/21	N	0	17/11/21	MN-1236 (Riscontro)	565	16-NOV-21	455,00	-17	7.735,00
SANZO s.r.l.	50/PA/2021	Fattura	455,00	04/12/21	08/12/21	04/12/21	N	0	20/12/21	MN-1336 (Riscontro)	656	17-DIC-21	455,00	16	7.280,00
SERVICES COMPANY SRLS	21\S	Fattura	12,60	29/01/21	29/01/21	28/02/21	N	0	23/02/21	MN-272 (Riscontro)	96	22-FEB-21	12,60	-5	63,00
SERVICES COMPANY SRLS	61\S	Fattura	9,00	28/02/21	02/03/21	28/02/21	N	0	16/03/21	MN-345 (Riscontro)	133	15-MAR-21	9,00	16	144,00
SERVICES COMPANY SRLS	95\S	Fattura	28,80	31/03/21	31/03/21	30/04/21	N	0	18/05/21	MN-583 (Riscontro)	242	17-MAG-21	28,80	18	518,40
SERVICES COMPANY SRLS	143\s	Fattura	30,60	30/04/21	06/05/21	05/06/21	N	0	10/05/21	MN-548 (Riscontro)	226	07-MAG-21	30,60	-26	795,60
SERVICES COMPANY SRLS	172\S	Fattura	5,40	28/05/21	28/05/21	28/05/21	N	0	22/06/21	MN-710 (Riscontro)	301	21-GIU-21	5,40	25	135,00
SERVICES COMPANY SRLS	214\s	Fattura	9,40	30/06/21	01/07/21	31/07/21	N	0	12/07/21	MN-782 (Riscontro)	332	09-LUG-21	9,40	-19	178,60
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	724/FE20	Fattura	330,00	18/12/20	18/12/20	18/01/21	N	0	16/03/21	MN-356 (Riscontro)	133	15-MAR-21	330,00	57	18.810,00
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	28/FE21	Fattura	4.050,30	09/02/21	10/02/21	12/08/21	N	155	28/07/21	MN-863 (Riscontro)	359	27-LUG-21	3.719,62	-15	55.794,30
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	259/FE21	Fattura	220,00	30/07/21	30/07/21	30/08/21	N	0	26/08/21	MN-961 (Riscontro)	414	25-AGO-21	220,00	-4	880,00
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	456/FE21	Fattura	330,00	04/10/21	05/10/21	04/11/21	N	0	29/10/21	MN-1188 (Riscontro)	527	28-OTT-21	330,00	-6	1.980,00
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	466/FE21	Fattura	330,00	06/10/21	07/10/21	06/11/21	N	0	26/10/21	MN-1156 (Riscontro)	519	25-OTT-21	330,00	-11	3.630,00
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	528/FE21	Fattura	330,00	13/10/21	15/10/21	13/11/21	N	0	26/10/21	MN-1142 (Riscontro)	519	25-OTT-21	330,00	-18	5.940,00
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	613/FE21	Fattura	150,00	28/10/21	28/10/21	28/11/21	N	0	03/11/21	MN-1199 (Riscontro)	532	02-NOV-21	150,00	-25	3.750,00
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	682/FE21	Fattura	15.666,13	08/11/21	09/11/21	08/12/21	N	0	14/12/21	MN-1316 (Riscontro)	631	13-DIC-21	15.666,13	6	93.996,78

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
STUDIO CONSULENZA LAVORO DE BENEDITTIS - MAZZUCA - VIA	148/21	Fattura	128,26	30/11/21	30/11/21	30/12/21	N	0	14/12/21	MN-1314 (Riscontro)	631	13-DIC-21	128,26	-16	2.052,16
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	24	Fattura	2.342,00	19/04/21	20/04/21	31/05/21	N	0	24/05/21	MN-610 (Riscontro)	252	24-MAG-21	2.342,00	-7	16.394,00
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	25	Fattura	936,80	19/04/21	20/04/21	31/05/21	N	0	26/05/21	MN-623 (Riscontro)	255	26-MAG-21	936,80	-5	4.684,00
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	26	Fattura	936,80	19/04/21	20/04/21	20/05/21	N	0	24/05/21	MN-608 (Riscontro)	252	24-MAG-21	936,80	4	3.747,20
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	27	Fattura	936,80	19/04/21	20/04/21	31/05/21	N	0	21/05/21	MN-592 (Riscontro)	246	20-MAG-21	936,80	-10	9.368,00
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	28	Fattura	936,80	19/04/21	20/04/21	31/05/21	N	0	26/05/21	MN-622 (Riscontro)	255	26-MAG-21	936,80	-5	4.684,00
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	29	Fattura	3.345,17	19/04/21	20/04/21	31/05/21	N	0	26/05/21	MN-621 (Riscontro)	255	26-MAG-21	3.345,17	-5	16.725,85
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	30	Fattura	3.345,17	19/04/21	20/04/21	20/05/21	N	0	24/05/21	MN-609 (Riscontro)	252	24-MAG-21	3.345,17	4	13.380,68
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	31	Fattura	1.583,21	19/04/21	20/04/21	31/05/21	N	0	26/05/21	MN-625 (Riscontro)	255	26-MAG-21	1.583,21	-5	7.916,05
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	32	Fattura	1.583,21	19/04/21	20/04/21	31/05/21	N	0	26/05/21	MN-624 (Riscontro)	255	26-MAG-21	1.583,21	-5	7.916,05
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	33	Fattura	1.583,21	19/04/21	20/04/21	20/05/21	N	0	21/05/21	MN-593 (Riscontro)	246	20-MAG-21	1.583,21	1	1.583,21
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	65	Fattura	3.345,17	04/06/21	11/06/21	11/07/21	N	0	07/07/21	MN-764 (Riscontro)	326	07-LUG-21	3.345,17	-4	13.380,68
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	66	Fattura	5.828,75	04/06/21	11/06/21	11/07/21	N	0	07/07/21	MN-765 (Riscontro)	326	07-LUG-21	5.828,75	-4	23.315,00
Sicurform 08 SRL	25	Fattura	4.432,05	03/08/21	04/08/21	03/09/21	N	0	09/08/21	MN-904 (Riscontro)	382	06-AGO-21	4.432,05	-25	110.801,25
Sodexo Benefits & Rewards Services Italia S.r.l.	VH21004353	Fattura	1.381,38	02/08/21	03/08/21	02/09/21	N	0	06/08/21	MN-892 (Riscontro)	376	04-AGO-21	1.381,38	-27	37.297,26
Sodexo Benefits & Rewards Services Italia S.r.l.	VH21004746	Fattura	884,52	08/09/21	09/09/21	09/10/21	N	0	16/09/21	MN-1011 (Riscontro)	441	15-SET-21	884,52	-23	20.343,96
Sodexo Benefits & Rewards Services Italia S.r.l.	VH21005100	Fattura	158,34	08/10/21	09/10/21	08/11/21	N	0	15/10/21	MN-1105 (Riscontro)	486	14-OTT-21	158,34	-24	3.800,16
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	VH20005489	Fattura	829,92	02/12/20	04/12/20	03/01/21	N	0	28/01/21	MN-73 (Riscontro)	32	27-GEN-21	829,92	25	20.748,00
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	VH21000226	Fattura	824,46	15/01/21	18/01/21	17/02/21	N	0	28/01/21	MN-74 (Riscontro)	32	27-GEN-21	824,46	-20	16.489,20
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	VH21000581	Fattura	928,20	04/02/21	05/02/21	07/03/21	N	0	23/02/21	MN-273 (Riscontro)	96	22-FEB-21	928,20	-12	11.138,40

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	VH21001158	Fattura	950,04	04/03/21	05/03/21	04/04/21	N	0	16/03/21	MN-348 (Riscontro)	133	15-MAR-21	950,04	-19	18.050,76
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	VH21001738	Fattura	1.135,68	09/04/21	13/04/21	13/05/21	N	0	20/04/21	MN-446 (Riscontro)	185	19-APR-21	1.135,68	-23	26.120,64
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	VH21002041	Fattura	900,90	05/05/21	06/05/21	05/06/21	N	0	10/05/21	MN-553 (Riscontro)	226	07-MAG-21	900,90	-26	23.423,40
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	VH21003288	Fattura	955,50	09/06/21	10/06/21	10/07/21	N	0	22/06/21	MN-705 (Riscontro)	301	21-GIU-21	955,50	-18	17.199,00
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	VH21004018	Fattura	1.266,72	07/07/21	08/07/21	07/08/21	N	0	20/07/21	MN-825 (Riscontro)	342	19-LUG-21	1.266,72	-18	22.800,96
Sposato Valentina	FPA 2/20_bis	Fattura	19,42	23/10/20	23/10/20	22/10/20	N	0	20/01/21	MN-61 (Riscontro)	20	19-GEN-21	19,42	90	1.747,80
Sposato Valentina	FPA 3/20	Fattura	110,00	23/11/20	23/11/20	23/11/20	N	0	20/01/21	MN-62 (Riscontro)	20	19-GEN-21	110,00	58	6.380,00
Sposato Valentina	FPA 4/20	Fattura	323,53	18/12/20	18/12/20	14/12/20	N	0	20/01/21	MN-63 (Riscontro)	20	19-GEN-21	323,53	37	11.970,61
Sposato Valentina	FPA 4/20_bis	Fattura	6,47	18/12/20	18/12/20	14/12/20	N	0	20/01/21	MN-64 (Riscontro)	20	19-GEN-21	6,47	37	239,39
Sposato Valentina	FPA 1/21	Fattura	350,00	21/08/21	21/08/21	21/08/21	N	0	10/09/21	MN-989 (Riscontro)	428	09-SET-21	350,00	20	7.000,00
TECNICAL SERVICE SAS di Pasqua Massimo & C.	2/11	Fattura	790,00	04/09/21	07/09/21	30/11/21	N	0	16/09/21	MN-1013 (Riscontro)	441	15-SET-21	790,00	-75	59.250,00
TECNICAL SERVICE SAS di Pasqua Massimo & C.	2/13	Fattura	2.135,00	13/09/21	17/09/21	30/11/21	N	0	23/09/21	MN-1030 (Riscontro)	454	22-SET-21	2.135,00	-68	145.180,00
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2846	Fattura	11.196,85	15/12/20	22/12/20	31/01/21	N	0	01/02/21	MN-114 (Riscontro)	45	29-GEN-21	11.196,85	1	11.196,85
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2847	Fattura	771,31	15/12/20	22/12/20	22/02/21	N	33	31/03/21	MN-406 (Riscontro)	162	30-MAR-21	771,31	37	28.538,47
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3042	Fattura	5.692,38	22/12/20	23/12/20	31/01/21	N	0	01/02/21	MN-113 (Riscontro)	45	29-GEN-21	5.692,38	1	5.692,38
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3047	Fattura	567,00	23/12/20	24/12/20	31/01/21	N	0	28/01/21	MN-78 (Riscontro)	32	27-GEN-21	567,00	-3	1.701,00
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2929	Fattura	7.070,20	21/12/20	28/12/20	31/01/21	N	0	01/02/21	MN-117 (Riscontro)	45	29-GEN-21	7.070,20	1	7.070,20
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2930	Fattura	4.074,13	21/12/20	28/12/20	31/01/21	N	0	01/02/21	MN-115 (Riscontro)	45	29-GEN-21	4.074,13	1	4.074,13
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	14	Fattura	3.136,59	15/01/21	19/01/21	28/02/21	N	0	27/01/21	MN-71 (Riscontro)	30	27-GEN-21	3.136,59	-32	100.370,88
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	15	Fattura	2.607,37	15/01/21	19/01/21	28/02/21	N	0	27/01/21	MN-72 (Riscontro)	30	27-GEN-21	2.607,37	-32	83.435,84

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	16	Fattura	50,40	15/01/21	19/01/21	28/02/21	N	0	29/01/21	MN-96 (Riscontro)	39	28-GEN-21	50,40	-30	1.512,00
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	45	Fattura	3.908,96	20/01/21	26/01/21	28/02/21	N	0	29/01/21	MN-97 (Riscontro)	39	28-GEN-21	3.908,96	-30	117.268,80
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	100	Fattura	4.074,13	25/01/21	03/02/21	28/02/21	N	0	09/02/21	MN-201 (Riscontro)	68	08-FEB-21	4.074,13	-19	77.408,47
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	99	Fattura	7.070,20	25/01/21	03/02/21	28/02/21	N	0	09/02/21	MN-200 (Riscontro)	68	08-FEB-21	7.070,20	-19	134.333,80
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	389	Fattura	7.070,20	24/02/21	03/03/21	31/03/21	N	0	16/03/21	MN-347 (Riscontro)	133	15-MAR-21	7.070,20	-15	106.053,00
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	390	Fattura	4.074,13	24/02/21	03/03/21	31/03/21	N	0	16/03/21	MN-346 (Riscontro)	133	15-MAR-21	4.074,13	-15	61.111,95
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	515	Fattura	1.417,61	03/03/21	05/03/21	30/04/21	N	0	24/03/21	MN-393 (Riscontro)	152	23-MAR-21	1.417,61	-37	52.451,57
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	591	Fattura	2.449,70	17/03/21	23/03/21	30/04/21	N	0	07/04/21	MN-421 (Riscontro)	165	06-APR-21	2.449,70	-23	56.343,10
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	630	Fattura	7.070,20	25/03/21	31/03/21	30/04/21	N	0	07/04/21	MN-419 (Riscontro)	165	06-APR-21	7.070,20	-23	162.614,60
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	631	Fattura	4.074,13	25/03/21	31/03/21	30/04/21	N	0	07/04/21	MN-420 (Riscontro)	165	06-APR-21	4.074,13	-23	93.704,99
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	797	Fattura	4.001,96	31/03/21	01/04/21	30/04/21	N	0	20/04/21	MN-444 (Riscontro)	185	19-APR-21	4.001,96	-10	40.019,60
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	796	Fattura	1.244,09	31/03/21	02/04/21	30/04/21	N	0	20/04/21	MN-443 (Riscontro)	185	19-APR-21	1.244,09	-10	12.440,90
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	798	Fattura	6.170,40	31/03/21	02/04/21	30/04/21	N	0	20/04/21	MN-445 (Riscontro)	185	19-APR-21	6.170,40	-10	61.704,00
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	799	Fattura	3.595,74	31/03/21	02/04/21	16/05/21	N	15	18/05/21	MN-586 (Riscontro)	242	17-MAG-21	3.595,74	2	7.191,48
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	981	Fattura	4.074,13	23/04/21	30/04/21	31/05/21	N	0	05/05/21	MN-543 (Riscontro)	222	04-MAG-21	4.074,13	-26	105.927,38
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1099	Fattura	3.933,61	29/04/21	01/05/21	31/05/21	N	0	05/05/21	MN-542 (Riscontro)	222	04-MAG-21	3.933,61	-26	102.273,86
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	980	Fattura	7.070,20	23/04/21	01/05/21	31/05/21	N	0	05/05/21	MN-544 (Riscontro)	222	04-MAG-21	7.070,20	-26	183.825,20
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1241	Fattura	7.070,20	24/05/21	31/05/21	30/06/21	N	0	22/06/21	MN-709 (Riscontro)	301	21-GIU-21	7.070,20	-8	56.561,60
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1242	Fattura	4.074,13	24/05/21	31/05/21	30/06/21	N	0	22/06/21	MN-708 (Riscontro)	301	21-GIU-21	4.074,13	-8	32.593,04
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1890	Fattura	7.070,20	23/07/21	05/08/21	31/08/21	N	0	11/08/21	MN-917 (Riscontro)	384	09-AGO-21	3.516,47	-20	70.329,40
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2034	Fattura	7.070,20	01/09/21	09/09/21	31/10/21	N	0	27/09/21	MN-1033 (Riscontro)	461	23-SET-21	7.070,20	-34	240.386,80

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2035	Fattura	4.074,13	01/09/21	09/09/21	31/10/21	N	0	27/09/21	MN-1036 (Riscontro)	461	23-SET-21	4.074,13	-34	138.520,42
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2179	Fattura	536,33	06/09/21	10/09/21	31/10/21	N	0	24/09/21	MN-1056 (Riscontro)	459	23-SET-21	536,33	-37	19.844,21
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2180	Fattura	6.535,80	06/09/21	10/09/21	31/10/21	N	0	27/09/21	MN-1032 (Riscontro)	461	23-SET-21	6.535,80	-34	222.217,20
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2181	Fattura	2.120,96	06/09/21	10/09/21	31/10/21	N	0	28/09/21	MN-1062 (Riscontro)	464	24-SET-21	2.120,96	-33	69.991,68
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2182	Fattura	151,20	06/09/21	10/09/21	31/10/21	N	0	27/09/21	MN-1034 (Riscontro)	461	23-SET-21	151,20	-34	5.140,80
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2183	Fattura	1.260,00	06/09/21	10/09/21	31/10/21	N	0	27/09/21	MN-1035 (Riscontro)	461	23-SET-21	1.260,00	-34	42.840,00
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2359	Fattura	7.070,20	22/09/21	30/09/21	31/10/21	N	0	13/10/21	MN-1100 (Riscontro)	483	12-OTT-21	7.070,20	-18	127.263,60
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2360	Fattura	4.074,13	22/09/21	30/09/21	31/10/21	N	0	13/10/21	MN-1101 (Riscontro)	483	12-OTT-21	4.074,13	-18	73.334,34
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2613	Fattura	11.357,46	22/10/21	28/10/21	30/11/21	N	0	11/11/21	MN-1221 (Riscontro)	551	10-NOV-21	11.357,46	-19	215.791,74
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2831	Fattura	11.357,46	23/11/21	29/11/21	31/12/21	N	0	07/12/21	MN-1286 (Riscontro)	611	06-DIC-21	11.357,46	-24	272.579,04
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3158	Fattura	11.357,46	16/12/21	21/12/21	31/01/22	N	0	24/12/21	MN-1362 (Riscontro)	674	23-DIC-21	11.357,46	-38	431.583,48
TIM S.p.A.	6820201114001084	Fattura	60,00	16/11/20	17/12/20	16/01/21	N	0	15/01/21	MN-24 (Riscontro)	6	14-GEN-21	60,00	-1	60,00
TIM S.p.A.	4220921800009409	Fattura	2.842,49	12/12/20	18/12/20	27/02/21	N	0	15/01/21	MN-29 (Riscontro)	6	14-GEN-21	2.842,49	-43	122.227,07
TIM S.p.A.	4222221800002018	Fattura	157,00	12/12/20	18/12/20	16/02/21	N	0	15/01/21	MN-30 (Riscontro)	6	14-GEN-21	157,00	-32	5.024,00
TIM S.p.A.	5150000665	Fattura	762,66	21/12/20	23/12/20	22/01/21	N	0	15/01/21	MN-27 (Riscontro)	6	14-GEN-21	762,66	-7	5.338,62
TIM S.p.A.	4220921800000906	Fattura	840,05	11/02/21	15/02/21	03/05/21	N	0	19/02/21	MN-256 (Riscontro)	94	18-FEB-21	840,05	-73	61.323,65
TIM S.p.A.	4220921800000906_BIS	Fattura	1.479,16	11/02/21	15/02/21	03/05/21	N	0	19/02/21	MN-257 (Riscontro)	94	18-FEB-21	1.479,16	-73	107.978,68
TIM S.p.A.	4222221800000183	Fattura	78,50	11/02/21	15/02/21	03/05/21	N	0	19/02/21	MN-258 (Riscontro)	94	18-FEB-21	78,50	-73	5.730,50
TIM S.p.A.	4222221800000183_bis	Fattura	78,50	11/02/21	15/02/21	03/05/21	N	0	19/02/21	MN-259 (Riscontro)	94	18-FEB-21	78,50	-73	5.730,50
TIM S.p.A.	5150000099	Fattura	762,66	22/02/21	22/02/21	24/03/21	N	0	16/03/21	MN-349 (Riscontro)	133	15-MAR-21	762,66	-8	6.101,28

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
TIM S.p.A.	4222221800000539	Fattura	0,02	12/04/21	17/04/21	24/06/21	N	0	21/04/21	MN-467 (Riscontro)	192	20-APR-21	0,02	-64 -	1,28
TIM S.p.A.	4220921800002754	Fattura	1.453,05	12/04/21	18/04/21	24/06/21	N	0	21/04/21	MN-468 (Riscontro)	192	20-APR-21	1.453,05	-64 -	92.995,20
TIM S.p.A.	4220921800004446	Fattura	1.703,70	10/06/21	14/06/21	13/08/21	N	0	06/07/21	MN-762 (Riscontro)	322	05-LUG-21	788,31	-38 -	29.955,78
TIM S.p.A.	4222221800000855	Fattura	74,82	10/06/21	14/06/21	24/08/21	N	0	30/06/21	MN-737 (Riscontro)	317	29-GIU-21	74,82	-55 -	4.115,10
TIM S.p.A.	4220921800005185	Fattura	1.273,54	11/08/21	15/08/21	25/10/21	N	0	23/08/21	MN-958 (Riscontro)	411	20-AGO-21	1.273,54	-63 -	80.233,02
TIM S.p.A.	4220921800006606	Fattura	1.075,44	11/10/21	15/10/21	14/12/21	N	0	29/10/21	MN-1177 (Riscontro)	527	28-OTT-21	1.075,44	-46 -	49.470,24
TIM S.p.A.	7X03051436	Fattura	0,35	11/10/21	15/10/21	10/11/21	N	0	29/10/21	MN-1178 (Riscontro)	527	28-OTT-21	0,35	-12 -	4,20
TIM S.p.A.	7X03704905	Fattura	3,00	11/12/21	17/12/21	16/01/22	N	0	21/12/21	MN-1344 (Riscontro)	660	20-DIC-21	3,00	-26 -	78,00
TIM S.p.A.	4220922800008151	Fattura	1.297,04	11/12/21	18/12/21	17/01/22	N	0	24/12/21	MN-1359 (Riscontro)	674	23-DIC-21	1.297,04	-24 -	31.128,96
TOP CLASS SRL	21000088	Fattura	185,00	14/11/21	15/11/21	15/12/21	N	0	17/11/21	MN-1233 (Riscontro)	565	16-NOV-21	185,00	-28 -	5.180,00
Torchia Francesco	29/FE	Fattura	782,22	13/11/21	13/11/21	13/12/21	N	0	30/11/21	MN-1264 (Riscontro)	595	26-NOV-21	782,22	-13 -	10.168,86
UNIONE ITALIANA CAMERE C.I.A.A. 01484460587 01000211001	2021/FESP-253	Fattura	1.442,00	14/07/21	14/07/21	13/08/21	N	0	11/08/21	MN-915 (Riscontro)	384	09-AGO-21	1.442,00	-2 -	2.884,00
UNIONE ITALIANA CAMERE C.I.A.A. 01484460587 01000211001	2021/NDEL-32	Nota di debito	4.182,00	15/07/21	15/07/21	14/08/21	N	0	10/09/21	MN-991 (Riscontro)	428	09-SET-21	4.182,00	27	112.914,00
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	2021/FESP-35	Fattura	1.418,00	28/01/21	28/01/21	27/02/21	N	0	09/02/21	MN-198 (Riscontro)	68	08-FEB-21	1.418,00	-18 -	25.524,00
UNIVERSAL BOOK SRL	FT/2021/002913	Fattura	2.028,40	12/05/21	11/06/21	11/07/21	N	0	23/06/21	MN-714 (Riscontro)	302	21-GIU-21	2.028,40	-18 -	36.511,20
UNIVERSITA' TELEM.UNIVERSITAS MERCATORUM	FPUIST_1/2021	Fattura	1.800,00	03/03/21	03/03/21	03/03/21	N	0	12/03/21	MN-333 (Riscontro)	129	11-MAR-21	1.800,00	9	16.200,00
UNIVERSITA' TELEM.UNIVERSITAS MERCATORUM	FPUIST_1/2021 bis	Fattura	1.200,00	03/03/21	03/03/21	03/03/21	N	0	12/03/21	MN-334 (Riscontro)	129	11-MAR-21	1.200,00	9	10.800,00
Universita' Commerciale Luigi Bocconi	0000001031	Fattura	380,00	08/03/21	09/03/21	08/03/21	N	0	23/03/21	MN-387 (Riscontro)	148	22-MAR-21	380,00	15	5.700,00
Universita' Commerciale Luigi Bocconi	0000008077	Fattura	3.800,00	08/10/21	09/10/21	08/11/21	N	0	26/10/21	MN-1143 (Riscontro)	519	25-OTT-21	3.800,00	-13 -	49.400,00

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./Prot.	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
VELTRI BONAVENTURA	5	Fattura	31,50	27/04/21	06/05/21	05/06/21	N	0	17/05/21	MN-561 (Riscontro)	232	14-MAG-21	31,50	-19	598,50
VISURA SPA	1920027032	Fattura	8,35	11/02/20	12/02/20	03/03/21	N	0	03/03/21	MS-3/2			0,15	0	-
VISURA SPA	1920027032	Fattura	8,35	11/02/20	12/02/20	03/03/21	N	0	03/03/21	MS-3/2			8,20	0	-
WELLPRESS SRL	2270	Fattura	1.350,00	01/10/21	02/10/21	01/11/21	N	0	08/10/21	MN-1080 (Riscontro)	475	07-OTT-21	1.350,00	-24	32.400,00
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	0073390257	Fattura	2.200,00	30/08/21	31/08/21	30/11/21	N	0	03/09/21	MN-980 (Riscontro)	421	02-SET-21	2.200,00	-88	193.600,00
Xerox Spa	2100001212/G	Fattura	194,00	02/02/21	05/02/21	04/03/21	N	0	18/02/21	MN-241 (Riscontro)	85	16-FEB-21	194,00	-14	2.716,00
Xerox Spa	2100001212/G_bis	Fattura	97,00	02/02/21	05/02/21	04/03/21	N	0	18/02/21	MN-242 (Riscontro)	85	16-FEB-21	97,00	-14	1.358,00
Xerox Spa	2100004378/G	Fattura	291,00	07/05/21	13/05/21	06/06/21	N	0	24/05/21	MN-599 (Riscontro)	248	21-MAG-21	291,00	-13	3.783,00
Xerox Spa	2100007055/G	Fattura	291,00	04/08/21	08/08/21	07/09/21	N	0	12/08/21	MN-926 (Riscontro)	394	12-AGO-21	291,00	-26	7.566,00
Xerox Spa	2100009790/G	Fattura	291,00	10/11/21	11/11/21	10/12/21	N	0	23/11/21	MN-1248 (Riscontro)	580	22-NOV-21	291,00	-17	4.947,00
													1.851.963,28		- 31.807.227,83

CALCOLO INDICATORE

somma [(data_pagamento - data_scadenza) * importo_pagamento]

somma (importo_pagamento)

=

somma [tempo_pagamento * importo_pagamento]

somma (importo_pagamento)

=

-31.807.227,83

1.851.963,28

=

-17,17

568 totale fatture / documenti pagati entro la scadenza

79 totale fatture / documenti pagati oltre la scadenza

88% percentua

12% percentua

€ 240.045,29 Ammontare delle fatture pagate oltre lascadenza