



## Tempi medi di pagamento esercizio 2022

### ELENCO FATTURE PAGATE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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
A.M.G. s.r.l.	8/pa	Fattura	1.464,00	25/10/22	27/10/22	26/11/22	N	0	07/11/22	MN-1131 (Riscontro)	603	04-NOV-22	1.200,00	-19	22.800,00
AGENZIA PER L'INTERNAZIO.NE PROMOS	173/SO	Fattura	44.666,68	20/12/21	23/12/21	22/01/22	N	0	11/01/22	MN-8 (Riscontro)	1	07-GEN-22	44.666,68	-11	491.333,48
AGENZIA PER L'INTERNAZIO.NE PROMOS	5/SO	Fattura	5.200,00	18/02/22	19/02/22	18/03/22	N	0	28/02/22	MN-223 (Riscontro)	129	28-FEB-22	5.200,00	-18	93.600,00
AGENZIA PER L'INTERNAZIO.NE PROMOS	4/SO	Fattura	2.000,00	18/02/22	28/02/22	18/03/22	N	0	08/03/22	MN-246 (Riscontro)	138	04-MAR-22	2.000,00	-10	20.000,00
AGENZIA PER L'INTERNAZIO.NE PROMOS	19/SO	Fattura	40.022,39	31/03/22	04/04/22	30/04/22	N	0	14/04/22	MN-394 (Riscontro)	213	13-APR-22	40.022,39	-16	640.358,24
AGENZIA PER L'INTERNAZIO.NE PROMOS	40/SO	Fattura	13.200,00	26/04/22	26/04/22	26/05/22	N	0	02/05/22	MN-436 (Riscontro)	234	28-APR-22	13.200,00	-24	316.800,00
AGENZIA PER L'INTERNAZIO.NE PROMOS	46/SO	Fattura	8.019,77	12/05/22	14/05/22	12/06/22	N	0	31/05/22	MN-550 (Riscontro)	287	30-MAG-22	8.019,77	-12	96.237,24
AGENZIA PER L'INTERNAZIO.NE PROMOS	74/SO	Fattura	22.592,64	27/05/22	30/05/22	27/06/22	N	0	08/07/22	MN-695 (Riscontro)	366	06-LUG-22	15.191,35	11	167.104,85
AGENZIA PER L'INTERNAZIO.NE PROMOS	126/SO	Fattura	22.592,64	04/07/22	04/07/22	04/08/22	N	0	15/07/22	MN-715 (Riscontro)	381	14-LUG-22	22.592,64	-20	451.852,80
AGENZIA PER L'INTERNAZIO.NE PROMOS	139/SO	Fattura	8.800,00	12/07/22	13/07/22	12/08/22	N	0	28/07/22	MN-762 (Riscontro)	403	25-LUG-22	8.800,00	-15	132.000,00
AGENZIA PER L'INTERNAZIO.NE PROMOS	161/SO	Fattura	77.250,00	27/07/22	27/07/22	27/08/22	N	0	02/08/22	MN-790 (Riscontro)	420	29-LUG-22	77.250,00	-25	1.931.250,00
AGENZIA PER L'INTERNAZIO.NE PROMOS	207/SO	Fattura	10.458,00	26/09/22	28/09/22	26/10/22	N	0	19/10/22	MN-1034 (Riscontro)	566	18-OTT-22	10.458,00	-7	73.206,00
AGENZIA PER L'INTERNAZIO.NE PROMOS	244/SO	Fattura	22.592,64	10/10/22	11/10/22	10/11/22	N	0	21/10/22	MN-1050 (Riscontro)	572	20-OTT-22	22.592,64	-20	451.852,80
AGENZIA PER L'INTERNAZIO.NE PROMOS	298/SO	Fattura	22.592,65	06/12/22	06/12/22	06/01/23	N	0	16/12/22	MN-1269 (Riscontro)	681	15-DIC-22	22.592,65	-21	474.445,65

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'INTERNAZIO.NE PROMOS	359/SO	Fattura	77.250,00	20/12/22	24/12/22	20/01/23	N	0	29/12/22	MN-1331 (Riscontro)	712	28-DIC-22	77.250,00	-22	- 1.699.500,00
AGOVINO MARIA	4	Fattura	38,06	21/02/22	21/02/22	23/03/22	N	0	10/03/22	MN-260 (Riscontro)	145	08-MAR-22	32,06	-13	- 416,78
AGOVINO MARIA	12	Fattura	38,06	14/04/22	18/04/22	18/05/22	N	0	30/05/22	MN-543 (Riscontro)	284	27-MAG-22	32,06	12	384,72
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000161387	Fattura	6.573,46	21/01/22	28/01/22	25/02/22	N	0	17/02/22	MN-191 (Riscontro)	107	17-FEB-22	5.388,08	-8	- 43.104,64
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000161437	Fattura	39,53	21/01/22	28/01/22	25/02/22	N	0	17/02/22	MN-190 (Riscontro)	107	17-FEB-22	32,40	-8	- 259,20
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000161438	Fattura	176,56	21/01/22	28/01/22	25/02/22	N	0	17/02/22	MN-189 (Riscontro)	107	17-FEB-22	144,72	-8	- 1.157,76
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000371140	Fattura	38,54	21/02/22	23/02/22	28/03/22	N	0	08/03/22	MN-251 (Riscontro)	138	04-MAR-22	31,59	-20	- 631,80
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000371141	Fattura	151,07	21/02/22	23/02/22	28/03/22	N	0	08/03/22	MN-252 (Riscontro)	138	04-MAR-22	123,83	-20	- 2.476,60
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000371090	Fattura	6.353,17	21/02/22	24/02/22	28/03/22	N	0	08/03/22	MN-250 (Riscontro)	138	04-MAR-22	5.207,52	-20	- 104.150,40
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000617626	Fattura	3.754,72	21/03/22	23/03/22	26/04/22	N	0	31/03/22	MN-319 (Riscontro)	182	29-MAR-22	3.077,64	-26	- 80.018,64
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000617676	Fattura	37,89	21/03/22	23/03/22	26/04/22	N	0	31/03/22	MN-317 (Riscontro)	182	29-MAR-22	31,06	-26	- 807,56
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000617677	Fattura	261,26	21/03/22	23/03/22	26/04/22	N	0	31/03/22	MN-318 (Riscontro)	182	29-MAR-22	214,15	-26	- 5.567,90
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000754962	Fattura	38,20	12/04/22	15/04/22	16/05/22	N	0	05/05/22	MN-449 (Riscontro)	244	04-MAG-22	31,31	-11	- 344,41

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 AIM ENERGIA SPA	FE000120220000754912	Fattura	4.162,88	12/04/22	18/04/22	16/05/22	N	0	05/05/22	MN-450 (Riscontro)	244	04-MAG-22	3.412,20	-11	- 37.534,20
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000754963	Fattura	157,28	12/04/22	18/04/22	16/05/22	N	0	05/05/22	MN-453 (Riscontro)	244	04-MAG-22	128,92	-11	- 1.418,12
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000970465	Fattura	2.328,39	13/05/22	17/05/22	15/06/22	N	0	25/05/22	MN-514 (Riscontro)	278	24-MAG-22	1.908,52	-21	- 40.078,92
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000970515	Fattura	37,93	13/05/22	17/05/22	15/06/22	N	0	25/05/22	MN-513 (Riscontro)	278	24-MAG-22	31,09	-21	- 652,89
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120220000970516	Fattura	203,76	13/05/22	18/05/22	15/06/22	N	0	25/05/22	MN-512 (Riscontro)	278	24-MAG-22	167,02	-21	- 3.507,42
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE00012022001200318	Fattura	1.119,46	15/06/22	21/06/22	18/07/22	N	0	27/06/22	MN-656 (Riscontro)	343	24-GIU-22	917,59	-21	- 19.269,39
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE00012022001200366	Fattura	38,09	15/06/22	21/06/22	18/07/22	N	0	27/06/22	MN-658 (Riscontro)	343	24-GIU-22	31,22	-21	- 655,62
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE00012022001200367	Fattura	158,67	15/06/22	21/06/22	18/07/22	N	0	27/06/22	MN-657 (Riscontro)	343	24-GIU-22	130,06	-21	- 2.731,26
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE00012022001428021	Fattura	1.718,10	15/07/22	19/07/22	17/08/22	N	0	09/08/22	MN-829 (Riscontro)	439	08-AGO-22	1.408,28	-8	- 11.266,24
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE00012022001556194	Fattura	39,06	29/07/22	30/07/22	31/08/22	N	0	19/09/22	MN-924 (Riscontro)	512	16-SET-22	32,02	19	608,38
AGSM AIM ENERGIA SPA	FE00012022001556195	Fattura	182,60	29/07/22	30/07/22	31/08/22	N	0	09/08/22	MN-820 (Riscontro)	435	05-AGO-22	149,67	-22	- 3.292,74
ASSIPOL S.R.L.	2021 148/p	Fattura	75,53	31/12/21	01/01/22	31/01/22	N	0	11/01/22	MN-2 (Riscontro)	1	07-GEN-22	61,91	-20	- 1.238,20
ASSIPOL S.R.L.	2022 6/p	Fattura	75,53	31/01/22	01/02/22	03/03/22	N	0	10/02/22	MN-141 (Riscontro)	76	09-FEB-22	61,91	-21	- 1.300,11
ASSIPOL S.R.L.	2022 15/p	Fattura	976,00	22/02/22	23/02/22	25/03/22	N	0	14/04/22	MN-376 (Riscontro)	211	13-APR-22	800,00	20	16.000,00

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
ASSIPOL S.R.L.	2022 20/p	Fattura	75,53	28/02/22	01/03/22	31/03/22	N	0	14/04/22	MN-375 (Riscontro)	211	13-APR-22	61,91	14	866,74
ASSIPOL S.R.L.	2022 28/p	Fattura	75,53	31/03/22	04/04/22	04/05/22	N	0	14/04/22	MN-374 (Riscontro)	211	13-APR-22	61,91	-20	1.238,20
AUDI ZENTRUM LAMEZIA SRL	216FW002286	Fattura	700,00	30/12/21	04/01/22	03/02/22	N	0	14/01/22	MN-29 (Riscontro)	5	12-GEN-22	573,77	-20	11.475,40
AVV. BALDINO FRANCESCA	FATTPA 2_22	Fattura	31,20	13/04/22	15/04/22	15/05/22	N	0	23/05/22	MN-503 (Riscontro)	265	17-MAG-22	31,20	8	249,60
Almas Informatica S.R.L.S	56/PA	Fattura	4.902,52	05/08/22	09/08/22	08/09/22	N	0	26/08/22	MN-865 (Riscontro)	463	26-AGO-22	4.018,46	-13	52.239,98
Arpacal	FATTPA 14_22	Fattura	240,38	16/03/22	16/03/22	09/12/22	N	240	14/12/22	MN-1243 (Riscontro)	669	12-DIC-22	197,04	5	985,20
BIS SRLS	583/00	Fattura	146,40	04/05/22	07/05/22	30/06/22	N	0	30/05/22	MN-542 (Riscontro)	284	27-MAG-22	120,00	-31	3.720,00
BIT4ID SRL	22000330	Fattura	512,40	10/02/22	11/02/22	12/03/22	N	0	23/02/22	MN-204 (Riscontro)	114	21-FEB-22	420,00	-17	7.140,00
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	FPAA142022/	Fattura	1.010,61	18/01/22	18/01/22	18/02/22	N	0	26/01/22	MN-67 (Riscontro)	36	24-GEN-22	1.010,61	-23	23.244,03
BOZZO ANNAMARIA	1/E	Fattura	31,20	08/02/22	09/02/22	11/03/22	N	0	17/02/22	MN-187 (Riscontro)	105	17-FEB-22	31,20	-22	686,40
BOZZO ANNAMARIA	3/E	Fattura	31,20	04/05/22	04/05/22	03/06/22	N	0	30/05/22	MN-544 (Riscontro)	284	27-MAG-22	31,20	-4	124,80
BOZZO ANNAMARIA	6/E	Fattura	31,20	19/10/22	20/10/22	19/11/22	N	0	15/11/22	MN-1146 (Riscontro)	612	14-NOV-22	31,20	-4	124,80
CALTAREX s.r.l.s	7/PA/2022	Fattura	299,75	30/06/22	30/06/22	30/07/22	N	0	05/07/22	MN-675 (Riscontro)	359	04-LUG-22	245,70	-25	6.142,50
CAVALCANTI STEFANO	23/PA	Fattura	4.186,00	30/06/22	30/06/22	30/07/22	N	0	18/07/22	MN-725 (Riscontro)	384	15-LUG-22	4.186,00	-12	50.232,00
COMAGUS SRL	41/PA	Fattura	73,20	03/06/22	07/06/22	15/07/22	N	9	18/07/22	MN-719 (Riscontro)	384	15-LUG-22	60,00	3	180,00
COMAGUS SRL	55/PA	Fattura	73,20	05/07/22	06/07/22	31/08/22	N	0	25/07/22	MN-758 (Riscontro)	400	22-LUG-22	60,00	-37	2.220,00
COMAGUS SRL	69/PA	Fattura	458,11	01/08/22	02/08/22	30/09/22	N	0	09/08/22	MN-825 (Riscontro)	439	08-AGO-22	375,50	-52	19.526,00
COMAGUS SRL	77/PA	Fattura	275,11	05/09/22	07/09/22	31/10/22	N	0	15/09/22	MN-920 (Riscontro)	508	12-SET-22	225,50	-46	10.373,00

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
COMAGUS SRL	85/PA	Fattura	275,11	01/10/22	05/10/22	30/11/22	N	0	13/10/22	MN-1004 (Riscontro)	550	12-OTT-22	225,50	-48	10.824,00
COMAGUS SRL	97/PA	Fattura	275,11	03/11/22	04/11/22	04/12/22	N	0	29/11/22	MN-1210 (Riscontro)	646	28-NOV-22	225,50	-5	1.127,50
COMAGUS SRL	107/PA	Fattura	275,11	02/12/22	05/12/22	31/01/23	N	0	12/12/22	MN-1232 (Riscontro)	662	07-DIC-22	225,50	-50	11.275,00
COMMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA MARIATERESA MARINO	04/FE2022	Fattura	168,40	12/07/22	13/07/22	12/08/22	N	0	18/07/22	MN-724 (Riscontro)	384	15-LUG-22	168,40	-25	4.210,00
COMUNE DI COSENZA	1078045220064215	Fattura	51,22	12/04/22	26/04/22	26/05/22	N	0	13/05/22	MN-470 (Riscontro)	257	13-MAG-22	46,56	-13	605,28
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL	93/FE21	Fattura	25.558,20	27/12/21	28/12/21	27/01/22	N	0	14/01/22	MN-27 (Riscontro)	4	12-GEN-22	25.558,20	-13	332.256,60
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL	80/FE22	Fattura	18.333,00	24/10/22	26/10/22	24/11/22	N	0	22/11/22	MN-1176 (Riscontro)	626	18-NOV-22	16.077,99	-2	32.155,98
CONVERSO FERRUCCIO	6/FE	Fattura	60.995,76	15/03/22	16/03/22	15/04/22	N	0	24/03/22	MN-310 (Riscontro)	170	23-MAR-22	55.450,69	-22	1.219.915,18
CONVERSO FERRUCCIO	8/FE	Fattura	7.364,32	28/04/22	28/04/22	28/05/22	N	0	16/05/22	MN-471 (Riscontro)	257	13-MAG-22	6.694,84	-12	80.338,08
CONVERSO FERRUCCIO	11/FE	Fattura	6.836,01	22/06/22	23/06/22	23/07/22	N	0	28/06/22	MN-665 (Riscontro)	344	27-GIU-22	6.214,55	-25	155.363,75
CONVERSO FERRUCCIO	12/FE	Fattura	3.080,00	22/06/22	23/06/22	23/07/22	N	0	25/07/22	MN-759 (Riscontro)	400	22-LUG-22	2.800,00	2	5.600,00
COPPA FRANCESCO	2FE	Fattura	81,60	30/12/21	30/12/21	29/01/22	N	0	14/01/22	MN-24 (Riscontro)	4	12-GEN-22	81,60	-15	1.224,00
CORBELLI MARIO	04	Fattura	11.483,04	27/01/22	27/01/22	26/02/22	N	0	04/02/22	MN-105 (Riscontro)	63	03-FEB-22	11.483,04	-22	252.626,88
CORBELLI MARIO	05	Fattura	2.433,60	19/04/22	19/04/22	19/05/22	N	0	02/05/22	MN-439 (Riscontro)	234	28-APR-22	2.433,60	-17	41.371,20
CORBELLI MARIO	06	Fattura	2.433,60	08/07/22	09/07/22	08/08/22	N	0	20/07/22	MN-730 (Riscontro)	390	19-LUG-22	2.433,60	-19	46.238,40
CORBELLI MARIO	09	Fattura	2.433,60	09/10/22	29/10/22	28/11/22	N	0	17/11/22	MN-1165 (Riscontro)	621	16-NOV-22	2.433,60	-11	26.769,60
CORIGLIANO SERENA	1/PA	Fattura	3.149,07	03/06/22	03/06/22	03/07/22	N	0	05/07/22	MN-674 (Riscontro)	359	04-LUG-22	3.149,07	2	6.298,14

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
Calabro Impianti snc	57	Fattura	5.587,60	03/06/22	03/06/22	03/07/22	N	0	27/06/22	MN-661 (Riscontro)	343	24-GIU-22	4.580,00	-6	27.480,00
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria - Asti	2021/FESP-59	Fattura	85,40	18/11/21	18/11/21	18/12/21	N	0	10/01/22	MN-12 (Riscontro)	1	07-GEN-22	70,00	23	1.610,00
Colortime di Marco Crocco	FPA 1/22	Fattura	30.105,94	16/06/22	17/06/22	17/07/22	N	0	24/06/22	MN-649 (Riscontro)	336	23-GIU-22	24.677,00	-23	567.571,00
Converge S.p.A.	22301134	Fattura	97,58	28/02/22	01/03/22	31/03/22	N	0	08/03/22	MN-247 (Riscontro)	138	04-MAR-22	79,99	-23	1.839,77
Converge S.p.A.	22301134_bis	Fattura	195,21	28/02/22	01/03/22	31/03/22	N	0	08/03/22	MN-248 (Riscontro)	138	04-MAR-22	159,99	-23	3.679,77
Converge S.p.A. Unipersonale	22302643	Fattura	292,79	31/05/22	01/06/22	30/06/22	N	0	20/06/22	MN-621 (Riscontro)	320	16-GIU-22	239,99	-10	2.399,90
Converge S.p.A. Unipersonale	22303968	Fattura	292,79	31/08/22	31/08/22	30/09/22	N	0	07/09/22	MN-913 (Riscontro)	497	06-SET-22	239,99	-23	5.519,77
Converge S.p.A. Unipersonale	22305337	Fattura	292,79	30/11/22	01/12/22	31/12/22	N	0	06/12/22	MN-1231 (Riscontro)	658	05-DIC-22	239,99	-25	5.999,75
Cosmopol Vigilanza s.r.l.	L166	Fattura	325,74	18/10/22	18/10/22	17/11/22	N	0	20/10/22	MN-1040 (Riscontro)	569	19-OTT-22	267,00	-28	7.476,00
DE LUCA FRANCESCA	11	Fattura	547,18	23/06/22	23/06/22	23/07/22	N	0	05/07/22	MN-677 (Riscontro)	359	04-LUG-22	547,18	-18	9.849,24
DOTT. AGRONOMO LANZA GIOVANNI	32FE2021	Fattura	1.080,00	21/12/21	21/12/21	20/01/22	N	0	11/01/22	MN-6 (Riscontro)	1	07-GEN-22	1.080,00	-9	9.720,00
DOTT. AGRONOMO LANZA GIOVANNI	35FE2021	Fattura	790,00	27/12/21	27/12/21	26/01/22	N	0	17/01/22	MN-38 (Riscontro)	12	14-GEN-22	790,00	-9	7.110,00
Data System Informatica s.a.s.	9	Fattura	4.298,76	22/04/22	22/04/22	31/05/22	N	0	05/05/22	MN-447 (Riscontro)	244	04-MAG-22	3.523,57	-26	91.612,82
De Franco Anna Rita	00005/PA	Fattura	93,60	13/10/22	13/10/22	12/11/22	N	0	20/10/22	MN-1041 (Riscontro)	569	19-OTT-22	93,60	-23	2.152,80
De Franco Anna Rita	00006/PA	Fattura	124,80	13/10/22	14/10/22	13/11/22	N	0	20/10/22	MN-1042 (Riscontro)	569	19-OTT-22	124,80	-24	2.995,20
De Santis Luigi	1419	Fattura	1.100,00	19/09/22	23/09/22	23/10/22	N	0	15/11/22	MN-1145 (Riscontro)	612	14-NOV-22	994,28	23	22.868,44
Dee Jay Service snc	206	Fattura	3.660,00	06/10/22	08/10/22	07/11/22	N	0	18/10/22	MN-1019 (Riscontro)	559	14-OTT-22	3.000,00	-20	60.000,00

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
Dee Jay Service snc	205	Fattura	4.797,16	06/10/22	09/10/22	08/11/22	N	0	18/10/22	MN-1018 (Riscontro)	559	14-OTT-22	3.932,10	-21	- 82.574,10
Dina Professional	270/PA	Fattura	2.522,96	21/10/22	24/10/22	23/11/22	N	0	07/11/22	MN-1123 (Riscontro)	602	04-NOV-22	2.068,00	-16	- 33.088,00
Ditta individuale di Pizzocri Nicolo'	330/FE	Fattura	472,50	20/07/22	20/07/22	19/08/22	N	0	28/07/22	MN-767 (Riscontro)	406	27-LUG-22	450,00	-22	- 9.900,00
E.P. SPA	15/TC	Fattura	1.294,02	05/01/22	07/01/22	28/02/22	N	0	18/01/22	MN-43 (Riscontro)	19	17-GEN-22	1.244,25	-41	- 51.014,25
E.P. SPA	180/TC	Fattura	1.403,29	01/02/22	03/02/22	31/03/22	N	0	10/02/22	MN-142 (Riscontro)	76	09-FEB-22	1.349,32	-49	- 66.116,68
E.P. SPA	313/TC	Fattura	1.345,78	02/03/22	03/03/22	30/04/22	N	0	10/03/22	MN-259 (Riscontro)	145	08-MAR-22	1.294,02	-51	- 65.995,02
E.P. SPA	509/TC	Fattura	1.466,56	04/04/22	07/04/22	31/05/22	N	0	11/04/22	MN-365 (Riscontro)	200	08-APR-22	1.410,15	-50	- 70.507,50
E.P. SPA	668/TC	Fattura	966,20	03/05/22	05/05/22	30/06/22	N	0	16/05/22	MN-472 (Riscontro)	257	13-MAG-22	929,04	-45	- 41.806,80
E.P. SPA	831/TC	Fattura	1.708,11	03/06/22	06/06/22	31/07/22	N	0	20/06/22	MN-623 (Riscontro)	320	16-GIU-22	1.642,41	-41	- 67.338,81
E.P. SPA	1011/TC	Fattura	1.644,84	05/07/22	06/07/22	31/08/22	N	0	25/07/22	MN-757 (Riscontro)	400	22-LUG-22	1.581,58	-37	- 58.518,46
E.P. SPA	1208/TC	Fattura	1.483,81	05/08/22	10/08/22	30/09/22	N	0	26/08/22	MN-866 (Riscontro)	463	26-AGO-22	1.426,74	-35	- 49.935,90
E.P. SPA	1279/TC	Fattura	1.035,22	01/09/22	02/09/22	31/10/22	N	0	07/09/22	MN-914 (Riscontro)	497	06-SET-22	995,40	-54	- 53.751,60
E.P. SPA	1450/TC	Fattura	1.920,90	03/10/22	14/10/22	30/11/22	N	0	28/10/22	MN-1087 (Riscontro)	582	27-OTT-22	1.847,02	-33	- 60.951,66
E.P. SPA	1623/TC	Fattura	1.782,87	04/11/22	15/11/22	31/12/22	N	0	25/11/22	MN-1194 (Riscontro)	638	24-NOV-22	1.714,30	-36	- 61.714,80
E.P. SPA	1768/TC	Fattura	1.742,61	02/12/22	05/12/22	31/01/23	N	0	12/12/22	MN-1237 (Riscontro)	663	09-DIC-22	1.675,59	-50	- 83.779,50
Eucer S.R.L.	FATT/2022/0208	Fattura	1.830,00	30/04/22	13/05/22	12/06/22	N	0	23/05/22	MN-501 (Riscontro)	265	17-MAG-22	1.500,00	-20	- 30.000,00
Eucer S.R.L.	D-357/2022	Fattura	725,40	16/11/22	17/11/22	31/12/22	N	0	06/12/22	MN-1230 (Riscontro)	658	05-DIC-22	600,00	-25	- 15.000,00
FRANCESCO FUNARI	FATTPA 1_22	Fattura	817,44	21/01/22	21/01/22	20/02/22	N	0	17/02/22	MN-176 (Riscontro)	100	17-FEB-22	817,44	-3	- 2.452,32
Formel s.r.l.	2022-31	Fattura	289,00	18/01/22	21/01/22	17/02/22	N	0	01/02/22	MN-80 (Riscontro)	50	31-GEN-22	289,00	-16	- 4.624,00

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
Formel s.r.l.	2022-117	Fattura	340,00	01/02/22	03/02/22	03/03/22	N	0	23/02/22	MN-202 (Riscontro)	114	21-FEB-22	340,00	-8	2.720,00
Formel s.r.l.	2022-137	Fattura	340,00	02/02/22	03/02/22	04/03/22	N	0	23/02/22	MN-201 (Riscontro)	114	21-FEB-22	340,00	-9	3.060,00
Formel s.r.l.	2022-573	Fattura	340,00	01/04/22	04/04/22	04/05/22	N	0	07/04/22	MN-333 (Riscontro)	187	06-APR-22	340,00	-27	9.180,00
Formel s.r.l.	2022-856	Fattura	2.602,00	24/05/22	25/05/22	23/06/22	N	0	31/05/22	MN-546 (Riscontro)	287	30-MAG-22	2.602,00	-23	59.846,00
Frm Arredamenti Srl	FPA 2/22	Fattura	4.352,96	28/03/22	28/03/22	27/04/22	N	0	31/03/22	MN-320 (Riscontro)	182	29-MAR-22	3.568,00	-27	96.336,00
Frm Arredamenti Srl	FPA 7/22	Fattura	4.838,52	09/12/22	10/12/22	09/01/23	N	0	14/12/22	MN-1261 (Riscontro)	678	14-DIC-22	3.966,00	-26	103.116,00
GLOBAL SERVICE S.R.L.	104GS	Fattura	834,63	01/03/22	02/03/22	01/04/22	N	0	15/03/22	MN-278 (Riscontro)	155	11-MAR-22	684,12	-17	11.630,04
GLOBAL SERVICE S.R.L.	111GS	Fattura	834,63	29/03/22	29/03/22	28/04/22	N	0	31/03/22	MN-321 (Riscontro)	182	29-MAR-22	684,12	-28	19.155,36
GLOBAL SERVICE S.R.L.	113GS	Fattura	834,63	06/04/22	07/04/22	07/05/22	N	0	11/04/22	MN-366 (Riscontro)	200	08-APR-22	684,12	-26	17.787,12
Genta Cristiana	1	Fattura	312,34	26/01/22	26/01/22	25/02/22	N	0	01/02/22	MN-81 (Riscontro)	50	31-GEN-22	262,14	-24	6.291,36
Genta Cristiana	15	Fattura	1.256,34	13/06/22	13/06/22	13/07/22	N	0	27/06/22	MN-654 (Riscontro)	343	24-GIU-22	1.054,42	-16	16.870,72
Genta Cristiana	16	Fattura	427,07	13/06/22	13/06/22	13/07/22	N	0	27/06/22	MN-653 (Riscontro)	343	24-GIU-22	358,43	-16	5.734,88
Genta Cristiana	29	Fattura	223,99	25/11/22	29/11/22	25/12/22	N	0	12/12/22	MN-1236 (Riscontro)	662	07-DIC-22	187,99	-13	2.443,87
Genta Cristiana	32	Fattura	1.220,13	28/11/22	29/11/22	28/12/22	N	0	12/12/22	MN-1235 (Riscontro)	662	07-DIC-22	1.024,03	-16	16.384,48
HERA COMM S.p.A.	412208831814	Fattura	408,15	24/08/22	27/08/22	23/09/22	N	0	01/09/22	MN-889 (Riscontro)	483	31-AGO-22	334,55	-22	7.360,10
HERA COMM S.p.A.	412208831815	Fattura	33,16	24/08/22	27/08/22	23/09/22	N	0	01/09/22	MN-890 (Riscontro)	483	31-AGO-22	27,18	-22	597,96
HERA COMM S.p.A.	412208831816	Fattura	5.866,96	24/08/22	27/08/22	23/09/22	N	0	01/09/22	MN-886 (Riscontro)	483	31-AGO-22	4.808,98	-22	105.797,56



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
HERA COMM S.p.A.	412209824296	Fattura	3.467,37	21/09/22	22/09/22	21/10/22	N	0	06/10/22	MN-965 (Riscontro)	534	05-OTT-22	2.842,11	-15	- 42.631,65
HERA COMM S.p.A.	412209930690	Fattura	387,51	23/09/22	26/09/22	24/10/22	N	0	06/10/22	MN-964 (Riscontro)	534	05-OTT-22	317,63	-18	- 5.717,34
HERA COMM S.p.A.	412209930691	Fattura	33,09	23/09/22	26/09/22	24/10/22	N	0	06/10/22	MN-963 (Riscontro)	534	05-OTT-22	27,12	-18	- 488,16
HERA COMM S.p.A.	412211003621	Fattura	2.833,17	20/10/22	22/10/22	19/11/22	N	0	07/11/22	MN-1122 (Riscontro)	602	04-NOV-22	2.322,27	-12	- 27.867,24
HERA COMM S.p.A.	412211098195	Fattura	933,68	25/10/22	26/10/22	24/11/22	N	0	07/11/22	MN-1121 (Riscontro)	602	04-NOV-22	765,31	-17	- 13.010,27
HERA COMM S.p.A.	412211098196	Fattura	104,96	25/10/22	26/10/22	24/11/22	N	0	07/11/22	MN-1120 (Riscontro)	602	04-NOV-22	86,03	-17	- 1.462,51
HERA COMM S.p.A.	412212153414	Fattura	2.414,88	18/11/22	22/11/22	22/12/22	N	0	01/12/22	MN-1214 (Riscontro)	650	30-NOV-22	1.979,41	-21	- 41.567,61
HERA COMM S.p.A.	412212278167	Fattura	48,75	23/11/22	24/11/22	23/12/22	N	0	02/12/22	MN-1219 (Riscontro)	652	01-DIC-22	39,96	-21	- 839,16
HERA COMM S.p.A.	412212278166	Fattura	218,10	23/11/22	25/11/22	23/12/22	N	0	05/12/22	MN-1226 (Riscontro)	654	01-DIC-22	178,77	-18	- 3.217,86
HERA COMM S.p.A.	412213516849	Fattura	4.679,30	20/12/22	21/12/22	19/01/23	N	0	28/12/22	MN-1321 (Riscontro)	704	27-DIC-22	3.835,49	-22	- 84.380,78
HERA COMM S.p.A.	412213599294	Fattura	330,83	22/12/22	26/12/22	21/01/23	N	0	28/12/22	MN-1323 (Riscontro)	705	27-DIC-22	271,17	-24	- 6.508,08
HERA COMM S.p.A.	412213599295	Fattura	49,90	22/12/22	26/12/22	25/01/23	N	0	28/12/22	MN-1322 (Riscontro)	705	27-DIC-22	40,90	-28	- 1.145,20
IC Outsourcing	ZVA/21002367_bis	Fattura	1.900,00	15/12/21	16/12/21	13/02/22	N	0	11/03/22	MN-268 (Riscontro)	150	10-MAR-22	1.900,00	26	49.400,00
IC Outsourcing	ZVA/21002369	Fattura	3.800,00	15/12/21	16/12/21	13/02/22	N	0	11/01/22	MN-11 (Riscontro)	1	07-GEN-22	3.800,00	-33	- 125.400,00
IC Outsourcing	ZVA/22000030	Fattura	260,78	14/01/22	17/01/22	15/03/22	N	0	01/02/22	MN-90 (Riscontro)	50	31-GEN-22	260,78	-42	- 10.952,76
IC Outsourcing	ZVA/22000081	Fattura	2.432,70	14/01/22	17/01/22	15/03/22	N	0	10/02/22	MN-140 (Riscontro)	76	09-FEB-22	2.432,70	-33	- 80.279,10
IC Outsourcing	ZVA/22000081_BIS	Fattura	326,70	14/01/22	17/01/22	15/03/22	N	0	04/02/22	MN-107 (Riscontro)	63	03-FEB-22	326,70	-39	- 12.741,30

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/22000081_TER	Fattura	346,50	14/01/22	17/01/22	15/03/22	N	0	10/02/22	MN-139 (Riscontro)	76	09-FEB-22	346,50	-33	- 11.434,50
IC Outsourcing	ZVA/22000134	Fattura	1.950,00	14/01/22	17/01/22	15/03/22	N	0	26/01/22	MN-66 (Riscontro)	36	24-GEN-22	1.950,00	-48	- 93.600,00
IC Outsourcing	ZVA/22000134_bis	Fattura	1.900,00	14/01/22	17/01/22	15/03/22	N	0	08/02/22	MN-119 (Riscontro)	70	07-FEB-22	1.900,00	-35	- 66.500,00
IC Outsourcing	ZVA/22000135	Fattura	3.875,00	14/01/22	17/01/22	15/03/22	N	0	01/02/22	MN-89 (Riscontro)	50	31-GEN-22	3.875,00	-42	- 162.750,00
IC Outsourcing	ZVA/22000135_bis	Fattura	3.875,00	14/01/22	17/01/22	15/03/22	N	0	01/02/22	MN-88 (Riscontro)	50	31-GEN-22	3.875,00	-42	- 162.750,00
IC Outsourcing	ZVA/22000136	Fattura	3.800,00	14/01/22	17/01/22	15/03/22	N	0	01/02/22	MN-87 (Riscontro)	50	31-GEN-22	3.800,00	-42	- 159.600,00
IC Outsourcing	ZVA/22000312	Fattura	1.000,00	17/02/22	24/02/22	18/04/22	N	0	11/03/22	MN-264 (Riscontro)	150	10-MAR-22	1.000,00	-38	- 38.000,00
IC Outsourcing	ZVA/22000312_BIS	Fattura	1.900,00	17/02/22	24/02/22	18/04/22	N	0	11/03/22	MN-265 (Riscontro)	150	10-MAR-22	1.900,00	-38	- 72.200,00
IC Outsourcing	ZVA/22000343	Fattura	7.750,00	17/02/22	24/02/22	18/04/22	N	0	11/03/22	MN-267 (Riscontro)	150	10-MAR-22	7.750,00	-38	- 294.500,00
IC Outsourcing	ZVA/22000344	Fattura	3.800,00	17/02/22	24/02/22	18/04/22	N	0	11/03/22	MN-266 (Riscontro)	150	10-MAR-22	3.800,00	-38	- 144.400,00
IC Outsourcing	ZVA/22000395	Fattura	2.825,00	17/02/22	24/02/22	18/04/22	N	0	15/03/22	MN-279 (Riscontro)	155	11-MAR-22	2.825,00	-34	- 96.050,00
IC Outsourcing	ZVA/22000520	Fattura	1.000,00	17/03/22	21/03/22	16/05/22	N	0	14/04/22	MN-383 (Riscontro)	211	13-APR-22	1.000,00	-32	- 32.000,00

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/22000520_bis	Fattura	3.250,00	17/03/22	21/03/22	16/05/22	N	0	14/04/22	MN-384 (Riscontro)	211	13-APR-22	3.250,00	-32	104.000,00
IC Outsourcing	ZVA/22000520_quater	Fattura	950,00	17/03/22	21/03/22	16/05/22	N	0	14/04/22	MN-386 (Riscontro)	211	13-APR-22	950,00	-32	30.400,00
IC Outsourcing	ZVA/22000520_ter	Fattura	950,00	17/03/22	21/03/22	16/05/22	N	0	14/04/22	MN-385 (Riscontro)	211	13-APR-22	950,00	-32	30.400,00
IC Outsourcing	ZVA/22000584	Fattura	7.750,00	17/03/22	21/03/22	16/05/22	N	0	14/04/22	MN-380 (Riscontro)	211	13-APR-22	7.750,00	-32	248.000,00
IC Outsourcing	ZVA/22000585	Fattura	3.800,00	17/03/22	21/03/22	16/05/22	N	0	26/04/22	MN-419 (Riscontro)	223	21-APR-22	3.800,00	-20	76.000,00
IC Outsourcing	ZVA/22000728	Fattura	2.432,70	19/04/22	19/04/22	18/06/22	N	0	13/06/22	MN-592 (Riscontro)	306	10-GIU-22	2.432,70	-5	12.163,50
IC Outsourcing	ZVA/22000728_BIS	Fattura	326,70	19/04/22	19/04/22	18/06/22	N	0	30/05/22	MN-533 (Riscontro)	282	27-MAG-22	326,70	-19	6.207,30
IC Outsourcing	ZVA/22000728_TER	Fattura	346,50	19/04/22	19/04/22	18/06/22	N	0	30/05/22	MN-538 (Riscontro)	284	27-MAG-22	346,50	-19	6.583,50
IC Outsourcing	ZVA/22000806	Fattura	3.875,00	19/04/22	19/04/22	18/06/22	N	0	02/05/22	MN-435 (Riscontro)	234	28-APR-22	3.875,00	-47	182.125,00
IC Outsourcing	ZVA/22000806_bis	Fattura	1.900,00	19/04/22	19/04/22	18/06/22	N	0	02/05/22	MN-437 (Riscontro)	234	28-APR-22	1.900,00	-47	89.300,00
IC Outsourcing	ZVA/22000806_ter	Fattura	3.250,00	19/04/22	19/04/22	18/06/22	N	0	30/05/22	MN-524 (Riscontro)	282	27-MAG-22	3.250,00	-19	61.750,00

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/22000807	Fattura	7.750,00	19/04/22	19/04/22	18/06/22	N	0	02/05/22	MN-440 (Riscontro)	234	28-APR-22	7.750,00	-47 -	364.250,00
IC Outsourcing	ZVA/22000808	Fattura	3.800,00	19/04/22	19/04/22	18/06/22	N	0	02/05/22	MN-438 (Riscontro)	234	28-APR-22	3.800,00	-47 -	178.600,00
IC Outsourcing	ZVA/22001008_ter	Fattura	3.250,00	16/05/22	17/05/22	15/07/22	N	0	08/07/22	MN-693 (Riscontro)	366	06-LUG-22	429,11	-7 -	3.003,77
IC Outsourcing	ZVA/22001010	Fattura	3.800,00	16/05/22	17/05/22	15/07/22	N	0	25/05/22	MN-515 (Riscontro)	278	24-MAG-22	3.800,00	-51 -	193.800,00
IC Outsourcing	ZVA/22001153	Fattura	7.900,00	15/06/22	15/06/22	14/08/22	N	0	08/07/22	MN-694 (Riscontro)	366	06-LUG-22	4.150,00	-37 -	153.550,00
IC Outsourcing	ZVA/22001226	Fattura	3.875,00	20/06/22	21/06/22	19/08/22	N	0	08/07/22	MN-698 (Riscontro)	366	06-LUG-22	3.875,00	-42 -	162.750,00
IC Outsourcing	ZVA/22001226_BIS	Fattura	1.900,00	20/06/22	21/06/22	19/08/22	N	0	08/07/22	MN-700 (Riscontro)	366	06-LUG-22	1.900,00	-42 -	79.800,00
IC Outsourcing	ZVA/22001226_TER	Fattura	3.250,00	20/06/22	21/06/22	19/08/22	N	0	08/07/22	MN-699 (Riscontro)	366	06-LUG-22	3.250,00	-42 -	136.500,00
IC Outsourcing	ZVA/22001296	Fattura	11.250,00	20/06/22	21/06/22	19/08/22	N	0	08/07/22	MN-697 (Riscontro)	366	06-LUG-22	11.250,00	-42 -	472.500,00
IC Outsourcing	ZVA/22001297	Fattura	3.800,00	20/06/22	21/06/22	19/08/22	N	0	05/07/22	MN-676 (Riscontro)	359	04-LUG-22	3.800,00	-45 -	171.000,00

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/22001393	Fattura	90,50	15/07/22	19/07/22	13/09/22	N	0	02/08/22	MN-794 (Riscontro)	421	29-LUG-22	90,50	-42	3.801,00
IC Outsourcing	ZVA/22001394	Fattura	775,34	15/07/22	19/07/22	13/09/22	N	0	02/08/22	MN-792 (Riscontro)	420	29-LUG-22	775,34	-42	32.564,28
IC Outsourcing	ZVA/22001456	Fattura	3.875,00	15/07/22	19/07/22	13/09/22	N	0	02/08/22	MN-794 (Riscontro)	421	29-LUG-22	3.875,00	-42	162.750,00
IC Outsourcing	ZVA/22001457	Fattura	11.250,00	15/07/22	19/07/22	13/09/22	N	0	02/08/22	MN-792 (Riscontro)	420	29-LUG-22	11.250,00	-42	472.500,00
IC Outsourcing	ZVA/22001458	Fattura	3.800,00	15/07/22	19/07/22	13/09/22	N	0	04/08/22	MN-810 (Riscontro)	428	02-AGO-22	3.800,00	-40	152.000,00
IC Outsourcing	ZVA/22001604	Fattura	2.432,70	15/07/22	19/07/22	13/09/22	N	0	02/08/22	MN-793 (Riscontro)	420	29-LUG-22	2.432,70	-42	102.173,40
IC Outsourcing	ZVA/22001604_BIS	Fattura	326,70	15/07/22	19/07/22	13/09/22	N	0	12/08/22	MN-838 (Riscontro)	442	11-AGO-22	326,70	-32	10.454,40
IC Outsourcing	ZVA/22001604_TER	Fattura	346,50	15/07/22	19/07/22	13/09/22	N	0	02/08/22	MN-797 (Riscontro)	421	29-LUG-22	346,50	-42	14.553,00
IC Outsourcing	ZVA/22001722	Fattura	3.875,00	10/08/22	10/08/22	09/10/22	N	0	01/09/22	MN-888 (Riscontro)	483	31-AGO-22	3.875,00	-38	147.250,00
IC Outsourcing	ZVA/22001723	Fattura	11.250,00	10/08/22	10/08/22	09/10/22	N	0	19/08/22	MN-858 (Riscontro)	453	18-AGO-22	11.250,00	-51	573.750,00
IC Outsourcing	ZVA/22001724	Fattura	3.800,00	10/08/22	10/08/22	09/10/22	N	0	22/08/22	MN-861 (Riscontro)	456	19-AGO-22	3.800,00	-48	182.400,00
IC Outsourcing	ZVA/22001930	Fattura	3.875,00	13/09/22	14/09/22	12/11/22	N	0	26/09/22	MN-942 (Riscontro)	523	23-SET-22	3.875,00	-47	182.125,00
IC Outsourcing	ZVA/22001931	Fattura	11.250,00	13/09/22	14/09/22	12/11/22	N	0	26/09/22	MN-947 (Riscontro)	523	23-SET-22	11.250,00	-47	528.750,00

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/22001932	Fattura	3.800,00	13/09/22	14/09/22	12/11/22	N	0	26/09/22	MN-944 (Riscontro)	523	23-SET-22	3.800,00	-47	- 178.600,00
IC Outsourcing	ZVA/22002107	Fattura	90,50	13/10/22	14/10/22	12/12/22	N	0	26/10/22	MN-1061 (Riscontro)	577	24-OTT-22	90,50	-47	- 4.253,50
IC Outsourcing	ZVA/22002171	Fattura	2.432,70	13/10/22	14/10/22	12/12/22	N	0	22/11/22	MN-1172 (Riscontro)	626	18-NOV-22	2.432,70	-20	- 48.654,00
IC Outsourcing	ZVA/22002171_BIS	Fattura	326,70	13/10/22	14/10/22	12/12/22	N	0	16/11/22	MN-1148 (Riscontro)	614	15-NOV-22	326,70	-26	- 8.494,20
IC Outsourcing	ZVA/22002171_TER	Fattura	346,50	13/10/22	14/10/22	12/12/22	N	0	22/11/22	MN-1173 (Riscontro)	626	18-NOV-22	346,50	-20	- 6.930,00
IC Outsourcing	ZVA/22002227	Fattura	11.250,00	13/10/22	14/10/22	12/12/22	N	0	07/11/22	MN-1126 (Riscontro)	602	04-NOV-22	11.250,00	-35	- 393.750,00
IC Outsourcing	ZVA/22002283	Fattura	3.875,00	13/10/22	14/10/22	12/12/22	N	0	26/10/22	MN-1062 (Riscontro)	577	24-OTT-22	3.875,00	-47	- 182.125,00
IC Outsourcing	ZVA/22002108	Fattura	507,12	13/10/22	15/10/22	12/12/22	N	0	07/11/22	MN-1125 (Riscontro)	602	04-NOV-22	507,12	-35	- 17.749,20
IC Outsourcing	ZVA/22002228	Fattura	3.800,00	13/10/22	15/10/22	12/12/22	N	0	26/10/22	MN-1074 (Riscontro)	578	24-OTT-22	3.800,00	-47	- 178.600,00
IC Outsourcing	ZVA/22002442	Fattura	3.875,00	11/11/22	12/11/22	10/01/23	N	0	24/11/22	MN-1191 (Riscontro)	637	23-NOV-22	3.875,00	-47	- 182.125,00
IC Outsourcing	ZVA/22002443	Fattura	11.250,00	11/11/22	12/11/22	10/01/23	N	0	25/11/22	MN-1197 (Riscontro)	638	24-NOV-22	11.250,00	-46	- 517.500,00
IC Outsourcing	ZVA/22002444	Fattura	3.800,00	11/11/22	12/11/22	10/01/23	N	0	25/11/22	MN-1196 (Riscontro)	638	24-NOV-22	3.800,00	-46	- 174.800,00
IC Outsourcing	ZVA/22002655	Fattura	3.875,00	15/12/22	15/12/22	13/02/23	N	0	21/12/22	MN-1277 (Riscontro)	687	19-DIC-22	3.875,00	-54	- 209.250,00

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
IC Outsourcing	ZVA/22002656	Fattura	11.250,00	15/12/22	15/12/22	13/02/23	N	0	23/12/22	MN-1308 (Riscontro)	700	22-DIC-22	11.250,00	-52	585.000,00
IC Outsourcing	ZVA/22002657	Fattura	3.800,00	15/12/22	18/12/22	13/02/23	N	0	22/12/22	MN-1285 (Riscontro)	691	21-DIC-22	3.800,00	-53	201.400,00
ICONTO SRL	IPA/21000047	Fattura	3.253,30	16/12/21	17/12/21	16/01/22	N	0	03/01/22	MN-324 (Prov. 1)	183	30-MAR-22	2.666,64	-13	34.666,32
ICONTO SRL	IPA/21000053	Fattura	1.740,00	16/12/21	17/12/21	16/01/22	N	0	03/01/22	MN-325 (Prov. 2)	183	30-MAR-22	1.740,00	-13	22.620,00
ICONTO SRL	IPA/21000053_BIS	Fattura	73,20	16/12/21	17/12/21	16/01/22	N	0	03/01/22	MN-326 (Prov. 2)	183	30-MAR-22	60,00	-13	780,00
ICONTO SRL	IPA/22000007	Fattura	1.740,00	22/03/22	22/03/22	21/04/22	N	0	07/04/22	MN-423 (Prov. 8)	223	21-APR-22	1.740,00	-14	24.360,00
ICONTO SRL	IPA/22000007_BIS	Fattura	73,20	22/03/22	22/03/22	22/03/22	N	0	07/04/22	MN-423 (Prov. 8)	223	21-APR-22	60,00	16	960,00
ICONTO SRL	IPA/22000039	Fattura	1.740,00	21/06/22	21/06/22	21/07/22	N	0	07/07/22	MN-716 (Prov. 17)	381	14-LUG-22	1.740,00	-14	24.360,00
ICONTO SRL	IPA/22000039_bis	Fattura	73,20	21/06/22	21/06/22	21/07/22	N	0	07/07/22	MN-717 (Prov. 17)	381	14-LUG-22	60,00	-14	840,00
ICONTO SRL	IPA/22000073	Fattura	1.740,00	20/09/22	20/09/22	20/09/22	N	0	06/10/22	MN-1083 (Prov. 24)	578	24-OTT-22	1.740,00	16	27.840,00
ICONTO SRL	IPA/22000073_BIS	Fattura	73,20	20/09/22	20/09/22	20/09/22	N	0	06/10/22	MN-1084 (Prov. 24)	578	24-OTT-22	60,00	16	960,00
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1410001056	Fattura	359,00	28/04/22	29/04/22	27/05/22	N	0	16/05/22	MN-475 (Riscontro)	259	13-MAG-22	345,19	-11	3.797,09
INNEXTA s.c.r.l	29/E	Fattura	4.880,00	30/06/22	30/06/22	30/06/22	N	0	08/07/22	MN-705 (Riscontro)	371	07-LUG-22	4.000,00	8	32.000,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21016921	Fattura	1.573,80	16/12/21	17/12/21	14/02/22	N	0	11/01/22	MN-10 (Riscontro)	1	07-GEN-22	1.290,00	-34	43.860,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/21016922	Fattura	786,90	16/12/21	17/12/21	14/02/22	N	0	11/01/22	MN-9 (Riscontro)	1	07-GEN-22	645,00	-34	21.930,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VFC/21000017	Fattura	25.433,00	21/12/21	21/12/21	20/01/22	N	0	11/01/22	MN-7 (Riscontro)	1	07-GEN-22	24.415,68	-9	219.741,12

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/22000286	Fattura	256,20	14/01/22	14/01/22	15/03/22	N	0	15/02/22	MN-148 (Riscontro)	83	11-FEB-22	210,00	-28	5.880,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22001268	Fattura	305,00	21/01/22	21/01/22	22/03/22	N	0	04/02/22	MN-104 (Riscontro)	63	03-FEB-22	250,00	-46	11.500,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22001269	Fattura	457,50	21/01/22	21/01/22	22/03/22	N	0	08/02/22	MN-126 (Riscontro)	70	07-FEB-22	375,00	-42	15.750,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22000738	Fattura	374,54	21/01/22	22/01/22	22/03/22	N	0	15/02/22	MN-152 (Riscontro)	83	11-FEB-22	307,00	-35	10.745,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22000738_BIS	Fattura	6,41	21/01/22	22/01/22	22/03/22	N	0	08/02/22	MN-123 (Riscontro)	70	07-FEB-22	5,25	-42	220,50
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22000739	Fattura	28.180,08	21/01/22	22/01/22	22/03/22	N	0	04/02/22	MN-106 (Riscontro)	63	03-FEB-22	23.098,43	-46	1.062.527,78
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22000740	Fattura	609,98	21/01/22	22/01/22	22/03/22	N	0	08/02/22	MN-125 (Riscontro)	70	07-FEB-22	499,98	-42	20.999,16
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22000741	Fattura	1.342,00	21/01/22	22/01/22	22/03/22	N	0	04/02/22	MN-101 (Riscontro)	63	03-FEB-22	1.100,00	-46	50.600,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22000742	Fattura	1.572,58	21/01/22	22/01/22	22/03/22	N	0	16/02/22	MN-166 (Riscontro)	94	15-FEB-22	1.289,00	-34	43.826,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22001012	Fattura	909,72	21/01/22	23/01/22	22/03/22	N	0	08/02/22	MN-122 (Riscontro)	70	07-FEB-22	745,67	-42	31.318,14
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22001012_BIS	Fattura	7.068,56	21/01/22	23/01/22	22/03/22	N	0	15/02/22	MN-153 (Riscontro)	83	11-FEB-22	5.793,90	-35	202.786,50
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22001013	Fattura	1.266,36	21/01/22	23/01/22	22/03/22	N	0	15/02/22	MN-151 (Riscontro)	83	11-FEB-22	1.038,00	-35	36.330,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22001263	Fattura	1.410,32	21/01/22	23/01/22	22/03/22	N	0	01/02/22	MN-84 (Riscontro)	50	31-GEN-22	1.156,00	-49	56.644,00



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/22001263_BIS	Fattura	366,00	21/01/22	23/01/22	22/03/22	N	0	01/02/22	MN-83 (Riscontro)	50	31-GEN-22	300,00	-49	14.700,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22001263_QUATER	Fattura	609,98	21/01/22	23/01/22	22/03/22	N	0	15/02/22	MN-150 (Riscontro)	83	11-FEB-22	499,98	-35	17.499,30
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22001263_QUINQ	Fattura	915,00	21/01/22	23/01/22	22/03/22	N	0	16/02/22	MN-167 (Riscontro)	94	15-FEB-22	750,00	-34	25.500,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22001263_TER	Fattura	1.374,45	21/01/22	23/01/22	22/03/22	N	0	08/02/22	MN-118 (Riscontro)	70	07-FEB-22	1.126,60	-42	47.317,20
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22001264	Fattura	545,34	21/01/22	23/01/22	22/03/22	N	0	04/02/22	MN-102 (Riscontro)	63	03-FEB-22	447,00	-46	20.562,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22001264_BIS	Fattura	589,26	21/01/22	23/01/22	22/03/22	N	0	15/02/22	MN-154 (Riscontro)	83	11-FEB-22	483,00	-35	16.905,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22001265	Fattura	6.364,67	21/01/22	23/01/22	22/03/22	N	0	08/02/22	MN-121 (Riscontro)	70	07-FEB-22	5.216,94	-42	219.111,48
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22001266	Fattura	1.176,06	21/01/22	23/01/22	22/03/22	N	0	01/02/22	MN-82 (Riscontro)	50	31-GEN-22	963,98	-49	47.235,02
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22001266_BIS	Fattura	791,78	21/01/22	23/01/22	22/03/22	N	0	15/02/22	MN-149 (Riscontro)	83	11-FEB-22	649,00	-35	22.715,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22001266_QUATER	Fattura	640,50	21/01/22	23/01/22	22/03/22	N	0	16/02/22	MN-168 (Riscontro)	94	15-FEB-22	525,00	-34	17.850,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22001270	Fattura	366,00	21/01/22	23/01/22	22/03/22	N	0	08/02/22	MN-116 (Riscontro)	70	07-FEB-22	300,00	-42	12.600,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22001270_BIS	Fattura	752,42	21/01/22	23/01/22	22/03/22	N	0	08/02/22	MN-117 (Riscontro)	70	07-FEB-22	616,74	-42	25.903,08
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22001271	Fattura	95,16	21/01/22	23/01/22	22/03/22	N	0	08/02/22	MN-120 (Riscontro)	70	07-FEB-22	78,00	-42	3.276,00

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/22001794	Fattura	1.941,60	21/01/22	23/01/22	22/03/22	N	0	08/02/22	MN-115 (Riscontro)	70	07-FEB-22	1.591,47	-42	66.841,74
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22001794_bis	Fattura	831,73	21/01/22	23/01/22	22/03/22	N	0	04/02/22	MN-100 (Riscontro)	63	03-FEB-22	681,75	-46	31.360,50
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22001795	Fattura	252,54	21/01/22	23/01/22	22/03/22	N	0	08/02/22	MN-114 (Riscontro)	70	07-FEB-22	207,00	-42	8.694,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22001796	Fattura	1.219,95	21/01/22	23/01/22	22/03/22	N	0	04/02/22	MN-103 (Riscontro)	63	03-FEB-22	999,96	-46	45.998,16
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22001797	Fattura	915,00	21/01/22	23/01/22	22/03/22	N	0	01/02/22	MN-86 (Riscontro)	50	31-GEN-22	750,00	-49	36.750,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22001797_BIS	Fattura	915,00	21/01/22	23/01/22	22/03/22	N	0	01/02/22	MN-85 (Riscontro)	50	31-GEN-22	750,00	-49	36.750,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22002531	Fattura	469,07	24/01/22	24/01/22	25/03/22	N	0	08/02/22	MN-113 (Riscontro)	70	07-FEB-22	384,48	-45	17.301,60
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22002766	Fattura	5.314,21	31/01/22	01/02/22	01/04/22	N	0	26/09/22	MN-941 (Riscontro)	523	23-SET-22	4.355,91	178	775.351,98
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22003094	Fattura	573,40	10/02/22	10/02/22	11/04/22	N	0	16/02/22	MN-173 (Riscontro)	99	16-FEB-22	470,00	-54	25.380,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22003143	Fattura	939,92	10/02/22	10/02/22	11/04/22	N	0	21/02/22	MN-199 (Riscontro)	114	21-FEB-22	770,42	-49	37.750,58
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22003143_bis	Fattura	9.736,45	10/02/22	10/02/22	11/04/22	N	0	28/02/22	MN-224 (Riscontro)	129	28-FEB-22	7.980,70	-42	335.189,40
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22003204	Fattura	405,65	10/02/22	11/02/22	11/04/22	N	0	17/02/22	MN-185 (Riscontro)	105	17-FEB-22	332,50	-53	17.622,50
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22003632	Fattura	564,03	08/03/22	08/03/22	07/05/22	N	0	26/04/22	MN-416 (Riscontro)	223	21-APR-22	462,32	-11	5.085,52

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/22003632_BIS	Fattura	9.285,42	08/03/22	08/03/22	07/05/22	N	0	02/05/22	MN-434 (Riscontro)	234	28-APR-22	7.611,00	-5	38.055,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22003692	Fattura	749,87	08/03/22	08/03/22	07/05/22	N	0	26/04/22	MN-415 (Riscontro)	223	21-APR-22	614,65	-11	6.761,15
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VDT/22000107	Fattura	18.056,00	25/03/22	25/03/22	24/05/22	N	0	14/04/22	MN-381 (Riscontro)	211	13-APR-22	14.800,00	-40	592.000,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22004223	Fattura	1.000,00	25/03/22	25/03/22	24/05/22	N	0	26/04/22	MN-414 (Riscontro)	223	21-APR-22	1.000,00	-28	28.000,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22004224	Fattura	3.147,60	25/03/22	25/03/22	24/05/22	N	0	16/05/22	MN-473 (Riscontro)	257	13-MAG-22	1.947,50	-8	15.580,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VDT/22000117	Fattura	5.856,00	31/03/22	01/04/22	30/05/22	N	0	26/04/22	MN-412 (Riscontro)	223	21-APR-22	4.800,00	-34	163.200,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22004283	Fattura	3.416,00	31/03/22	04/04/22	30/05/22	N	0	26/04/22	MN-413 (Riscontro)	223	21-APR-22	2.800,00	-34	95.200,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22004756	Fattura	46,77	14/04/22	14/04/22	13/06/22	N	0	26/05/22	MN-521 (Riscontro)	281	25-MAG-22	38,34	-18	690,12
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22005771	Fattura	915,00	14/04/22	14/04/22	13/06/22	N	0	16/05/22	MN-469 (Riscontro)	257	13-MAG-22	750,00	-28	21.000,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22004620	Fattura	518,50	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	07/06/22	MN-565 (Riscontro)	296	07-GIU-22	425,00	-6	2.550,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22004755	Fattura	408,70	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	13/06/22	MN-587 (Riscontro)	306	10-GIU-22	335,00	0	-
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22004755_bis	Fattura	1,61	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	30/05/22	MN-525 (Riscontro)	282	27-MAG-22	1,32	-14	18,48
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22004755_ter	Fattura	109,80	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	13/06/22	MN-593 (Riscontro)	306	10-GIU-22	90,00	0	-

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/22004757	Fattura	609,98	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	07/06/22	MN-568 (Riscontro)	296	07-GIU-22	499,98	-6	2.999,88
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22004758	Fattura	1.342,00	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	25/05/22	MN-516 (Riscontro)	278	24-MAG-22	1.100,00	-19	20.900,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22004759	Fattura	915,00	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	02/05/22	MN-441 (Riscontro)	235	28-APR-22	750,00	-42	31.500,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22005009	Fattura	576,90	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	07/06/22	MN-567 (Riscontro)	296	07-GIU-22	472,87	-6	2.837,22
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22005009_BIS	Fattura	9.488,31	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	13/06/22	MN-588 (Riscontro)	306	10-GIU-22	7.777,30	0	-
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22005009_TER	Fattura	1.742,16	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	13/06/22	MN-594 (Riscontro)	306	10-GIU-22	1.428,00	0	-
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22005010	Fattura	1.473,76	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	13/06/22	MN-586 (Riscontro)	306	10-GIU-22	1.208,00	0	-
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22005258	Fattura	2.749,02	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	26/05/22	MN-518 (Riscontro)	281	25-MAG-22	2.253,30	-18	40.559,40
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22005258_BIS	Fattura	609,98	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	30/05/22	MN-531 (Riscontro)	282	27-MAG-22	499,98	-14	6.999,72
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22005258_TER	Fattura	1.281,00	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	07/06/22	MN-560 (Riscontro)	296	07-GIU-22	1.050,00	-6	6.300,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22005259	Fattura	545,34	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	30/05/22	MN-529 (Riscontro)	282	27-MAG-22	447,00	-14	6.258,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22005259_BIS	Fattura	616,71	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	30/05/22	MN-537 (Riscontro)	282	27-MAG-22	505,50	-14	7.077,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22005260	Fattura	4.772,57	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	26/05/22	MN-519 (Riscontro)	281	25-MAG-22	3.911,94	-18	70.414,92

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/22005261	Fattura	244,00	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	26/05/22	MN-522 (Riscontro)	281	25-MAG-22	200,00	-18 -	3.600,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22005262	Fattura	1.171,79	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	30/05/22	MN-535 (Riscontro)	282	27-MAG-22	960,48	-14 -	13.446,72
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22005262_BIS	Fattura	777,14	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	30/05/22	MN-526 (Riscontro)	282	27-MAG-22	637,00	-14 -	8.918,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22005262_TER	Fattura	640,50	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	13/06/22	MN-589 (Riscontro)	306	10-GIU-22	525,00	0	-
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22005263	Fattura	305,00	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	30/05/22	MN-536 (Riscontro)	282	27-MAG-22	250,00	-14 -	3.500,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22005264	Fattura	457,50	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	30/05/22	MN-528 (Riscontro)	282	27-MAG-22	375,00	-14 -	5.250,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22005265	Fattura	366,00	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	07/06/22	MN-563 (Riscontro)	296	07-GIU-22	300,00	-6 -	1.800,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22005265_BIS	Fattura	752,42	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	30/05/22	MN-527 (Riscontro)	282	27-MAG-22	616,74	-14 -	8.634,36
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22005266	Fattura	95,16	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	07/06/22	MN-562 (Riscontro)	296	07-GIU-22	78,00	-6 -	468,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22005768	Fattura	1.941,60	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	07/06/22	MN-566 (Riscontro)	296	07-GIU-22	1.591,47	-6 -	9.548,82
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22005768_bis	Fattura	1.134,47	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	26/05/22	MN-523 (Riscontro)	281	25-MAG-22	929,90	-18 -	16.738,20
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22005769	Fattura	21,05	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	07/06/22	MN-564 (Riscontro)	296	07-GIU-22	17,25	-6 -	103,50
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22005770	Fattura	1.219,95	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	30/05/22	MN-532 (Riscontro)	282	27-MAG-22	999,96	-14 -	13.999,44

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/22006458	Fattura	469,07	14/04/22	18/04/22	13/06/22	N	0	07/06/22	MN-561 (Riscontro)	296	07-GIU-22	384,48	-6	2.306,88
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22006708	Fattura	915,00	26/04/22	26/04/22	25/06/22	N	0	02/05/22	MN-433 (Riscontro)	234	28-APR-22	750,00	-54	40.500,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22007210	Fattura	489,31	11/05/22	11/05/22	10/07/22	N	0	07/06/22	MN-559 (Riscontro)	296	07-GIU-22	401,07	-33	13.235,31
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22007210_BIS	Fattura	7.325,61	11/05/22	11/05/22	10/07/22	N	0	13/06/22	MN-590 (Riscontro)	306	10-GIU-22	6.004,60	-27	162.124,20
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22007270	Fattura	708,82	11/05/22	11/05/22	10/07/22	N	0	26/05/22	MN-520 (Riscontro)	281	25-MAG-22	581,00	-45	26.145,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22008339	Fattura	1.093,36	10/06/22	12/06/22	09/08/22	N	0	08/07/22	MN-708 (Riscontro)	371	07-LUG-22	896,20	-32	28.678,40
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22008478	Fattura	681,55	15/06/22	15/06/22	14/08/22	N	0	08/07/22	MN-707 (Riscontro)	371	07-LUG-22	558,65	-37	20.670,05
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22008418	Fattura	1.089,79	15/06/22	16/06/22	14/08/22	N	0	08/07/22	MN-709 (Riscontro)	371	07-LUG-22	893,27	-37	33.050,99
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22008418_BIS	Fattura	9.697,29	15/06/22	16/06/22	14/08/22	N	0	08/07/22	MN-710 (Riscontro)	371	07-LUG-22	7.948,60	-37	294.098,20
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22008552	Fattura	393,45	16/06/22	17/06/22	15/08/22	N	0	08/07/22	MN-706 (Riscontro)	371	07-LUG-22	322,50	-38	12.255,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22009264	Fattura	609,98	15/07/22	15/07/22	13/09/22	N	0	02/08/22	MN-791 (Riscontro)	420	29-LUG-22	499,98	-42	20.999,16
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22009265	Fattura	1.342,00	15/07/22	15/07/22	13/09/22	N	0	29/07/22	MN-780 (Riscontro)	414	28-LUG-22	1.100,00	-46	50.600,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22009765	Fattura	4.772,57	15/07/22	15/07/22	13/09/22	N	0	29/07/22	MN-780 (Riscontro)	414	28-LUG-22	3.911,94	-46	179.949,24

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
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22009766	Fattura	366,00	15/07/22	15/07/22	13/09/22	N	0	29/07/22	MN-780 (Riscontro)	414	28-LUG-22	300,00	-46	13.800,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22009768	Fattura	305,00	15/07/22	15/07/22	13/09/22	N	0	29/07/22	MN-782 (Riscontro)	414	28-LUG-22	250,00	-46	11.500,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22009770	Fattura	366,00	15/07/22	15/07/22	13/09/22	N	0	01/08/22	MN-786 (Riscontro)	419	29-LUG-22	300,00	-43	12.900,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22009770_BIS	Fattura	264,01	15/07/22	15/07/22	13/09/22	N	0	29/07/22	MN-780 (Riscontro)	414	28-LUG-22	216,40	-46	9.954,40
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22010299	Fattura	1.219,95	15/07/22	15/07/22	13/09/22	N	0	12/08/22	MN-835 (Riscontro)	442	11-AGO-22	999,96	-32	31.998,72
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22011226	Fattura	469,07	15/07/22	15/07/22	13/09/22	N	0	02/08/22	MN-791 (Riscontro)	420	29-LUG-22	384,48	-42	16.148,16
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22009530	Fattura	969,56	15/07/22	16/07/22	13/09/22	N	0	02/08/22	MN-791 (Riscontro)	420	29-LUG-22	794,72	-42	33.378,24
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22009530_BIS	Fattura	10.749,17	15/07/22	16/07/22	13/09/22	N	0	02/08/22	MN-791 (Riscontro)	420	29-LUG-22	8.810,80	-42	370.053,60
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22009771	Fattura	95,16	15/07/22	16/07/22	13/09/22	N	0	02/08/22	MN-791 (Riscontro)	420	29-LUG-22	78,00	-42	3.276,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22010298	Fattura	2.043,49	15/07/22	16/07/22	13/09/22	N	0	29/07/22	MN-780 (Riscontro)	414	28-LUG-22	1.674,99	-46	77.049,54
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22009262	Fattura	395,28	15/07/22	17/07/22	13/09/22	N	0	02/08/22	MN-791 (Riscontro)	420	29-LUG-22	324,00	-42	13.608,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22009262_BIS	Fattura	1,92	15/07/22	17/07/22	13/09/22	N	0	29/07/22	MN-780 (Riscontro)	414	28-LUG-22	1,57	-46	72,22
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22009262_TER	Fattura	60,98	15/07/22	17/07/22	13/09/22	N	0	02/08/22	MN-795 (Riscontro)	421	29-LUG-22	50,00	-42	2.100,00

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/22009263	Fattura	29,45	15/07/22	17/07/22	13/09/22	N	0	01/08/22	MN-785 (Riscontro)	419	29-LUG-22	24,14	-43	1.038,02
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22009266	Fattura	1.572,58	15/07/22	17/07/22	13/09/22	N	0	28/07/22	MN-768 (Riscontro)	406	27-LUG-22	1.289,00	-47	60.583,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22009531	Fattura	1.185,84	15/07/22	17/07/22	13/09/22	N	0	02/08/22	MN-791 (Riscontro)	420	29-LUG-22	972,00	-42	40.824,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22009763	Fattura	2.800,02	15/07/22	17/07/22	13/09/22	N	0	03/08/22	MN-798 (Riscontro)	424	01-AGO-22	2.295,10	-41	94.099,10
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22009763_BIS	Fattura	609,98	15/07/22	17/07/22	13/09/22	N	0	01/09/22	MN-887 (Riscontro)	483	31-AGO-22	499,98	-12	5.999,76
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22009763_QUATER	Fattura	366,00	15/07/22	17/07/22	13/09/22	N	0	29/07/22	MN-781 (Riscontro)	414	28-LUG-22	300,00	-46	13.800,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22009763_TER	Fattura	915,00	15/07/22	17/07/22	13/09/22	N	0	02/08/22	MN-791 (Riscontro)	420	29-LUG-22	750,00	-42	31.500,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22009764	Fattura	545,34	15/07/22	17/07/22	13/09/22	N	0	12/08/22	MN-836 (Riscontro)	442	11-AGO-22	447,00	-32	14.304,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22009764_BIS	Fattura	614,88	15/07/22	17/07/22	13/09/22	N	0	04/08/22	MN-809 (Riscontro)	428	02-AGO-22	504,00	-40	20.160,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22009767	Fattura	791,78	15/07/22	17/07/22	13/09/22	N	0	02/08/22	MN-796 (Riscontro)	421	29-LUG-22	649,00	-42	27.258,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22009767_BIS	Fattura	640,50	15/07/22	17/07/22	13/09/22	N	0	02/08/22	MN-791 (Riscontro)	420	29-LUG-22	525,00	-42	22.050,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22009769	Fattura	457,50	15/07/22	17/07/22	13/09/22	N	0	29/07/22	MN-780 (Riscontro)	414	28-LUG-22	375,00	-46	17.250,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22010297	Fattura	1.823,26	15/07/22	17/07/22	13/09/22	N	0	01/08/22	MN-784 (Riscontro)	419	29-LUG-22	1.494,47	-43	64.262,21



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/22010297_BIS	Fattura	975,99	15/07/22	17/07/22	13/09/22	N	0	12/08/22	MN-837 (Riscontro)	442	11-AGO-22	800,00	-32	25.600,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22010300	Fattura	915,00	15/07/22	17/07/22	13/09/22	N	0	28/07/22	MN-765 (Riscontro)	403	25-LUG-22	750,00	-47	35.250,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22010300_BIS	Fattura	915,00	15/07/22	17/07/22	13/09/22	N	0	28/07/22	MN-766 (Riscontro)	403	25-LUG-22	750,00	-47	35.250,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22011829	Fattura	515,76	10/08/22	11/08/22	09/10/22	N	0	19/08/22	MN-855 (Riscontro)	453	18-AGO-22	422,75	-51	21.560,25
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VDT/22000315	Fattura	976,00	31/07/22	12/08/22	29/09/22	N	0	19/08/22	MN-859 (Riscontro)	453	18-AGO-22	800,00	-41	32.800,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22011771	Fattura	968,04	10/08/22	13/08/22	09/10/22	N	0	26/08/22	MN-864 (Riscontro)	463	26-AGO-22	793,47	-44	34.912,68
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22011771_BIS	Fattura	6.257,74	10/08/22	13/08/22	09/10/22	N	0	19/08/22	MN-857 (Riscontro)	453	18-AGO-22	5.129,30	-51	261.594,30
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VDT/22000331	Fattura	22.570,00	24/08/22	24/08/22	23/10/22	N	0	05/09/22	MN-893 (Riscontro)	489	02-SET-22	18.500,00	-48	888.000,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22012560	Fattura	657,30	13/09/22	14/09/22	12/11/22	N	0	26/09/22	MN-945 (Riscontro)	523	23-SET-22	538,77	-47	25.322,19
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22012560_bis	Fattura	4.943,32	13/09/22	14/09/22	12/11/22	N	0	26/09/22	MN-946 (Riscontro)	523	23-SET-22	4.051,90	-47	190.439,30
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22012617	Fattura	210,21	13/09/22	14/09/22	12/11/22	N	0	26/09/22	MN-943 (Riscontro)	523	23-SET-22	172,30	-47	8.098,10

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/22012681	Fattura	244,00	14/09/22	14/09/22	13/11/22	N	0	16/09/22	MN-922 (Riscontro)	511	15-SET-22	200,00	-58	11.600,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VDT/22000366	Fattura	67,10	21/09/22	21/09/22	20/11/22	N	0	26/09/22	MN-940 (Riscontro)	523	23-SET-22	55,00	-55	3.025,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VDT/22000377	Fattura	6.344,00	28/09/22	28/09/22	27/11/22	N	0	13/10/22	MN-1005 (Riscontro)	550	12-OTT-22	5.200,00	-45	234.000,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22012861	Fattura	1.573,80	05/10/22	07/10/22	04/12/22	N	0	21/10/22	MN-1045 (Riscontro)	572	20-OTT-22	1.290,00	-44	56.760,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22013320	Fattura	347,70	11/10/22	12/10/22	10/12/22	N	0	07/11/22	MN-1127 (Riscontro)	602	04-NOV-22	285,00	-33	9.405,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22013320_BIS	Fattura	2,10	11/10/22	12/10/22	10/12/22	N	0	26/10/22	MN-1063 (Riscontro)	577	24-OTT-22	1,72	-45	77,40
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22013322	Fattura	1.342,00	11/10/22	12/10/22	10/12/22	N	0	26/10/22	MN-1064 (Riscontro)	577	24-OTT-22	1.100,00	-45	49.500,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22013773	Fattura	545,34	11/10/22	12/10/22	10/12/22	N	0	26/10/22	MN-1065 (Riscontro)	577	24-OTT-22	447,00	-45	20.115,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22013773_BIS	Fattura	569,13	11/10/22	12/10/22	10/12/22	N	0	26/10/22	MN-1066 (Riscontro)	577	24-OTT-22	466,50	-45	20.992,50
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22014267	Fattura	1.795,20	11/10/22	12/10/22	10/12/22	N	0	26/10/22	MN-1067 (Riscontro)	577	24-OTT-22	1.471,47	-45	66.216,15
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22014267_BIS	Fattura	880,59	11/10/22	12/10/22	10/12/22	N	0	26/10/22	MN-1068 (Riscontro)	577	24-OTT-22	721,80	-45	32.481,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22014983	Fattura	469,07	11/10/22	12/10/22	10/12/22	N	0	26/10/22	MN-1069 (Riscontro)	577	24-OTT-22	384,48	-45	17.301,60
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22013321	Fattura	609,98	11/10/22	13/10/22	10/12/22	N	0	21/10/22	MN-1056 (Riscontro)	572	20-OTT-22	499,98	-50	24.999,00

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/22013323	Fattura	915,00	11/10/22	13/10/22	10/12/22	N	0	26/10/22	MN-1072 (Riscontro)	578	24-OTT-22	750,00	-45	33.750,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22013567	Fattura	744,17	11/10/22	13/10/22	10/12/22	N	0	21/10/22	MN-1048 (Riscontro)	572	20-OTT-22	609,97	-50	30.498,50
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22013567_BIS	Fattura	9.130,84	11/10/22	13/10/22	10/12/22	N	0	07/11/22	MN-1128 (Riscontro)	602	04-NOV-22	7.484,30	-33	246.981,90
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22013568	Fattura	758,84	11/10/22	13/10/22	10/12/22	N	0	07/11/22	MN-1130 (Riscontro)	602	04-NOV-22	622,00	-33	20.526,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22013772	Fattura	1.555,50	11/10/22	13/10/22	10/12/22	N	0	26/10/22	MN-1073 (Riscontro)	578	24-OTT-22	1.275,00	-45	57.375,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22013772_BIS	Fattura	1.465,71	11/10/22	13/10/22	10/12/22	N	0	21/10/22	MN-1047 (Riscontro)	572	20-OTT-22	1.201,40	-50	60.070,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22013772_QUATER	Fattura	1.280,99	11/10/22	13/10/22	10/12/22	N	0	21/10/22	MN-1046 (Riscontro)	572	20-OTT-22	1.050,00	-50	52.500,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22013772_TER	Fattura	609,98	11/10/22	13/10/22	10/12/22	N	0	14/11/22	MN-1138 (Riscontro)	611	11-NOV-22	499,98	-26	12.999,48
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22013774	Fattura	4.772,57	11/10/22	13/10/22	10/12/22	N	0	28/10/22	MN-1091 (Riscontro)	582	27-OTT-22	3.911,94	-43	168.213,42
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22013775	Fattura	366,00	11/10/22	13/10/22	10/12/22	N	0	28/10/22	MN-1090 (Riscontro)	582	27-OTT-22	300,00	-43	12.900,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22013776	Fattura	806,42	11/10/22	13/10/22	10/12/22	N	0	21/10/22	MN-1055 (Riscontro)	572	20-OTT-22	661,00	-50	33.050,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22013776_BIS	Fattura	640,50	11/10/22	13/10/22	10/12/22	N	0	07/11/22	MN-1129 (Riscontro)	602	04-NOV-22	525,00	-33	17.325,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22013777	Fattura	495,20	11/10/22	13/10/22	10/12/22	N	0	21/10/22	MN-1049 (Riscontro)	572	20-OTT-22	405,90	-50	20.295,00

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/22013778	Fattura	457,50	11/10/22	13/10/22	10/12/22	N	0	28/10/22	MN-1094 (Riscontro)	582	27-OTT-22	375,00	-43	16.125,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22013779	Fattura	366,00	11/10/22	13/10/22	10/12/22	N	0	21/10/22	MN-1053 (Riscontro)	572	20-OTT-22	300,00	-50	15.000,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22013779_BIS	Fattura	19,80	11/10/22	13/10/22	10/12/22	N	0	21/10/22	MN-1052 (Riscontro)	572	20-OTT-22	16,23	-50	811,50
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22013780	Fattura	95,16	11/10/22	13/10/22	10/12/22	N	0	21/10/22	MN-1054 (Riscontro)	572	20-OTT-22	78,00	-50	3.900,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22014268	Fattura	2.043,49	11/10/22	13/10/22	10/12/22	N	0	28/10/22	MN-1092 (Riscontro)	582	27-OTT-22	1.674,99	-43	72.024,57
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22014269	Fattura	1.219,95	11/10/22	13/10/22	10/12/22	N	0	26/10/22	MN-1070 (Riscontro)	577	24-OTT-22	999,96	-45	44.998,20
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22014270	Fattura	915,00	11/10/22	13/10/22	10/12/22	N	0	14/11/22	MN-1137 (Riscontro)	611	11-NOV-22	750,00	-26	19.500,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22014270_BIS	Fattura	915,00	11/10/22	13/10/22	10/12/22	N	0	26/10/22	MN-1071 (Riscontro)	578	24-OTT-22	750,00	-45	33.750,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22015227	Fattura	17.365,48	19/10/22	19/10/22	18/12/22	N	0	10/11/22	MN-1136 (Riscontro)	607	09-NOV-22	14.234,00	-38	540.892,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VNB/22000981	Nota di credito	- 190,20	25/10/22	25/10/22	24/12/22	N	0	28/10/22	MN-1094 (Riscontro)	582	27-OTT-22	- 155,90	-57	8.886,30
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22015729	Fattura	1.976,40	10/11/22	11/11/22	09/01/23	N	0	24/11/22	MN-1189 (Riscontro)	637	23-NOV-22	1.620,00	-46	74.520,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22015790	Fattura	867,63	11/11/22	11/11/22	10/01/23	N	0	28/11/22	MN-1198 (Riscontro)	639	25-NOV-22	711,17	-43	30.580,31
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22015790_BIS	Fattura	7.958,30	11/11/22	11/11/22	10/01/23	N	0	28/11/22	MN-1199 (Riscontro)	639	25-NOV-22	6.523,20	-43	280.497,60

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/22015849	Fattura	474,21	11/11/22	11/11/22	10/01/23	N	0	29/11/22	MN-1209 (Riscontro)	646	28-NOV-22	388,70	-42	16.325,40
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22016338	Fattura	2.360,70	24/11/22	25/11/22	23/01/23	N	0	15/12/22	MN-1265 (Riscontro)	680	14-DIC-22	1.935,00	-39	75.465,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22016339	Fattura	967,50	24/11/22	25/11/22	23/01/23	N	0	12/12/22	MN-1234 (Riscontro)	662	07-DIC-22	967,50	-42	40.635,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22016403	Fattura	1.214,06	29/11/22	29/11/22	28/01/23	N	0	16/12/22	MN-1267 (Riscontro)	681	15-DIC-22	995,13	-43	42.790,59
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22016649	Fattura	817,12	07/12/22	07/12/22	05/02/23	N	0	16/12/22	MN-1268 (Riscontro)	681	15-DIC-22	669,77	-51	34.158,27
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22016649_bis	Fattura	7.903,04	07/12/22	07/12/22	05/02/23	N	0	23/12/22	MN-1310 (Riscontro)	700	22-DIC-22	6.477,90	-44	285.027,60
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22016709	Fattura	544,61	07/12/22	07/12/22	05/02/23	N	0	16/12/22	MN-1266 (Riscontro)	681	15-DIC-22	446,40	-51	22.766,40
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VVA/22017020	Fattura	645,00	13/12/22	15/12/22	11/02/23	N	0	22/12/22	MN-1284 (Riscontro)	691	21-DIC-22	645,00	-51	32.895,00
Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	VFC/22000011	Fattura	24.909,96	19/12/22	19/12/22	17/02/23	N	0	22/12/22	MN-1288 (Riscontro)	691	21-DIC-22	20.418,00	-57	1.163.826,00
Junior Achievement - Young Enterprise Italy	FATTPA 1_22	Fattura	5.612,00	25/03/22	25/03/22	22/04/22	N	0	26/04/22	MN-424 (Riscontro)	223	21-APR-22	4.600,00	4	18.400,00
Junior Achievement - Young Enterprise Italy	FATTPA 3_22	Fattura	3.355,00	26/07/22	26/07/22	25/08/22	N	0	01/08/22	MN-789 (Riscontro)	419	29-LUG-22	2.750,00	-24	66.000,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ05579659	Fattura	70,01	30/06/22	04/07/22	14/08/22	N	0	25/07/22	MN-760 (Riscontro)	400	22-LUG-22	57,39	-20	1.147,80
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010735871	Fattura	270,41	31/12/21	31/12/21	31/01/22	N	0	11/01/22	MN-3 (Riscontro)	1	07-GEN-22	221,65	-20	4.433,00
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010738000	Fattura	245,46	19/01/22	20/01/22	19/02/22	N	0	01/02/22	MN-93 (Riscontro)	51	31-GEN-22	201,20	-18	3.621,60
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010738000bis	Fattura	58,32	19/01/22	20/01/22	19/02/22	N	0	26/01/22	MN-68 (Riscontro)	36	24-GEN-22	47,80	-24	1.147,20

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
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010744296	Fattura	761,84	16/02/22	17/02/22	31/03/22	N	0	28/02/22	MN-219 (Riscontro)	127	25-FEB-22	624,46	-31	19.358,26
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010755657	Fattura	270,41	31/03/22	01/04/22	01/05/22	N	0	07/04/22	MN-330 (Riscontro)	187	06-APR-22	221,65	-24	5.319,60
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010759480	Fattura	303,78	27/04/22	28/04/22	31/05/22	N	0	05/05/22	MN-448 (Riscontro)	244	04-MAG-22	249,00	-26	6.474,00
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010764551	Fattura	761,84	18/05/22	19/05/22	30/06/22	N	0	30/05/22	MN-534 (Riscontro)	282	27-MAG-22	624,46	-31	19.358,26
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010774317	Fattura	270,41	30/06/22	01/07/22	31/07/22	N	0	25/07/22	MN-756 (Riscontro)	400	22-LUG-22	221,65	-6	1.329,90
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010775913	Fattura	303,78	18/07/22	19/07/22	31/08/22	N	0	25/07/22	MN-755 (Riscontro)	400	22-LUG-22	249,00	-37	9.213,00
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010782190	Fattura	761,84	18/08/22	19/08/22	30/09/22	N	0	26/08/22	MN-869 (Riscontro)	463	26-AGO-22	624,46	-35	21.856,10
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010791755	Fattura	270,41	30/09/22	02/10/22	31/10/22	N	0	13/10/22	MN-1006 (Riscontro)	550	12-OTT-22	221,65	-18	3.989,70
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010794891	Fattura	303,78	19/10/22	20/10/22	19/11/22	N	0	07/11/22	MN-1124 (Riscontro)	602	04-NOV-22	249,00	-12	2.988,00
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010801657	Fattura	86,57	23/11/22	24/11/22	31/12/22	N	0	02/12/22	MN-1220 (Riscontro)	652	01-DIC-22	70,96	-29	2.057,84
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010803113	Fattura	761,84	28/11/22	29/11/22	31/12/22	N	0	05/12/22	MN-1227 (Riscontro)	654	01-DIC-22	624,46	-26	16.235,96
LASSO ALESSANDRO	27	Fattura	3.337,15	15/04/22	18/04/22	18/05/22	N	0	23/05/22	MN-502 (Riscontro)	265	17-MAG-22	2.811,12	5	14.055,60
LASSO ALESSANDRO	44	Fattura	1.640,63	21/10/22	21/10/22	20/11/22	N	0	14/11/22	MN-1140 (Riscontro)	611	11-NOV-22	1.382,02	-6	8.292,12
MAIO CATALDO	41	Fattura	350,02	29/12/21	30/12/21	29/01/22	N	0	11/01/22	MN-5 (Riscontro)	1	07-GEN-22	350,02	-18	6.300,36
MANITAL - SOC. CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	24235/2014	Fattura	11.358,49	10/12/14	23/12/14	09/10/22	N	2788	10/10/22	MN-892 (Riscontro)	539	06-OTT-22	11.358,49	1	11.358,49
MANITAL - SOC. CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	17551/2014	Fattura	8.939,18	10/10/14	24/06/15	09/10/22	N	2614	10/10/22	MN-892 (Riscontro)	539	06-OTT-22	8.939,18	1	8.939,18
MANITAL - SOC. CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	108313/2016	Fattura	10.708,81	30/09/16	10/10/16	09/10/22	N	2161	10/10/22	MN-892 (Riscontro)	539	06-OTT-22	8.777,71	1	8.777,71

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
MANITAL - SOC. CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	100930/2015	Nota di credito	- 2.048,58	12/06/15	31/12/19	09/10/22	N	2644	10/10/22	MN-892 (Riscontro)	539	06-OTT-22	- 1.679,16	1	- 1.679,16
MANITAL - SOC. CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	101557/2015	Nota di credito	- 304,39	31/05/15	31/12/19	09/10/22	N	2647	10/10/22	MN-892 (Riscontro)	539	06-OTT-22	- 304,39	1	- 304,39
MANITAL - SOC. CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	101558/2015	Nota di credito	- 867,79	31/05/15	31/12/19	09/10/22	N	2617	10/10/22	MN-892 (Riscontro)	539	06-OTT-22	- 867,79	1	- 867,79
MANITAL - SOC. CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	101610/2015	Nota di credito	- 515,28	30/06/15	31/12/19	09/10/22	N	2598	10/10/22	MN-892 (Riscontro)	539	06-OTT-22	- 515,28	1	- 515,28
MANITAL - SOC. CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	101642/2015	Nota di credito	- 168,52	30/06/15	31/12/19	09/10/22	N	2590	10/10/22	MN-892 (Riscontro)	539	06-OTT-22	- 168,52	1	- 168,52
MANITAL - SOC. CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	19882	Fattura	5.000,09	31/12/11	31/12/19	09/10/22	N	984	10/10/22	MN-892 (Riscontro)	539	06-OTT-22	5.000,09	1	5.000,09
MANITAL - SOC. CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	155547	Fattura	33.323,06	10/07/14	16/06/22	09/10/22	N	86	10/10/22	MN-892 (Riscontro)	539	06-OTT-22	33.323,06	1	33.323,06
MANITALIDEA SPA	114431/2015	Fattura	5.593,87	30/09/15	12/10/15	25/08/22	N	2480	29/08/22	MN-875 (Riscontro)	468	26-AGO-22	4.585,14	4	18.340,56
MANITALIDEA SPA	114115/2016	Fattura	25.998,29	30/09/16	06/10/16	25/08/22	N	2120	29/08/22	MN-875 (Riscontro)	468	26-AGO-22	21.310,08	4	85.240,32
MANITALIDEA SPA	114116/2016	Fattura	2.985,60	30/09/16	06/10/16	25/08/22	N	2120	29/08/22	MN-875 (Riscontro)	468	26-AGO-22	2.447,21	4	9.788,84
MANITALIDEA SPA	117306_bis/2018	Fattura	0,01	21/12/18	21/12/18	25/08/22	N	1314	29/08/22	MN-875 (Riscontro)	468	26-AGO-22	0,01	4	0,04
MENNITI & MERCURI S.R.L.	01/2022	Fattura	7.137,00	24/01/22	24/01/22	23/02/22	N	0	16/02/22	MN-96 (Riscontro)	89	14-FEB-22	5.850,00	-7	- 40.950,00
MONOUSO DISTRIBUZIONE SRLS	254	Fattura	756,00	09/02/22	17/02/22	19/03/22	N	0	28/02/22	MN-222 (Riscontro)	129	28-FEB-22	720,00	-19	- 13.680,00
MPM - DELMA GROUP PUBBLICITA' S.R.L.	633/2022	Fattura	1.464,00	26/05/22	30/05/22	29/06/22	N	0	07/06/22	MN-569 (Riscontro)	296	07-GIU-22	1.200,00	-22	- 26.400,00
Manitalidea S.p.A.	104290	Fattura	14.496,75	30/04/19	11/05/19	25/08/22	N	1173	29/08/22	MN-875 (Riscontro)	468	26-AGO-22	11.882,58	4	47.530,32
Manitalidea S.p.A.	104291	Fattura	14.496,75	30/04/19	11/05/19	25/08/22	N	1173	29/08/22	MN-875 (Riscontro)	468	26-AGO-22	11.882,58	4	47.530,32

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
Manitalidea S.p.A. in AS	100257	Fattura	11.146,10	19/05/22	19/05/22	19/07/22	N	0	13/06/22	MN-585 (Riscontro)	306	10-GIU-22	9.136,15	-36	- 328.901,40
Micieli Eugenio Orlando	FPA 2/22	Fattura	62,40	27/05/22	27/05/22	26/06/22	N	0	15/06/22	MN-600 (Riscontro)	310	14-GIU-22	62,40	-11	- 686,40
Montuoro s.r.l.	FATTPA 7_22	Fattura	973,95	11/02/22	11/02/22	13/03/22	N	0	16/02/22	MN-170 (Riscontro)	94	15-FEB-22	798,32	-25	- 19.958,00
Montuoro s.r.l.	FATTPA 7_22_BIS	Fattura	486,98	11/02/22	11/02/22	13/03/22	N	0	16/02/22	MN-171 (Riscontro)	94	15-FEB-22	399,16	-25	- 9.979,00
NACCARATO FRANCESCA	4/FE	Fattura	971,78	31/01/22	01/02/22	03/03/22	N	0	17/02/22	MN-177 (Riscontro)	100	17-FEB-22	971,78	-14	- 13.604,92
NACCARATO FRANCESCA	6/FE	Fattura	31,20	13/06/22	13/06/22	13/07/22	N	0	20/06/22	MN-624 (Riscontro)	320	16-GIU-22	31,20	-23	- 717,60
NACCARATO FRANCESCA	9/FE	Fattura	31,20	20/07/22	20/07/22	19/08/22	N	0	04/08/22	MN-811 (Riscontro)	428	02-AGO-22	31,20	-15	- 468,00
NAMIRIAL S.p.A.	144/0000004	Fattura	242,78	31/03/22	01/04/22	01/05/22	N	0	07/04/22	MN-332 (Riscontro)	187	06-APR-22	199,00	-24	- 4.776,00
NUOVA ALFA CALABRA SRLS	195/FE	Fattura	829,60	20/05/22	20/05/22	20/06/22	N	0	13/06/22	MN-591 (Riscontro)	306	10-GIU-22	680,00	-7	- 4.760,00
NUOVA ALFA CALABRA SRLS	297/FE	Fattura	2.171,60	23/09/22	23/09/22	23/10/22	N	0	18/10/22	MN-1009 (Riscontro)	553	13-OTT-22	1.780,00	-5	- 8.900,00
NUOVA ALFA CALABRA SRLS	363/FE	Fattura	915,00	20/12/22	20/12/22	20/01/23	N	0	23/12/22	MN-1312 (Riscontro)	701	22-DIC-22	750,00	-28	- 21.000,00
Nuovo Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli S.r.l.	39627001511	Fattura	488,00	11/02/22	15/02/22	13/03/22	N	0	28/02/22	MN-215 (Riscontro)	126	25-FEB-22	400,00	-13	- 5.200,00
Nuovo Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli S.r.l.	39627001522	Fattura	3.416,00	23/02/22	24/02/22	25/03/22	N	0	02/03/22	MN-232 (Riscontro)	136	28-FEB-22	2.800,00	-23	- 64.400,00
OFAGIMA SRL	FATTPA 31_22	Fattura	1.515,24	22/06/22	22/06/22	22/07/22	N	0	05/07/22	MN-672 (Riscontro)	359	04-LUG-22	1.242,00	-17	- 21.114,00
OPERA SRL	1273	Fattura	752,00	05/10/22	05/10/22	05/11/22	N	0	26/10/22	MN-1082 (Riscontro)	578	24-OTT-22	752,00	-10	- 7.520,00
PELUSO Giovanna	9	Fattura	547,18	23/06/22	23/06/22	23/07/22	N	0	05/07/22	MN-678 (Riscontro)	359	04-LUG-22	547,18	-18	- 9.849,24
PONTLAB S.R.L. unipersonale	29/20	Fattura	7.954,40	29/07/22	03/08/22	31/08/22	N	0	12/08/22	MN-839 (Riscontro)	442	11-AGO-22	6.520,00	-19	- 123.880,00



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 35_21bis	Fattura	9.605,80	02/12/21	02/12/21	02/01/22	N	0	08/02/22	MN-124 (Riscontro)	70	07-FEB-22	7.873,61	37	291.323,57
PROMOCOSENZA	FATTPA 1_22	Fattura	2.358,26	04/01/22	04/01/22	04/02/22	N	0	23/02/22	MN-200 (Riscontro)	114	21-FEB-22	1.933,00	19	36.727,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 2_22	Fattura	1.777,54	05/01/22	05/01/22	05/02/22	N	0	28/01/22	MN-74 (Riscontro)	40	25-GEN-22	1.457,00	-8	11.656,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 3_22	Fattura	6.783,20	18/01/22	18/01/22	17/02/22	N	0	12/04/22	MN-368 (Riscontro)	201	11-APR-22	5.560,00	54	300.240,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 4_22	Fattura	1.799,50	18/01/22	18/01/22	18/02/22	N	0	01/02/22	MN-91 (Riscontro)	50	31-GEN-22	1.475,00	-17	25.075,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 5_22	Fattura	9.577,00	18/01/22	18/01/22	18/02/22	N	0	18/02/22	MN-196 (Riscontro)	113	18-FEB-22	7.850,00	0	-
PROMOCOSENZA	FATTPA 6_22	Fattura	54,90	25/01/22	25/01/22	24/02/22	N	0	26/04/22	MN-418 (Riscontro)	223	21-APR-22	45,00	61	2.745,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 7_22	Fattura	2.650,72	28/01/22	29/01/22	28/02/22	N	0	11/02/22	MN-145 (Riscontro)	79	10-FEB-22	2.172,72	-17	36.936,24
PROMOCOSENZA	FATTPA 8_22	Fattura	730,78	01/02/22	02/02/22	01/03/22	N	0	07/04/22	MN-327 (Riscontro)	187	06-APR-22	599,00	37	22.163,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 9_22	Fattura	1.659,20	04/02/22	04/02/22	04/03/22	N	0	11/02/22	MN-146 (Riscontro)	79	10-FEB-22	1.360,00	-21	28.560,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 10_22	Fattura	8.601,00	22/02/22	22/02/22	24/03/22	N	0	14/04/22	MN-396 (Riscontro)	213	13-APR-22	7.050,00	21	148.050,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 11_22	Fattura	4.263,90	03/03/22	03/03/22	03/04/22	N	0	12/04/22	MN-367 (Riscontro)	201	11-APR-22	3.495,00	9	31.455,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 12_22	Fattura	5.795,22	09/03/22	09/03/22	09/04/22	N	0	07/04/22	MN-328 (Riscontro)	187	06-APR-22	4.750,18	-2	9.500,36
PROMOCOSENZA	FATTPA 14_22	Fattura	97,60	11/03/22	11/03/22	11/04/22	N	0	14/04/22	MN-395 (Riscontro)	213	13-APR-22	80,00	3	240,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 13_22	Fattura	1.924,20	11/03/22	15/03/22	11/04/22	N	0	14/04/22	MN-397 (Riscontro)	213	13-APR-22	1.577,21	3	4.731,63
PROMOCOSENZA	FATTPA 15_22	Fattura	610,00	28/03/22	28/03/22	28/04/22	N	0	26/04/22	MN-417 (Riscontro)	223	21-APR-22	500,00	-2	1.000,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 16_22	Fattura	9.213,20	02/05/22	02/05/22	02/06/22	N	0	09/05/22	MN-460 (Riscontro)	247	06-MAG-22	7.551,80	-24	181.243,20

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
PROMOCOSENZA	FATTPA 17_22	Fattura	6.636,80	03/05/22	03/05/22	03/06/22	N	0	31/05/22	MN-549 (Riscontro)	287	30-MAG-22	5.440,00	-3	16.320,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 18_22	Fattura	4.837,30	23/05/22	23/05/22	23/06/22	N	0	30/05/22	MN-539 (Riscontro)	284	27-MAG-22	3.965,00	-24	95.160,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 19_22	Fattura	1.171,20	07/06/22	07/06/22	07/07/22	N	0	24/06/22	MN-648 (Riscontro)	336	23-GIU-22	960,00	-13	12.480,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 20_22	Fattura	20.721,70	09/06/22	10/06/22	09/07/22	N	0	21/06/22	MN-639 (Riscontro)	330	20-GIU-22	16.985,00	-18	305.730,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 21_22	Fattura	14.375,26	14/06/22	14/06/22	14/07/22	N	0	08/07/22	MN-696 (Riscontro)	366	06-LUG-22	11.783,00	-6	70.698,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 22_22	Fattura	10.738,93	27/06/22	27/06/22	27/07/22	N	0	18/07/22	MN-722 (Riscontro)	384	15-LUG-22	8.802,40	-9	79.221,60
PROMOCOSENZA	FATTPA 23_22	Fattura	17.615,58	05/07/22	05/07/22	05/08/22	N	0	18/07/22	MN-721 (Riscontro)	384	15-LUG-22	14.439,00	-18	259.902,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 24_22	Fattura	5.124,00	05/07/22	05/07/22	05/08/22	N	0	18/07/22	MN-720 (Riscontro)	384	15-LUG-22	4.200,00	-18	75.600,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 25_22	Fattura	1.744,60	14/07/22	15/07/22	14/08/22	N	0	28/07/22	MN-764 (Riscontro)	403	25-LUG-22	1.430,00	-17	24.310,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 26_22	Fattura	2.257,00	01/09/22	01/09/22	01/10/22	N	0	06/09/22	MN-911 (Riscontro)	494	05-SET-22	1.850,00	-25	46.250,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 27_22	Fattura	54,90	28/09/22	28/09/22	28/10/22	N	0	13/10/22	MN-1002 (Riscontro)	550	12-OTT-22	45,00	-15	675,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 28_22	Fattura	4.102,86	04/10/22	04/10/22	04/11/22	N	0	20/10/22	MN-1044 (Riscontro)	569	19-OTT-22	3.363,00	-15	50.445,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 29_22	Fattura	4.217,54	05/10/22	07/10/22	05/11/22	N	0	26/10/22	MN-1060 (Riscontro)	577	24-OTT-22	3.457,00	-10	34.570,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 31_22	Fattura	6.076,00	06/10/22	07/10/22	06/11/22	N	0	28/10/22	MN-1088 (Riscontro)	582	27-OTT-22	4.980,33	-9	44.822,97
PROMOCOSENZA	FATTPA 30_22	Fattura	30.412,34	06/10/22	08/10/22	06/11/22	N	0	28/10/22	MN-1089 (Riscontro)	582	27-OTT-22	24.928,15	-9	224.353,35
PROMOCOSENZA	FATTPA 32_22	Fattura	54,90	12/10/22	12/10/22	12/11/22	N	0	20/10/22	MN-1043 (Riscontro)	569	19-OTT-22	45,00	-23	1.035,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 33_22	Fattura	109,80	20/10/22	20/10/22	20/11/22	N	0	26/10/22	MN-1059 (Riscontro)	577	24-OTT-22	90,00	-25	2.250,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 34_22	Fattura	54,90	18/11/22	18/11/22	18/12/22	N	0	25/11/22	MN-1195 (Riscontro)	638	24-NOV-22	45,00	-23	1.035,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 35_22	Fattura	1.911,74	18/11/22	18/11/22	18/12/22	N	0	22/11/22	MN-1181 (Riscontro)	632	21-NOV-22	1.567,00	-26	40.742,00

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_22	Fattura	1.830,00	18/11/22	18/11/22	18/12/22	N	0	01/12/22	MN-1215 (Riscontro)	650	30-NOV-22	1.500,00	-17	- 25.500,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 37_22	Fattura	27.719,62	18/11/22	18/11/22	18/12/22	N	0	23/12/22	MN-1306 (Riscontro)	700	22-DIC-22	22.721,00	5	113.605,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 38_22	Fattura	30.292,16	01/12/22	01/12/22	01/01/23	N	0	05/12/22	MN-1228 (Riscontro)	656	02-DIC-22	24.829,64	-27	- 670.400,28
PROMOCOSENZA	FATTPA 40_22	Fattura	54,90	15/12/22	18/12/22	15/01/23	N	0	21/12/22	MN-1281 (Riscontro)	690	20-DIC-22	45,00	-25	- 1.125,00
PROMOCOSENZA	FATTPA 41_22	Fattura	4.270,00	15/12/22	19/12/22	15/01/23	N	0	21/12/22	MN-1279 (Riscontro)	690	20-DIC-22	3.500,00	-25	- 87.500,00
PROMOCOSENZA - CALAB	FATTPA 39_22	Fattura	910,73	05/12/22	05/12/22	05/01/23	N	0	14/12/22	MN-1244 (Riscontro)	670	12-DIC-22	746,50	-22	- 16.423,00
PUBBLIFORMEZ SRL	1360	Fattura	2.500,00	17/11/22	18/11/22	17/12/22	N	0	29/11/22	MN-1207 (Riscontro)	646	28-NOV-22	2.500,00	-18	- 45.000,00
Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta	2022007791	Fattura	43,92	10/03/22	11/03/22	09/04/22	N	0	26/04/22	MN-422 (Riscontro)	223	21-APR-22	36,00	17	612,00
Professional Service S.r.l.	51/L	Fattura	718,58	24/06/22	28/06/22	24/07/22	N	0	05/07/22	MN-673 (Riscontro)	359	04-LUG-22	589,00	-19	- 11.191,00
Professional Service S.r.l.	68/L	Fattura	29,28	05/10/22	07/10/22	30/11/22	N	0	13/10/22	MN-1003 (Riscontro)	550	12-OTT-22	24,00	-48	- 1.152,00
REDA FRANCESCO E SILVIO SRL	10/PA	Fattura	373,09	13/09/22	17/09/22	17/10/22	N	0	28/09/22	MN-958 (Riscontro)	528	28-SET-22	305,81	-19	- 5.810,39
REVERSE SRLS	1/49	Fattura	7.296,73	27/04/22	27/04/22	27/05/22	N	0	05/05/22	MN-446 (Riscontro)	244	04-MAG-22	5.980,93	-22	- 131.580,46
RG Carta e Ufficio	83/PA	Fattura	2.774,89	15/11/22	16/11/22	16/12/22	N	0	29/11/22	MN-1208 (Riscontro)	646	28-NOV-22	2.274,50	-17	- 38.666,50
RG Carta e Ufficio	88/PA	Fattura	119,56	05/12/22	06/12/22	05/01/23	N	0	14/12/22	MN-1242 (Riscontro)	669	12-DIC-22	98,00	-22	- 2.156,00
ROSAPANE FRANCESCO	10F22	Fattura	1.196,00	31/10/22	31/10/22	30/11/22	N	0	22/11/22	MN-1175 (Riscontro)	626	18-NOV-22	1.196,00	-8	- 9.568,00
RUFFOLO MAURIZIO	3	Fattura	76,13	08/02/22	08/02/22	10/03/22	N	0	17/02/22	MN-186 (Riscontro)	105	17-FEB-22	64,13	-21	- 1.346,73
RUFFOLO MAURIZIO	22	Fattura	38,06	16/05/22	16/05/22	15/06/22	N	0	30/05/22	MN-545 (Riscontro)	284	27-MAG-22	32,06	-16	- 512,96
RUFFOLO MAURIZIO	57	Fattura	76,13	18/11/22	18/11/22	19/11/22	N	0	21/12/22	MN-1280 (Riscontro)	690	20-DIC-22	64,13	32	2.052,16
Ro-Technology srl	111/2022	Fattura	5.856,00	28/03/22	28/03/22	28/05/22	N	0	02/05/22	MN-430 (Riscontro)	229	21-APR-22	4.800,00	-26	- 124.800,00

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
S.E.S. - SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A.	2022-FPA-0000054	Fattura	169,99	31/07/22	09/08/22	08/09/22	N	0	25/08/22	MN-863 (Riscontro)	460	24-AGO-22	163,45	-14	2.288,30
S.E.S. - SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A.	2022-FPA-0000054_BIS	Fattura	169,99	31/07/22	09/08/22	08/09/22	N	0	25/08/22	MN-863 (Riscontro)	460	24-AGO-22	163,45	-14	2.288,30
S.E.S. - SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A.	2022-FPA-0000054_TER	Fattura	169,98	31/07/22	09/08/22	08/09/22	N	0	25/08/22	MN-863 (Riscontro)	460	24-AGO-22	163,45	-14	2.288,30
S.F. COSTRUZIONI SRL	16/PA	Fattura	47.224,06	25/03/22	28/03/22	27/04/22	N	0	31/03/22	MN-323 (Riscontro)	183	30-MAR-22	42.930,96	-27	1.159.135,92
S.F. COSTRUZIONI SRL	26/PA	Fattura	9.444,81	17/06/22	17/06/22	17/07/22	N	0	27/06/22	MN-655 (Riscontro)	343	24-GIU-22	8.586,19	-20	171.723,80
S.F. COSTRUZIONI SRL	30/PA	Fattura	66.740,62	05/08/22	05/08/22	04/09/22	N	0	12/08/22	MN-834 (Riscontro)	441	10-AGO-22	60.673,29	-23	1.395.485,67
S.I.A.E.	1622009728	Fattura	84,00	11/06/22	14/06/22	14/07/22	N	0	21/06/22	MN-640 (Riscontro)	330	20-GIU-22	68,85	-23	1.583,55
SANZO s.r.l.	1/PA/2022	Fattura	555,10	03/01/22	08/01/22	07/02/22	N	0	20/01/22	MN-55 (Riscontro)	23	18-GEN-22	455,00	-18	8.190,00
SANZO s.r.l.	3/PA/2022	Fattura	555,10	06/02/22	08/02/22	10/03/22	N	0	23/02/22	MN-203 (Riscontro)	114	21-FEB-22	455,00	-15	6.825,00
SANZO s.r.l.	6/PA/2022	Fattura	555,10	01/03/22	03/03/22	02/04/22	N	0	10/03/22	MN-262 (Riscontro)	145	08-MAR-22	455,00	-23	10.465,00
SANZO s.r.l.	9/PA/2022	Fattura	555,10	01/04/22	04/04/22	04/05/22	N	0	07/04/22	MN-331 (Riscontro)	187	06-APR-22	455,00	-27	12.285,00
SANZO s.r.l.	12/PA/2022	Fattura	1.189,50	04/05/22	07/05/22	06/06/22	N	0	31/05/22	MN-547 (Riscontro)	287	30-MAG-22	975,00	-6	5.850,00
SANZO s.r.l.	14/PA/2022	Fattura	79,30	03/06/22	03/06/22	03/07/22	N	0	27/06/22	MN-660 (Riscontro)	343	24-GIU-22	65,00	-6	390,00
SANZO s.r.l.	18/PA/2022	Fattura	634,40	05/07/22	07/07/22	06/08/22	N	0	25/07/22	MN-754 (Riscontro)	400	22-LUG-22	520,00	-12	6.240,00
SANZO s.r.l.	20/PA/2022	Fattura	634,40	01/08/22	05/08/22	04/09/22	N	0	12/08/22	MN-833 (Riscontro)	441	10-AGO-22	520,00	-23	11.960,00

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.	23/PA/2022	Fattura	634,40	07/09/22	13/09/22	27/12/22	N	76	14/12/22	MN-1245 (Riscontro)	671	13-DIC-22	520,00	-13	6.760,00
SANZO s.r.l.	25/PA/2022	Fattura	634,40	03/10/22	04/10/22	11/12/22	N	39	14/12/22	MN-1245 (Riscontro)	671	13-DIC-22	520,00	3	1.560,00
SANZO s.r.l.	27/PA/2022	Fattura	634,40	03/11/22	11/11/22	30/12/22	N	20	14/12/22	MN-1245 (Riscontro)	671	13-DIC-22	520,00	-16	8.320,00
SCANSHARE SRL	12/2022	Fattura	14.120,28	08/03/22	08/03/22	07/04/22	N	0	21/03/22	MN-292 (Riscontro)	161	18-MAR-22	11.574,00	-17	196.758,00
SEMERARO ROSA	3	Fattura	31,20	23/03/22	23/03/22	22/04/22	N	0	26/04/22	MN-421 (Riscontro)	223	21-APR-22	31,20	4	124,80
SEMERARO ROSA	4	Fattura	31,20	24/03/22	24/03/22	23/04/22	N	0	26/04/22	MN-420 (Riscontro)	223	21-APR-22	31,20	3	93,60
SEMERARO ROSA	7	Fattura	31,20	06/05/22	07/05/22	06/06/22	N	0	30/05/22	MN-541 (Riscontro)	284	27-MAG-22	31,20	-7	218,40
SICURFORM 08 SRL	41	Fattura	2.317,33	31/12/21	31/12/21	30/01/22	N	0	11/01/22	MN-1 (Riscontro)	1	07-GEN-22	1.899,45	-19	36.089,55
SINTESI S.p.a.	0020220000299	Fattura	4.810,92	28/03/22	28/03/22	28/04/22	N	0	14/04/22	MN-378 (Riscontro)	211	13-APR-22	3.943,38	-14	55.207,32
SINTESI SANITA SRL	0020220000350	Fattura	785,48	28/03/22	28/03/22	28/04/22	N	0	14/04/22	MN-379 (Riscontro)	211	13-APR-22	785,48	-14	10.996,72
SINTESI SANITA SRL	0020220000746	Fattura	212,73	06/06/22	07/06/22	06/07/22	N	0	24/06/22	MN-647 (Riscontro)	336	23-GIU-22	212,73	-12	2.552,76
SINTESI SANITA SRL	0020220001153	Fattura	907,57	29/07/22	30/07/22	29/08/22	N	0	09/08/22	MN-828 (Riscontro)	439	08-AGO-22	907,57	-20	18.151,40
SINTESI SANITA SRL	0020220001756	Fattura	212,73	16/11/22	16/11/22	16/12/22	N	0	01/12/22	MN-1218 (Riscontro)	650	30-NOV-22	212,73	-15	3.190,95
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	130/FE18_BIS	Fattura	8.850,60	18/10/18	19/10/18	29/04/22	N	1259	31/05/22	MN-551 (Riscontro)	287	30-MAG-22	8.850,60	32	283.219,20
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	45/FE22	Fattura	800,00	09/02/22	10/02/22	09/03/22	N	0	16/02/22	MN-169 (Riscontro)	94	15-FEB-22	800,00	-21	16.800,00
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	168/FE22	Fattura	260,00	07/07/22	08/07/22	07/08/22	N	0	25/07/22	MN-761 (Riscontro)	401	22-LUG-22	260,00	-13	3.380,00
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	319/FE22	Fattura	300,00	21/09/22	21/09/22	02/11/22	N	13	02/11/22	MN-1104 (Riscontro)	593	31-OTT-22	256,89	0	-

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
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	358/FE22	Fattura	3.072,30	29/09/22	30/09/22	29/10/22	N	0	14/11/22	MN-1139 (Riscontro)	611	11-NOV-22	3.072,30	16	49.156,80
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	381/FE22	Fattura	450,00	03/10/22	04/10/22	03/11/22	N	0	08/11/22	MN-1132 (Riscontro)	604	07-NOV-22	450,00	5	2.250,00
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	631/FE22	Fattura	330,00	02/12/22	03/12/22	02/01/23	N	0	12/12/22	MN-1233 (Riscontro)	662	07-DIC-22	330,00	-21	6.930,00
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	747/FE22	Fattura	150,00	22/12/22	23/12/22	22/01/23	N	0	29/12/22	MN-1329 (Riscontro)	712	28-DIC-22	150,00	-24	3.600,00
STUDIO LEGALE CARRATELLI - PROFESSIONISTI ASSOCIATI	39/2022	Fattura	1.591,27	15/02/22	15/02/22	17/03/22	N	0	17/02/22	MN-175 (Riscontro)	100	17-FEB-22	1.053,49	-28	29.497,72
STUDIO LEGALE CARRATELLI - PROFESSIONISTI ASSOCIATI	131/2022	Fattura	1.604,63	25/05/22	26/05/22	25/06/22	N	0	20/06/22	MN-626 (Riscontro)	320	16-GIU-22	1.351,69	-5	6.758,45
STUDIO LEGALE CARRATELLI - PROFESSIONISTI ASSOCIATI	132/2022	Fattura	2.413,38	30/05/22	30/05/22	29/06/22	N	0	20/06/22	MN-627 (Riscontro)	320	16-GIU-22	2.032,96	-9	18.296,64
STUDIO LEGALE CARRATELLI - PROFESSIONISTI ASSOCIATI	233/2022	Fattura	9.525,14	27/09/22	28/09/22	28/10/22	N	0	21/10/22	MN-1051 (Riscontro)	572	20-OTT-22	8.023,70	-7	56.165,90
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	22	Fattura	10.834,70	27/05/22	27/05/22	26/06/22	N	0	15/06/22	MN-599 (Riscontro)	310	14-GIU-22	9.126,83	-11	100.395,13
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	23	Fattura	7.179,46	27/05/22	27/05/22	26/06/22	N	0	15/06/22	MN-595 (Riscontro)	310	14-GIU-22	6.047,77	-11	66.525,47
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	24	Fattura	7.179,46	27/05/22	27/05/22	26/06/22	N	0	15/06/22	MN-597 (Riscontro)	310	14-GIU-22	6.047,77	-11	66.525,47
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	25	Fattura	6.954,18	27/05/22	27/05/22	30/06/22	N	0	15/06/22	MN-596 (Riscontro)	310	14-GIU-22	5.858,00	-15	87.870,00
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	26	Fattura	1.005,32	27/05/22	27/05/22	26/06/22	N	0	15/06/22	MN-598 (Riscontro)	310	14-GIU-22	846,85	-11	9.315,35
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	47	Fattura	1.283,34	28/11/22	28/11/22	28/12/22	N	0	22/12/22	MN-1287 (Riscontro)	691	21-DIC-22	1.081,04	-6	6.486,24
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	48	Fattura	7.179,46	28/11/22	28/11/22	31/12/22	N	0	22/12/22	MN-1289 (Riscontro)	691	21-DIC-22	6.047,77	-9	54.429,93
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	49	Fattura	3.397,87	28/11/22	28/11/22	31/12/22	N	0	23/12/22	MN-1309 (Riscontro)	700	22-DIC-22	2.862,27	-8	22.898,16

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 LEGALE FERRARI & PONTE	50	Fattura	1.005,32	28/11/22	28/11/22	28/12/22	N	0	22/12/22	MN-1286 (Riscontro)	691	21-DIC-22	846,85	-6	5.081,10
STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	51	Fattura	15.916,08	28/11/22	29/11/22	29/12/22	N	0	22/12/22	MN-1290 (Riscontro)	691	21-DIC-22	13.407,24	-7	93.850,68
STUDIO STANDS S.R.L.	12/PA	Fattura	232,41	14/06/22	15/06/22	15/07/22	N	0	27/06/22	MN-659 (Riscontro)	343	24-GIU-22	190,50	-18	3.429,00
Scanshare SRL	1/2022	Fattura	1.098,00	17/01/22	17/01/22	16/02/22	N	0	01/02/22	MN-94 (Riscontro)	51	31-GEN-22	900,00	-15	13.500,00
Scanshare SRL	1/2022-bis	Fattura	15.657,48	17/01/22	17/01/22	16/02/22	N	0	01/02/22	MN-94 (Riscontro)	51	31-GEN-22	12.834,00	-15	192.510,00
Sena Alessandro	2 P.A.	Fattura	1.223,04	18/11/22	18/11/22	18/12/22	N	0	14/12/22	MN-1262 (Riscontro)	678	14-DIC-22	1.030,25	-4	4.121,00
Sintesi S.p.A.	0220220000107	Fattura	2.674,22	28/03/22	28/03/22	28/04/22	N	0	14/04/22	MN-377 (Riscontro)	211	13-APR-22	2.674,22	-14	37.439,08
Sintesi S.p.A.	0020220000673	Fattura	1.551,47	06/06/22	06/06/22	06/07/22	N	0	24/06/22	MN-645 (Riscontro)	336	23-GIU-22	1.271,70	-12	15.260,40
Sintesi S.p.A.	0220220000353	Fattura	2.351,70	06/06/22	07/06/22	06/07/22	N	0	24/06/22	MN-646 (Riscontro)	336	23-GIU-22	2.351,70	-12	28.220,40
Sintesi S.p.A.	0020220001080	Fattura	1.034,32	29/07/22	30/07/22	29/08/22	N	0	09/08/22	MN-826 (Riscontro)	439	08-AGO-22	847,80	-20	16.956,00
Sintesi S.p.A.	0220220000608	Fattura	1.489,60	29/07/22	30/07/22	29/08/22	N	0	09/08/22	MN-827 (Riscontro)	439	08-AGO-22	1.489,60	-20	29.792,00
Sintesi S.p.A.	0020220001634	Fattura	1.551,45	16/11/22	17/11/22	16/12/22	N	0	01/12/22	MN-1217 (Riscontro)	650	30-NOV-22	1.271,70	-15	19.075,50
Sintesi S.p.A.	0020220001634_bis	Fattura	0,02	16/11/22	17/11/22	16/12/22	N	0	22/12/22	MN-1291 (Riscontro)	691	21-DIC-22	0,01	6	0,06
Sintesi S.p.A.	0220220000933	Fattura	573,30	16/11/22	17/11/22	16/12/22	N	0	01/12/22	MN-1216 (Riscontro)	650	30-NOV-22	573,30	-15	8.599,50
Sposato Valentina	FPA 2/21	Fattura	110,00	09/12/21	09/12/21	08/01/22	N	0	14/01/22	MN-25 (Riscontro)	4	12-GEN-22	110,00	6	660,00
Sposato Valentina	FPA 1/22	Fattura	420,00	29/10/22	29/10/22	29/10/22	N	0	24/11/22	MN-1193 (Riscontro)	637	23-NOV-22	420,00	26	10.920,00
Sposato Valentina	FPA 2/22	Fattura	220,00	12/11/22	13/11/22	12/11/22	N	0	24/11/22	MN-1192 (Riscontro)	637	23-NOV-22	220,00	12	2.640,00
TECNICAL SERVICE SAS di Pasqua Massimo & C.	2/3	Fattura	11.599,76	27/01/22	02/02/22	31/03/22	N	0	10/02/22	MN-144 (Riscontro)	76	09-FEB-22	9.508,00	-49	465.892,00
TECNICAL SERVICE SAS di Pasqua Massimo & C.	2/7	Fattura	610,00	18/02/22	21/02/22	30/04/22	N	0	28/02/22	MN-218 (Riscontro)	127	25-FEB-22	500,00	-61	30.500,00

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
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	21	Fattura	1.745,44	18/01/22	25/01/22	28/02/22	N	0	02/02/22	MN-97 (Riscontro)	53	01-FEB-22	1.745,44	-26	- 45.381,44
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	75	Fattura	11.357,46	24/01/22	31/01/22	28/02/22	N	0	10/02/22	MN-143 (Riscontro)	76	09-FEB-22	11.357,46	-18	- 204.434,28
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	249	Fattura	1.317,07	03/02/22	15/02/22	31/03/22	N	0	28/02/22	MN-221 (Riscontro)	127	25-FEB-22	1.317,07	-31	- 40.829,17
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	322	Fattura	251,00	14/02/22	15/02/22	31/03/22	N	0	16/02/22	MN-174 (Riscontro)	99	16-FEB-22	251,00	-43	- 10.793,00
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	335	Fattura	6.478,62	22/02/22	22/02/22	31/03/22	N	0	28/02/22	MN-216 (Riscontro)	126	25-FEB-22	6.478,62	-31	- 200.837,22
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	357	Fattura	11.357,46	22/02/22	02/03/22	31/03/22	N	0	08/03/22	MN-249 (Riscontro)	138	04-MAR-22	11.357,46	-23	- 261.221,58
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	532	Fattura	1.347,61	03/03/22	09/03/22	30/04/22	N	0	15/03/22	MN-276 (Riscontro)	155	11-MAR-22	1.347,61	-46	- 61.990,06
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	533	Fattura	264,60	03/03/22	09/03/22	30/04/22	N	0	15/03/22	MN-277 (Riscontro)	155	11-MAR-22	264,60	-46	- 12.171,60
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	574	Fattura	239,40	07/03/22	09/03/22	30/04/22	N	0	15/03/22	MN-275 (Riscontro)	155	11-MAR-22	239,40	-46	- 11.012,40
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	593	Fattura	6.531,03	08/03/22	09/03/22	30/04/22	N	0	11/04/22	MN-364 (Riscontro)	200	08-APR-22	6.531,03	-19	- 124.089,57
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	688	Fattura	11.357,46	23/03/22	01/04/22	30/04/22	N	0	07/04/22	MN-335 (Riscontro)	187	06-APR-22	11.357,46	-23	- 261.221,58
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	828	Fattura	496,08	28/03/22	05/04/22	30/04/22	N	0	07/04/22	MN-329 (Riscontro)	187	06-APR-22	496,08	-23	- 11.409,84
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	848	Fattura	3.812,48	12/04/22	20/04/22	31/05/22	N	0	05/05/22	MN-454 (Riscontro)	244	04-MAG-22	3.812,48	-26	- 99.124,48
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	852	Fattura	962,58	12/04/22	20/04/22	31/05/22	N	0	05/05/22	MN-452 (Riscontro)	244	04-MAG-22	962,58	-26	- 25.027,08
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	922	Fattura	11.357,46	21/04/22	29/04/22	31/05/22	N	0	31/05/22	MN-548 (Riscontro)	287	30-MAG-22	11.357,46	0	-
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	923	Fattura	815,06	21/04/22	29/04/22	31/05/22	N	0	05/05/22	MN-451 (Riscontro)	244	04-MAG-22	815,06	-26	- 21.191,56
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1270	Fattura	11.357,46	24/05/22	31/05/22	30/06/22	N	0	24/06/22	MN-606 (Riscontro)	311	14-GIU-22	11.357,46	-6	- 68.144,76
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1271	Fattura	815,06	24/05/22	31/05/22	30/06/22	N	0	24/06/22	MN-607 (Riscontro)	311	14-GIU-22	815,06	-6	- 4.890,36



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.	1398	Fattura	2.491,29	06/06/22	14/06/22	31/07/22	N	0	20/06/22	MN-625 (Riscontro)	320	16-GIU-22	2.491,29	-41	- 102.142,89
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1887	Fattura	11.357,46	29/07/22	30/07/22	31/08/22	N	0	09/08/22	MN-817 (Riscontro)	435	05-AGO-22	10.633,58	-22	- 233.938,76
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1888	Fattura	815,06	29/07/22	30/07/22	31/08/22	N	0	09/08/22	MN-818 (Riscontro)	435	05-AGO-22	815,06	-22	- 17.931,32
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1889	Fattura	2.485,72	29/07/22	30/07/22	31/08/22	N	0	09/08/22	MN-819 (Riscontro)	435	05-AGO-22	2.485,72	-22	- 54.685,84
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2011	Fattura	771,31	01/08/22	02/08/22	31/08/22	N	0	12/08/22	MN-832 (Riscontro)	441	10-AGO-22	771,31	-19	- 14.654,89
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2029	Fattura	1.292,89	01/08/22	04/08/22	30/09/22	N	0	09/08/22	MN-830 (Riscontro)	439	08-AGO-22	1.292,89	-52	- 67.230,28
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2030	Fattura	352,80	01/08/22	04/08/22	30/09/22	N	0	09/08/22	MN-831 (Riscontro)	439	08-AGO-22	352,80	-52	- 18.345,60
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2134	Fattura	11.357,46	31/08/22	01/09/22	30/09/22	N	0	07/09/22	MN-915 (Riscontro)	499	06-SET-22	11.357,46	-23	- 261.221,58
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2135	Fattura	815,06	31/08/22	01/09/22	30/09/22	N	0	07/09/22	MN-912 (Riscontro)	497	06-SET-22	815,06	-23	- 18.746,38
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2136	Fattura	2.485,72	31/08/22	01/09/22	30/09/22	N	0	07/09/22	MN-912 (Riscontro)	497	06-SET-22	2.485,72	-23	- 57.171,56
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2364	Fattura	1.291,12	19/09/22	26/09/22	31/10/22	N	0	19/10/22	MN-1038 (Riscontro)	567	18-OTT-22	1.291,12	-12	- 15.493,44
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2404	Fattura	686,59	21/09/22	26/09/22	31/10/22	N	0	19/10/22	MN-1037 (Riscontro)	567	18-OTT-22	686,59	-12	- 8.239,08
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2443	Fattura	1.006,99	30/09/22	04/10/22	31/10/22	N	0	06/10/22	MN-966 (Riscontro)	534	05-OTT-22	1.006,99	-25	- 25.174,75
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2443BIS	Fattura	1.478,73	30/09/22	04/10/22	31/10/22	N	0	19/10/22	MN-1035 (Riscontro)	567	18-OTT-22	1.478,73	-12	- 17.744,76
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2441	Fattura	11.357,46	30/09/22	05/10/22	31/10/22	N	0	19/10/22	MN-1039 (Riscontro)	567	18-OTT-22	11.357,46	-12	- 136.289,52
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2442	Fattura	815,06	30/09/22	05/10/22	31/10/22	N	0	19/10/22	MN-1036 (Riscontro)	567	18-OTT-22	815,06	-12	- 9.780,72
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2675	Fattura	2.485,72	31/10/22	02/11/22	30/11/22	N	0	14/11/22	MN-1141 (Riscontro)	611	11-NOV-22	2.485,72	-16	- 39.771,52
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2673	Fattura	11.357,46	31/10/22	03/11/22	30/11/22	N	0	14/11/22	MN-1143 (Riscontro)	611	11-NOV-22	11.357,46	-16	- 181.719,36
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2674	Fattura	815,06	31/10/22	03/11/22	30/11/22	N	0	14/11/22	MN-1142 (Riscontro)	611	11-NOV-22	815,06	-16	- 13.040,96

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.	2814	Fattura	2.579,32	03/11/22	11/11/22	31/12/22	N	0	16/11/22	MN-1147 (Riscontro)	614	15-NOV-22	2.579,32	-45	- 116.069,40
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2957	Fattura	11.357,46	30/11/22	01/12/22	31/12/22	N	0	05/12/22	MN-1223 (Riscontro)	654	01-DIC-22	11.357,46	-26	- 295.293,96
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2958	Fattura	815,06	30/11/22	01/12/22	31/12/22	N	0	05/12/22	MN-1225 (Riscontro)	654	01-DIC-22	815,06	-26	- 21.191,56
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2959	Fattura	2.485,72	30/11/22	01/12/22	31/12/22	N	0	05/12/22	MN-1224 (Riscontro)	654	01-DIC-22	2.485,72	-26	- 64.628,72
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3100	Fattura	1.480,66	05/12/22	13/12/22	31/01/23	N	0	14/12/22	MN-1260 (Riscontro)	678	14-DIC-22	1.480,66	-48	- 71.071,68
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3091	Fattura	983,12	05/12/22	14/12/22	31/01/23	N	0	19/12/22	MN-1273 (Riscontro)	682	15-DIC-22	983,12	-43	- 42.274,16
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3097	Fattura	229,32	05/12/22	14/12/22	31/01/23	N	0	19/12/22	MN-1272 (Riscontro)	682	15-DIC-22	229,32	-43	- 9.860,76
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3098	Fattura	137,90	05/12/22	14/12/22	31/01/23	N	0	19/12/22	MN-1270 (Riscontro)	682	15-DIC-22	137,90	-43	- 5.929,70
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3099	Fattura	2.730,89	05/12/22	14/12/22	31/01/23	N	0	19/12/22	MN-1271 (Riscontro)	682	15-DIC-22	2.730,89	-43	- 117.428,27
TIM S.p.A.	4220922800000391	Fattura	1.285,17	10/02/22	14/02/22	16/03/22	N	0	05/05/22	MN-457 (Riscontro)	244	04-MAG-22	1.017,58	50	50.879,00
TIM S.p.A.	7X00313125	Fattura	3,66	10/02/22	14/02/22	11/03/22	N	0	05/05/22	MN-458 (Riscontro)	244	04-MAG-22	3,00	55	165,00
TIM S.p.A.	4220922800001978	Fattura	1.492,28	11/04/22	18/04/22	27/06/22	N	0	05/05/22	MN-456 (Riscontro)	244	04-MAG-22	1.223,18	-53	- 64.828,54
TIM S.p.A.	4220922800001978tris	Fattura	16,01	11/04/22	18/04/22	27/06/22	N	0	15/06/22	MN-601 (Riscontro)	310	14-GIU-22	16,01	-12	- 192,12
TIM S.p.A.	7X01061107	Fattura	3,66	11/04/22	18/04/22	11/05/22	N	0	05/05/22	MN-455 (Riscontro)	244	04-MAG-22	3,00	-6	- 18,00
TIM S.p.A.	4220922800003641	Fattura	1.305,40	09/06/22	13/06/22	23/08/22	N	0	05/07/22	MN-679 (Riscontro)	359	04-LUG-22	1.070,00	-49	- 52.430,00
TIM S.p.A.	7X01997718	Fattura	3,05	09/06/22	13/06/22	13/07/22	N	0	27/06/22	MN-663 (Riscontro)	343	24-GIU-22	2,50	-16	- 40,00
TIM S.p.A.	7X02042631	Fattura	3,70	09/06/22	13/06/22	08/07/22	N	0	27/06/22	MN-662 (Riscontro)	343	24-GIU-22	3,04	-11	- 33,44
TIM S.p.A.	7X03103522	Fattura	3,66	11/08/22	14/08/22	13/09/22	N	0	26/08/22	MN-868 (Riscontro)	463	26-AGO-22	3,00	-18	- 54,00
TIM S.p.A.	7X03110323	Fattura	3,66	11/08/22	14/08/22	13/09/22	N	0	26/08/22	MN-867 (Riscontro)	463	26-AGO-22	3,00	-18	- 54,00

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
TIM S.p.A.	4220922800005920	Fattura	1.259,59	11/08/22	16/08/22	15/10/22	N	0	29/08/22	MN-874 (Riscontro)	468	26-AGO-22	1.032,45	-47	- 48.525,15
TIM S.p.A.	7X04164845	Fattura	3,66	11/10/22	14/10/22	10/11/22	N	0	26/10/22	MN-1079 (Riscontro)	578	24-OTT-22	3,00	-15	- 45,00
TIM S.p.A.	7X04233670	Fattura	3,66	11/10/22	15/10/22	10/11/22	N	0	26/10/22	MN-1080 (Riscontro)	578	24-OTT-22	3,00	-15	- 45,00
TIM S.p.A.	4220922800008158	Fattura	1.113,37	11/10/22	16/10/22	15/12/22	N	0	26/10/22	MN-1081 (Riscontro)	578	24-OTT-22	912,60	-50	- 45.630,00
TIM S.p.A.	4220923800010276	Fattura	1.243,13	12/12/22	16/12/22	27/02/23	N	0	23/12/22	MN-1313 (Riscontro)	701	22-DIC-22	1.018,96	-66	- 67.251,36
TIM S.p.A.	7X05230603	Fattura	3,66	12/12/22	17/12/22	11/01/23	N	0	23/12/22	MN-1314 (Riscontro)	701	22-DIC-22	3,00	-19	- 57,00
TIM S.p.A.	7X05235627	Fattura	3,66	12/12/22	17/12/22	11/01/23	N	0	23/12/22	MN-1315 (Riscontro)	701	22-DIC-22	3,00	-19	- 57,00
TIPOGRAFIA CISI di Danilo La Regina	00134	Fattura	915,00	16/12/22	19/12/22	18/01/23	N	0	23/12/22	MN-1311 (Riscontro)	701	22-DIC-22	750,00	-26	- 19.500,00
Torchia Francesco	34/FE	Fattura	1.459,12	11/07/22	11/07/22	10/08/22	N	0	19/07/22	MN-727 (Riscontro)	387	18-LUG-22	1.229,12	-22	- 27.040,64
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	2022/FESP-21	Fattura	2.005,68	19/01/22	19/01/22	18/02/22	N	0	17/02/22	MN-192 (Riscontro)	107	17-FEB-22	1.644,00	-1	- 1.644,00
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	2022/FESP-130	Fattura	6.100,00	05/04/22	06/04/22	06/05/22	N	0	14/04/22	MN-382 (Riscontro)	211	13-APR-22	5.000,00	-22	- 110.000,00
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	2022/FESP-152	Fattura	85,40	22/04/22	22/04/22	22/05/22	N	0	02/05/22	MN-442 (Riscontro)	235	28-APR-22	70,00	-20	- 1.400,00
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	2022/NDEL-28	Nota di debito	100,60	11/05/22	12/05/22	11/06/22	N	0	30/05/22	MN-540 (Riscontro)	284	27-MAG-22	100,60	-12	- 1.207,20
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	2022/NDEL-39	Nota di debito	225,60	30/06/22	01/07/22	31/07/22	N	0	08/07/22	MN-704 (Riscontro)	371	07-LUG-22	225,60	-23	- 5.188,80
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	2022/FESP-231	Fattura	2.786,48	26/07/22	26/07/22	25/08/22	N	0	19/08/22	MN-856 (Riscontro)	453	18-AGO-22	2.284,00	-6	- 13.704,00
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	2022/NDEL-43	Nota di debito	4,00	27/07/22	27/07/22	26/08/22	N	0	01/08/22	MN-788 (Riscontro)	419	29-LUG-22	4,00	-25	- 100,00
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	2022/FESP-356	Fattura	6.100,00	19/12/22	21/12/22	20/01/23	N	0	29/12/22	MN-1324 (Riscontro)	708	28-DIC-22	5.000,00	-22	- 110.000,00
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	2022/FESP-375	Fattura	85,40	22/12/22	26/12/22	21/01/23	N	0	29/12/22	MN-1330 (Riscontro)	712	28-DIC-22	70,00	-23	- 1.610,00
Universita' Commerciale Luigi Bocconi	0000011649	Fattura	4.880,00	14/12/21	16/12/21	15/01/22	N	0	14/01/22	MN-23 (Riscontro)	4	12-GEN-22	4.000,00	-1	- 4.000,00

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
Universita' Commerciale Luigi Bocconi	0000006848	Fattura	3.800,00	04/10/22	06/10/22	04/10/22	N	0	26/10/22	MN-1078 (Riscontro)	578	24-OTT-22	3.800,00	22	83.600,00
Universita' della CALABRIA (COSENZA) - Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuri	NN-21952-4-2022	Fattura	15.000,00	03/11/22	23/11/22	23/12/22	N	0	30/11/22	MN-1212 (Riscontro)	649	29-NOV-22	15.000,00	-23	- 345.000,00
Universita' della CALABRIA (COSENZA) - Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuri	NN-21952-5-2022	Fattura	20.000,00	21/11/22	23/11/22	23/12/22	N	0	30/11/22	MN-1213 (Riscontro)	649	29-NOV-22	20.000,00	-23	- 460.000,00
VETRERIA GARRAFA	45	Fattura	120,00	08/09/22	08/09/22	08/10/22	N	0	14/09/22	MN-919 (Riscontro)	507	12-SET-22	120,00	-24	- 2.880,00
VISURA SPA	1922297111	Fattura	15,00	07/12/22	08/12/22	13/12/22	N	0	13/12/22	MS-44/40			12,30	0	-
VISURA SPA	1922303989	Fattura	24,40	14/12/22	15/12/22	14/12/22	N	0	14/12/22	MS-47/43			20,00	0	-
VITERITTI NATALE	0040-2022	Fattura	266,45	20/07/22	20/07/22	19/08/22	N	0	09/08/22	MN-821 (Riscontro)	435	05-AGO-22	224,45	-10	- 2.244,50
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	0073839616	Fattura	2.288,00	04/05/22	06/05/22	05/06/22	N	0	26/05/22	MN-517 (Riscontro)	281	25-MAG-22	2.200,00	-10	- 22.000,00
Xerox Spa	2200000928 /G	Fattura	355,02	09/02/22	15/02/22	11/03/22	N	0	28/02/22	MN-220 (Riscontro)	127	25-FEB-22	291,00	-11	- 3.201,00
													2.119.458,24		- 44.310.631,19

CALCOLO INDICATORE

somma [(data\_pagamento - data\_scadenza) \* importo\_pagamento]

-----

somma (importo\_pagamento)

=

somma [tempo\_pagamento \* importo\_pagamento]

-----

somma (importo\_pagamento)

=

-44.310.631,19

-----

2.119.458,24

-20,91

598 totale fatture / documenti pagati entro la scadenza

61 totale fatture / documenti pagati oltre la scadenza

91% percentuale fatture / documenti pagati entro la scadenza

9% percentuale fatture / documenti pagati oltre la scadenza

€ 228.476,79 Ammontare delle fatture pagate oltre la scadenza