

FATTURE LIQUIDATE IN MAGGIO 2020

| N. | N. FATTURA     | DATA FATTURA | FORNITORE                                   | IMPORTO DA PAGARE | DATA SCADENZA FATTURA | DATA RICEZIONE FATTURA | DATA PAGAMENTO | VERIFICA TEMPESTIVITA' PAGAMENTI |
|----|----------------|--------------|---|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1  | 42001370581    | 15/04/2020   | DOLOMITI ENERGIA SPA                        | 1.908,11          | 05/05/2020            | 15/04/2020             | 05/05/2020     | 0,00                             |
| 2  | 201094568      | 14/04/2020   | SOENERGY S.r.l.                             | 2.500,40          | 15/05/2020            | 14/04/2020             | 15/05/2020     | 0,00                             |
| 3  | 8C00050123     | 06/04/2020   | TELECOM ITALIA S.P.A.                       | 66,53             | 15/05/2020            | 06/04/2020             | 15/05/2020     | 0,00                             |
| 4  | 8C00049835     | 06/04/2020   | TELECOM ITALIA S.P.A.                       | 60,00             | 15/05/2020            | 06/04/2020             | 15/05/2020     | 0,00                             |
| 5  | 8C00049903     | 06/04/2020   | TELECOM ITALIA S.P.A.                       | 60,00             | 15/05/2020            | 06/04/2020             | 15/05/2020     | 0,00                             |
| 6  | 8C00049857     | 06/04/2020   | TELECOM ITALIA S.P.A.                       | 95,75             | 15/05/2020            | 06/04/2020             | 15/05/2020     | 0,00                             |
| 7  | 8C00049447     | 06/04/2020   | TELECOM ITALIA S.P.A.                       | 156,66            | 15/05/2020            | 06/04/2020             | 15/05/2020     | 0,00                             |
| 8  | 29401122       | 17/04/2020   | ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing | 105,66            | 19/05/2020            | 17/04/2020             | 19/05/2020     | 0,00                             |
| 9  | 2020E000003416 | 21/04/2020   | WIND TRE S.P.A.                             | 73,20             | 21/05/2020            | 21/04/2020             | 21/05/2020     | 0,00                             |
| 10 | 123/E          | 30/04/2020   | ALTO GARDA INFORMATICA S.r.l.               | 307,59            | 31/05/2020            | 30/04/2020             | 28/05/2020     | -3,00                            |
| 11 | FATTPA 4_20    | 22/05/2020   | ANTOLINI GABRIELE                           | 8.794,24          | 31/05/2020            | 22/05/2020             | 28/05/2020     | -3,00                            |
| 12 | 14/VPA         | 18/05/2020   | ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO            | 750,00            | 18/05/2020            | 18/05/2020             | 28/05/2020     | 10,00                            |
| 13 | 0000013/PA     | 30/04/2020   | BM GROUP POLYTEC S.p.A.                     | 625,86            | 01/05/2020            | 30/04/2020             | 28/05/2020     | 27,00                            |
| 14 | 547/E          | 31/03/2020   | C.B.A INFORMATICA S.r.l.                    | 192,50            | 30/05/2020            | 05/04/2020             | 28/05/2020     | -2,00                            |
| 15 | 142/E          | 31/03/2020   | C.B.A. DR S.T.P. A R.L.                     | 1.786,19          | 30/05/2020            | 10/04/2020             | 28/05/2020     | -2,00                            |
| 16 | 181/E          | 31/03/2020   | C.B.A. DR S.T.P. A R.L.                     | 591,60            | 30/05/2020            | 15/04/2020             | 28/05/2020     | -2,00                            |
| 17 | 80             | 07/05/2020   | CAPELLI GIANPAOLO & C SNC                   | 64,75             | 31/05/2020            | 12/05/2020             | 28/05/2020     | -3,00                            |
| 18 | 165            | 30/04/2020   | CARE' S.n.c. di Carè Diego e C.             | 469,82            | 31/05/2020            | 06/05/2020             | 28/05/2020     | -3,00                            |
| 19 | PARE2000185    | 20/04/2020   | CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.R.L.           | 142,50            | 31/05/2020            | 23/04/2020             | 28/05/2020     | -3,00                            |
| 20 | PARE2000188    | 20/04/2020   | CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.R.L.           | 712,50            | 31/05/2020            | 23/04/2020             | 28/05/2020     | -3,00                            |
| 21 | 30/000311      | 20/03/2020   | DUFF & PHELPS ITALIA SRL                    | 550,00            | 31/05/2020            | 20/03/2020             | 28/05/2020     | -3,00                            |
| 22 | 53             | 06/05/2020   | E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.      | 205,00            | 06/06/2020            | 06/05/2020             | 28/05/2020     | -9,00                            |
| 23 | 20/2020        | 12/05/2020   | FALEGNAMERIA "SPADA" DI SPADA ARTURO"       | 2.706,14          | 31/05/2020            | 13/05/2020             | 28/05/2020     | -3,00                            |
| 24 | 840027-PA      | 30/04/2020   | FAM.COOP.VALLE DEL CHIESE                   | 12,70             | 31/05/2020            | 05/05/2020             | 28/05/2020     | -3,00                            |
| 25 | 25 / FE        | 30/04/2020   | FARMACIA D.SSA ZONTINI & C. S.N.C.          | 558,75            | 31/05/2020            | 04/05/2020             | 28/05/2020     | -3,00                            |
| 26 | 1987           | 31/03/2020   | FERRUZZI S.r.l. Servizi                     | 183,36            | 31/05/2020            | 03/04/2020             | 28/05/2020     | -3,00                            |
| 27 | 314            | 21/05/2020   | GRANDI CUCINE FAILONI S.N.C.                | 71,50             | 31/05/2020            | 19/05/2020             | 28/05/2020     | -3,00                            |
| 28 | 309            | 19/05/2020   | GRANDI CUCINE FAILONI S.N.C.                | 1.019,75          | 31/05/2020            | 19/05/2020             | 28/05/2020     | -3,00                            |
| 29 | 440/00         | 21/04/2020   | HT MEDICAL SERVICE S.r.l.                   | 54,60             | 31/05/2020            | 23/04/2020             | 28/05/2020     | -3,00                            |
| 30 | 596/00         | 30/04/2020   | HT MEDICAL SERVICE S.r.l.                   | 367,40            | 31/05/2020            | 07/05/2020             | 28/05/2020     | -3,00                            |
| 31 | 445/00         | 21/04/2020   | HT MEDICAL SERVICE S.r.l.                   | 1.610,00          | 31/05/2020            | 23/04/2020             | 28/05/2020     | -3,00                            |
| 32 | 000003/PA/2020 | 26/03/2020   | IDECO S.R.L.                                | 242,00            | 25/05/2020            | 27/03/2020             | 28/05/2020     | 3,00                             |
| 33 | 250 PA         | 15/05/2020   | LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE         | 1.875,00          | 31/05/2020            | 18/05/2020             | 28/05/2020     | -3,00                            |
| 34 | 0000033PA      | 30/04/2020   | LEGNOFER di Dalla Cort Loris e C. S.n.c.    | 71,90             | 31/05/2020            | 05/05/2020             | 28/05/2020     | -3,00                            |
| 35 | 3/PA           | 12/05/2020   | MAZZACCHI GOMME SRL                         | 448,56            | 31/05/2020            | 15/05/2020             | 28/05/2020     | -3,00                            |
| 36 | 22/pa          | 30/04/2020   | SALVATERRA ASCENSORI S.R.L.                 | 185,00            | 31/05/2020            | 30/04/2020             | 28/05/2020     | -3,00                            |
| 37 | 31564          | 30/04/2020   | SAV SCORTE AGRARIE S.R.L.                   | 52,51             | 30/05/2020            | 08/05/2020             | 28/05/2020     | -2,00                            |
| 38 | 2652022002     | 30/04/2020   | SERENITY S.p.A.                             | 1.003,28          | 30/05/2020            | 03/05/2020             | 28/05/2020     | -2,00                            |
| 39 | 7400014159     | 31/03/2020   | SODEXO ITALIA SPA                           | 452,17            | 14/06/2020            | 07/04/2020             | 28/05/2020     | -17,00                           |
| 40 | 7400014158     | 31/03/2020   | SODEXO ITALIA SPA                           | 26.347,88         | 14/06/2020            | 07/04/2020             | 28/05/2020     | -17,00                           |
| 41 | 117            | 20/05/2020   | STUDIO DIKE AVVOCATI ASSOCIATI              | 571,46            | 20/05/2020            | 20/05/2020             | 28/05/2020     | 8,00                             |
| 42 | 5/190          | 22/04/2020   | TECNOITALIA S.r.l.                          | 182,94            | 31/05/2020            | 22/04/2020             | 28/05/2020     | -3,00                            |
| 43 | 464 /PA        | 04/04/2020   | U.P.I.P.A. - Società Cooperativa            | 154,00            | 03/06/2020            | 07/04/2020             | 28/05/2020     | -6,00                            |
| 44 | 452 /PA        | 04/04/2020   | U.P.I.P.A. - Società Cooperativa            | 25,00             | 03/06/2020            | 06/04/2020             | 28/05/2020     | -6,00                            |
| 45 | 64             | 20/04/2020   | UNIMED S.R.L.                               | 208,80            | 20/06/2020            | 29/04/2020             | 28/05/2020     | -23,00                           |
| 46 | 292 PA         | 31/03/2020   | VALES S.C.S.                                | 1.261,40          | 30/05/2020            | 09/04/2020             | 28/05/2020     | -2,00                            |
|    |                |              |   |                   |                       |                        |                | <b>-1,81</b>                     |