

ELENCO

delle cauzioni fitto depositate dagli inquilini degli stabili appigionati

al 31 dicembre 2015

— OMISSIS —

ELENCO
dei depositi al fondo risparmi
al 31 dicembre 2015

- Omissis -

ELENCO
dei depositi cauzionali
al 31 dicembre 2015

- OMISSIS-

INVENTARIO

delle giacenze esistenti nel magazzino della Struttura Protetta
al 31 dicembre 2015

Valorizzazione Magazzino (Con IVA)
Al 31/12/2015

Descrizione	U.M.	Giacenza	Medio		Ultimo Acquisto	
			Prezzo	Valore	Prezzo	Valore
BICCHIERI INFRANGIBILI	Pz.	926,00	0,78650	728,30	0,78650	728,30
BICCHIERI MON. PLASTICA CC. 80	Pc.	3.323,00	0,61000	2.027,03	0,61000	2.027,03
BICCHIERI MON. PLASTICA CC.160	Pc.	154,00	0,94126	144,95	0,94126	144,95
BICCHIERI MON. PLASTICA CC.200	Pc.	296,00	0,96800	286,53	0,96800	286,53
BICCHIERI PER AMMALATI	Pz.	44,00	6,77600	298,14	6,77600	298,14
BICCHIERI VETRO	Pz.	198,00	0,72600	143,75	0,72600	143,75
BOTTIGLIE IN PLASTICA	Pz.	5,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
BOXER UOMO	Pz.	15,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
BROCCHIE IN PLASTICA	Pz.	192,00	4,17240	801,10	3,83080	735,51
BROCCHETTE IN PLASTICA	Pz.	305,00	3,15980	963,74	3,19640	974,90
CALZE COTONE BIANCHE	Pz.	482,00	1,65005	795,32	1,81780	876,18
CALZE DONNA COLLANT	Pz.	492,00	1,38497	681,41	1,38497	681,41
CALZE UOMO COTONE	Pz.	254,00	1,48830	378,03	1,48830	378,03
CAMICI INFERMI MONOUSO GR. 30	Pz.	850,00	0,91960	781,66	0,91960	781,66
CANOTTIERE DONNA SP. LARGA	Pz.	200,00	3,50900	701,80	3,50900	701,80
CANOTTIERE UOMO SPALLA LARGA	Pz.	136,00	3,32750	452,54	3,32750	452,54
CARTA FOTOCOPIATRICE A/3	Rs.	127,00	4,74580	602,72	4,74580	602,72
CARTA FOTOCOPIATRICE A/4	Rs.	302,00	2,27977	688,49	2,31556	699,30
CARTUCCIA FAX LASER SF 560	Pz.	3,00	90,75000	272,25	90,75000	272,25
CARTUCCIA FAX PANASONIC UF 585	Pz.	1,00	139,90141	139,90	139,90141	139,90
CARTUCCIA HP DESIGNJET 500 CIANO	Pz.	2,00	32,44978	64,90	32,44978	64,90
CARTUCCIA HP DESIGNJET 500 GIALLO	Pz.	1,00	32,44978	32,45	32,44978	32,45
CARTUCCIA HP DESIGNJET 500 MAGENTA	Pz.	3,00	32,44978	97,35	32,44978	97,35
CARTUCCIA HP PRO K 850 CIANO	Pz.	1,00	29,97533	29,98	29,97533	29,98
CARTUCCIA HP PRO K 850 NERO	Pz.	2,00	29,60144	59,20	29,60144	59,20
CARTUCCIA TRICOLOR HP 850	Pz.	1,00	31,83752	31,84	31,83752	31,84
CATINO	Pz.	10,00	2,14170	21,42	2,14170	21,42
CESTINI PER CARTA	Pz.	8,00	3,00080	24,01	3,00080	24,01

Valorizzazione Magazzino (Con IVA)
Al 31/12/2015

Descrizione	U.M.	Giacenza	Medio		Ultimo Acquisto	
			Prezzo	Valore	Prezzo	Valore
CIOTOLE GRANDI BIANCHE	Pz.	1.052,00	4,14800	4.363,70	4,14800	4.363,70
CIOTOLE PICCOLE BIANCHE	Pz.	193,00	3,93250	758,97	3,93250	758,97
CIOTOLE PICCOLE BLU	Pz.	78,00	4,35600	339,77	4,35600	339,77
COLTELLI ACCIAIO	Pz.	322,00	0,91745	295,42	0,95160	306,42
CONT. SIRINGHE E AGHI LT.3,5	Pz.	18,00	2,32320	41,82	2,32320	41,82
COPERCHIO	Pz.	2,00	8,95400	17,91	8,95400	17,91
COPPETTE FRUTTA	Pz.	68,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
COPRIMATERASSI	Pz.	15,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
CUCCHIAI ACCIAIO	Pz.	1.332,00	0,49215	655,54	0,51240	682,52
CUCCHIAI PLASTICA MONOUSO	Pc.	17,00	1,84283	31,33	1,84283	31,33
CUCCHIAINI ACCIAIO	Pz.	1.068,00	0,27340	291,99	0,28060	299,68
CUCCHIAIONE UNIPEZZO	Pz.	9,00	2,05418	18,49	2,31800	20,86
DISPENCER CARTA IGIENICA MINI JUMBO	Pz.	5,00	24,20480	121,02	24,20480	121,02
DISPENCER SAPONE LIQUIDO	Pz.	16,00	16,59200	265,47	16,59200	265,47
DISPENSER ASCIUGAMANI PIEG.	Pz.	1,00	22,59684	22,60	22,59684	22,60
EVAPORATORI	Pz.	100,00	1,21000	121,00	1,21000	121,00
FORCHETTE ACCIAIO	Pz.	767,00	0,49215	377,48	0,51240	393,01
FORMAGGIERA-ZUCCHERIERA	Pz.	34,00	3,08550	104,91	3,08550	104,91
GAMBALETTO	Pz.	226,00	0,35090	79,30	0,35090	79,30
MAGLIA MANICA CORTA XXL	Pz.	102,00	3,39750	346,55	2,31800	236,44
MAGLIE MANICA CORTA	Pz.	378,00	3,18575	1.204,21	2,31800	876,20
MAGLIE MANICA LUNGA	Pz.	627,00	3,07340	1.927,02	3,07340	1.927,02
MESTOLO	Pz.	10,00	5,38427	53,84	2,19600	21,96
MUTANDE DONNA SGAMBATE	Pz.	5,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
PANIERI	Pz.	77,00	3,14760	242,37	3,18420	245,18
PANTOFOLE ESTIVE DONNA	Nr.	15,00	6,89700	103,45	6,89700	103,45
PANTOFOLE ESTIVE UOMO	Nr.	16,00	6,89700	110,35	6,89700	110,35
PANTOFOLE INVERNALI	Nr.	89,00	4,44783	395,86	4,44783	395,86

Valorizzazione Magazzino (Con IVA)
Al 31/12/2015

Descrizione	U.M.	Giacenza	Medio		Ultimo Acquisto	
			Prezzo	Valore	Prezzo	Valore
PENTOLA CON COPERCHIO	Pz.	7,00	22,60280	158,22	22,60280	158,22
PENTOLINO	Pz.	11,00	10,13980	111,54	10,13980	111,54
PIATTI FONDI BIANCHI	Pz.	580,00	4,51400	2.618,12	4,51400	2.618,12
PIATTI FONDI BLU	Pz.	58,00	2,24401	130,15	2,24401	130,15
PIATTI PIANI BIANCHI	Pz.	532,00	4,51400	2.401,45	4,51400	2.401,45
PIATTI PIANI BLU	Pz.	81,00	4,11400	333,23	4,11400	333,23
PIATTINI FRUTTA BIANCHI	Pz.	184,00	3,93250	723,58	3,93250	723,58
PIATTINI FRUTTA BLU	Pz.	65,00	1,67539	108,90	1,67539	108,90
PIGIAMATUTA	Pz.	31,00	19,73400	611,75	20,59200	638,35
PINZA SERVISPAGHETTI	Pz.	20,00	4,41030	88,21	6,31960	126,39
portabobine di carta a muro	Pz.	1,00	56,62020	56,62	56,62020	56,62
SCOPINI WC	Pz.	7,00	1,15290	8,07	1,15290	8,07
SLIP ARANCIONE SANTEX	Pz.	1.794,00	0,61984	1.111,99	0,61984	1.111,99
SLIP AZZURRI SANTEX	Pz.	1.848,00	0,46592	861,02	0,46592	861,02
SLIP GIALLI SANTEX	Pz.	119,00	0,43368	51,61	0,43368	51,61
SLIP MARRONE SANTEX	Pz.	1.103,00	0,50440	556,35	0,50440	556,35
SLIP UOMO	Pz.	34,00	3,87200	131,65	3,87200	131,65
SLIP VERDI SANTEX	Pz.	3.175,00	0,56472	1.792,99	0,56472	1.792,99
TALLONIERE	Pz.	1,00	21,29600	21,30	21,29600	21,30
TAMBURO PANASONIC FL421	Pz.	1,00	105,27000	105,27	105,27000	105,27
TAZZE CAFFE' BIANCHE	Pz.	118,00	3,02500	356,95	3,02500	356,95
TAZZE TE' BIANCHE	Pz.	40,00	4,39200	175,68	4,39200	175,68
TESTINA HP PRO K 850 AZZURRO	Pz.	1,00	28,81010	28,81	28,81010	28,81
TESTINA HP PRO K 850 GIALLO	Pz.	1,00	28,81010	28,81	28,81010	28,81
TESTINA HP PRO K 850 MAGENTA	Pz.	1,00	28,81010	28,81	28,81010	28,81
TESTINA HP PRO K 850 NERO	Pz.	3,00	25,37370	76,12	25,37370	76,12
Toner compatibile per Panasonic FL 401	Pz.	1,00	18,17800	18,18	18,17800	18,18
TONER EPSON AL-MX200 (compatibile)	Pz.	16,00	23,68183	378,91	29,28000	468,48

Valorizzazione Magazzino (Con IVA)
Al 31/12/2015

Descrizione	U.M.	Giacenza	Medio		Ultimo Acquisto	
			Prezzo	Valore	Prezzo	Valore
TONER FAX PANASONIC FL401	Pz.	1,00	30,68300	30,68	30,68300	30,68
TONER HP 1300	Pz.	2,00	11,84620	23,69	11,84620	23,69
TONER HP LASERJET P 2015	Pz.	1,00	72,46932	72,47	72,46932	72,47
TONER HP P2035	Pz.	4,00	10,33000	41,32	14,52000	58,08
toner HP1200 compatibile	Pz.	13,00	9,91453	128,89	11,68760	151,94
toner HP1320 compatibile	Pz.	9,00	11,04100	99,37	12,44400	112,00
Toner per Epson Aculaser M2300	Pz.	19,00	20,17880	383,40	24,27800	461,28
Toner per HP LASERJET5000	Pz.	2,00	20,31166	40,62	20,31166	40,62
TONER SAMSUNG 2850 COMPATIBILE	Pz.	14,00	17,93400	251,08	17,69000	247,66
TONER SAMSUNG 3050 COMPATIBILE	Pz.	12,00	19,27600	231,31	19,48340	233,80
Toner TN2000	Pz.	1,00	54,90000	54,90	54,90000	54,90
TUTE GINNASTICA ESTIVE	Pz.	2,00	10,81935	21,64	10,81935	21,64
TUTE GINNASTICA INVERNALI	Pz.	72,00	21,78000	1.568,16	21,78000	1.568,16
VASSOI	Pz.	21,00	10,45440	219,54	10,45440	219,54
Totale Valore Magazzino				39.780,52		39.697,89

Denominazione FORNITORE	Numero Fattura	Importo totale documento	Data Emissione	Data ricezione	Data scadenza pagamento (- data ricezione + 30 gg)	IMPORTO DOVUTO A SCADENZA	IMPORTO PAGATO	N. MANDATO	DATA MANDATO	DATA TRASMISSIONE	GIORNI INTERCORRENTI TRA DATA SCADENZA E DATA PAGAMENTO (Data trasmissione - data scadenza)
A.S.S. N. 1 TRIESTINA	A1/A/627	42,00	30/12/2014	02/01/2015	01/02/2015	42,00	42,00	-	30/01/2015	02/02/2015	1
INSTALL.PRO S.R.L.	57	8.133,39	27/02/2015	02/03/2015	01/04/2015	8.133,39	8.133,39	-	31/03/2015	02/04/2015	1
SINERGIE s.p.a.	901194	2.244,00	19/05/15	23/05/2015	22/06/2015	2.040,00	2.040,00	-	23/06/2015	23/06/2015	1
SINERGIE s.p.a.	901192	1.549,97	42143	23/05/2015	22/06/2015	1.409,06	1.409,06	-	23/06/2015	23/06/2015	1
TERMOTECNICA DELLA	15E	17.050,54	02/10/2015	05/10/2015	04/11/2015	15.500,49	15.500,49	-	04/11/2015	05/11/2015	1
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	6872/2014	394,79	29/11/2014	09/01/2015	08/02/2015	394,79	394,79	-	06/02/2015	10/02/2015	2
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	6898/2014	475,20	29/11/2014	09/01/2015	08/02/2015	475,20	475,20	-	06/02/2015	10/02/2015	2
TELECOM ITALIA SPA	7X06032057	1.300,53	15/12/2014	09/01/2015	08/02/2015	1.300,53	1.300,53	-	06/02/2015	10/02/2015	2
A.A.S. N.1 TRIESTINA	I/D/101	24,00	10/02/2015	13/02/2015	15/03/2015	24,00	24,00	-	13/03/2015	17/03/2015	2
CARMET S.R.L.	84/2015	220,00	28/02/2015	02/03/2015	01/04/2015	220,00	220,00	-	02/04/2015	03/04/2015	2
KCS CAREGIVER COOPERATIVA	1046/V	19.449,06	28/02/2015	20/03/2015	19/04/2015	18.701,02	18.701,02	-	16/04/2015	21/04/2015	2
KCS CAREGIVER COOPERATIVA	1045/V	5.205,52	28/02/2015	20/03/2015	19/04/2015	5.005,31	5.005,31	-	16/04/2015	21/04/2015	2
Torremuola Società	080AA3	1.867,33	03/08/2015	07/08/2015	06/09/2015	1.867,33	1.867,33	-	03/09/2015	08/09/2015	2
RICOH ITALIA S.R.L.	156440633	669,23	19/10/2015	23/10/2015	22/11/2015	548,55	548,55	-	19/11/2015	24/11/2015	2
RICOH ITALIA S.R.L.	156440776	1.679,90	20/10/2015	23/10/2015	22/11/2015	1.376,97	1.376,97	-	19/11/2015	24/11/2015	2
INSTALL.PRO SRL	000668FS	7.589,31	30/10/2015	30/10/2015	29/11/2015	6.899,37	6.899,37	-	30/11/2015	01/12/2015	2
SINERGIE s.p.a.	902131	6.036,68	09/11/2015	13/11/2015	13/12/2015	4.984,10	4.984,10	-	11/12/2015	15/12/2015	2
SINE S.R.L.	57/2015	231,80	27/02/2015	19/03/2015	18/04/2015	190,00	190,00	-	16/04/2015	21/04/2015	3
UNICLIMA SRL	25/2015	1.910,00	18/02/2015	26/03/2015	25/04/2015	1.910,00	1.910,00	-	27/04/2015	28/04/2015	3
MAGGIOLI SPA	4700204	700,00	24/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	700,00	700,00	-	30/04/2015	05/05/2015	3
KCS CAREGIVER COOPERATIVA	1323	5.205,52	31/03/15	24/04/2015	24/05/2015	5.005,31	5.005,31	-	26/05/2015	27/05/2015	3
ONORANZE FUNEBRI NUOVA	31	70,00	28/05/15	28/05/2015	27/06/2015	70,00	70,00	-	25/06/2015	30/06/2015	3
MAXMEDICAL DI MASSIMO	14	€ 1.195,60	09/07/15	09/07/2015	08/08/2015	980,00	980,00	-	07/08/2015	11/08/2015	3
A.A.S. N.1 TRIESTINA	2015-ES/F/79	339,16	23/09/2015	24/09/2015	24/10/2015	278,00	278,00	-	26/10/2015	27/10/2015	3
CARMET S.R.L.	636/2014	1.973,10	15/12/2014	19/12/2014	18/01/2015	1.973,10	1.973,10	-	21/01/2015	22/01/2015	4
A.A.S. N.1 TRIESTINA	I/F/186	459,20	06/02/2015	11/02/2015	13/03/2015	459,20	459,20	-	13/03/2015	17/03/2015	4
BENEDETTI P. I. MARCO	33/2015	418,12	06/02/2015	11/02/2015	13/03/2015	418,12	418,12	-	16/03/2015	17/03/2015	4
SNAB SICUREZZA S.R.L.	49	31.697,39	31/01/2015	11/02/2015	13/03/2015	25.981,47	25.981,47	-	13/03/2015	17/03/2015	4
TERMOIDRAULICA STELLA S.A.S.	76/2015	154,00	25/02/2015	25/02/2015	27/03/2015	140,68	140,68	-	30/03/2015	31/03/2015	4
FINZICARTA S.A.S.	875	637,88	13/03/2015	18/03/2015	17/04/2015	522,85	522,85	-	16/04/2015	21/04/2015	4
R.I.M.A.CO snc di Coretti Marino	687/15	189,55	24/03/2015	25/03/2015	24/04/2015	189,55	189,55	-	27/04/2015	28/04/2015	4
R.I.M.A.CO snc di Coretti Marino	688/15	2.447,83	24/03/2015	25/03/2015	24/04/2015	2.447,83	2.447,83	-	27/04/2015	28/04/2015	4
ALLEGRETTO TRASLOCHI SAS	73	604,90	31/03/2015	03/04/2015	03/05/2015	604,90	604,90	-	04/05/2015	07/05/2015	4
TINET SRL	F04-2015-6	1.134,60	31/03/15	15/04/2015	15/05/2015	930,00	930,00	-	18/05/2015	19/05/2015	4
IDROTERMOZETA IMPIANTI S.r.l.	004/PA	2.690,00	12/05/15	15/05/2015	14/06/2015	2.690,00	2.690,00	-	16/06/2015	18/06/2015	4

RITARDATI PAGAMENTI ANNO 2015

Denominazione FORNITORE	Numero Fattura	Importo totale documento	Data Emissione	Data ricezione	Data scadenza pagamento (= data ricezione + 30 gg)	IMPORTO DOVUTO A SCADENZA	IMPORTO PAGATO	N. MANDATO	DATA MANDATO	DATA TRASMISSIONE	GIORNI INTERCORRENTI TRA DATA SCADENZA E DATA PAGAMENTO (Data trasmissione - data scadenza)
A.A.S. N.1 TRIESTINA	2015-ES/FF/37	132,98	27/05/15	27/05/2015	26/06/2015	109,00	109,00	1508	25/06/2015	30/06/2015	4
A.A.S. N.1 TRIESTINA	2015-ES/FF/38	450,42	27/05/15	27/05/2015	26/06/2015	369,20	369,20	1509	25/06/2015	30/06/2015	4
COOPERATIVA SOCIALE	74	1.728,33	15/07/2015	15/07/2015	14/08/2015	1.719,69	1.719,69	2043-2044	17/08/2015	18/08/2015	4
Telecom Italia S.p.A.	8D00269882	25,84	06/10/2015	21/10/2015	20/11/2015	21,18	21,18	1853	23/11/2015	24/11/2015	4
Telecom Italia S.p.A.	8D00269618	212,18	06/10/2015	21/10/2015	20/11/2015	173,92	173,92	2851	23/11/2015	24/11/2015	4
Telecom Italia S.p.A.	3	178,39	06/10/2015	21/10/2015	20/11/2015	146,22	146,22	2851	23/11/2015	24/11/2015	4
Telecom Italia S.p.A.	8D00271228	48,80	06/10/2015	21/10/2015	20/11/2015	40,00	40,00	2853	23/11/2015	24/11/2015	4
Telecom Italia S.p.A.	8D00268552	37,58	06/10/2015	21/10/2015	20/11/2015	30,80	30,80	2853	23/11/2015	24/11/2015	4
Telecom Italia S.p.A.	8D00270907	72,63	06/10/2015	21/10/2015	20/11/2015	59,53	59,53	2854	23/11/2015	24/11/2015	4
FONTANESI AVV. PATRIZIA	-	1.151,02	23/12/2014	24/12/2014	23/01/2015	1.151,02	1.151,02	133	27/01/2015	28/01/2015	5
AR.LE.M. S.A.S.	310	671,00	24/12/2014	24/12/2014	23/01/2015	671,00	671,00	136	27/01/2015	28/01/2015	5
A.A.S. N.1 TRIESTINA	2015-EI/D/40	130,00	26/05/15	26/05/2015	25/06/2015	130,00	130,00	1510	25/06/2015	30/06/2015	5
KCS caregiver Coop. Sociale	2538 SALDO	€ 125.092,71	31/05/15	18/06/2015	18/07/2015	125.092,71	125.092,71	al 1809	22/07/2015	23/07/2015	5
CRESTANI GIULIANA	5 PA	1.647,36	28/07/2015	04/08/2015	03/09/2015	1.584,00	1.584,00	2122	03/09/2015	08/09/2015	5
KCS caregiver Coop. Sociale	3751	22.960,16	31/07/2015	13/08/2015	12/09/2015	22.077,08	22.077,08	2247	16/09/2015	17/09/2015	5
ILGER.COM S.R.L.	795/2014	1.708,00	16/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	1.708,00	1.708,00	108	21/01/2015	22/01/2015	6
IRSES ISTITUTO REGIONALE	350	120,00	12/12/2014	17/12/2014	16/01/2015	120,00	120,00	110	21/01/2015	22/01/2015	6
COOPERATIVA SOCIALE	789	2.108,56	03/12/2014	05/01/2015	04/02/2015	2.108,56	2.108,56	242	06/02/2015	10/02/2015	6
ZIGRINO DOTT. FRANCO	1/2014	1.250,00	30/12/2014	05/01/2015	04/02/2015	1.250,00	1.250,00	248	06/02/2015	10/02/2015	6
ADPARTNERS S.N.C.	20/PA	853,57	07/01/2015	07/01/2015	06/02/2015	699,65	699,65	272	11/02/2015	12/02/2015	6
TOTALERG S.P.A.	15050291	321,96	31/03/2015	09/02/2015	11/03/2015	263,90	263,90	423	13/03/2015	17/03/2015	6
PAGINE SI SPA	4927/2015	793,00	04/03/2015	11/03/2015	10/04/2015	650,00	650,00	736	14/04/2015	16/04/2015	6
SINERGIE S.P.A.	900477	1.336,50	10/03/2015	18/03/2015	17/04/2015	1.215,00	1.215,00	820	22/04/2015	23/04/2015	6
SINERGIE S.P.A.	900479	429,00	10/03/2015	18/03/2015	17/04/2015	390,00	390,00	822	22/04/2015	23/04/2015	6
SINERGIE S.P.A.	900478	165,00	10/03/2015	18/03/2015	17/04/2015	150,00	150,00	823	22/04/2015	23/04/2015	6
SINERGIE S.P.A.	900480	1.419,00	10/03/2015	18/03/2015	17/04/2015	1.290,00	1.290,00	824	22/04/2015	23/04/2015	6
OLIVETTI S.P.A.	1135900090	379,20	09/03/2015	23/03/2015	22/04/2015	379,20	379,20	844	27/04/2015	28/04/2015	6
A.A.S. N.1 TRIESTINA	2015-EI/D/25	64,00	29/04/15	29/04/2015	29/05/2015	64,00	64,00	1153	03/06/2015	04/06/2015	6
CARMET S.R.L.	15/FE/2015	33.264,72	31/07/2015	05/08/2015	04/09/2015	30.240,65	30.240,65	2212	09/09/2015	10/09/2015	6
FORMTEAM S.R.L.	105	850,00	30/11/2014	16/12/2014	15/01/2015	850,00	850,00	63	20/01/2015	22/01/2015	7
A.MANZONI & C.SPA	3531	145,42	24/11/2014	16/12/2014	15/01/2015	126,39	126,39	113	21/01/2015	22/01/2015	7
SINERGIE S.P.A.	1217	3.495,84	09/12/2014	16/12/2014	15/01/2015	3.495,84	3.495,84	96-97-98	21/01/2015	22/01/2015	7
SINERGIE S.P.A.	1218	1.128,62	09/12/2014	16/12/2014	15/01/2015	1.128,62	1.128,62	99-100	21/01/2015	22/01/2015	7
CARMET S.R.L.	79/2015	566,50	24/02/2015	25/02/2015	27/03/2015	515,00	515,00	581	02/04/2015	03/04/2015	7
SNAB SICUREZZA S.R.L.	0000071	31.697,39	31/03/15	14/04/2015	14/05/2015	25.981,47	25.981,47	1099-1100	20/05/2015	21/05/2015	7

Denominazione FORNITORE	Numero Fattura	Importo totale documento	Data Emissione	Data ricezione	Data scadenza pagamento (= data ricezione + 30 gg)	IMPORTO DOVUTO A SCADENZA	IMPORTO PAGATO	N. MANDATO	DATA MANDATO	DATA TRASMISSIONE	GIORNI INTERCORRENTI TRA DATA SCADENZA E DATA PAGAMENTO (Data trasmissione - data scadenza)
KCS CAREGIVER COOPERATIVA	483/V	1.272,96	31/01/2015	20/02/2015	22/03/2015	1.224,00	1.224,00	-	27/03/2015	30/03/2015	8
KCS CAREGIVER COOPERATIVA	482/V	24.207,58	31/01/2015	20/02/2015	22/03/2015	23.276,52	23.276,52	-	27/03/2015	30/03/2015	8
F.A.E.C. S.R.L.	84	2.354,60	19/02/2015	20/02/2015	22/03/2015	1.930,00	1.930,00	-	27/03/2015	30/03/2015	8
KCS CAREGIVER COOPERATIVA	481/V	5.205,52	31/01/2015	20/02/2015	22/03/2015	5.005,31	5.005,31	-	27/03/2015	30/03/2015	8
CBA INFORMATICA S.R.L.	751/2015	2.352,16	31/01/2015	23/02/2015	25/03/2015	1.928,00	1.928,00	-	31/03/2015	02/04/2015	8
TOTALERG S.P.A.	15122010	209,84	31/03/15	13/04/2015	13/05/2015	172,01	172,01	-	19/05/2015	21/05/2015	8
BUILD.IT SRLS	FATTPA 7_15	€ 4.792,42	10/07/15	11/07/2015	10/08/2015	4.792,42	4.792,42	-	17/08/2015	18/08/2015	8
VIVISOL SRL	5014151631	795,60	31/12/2014	30/01/2015	01/03/2015	795,60	795,60	-	05/03/2015	10/03/2015	9
A.A.S. N.1 TRIESTINA	I/A/15	61,00	03/02/2015	06/02/2015	08/03/2015	61,00	61,00	-	13/01/2015	17/03/2015	9
A.A.S. N.1 TRIESTINA	I/A/18	161,60	03/02/2015	06/02/2015	08/03/2015	161,60	161,60	-	13/03/2015	17/03/2015	9
STEFFE' GIAMPADLO	34/15	698,50	09/02/2015	09/02/2015	11/03/2015	635,00	635,00	-	19/03/2015	20/03/2015	9
FLOWER GLOVES S.R.L.	02/2014/019764	272,06	15/12/2014	19/12/2014	18/01/2015	272,06	272,06	-	27/01/2015	28/01/2015	10
IDRA S.R.L.	57/2015	12.017,20	19/02/2015	19/02/2015	21/03/2015	11.555,00	11.555,00	-	30/03/2015	31/03/2015	10
DESPOTOVIC MILAN	000001-2015	15.314,75	18/05/15	28/05/2015	27/06/2015	13.272,50	13.272,50	-	06/07/2015	07/07/2015	10
Telecom Italia S.p.A.	7X02419443	€ 1.279,84	15/06/15	25/06/2015	25/07/2015	1.193,75	1.193,75	-	03/08/2015	04/08/2015	10
KCS Caregiver Coop. Sociale	3749 ACCONTO	899.757,79	31/07/2015	13/08/2015	12/09/2015	735.337,36	735.337,36	-	18/09/2015	22/09/2015	10
TOTALERG S.P.A.	14440163	282,81	30/11/2014	12/12/2014	11/01/2015	282,81	282,81	-	21/01/2015	22/01/2015	11
FONANESI AVV. PATRIZIA	-	1.116,19	16/12/2014	18/12/2014	17/01/2015	1.116,19	1.116,19	-	27/01/2015	28/01/2015	11
KCS CAREGIVER COOPERATIVA	5176/V	5.205,52	30/11/2014	19/12/2014	18/01/2015	5.205,52	5.205,52	-	28/01/2015	29/01/2015	11
FACAU S.R.L.	322	272,06	03/02/2015	04/02/2015	06/03/2015	223,00	223,00	-	13/03/2015	17/03/2015	11
INSTALL.PRO S.R.L.	66	8.107,47	28/02/2015	06/03/2015	05/04/2015	8.107,47	8.107,47	-	14/04/2015	16/04/2015	11
ROSSO SRL	PA 10 / 15	€ 10.651,30	08/07/15	08/07/2015	07/08/2015	9.683,00	9.683,00	-	17/08/2015	18/08/2015	11
RICOH ITALIA SRL	159205412	669,24	08/01/2015	30/01/2015	01/03/2015	548,55	548,55	-	12/03/2015	13/03/2015	12
SERGAS S.N.C.	29	330,00	28/01/2015	03/02/2015	05/03/2015	300,00	300,00	-	16/03/2015	17/03/2015	12
ALLEGRETTO TRASLOCHI SAS	44/2015	240,39	27/02/2015	10/03/2015	09/04/2015	197,04	197,04	-	20/04/2015	21/04/2015	12
TELECOM ITALIA SPA	7X01343710	1.303,23	15/04/15	07/05/2015	06/06/2015	1.212,92	1.212,92	-	16/06/2015	18/06/2015	12
INSTALL.PRO SRL	000007FS	€ 132,02	11/06/15	11/06/2015	11/07/2015	120,02	120,02	-	22/07/2015	23/07/2015	12
R.I.M.A.CO snc di Coretti Marino	2960/14	208,53	28/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	208,53	208,53	-	21/01/2015	22/01/2015	13
R.I.M.A.CO snc di Coretti Marino	2961/14	2.493,99	28/11/2014	10/12/2014	09/01/2015	2.493,99	2.493,99	-	21/01/2015	22/01/2015	13
SPEDI S.R.L.	FV/2014/0543	1.573,80	23/12/2014	23/12/2014	22/01/2015	1.573,80	1.573,80	-	03/02/2015	04/02/2015	13
SERGAS S.N.C.	730	110,00	11/12/2014	23/12/2014	22/01/2015	110,00	110,00	-	03/02/2015	04/02/2015	13
SERGAS S.N.C.	731	110,00	13/12/2014	23/12/2014	22/01/2015	110,00	110,00	-	03/02/2015	04/02/2015	13
TELECOM ITALIA SPA	8000348596	195,00	05/12/2014	29/12/2014	28/01/2015	195,00	195,00	-	06/02/2015	10/02/2015	13
TELECOM ITALIA SPA	422041580065270	179,00	05/12/2014	29/12/2014	28/01/2015	179,00	179,00	-	06/02/2015	10/02/2015	13
TELECOM ITALIA SPA	8000349415	38,00	05/12/2014	29/12/2014	28/01/2015	38,00	38,00	-	06/02/2015	10/02/2015	13

Denominazione FORNITORE	Numero Fattura	Importo totale documento	Data Emissione	Data ricezione	Data scadenza pagamento (= data ricezione + 30 gg)	IMPORTO DOVUTO A SCADENZA	IMPORTO PAGATO	N. MANDATO	DATA MANDATO	DATA TRASMISSIONE	GIORNI INTERCORRENTI TRA DATA PAGAMENTO (Data trasmissione - data scadenza)
TELECOM ITALIA SPA	8D00348291	49,00	05/12/2014	29/12/2014	28/01/2015	49,00	49,00	246	06/02/2015	10/02/2015	13
TELECOM ITALIA SPA	8D00347638	25,00	05/12/2014	29/12/2014	28/01/2015	25,00	25,00	246	06/02/2015	10/02/2015	13
TELECOM ITALIA SPA	8D00348115	73,50	05/12/2014	29/12/2014	28/01/2015	73,50	73,50	247	06/02/2015	10/02/2015	13
KCS caregiver Coop. Sociale	4126-saldo	901.606,62	31/08/2015	17/09/2015	17/10/2015	125.732,87	125.732,87	AL 2657	28/10/2015	30/10/2015	13
SNAB SICUREZZA S.R.L.	3170	31.697,39	30/11/2014	09/12/2014	08/01/2015	31.697,39	31.697,39	84-85-86-8	21/01/2015	22/01/2015	14
P.C. Service S.r.l.	FATTPA 13_15	573,40	31/03/2015	31/03/2015	30/04/2015	470,00	470,00	1017	13/05/2015	14/05/2015	14
KCS CAREGIVER COOPERATIVA	5178/V	424,32	30/11/2014	19/12/2014	18/01/2015	424,32	424,32	188	29/01/2015	02/02/2015	15
KCS CAREGIVER COOPERATIVA	5177/V	21.808,77	30/11/2014	19/12/2014	18/01/2015	21.808,77	21.808,77	189	29/01/2015	02/02/2015	15
FORMTEAM S.R.L.	8	680,00	26/02/2015	02/03/2015	01/04/2015	680,00	680,00	731	14/04/2015	16/04/2015	15
COOPERATIVA SOCIALE	105	1.728,33	05/03/2015	30/03/2015	29/04/2015	1.719,69	1.719,69	1016	13/05/2015	14/05/2015	15
SINERGIE s.p.a.	901343	€ 209,00	11/06/15	20/06/2015	20/07/2015	190,00	190,00	1888	03/08/2015	04/08/2015	15
SINERGIE s.p.a.	901344	€ 129,80	11/06/15	20/06/2015	20/07/2015	118,00	118,00	1890	03/08/2015	04/08/2015	15
SCAI CONSULTING S.R.L.	10001226	1.195,60	28/11/2014	05/12/2014	04/01/2015	1.195,60	1.195,60	62	15/01/2015	20/01/2015	16
STEFANI AVV. FEDERICO	1/2015	832,00	11/03/2015	13/03/2015	12/04/2015	832,00	832,00	837-838	23/04/2015	28/04/2015	16
KCS CAREGIVER COOPERATIVA	1322 ACCONTO	899.381,61	31/03/15	24/04/2015	24/05/2015	735.019,63	735.019,63	DAL 1168 A	04/06/2015	09/06/2015	16
IDROTERMOMETA IMPIANTI S.r.l.	003/PA	350,00	12/05/15	15/05/2015	14/06/2015	350,00	350,00	1504	25/06/2015	30/06/2015	16
FLOWER GLOVES S.R.L.	02/2014/018180	554,06	24/11/2014	12/12/2014	11/01/2015	554,06	554,06	138	27/01/2015	28/01/2015	17
SINERGIE S.P.A.	1231	126,50	11/12/2014	12/12/2014	11/01/2015	126,50	126,50	139	27/01/2015	28/01/2015	17
CARMET S.R.L.	637/2014	1.100,00	15/12/2014	19/12/2014	18/01/2015	1.100,00	1.100,00	206	03/02/2015	04/02/2015	17
KCS CAREGIVER COOPERATIVA	ACCONTO	901.406,54	30/11/2014	19/12/2014	18/01/2015	765.934,52	765.934,52	240	03/02/2015	04/02/2015	17
KCS CAREGIVER COOPERATIVA	5175/V SALDO	901.406,54	30/11/2014	19/12/2014	18/01/2015	131.138,33	131.138,33	619	07/04/2015	04/02/2015	17
R.I.M.A.CO snc di Coretti Marino	94/15	1.250,72	27/02/2015	05/03/2015	04/04/2015	1.250,72	1.250,72	750	16/04/2015	21/04/2015	17
DAY RISTOSERVICE SPA	V0-32846	8.746,40	08/05/15	14/05/2015	13/06/2015	8.410,00	8.410,00	1506	25/06/2015	30/06/2015	17
INSTALL.PRO SRL	000005FS	€ 9.431,52	11/06/15	11/06/2015	11/07/2015	8.574,11	8.574,11	1828	27/07/2015	28/07/2015	17
Telecom Italia S.p.A.	8D00161665	€ 187,00	05/06/15	18/06/2015	18/07/2015	153,35	153,35	1891	03/08/2015	04/08/2015	17
Telecom Italia S.p.A.	4220415800031507	€ 178,50	05/06/15	18/06/2015	18/07/2015	146,22	146,22	1891	03/08/2015	04/08/2015	17
Telecom Italia S.p.A.	8D00162313	€ 38,00	05/06/15	18/06/2015	18/07/2015	31,17	31,17	1895	03/08/2015	04/08/2015	17
Telecom Italia S.p.A.	8D00159147	€ 48,50	05/06/15	18/06/2015	18/07/2015	39,70	39,70	1895	03/08/2015	04/08/2015	17
Telecom Italia S.p.A.	8D00161965	€ 25,00	05/06/15	18/06/2015	18/07/2015	20,55	20,55	1895	03/08/2015	04/08/2015	17
Telecom Italia S.p.A.	8D00159472	€ 72,50	05/06/15	18/06/2015	18/07/2015	59,41	59,41	1896	03/08/2015	04/08/2015	17
FORMTEAM S.R.L.	3	680,00	26/01/2015	28/01/2015	27/02/2015	680,00	680,00	436	13/03/2015	17/03/2015	18
QUERCIAMBIENTE SOC. COOP.	7	778,95	20/01/2015	28/01/2015	27/02/2015	778,95	778,95	437	13/03/2015	17/03/2015	18
BENEDETTI P.L. MARCO	25/2015	186,66	28/01/2015	28/01/2015	27/02/2015	186,66	186,66	440	13/03/2015	17/03/2015	18
A.A.S. N.1 TRIESTINA	1/D/39	29,00	26/01/2015	28/01/2015	27/02/2015	29,00	29,00	442	13/03/2015	17/03/2015	18
BENEDETTI P.L. MARCO	34/2015	1.254,36	06/02/2015	11/02/2015	13/03/2015	1.254,36	1.254,36	541	30/03/2015	31/03/2015	18

Denominazione FORNITORE	Numero Fattura	Importo totale documento	Data Emissione	Data ricezione	Data scadenza pagamento (= data ricezione + 30 gg)	IMPORTO DOVUTO A SCADENZA	IMPORTO PAGATO	N. MANDATO	DATA MANDATO	DATA TRASMISSIONE	GIORNI INTERCORRENTI TRA DATA SCADENZA E DATA PAGAMENTO (Data trasmissione - data scadenza)
KCS CAREGIVER COOPERATIVA	1040/V acconto	898.424,18	28/02/2015	20/03/2015	19/04/2015	734.249,29	734.249,29	-	06/05/2015	07/05/2015	18
CENTRO AUTO DI BURLIN	50/2015	992,88	27/01/2015	27/01/2015	26/02/2015	816,45	816,45	-	16/03/2015	17/03/2015	19
CENTRO AUTO DI BURLIN	51/2015	65,68	27/01/2015	27/01/2015	26/02/2015	55,46	55,46	-	16/03/2015	17/03/2015	19
BIM INFISSI SRL	140000447	1.790,83	23/12/2014	30/01/2015	01/03/2015	1.790,93	1.790,93	-	19/03/2015	20/03/2015	19
BUILD.IT S.R.L.S.	10/2015	8.259,74	04/03/2015	05/03/2015	04/04/2015	7.508,86	7.508,86	-	22/04/2015	23/04/2015	19
SYNERGICA S.R.L.	260/2015	262,50	10/03/2015	10/03/2015	09/04/2015	262,50	262,50	-	27/04/2015	28/04/2015	19
CASTELLANIMPIANTI S.R.L.	73	20.788,10	30/03/2015	31/03/2015	30/04/2015	18.898,97	18.898,97	-	14/05/2015	19/05/2015	19
Telecom Italia S.p.A.	8D000215459	211,08	06/08/2015	18/08/2015	17/09/2015	173,07	173,07	-	05/10/2015	06/10/2015	19
Telecom Italia S.p.A.	4220415800041975	178,70	06/08/2015	18/08/2015	17/09/2015	146,53	146,53	-	05/10/2015	06/10/2015	19
Telecom Italia S.p.A.	8D000213768	24,99	06/08/2015	18/08/2015	17/09/2015	20,51	20,51	-	05/10/2015	06/10/2015	19
Telecom Italia S.p.A.	8D000215373	37,73	06/08/2015	18/08/2015	17/09/2015	30,94	30,94	-	05/10/2015	06/10/2015	19
Telecom Italia S.p.A.	8D000214258	49,11	06/08/2015	18/08/2015	17/09/2015	40,31	40,31	-	05/10/2015	06/10/2015	19
Telecom Italia S.p.A.	8D000213434	72,91	06/08/2015	18/08/2015	17/09/2015	59,81	59,81	-	05/10/2015	06/10/2015	19
Telecom Italia S.p.A.	7X03502931	2.401,57	14/08/2015	27/08/2015	26/09/2015	2.257,54	2.257,54	-	15/10/2015	15/10/2015	19
SINERGIE S.P.A.	900593	10.489,73	12/03/2015	18/03/2015	17/04/2015	8.555,15	8.555,15	-	06/05/2015	07/05/2015	20
CARMET S.R.L.	22/2015	522,50	23/01/2015	26/01/2015	25/02/2015	475,00	475,00	-	13/03/2015	17/03/2015	20
CARMET S.R.L.	103/2015	1.298,00	18/03/2015	23/03/2015	22/04/2015	1.180,00	1.180,00	-	07/05/2015	12/05/2015	20
TELECOM ITALIA SPA	4220415800020382	178,50	07/04/15	29/04/2015	29/05/2015	146,26	146,26	-	16/06/2015	18/06/2015	20
TELECOM ITALIA SPA	8D00102189	202,00	07/04/15	29/04/2015	29/05/2015	165,57	165,57	-	16/06/2015	18/06/2015	20
TELECOM ITALIA SPA	8D00104037	49,00	07/04/15	29/04/2015	29/05/2015	40,20	40,20	-	16/06/2015	18/06/2015	20
TELECOM ITALIA SPA	8D00101907	25,00	07/04/15	29/04/2015	29/05/2015	20,49	20,49	-	16/06/2015	18/06/2015	20
TELECOM ITALIA SPA	8D00103489	42,00	07/04/15	29/04/2015	29/05/2015	34,40	34,40	-	16/06/2015	18/06/2015	20
TELECOM ITALIA SPA	8D00103371	72,50	07/04/15	29/04/2015	29/05/2015	59,41	59,41	-	16/06/2015	18/06/2015	20
INSTALL-PRO S.R.L.	383/2014	7.318,72	30/11/2014	02/12/2014	01/01/2015	7.318,72	7.318,72	-	21/01/2015	22/01/2015	21
FLY SERVICE TRIESTE SRL	147-15	1.575,75	23/03/2015	24/03/2015	23/04/2015	1.432,50	1.432,50	-	13/05/2015	14/05/2015	21
OPENIOMETIS S.P.A.	42113	1.453,37	31/12/2014	05/01/2015	04/02/2015	1.453,37	1.453,37	-	25/02/2015	26/02/2015	22
Physio-Control Italy Sales S.r.l	116001914	4.011,36	01/10/2015	05/10/2015	04/11/2015	3.288,00	3.288,00	-	25/11/2015	26/11/2015	22
KCS CAREGIVER COOPERATIVA	480/V acconto	899.444,16	31/01/2015	20/02/2015	22/03/2015	735.082,15	735.082,15	-	13/04/2015	14/04/2015	23
SINERGIE S.P.A.	1233	140,30	11/12/2014	12/12/2014	11/01/2015	140,30	140,30	-	03/02/2015	04/02/2015	24
SINERGIE S.P.A.	1232	1.155,00	11/12/2014	12/12/2014	11/01/2015	1.155,00	1.155,00	-	03/02/2015	04/02/2015	24
F.E.R.T.I. SNC	2/15	145,23	20/01/2015	22/01/2015	21/02/2015	119,04	119,04	-	13/03/2015	17/03/2015	24
COSMOPLAST SPA	993/2015	€ 2.567,56	16/06/15	18/06/2015	18/07/2015	2.104,56	2.104,56	-	07/08/2015	11/08/2015	24
KCS caregiver Coop. Sociale	4674	20.988,83	30/09/2015	22/10/2015	21/11/2015	20.181,57	20.181,57	-	11/12/2015	15/12/2015	24
KCS caregiver Coop. Sociale	4672	893.746,91	30/09/2015	22/10/2015	21/11/2015	854.858,18	854.858,18	-	10/12/2015	15/12/2015	24
KCS caregiver Coop. Sociale	4673	5.205,52	30/09/2015	22/10/2015	21/11/2015	5.005,31	5.005,31	-	10/12/2015	15/12/2015	24

Denominazione FORNITORE	Numero Fattura	Importo totale documento	Data Emissione	Data ricezione	Data scadenza pagamento (= data ricezione + 30 gg)	IMPORTO DOVUTO A SCADENZA	IMPORTO PAGATO	N. MANDATO	DATA MANDATO	DATA TRASMISSIONE	GIORNI INTERCORRENTI TRA DATA SCADENZA E DATA PAGAMENTO (Data trasmissione - data scadenza)
TELECOM ITALIA SPA	7X00797974	1.291,14	13/02/2015	25/02/2015	27/03/2015	1.203,01	1.203,01	764	20/04/2015	21/04/2015	25
ANTONINI AV. ALFREDO	171/2014	1.586,00	09/12/2014	11/12/2014	10/01/2015	1.586,00	1.586,00	241	03/02/2015	04/02/2015	25
SINERGIE S.P.A.	900592	116.469,65	12/03/2015	18/03/2015	17/04/2015	94.989,60	94.989,60	917-918-	06/05/2015	12/05/2015	25
ARJUHUNTELEIGH SPA	201501069	6.511,81	05/03/2015	22/04/2015	22/05/2015	6.261,36	6.261,36	1375	16/06/2015	16/06/2015	25
ALIMENTARIA S.R.L.	109/15	305,00	12/01/2015	16/01/2015	15/02/2015	250,00	250,00	383	12/03/2015	13/03/2015	26
DIGITAL 2B S.A.S.	5	610,00	20/01/2015	20/01/2015	19/02/2015	500,00	500,00	439	13/03/2015	17/03/2015	26
IDROTHERMOZETA IMPIANTI S.r.l.	345/14	528,00	31/12/2014	23/01/2015	22/02/2015	528,00	528,00	495	20/03/2015	20/03/2015	26
TELECOM ITALIA SPA	8D000041879	194,50	05/02/2015	24/02/2015	26/03/2015	159,39	159,39	763	20/04/2015	21/04/2015	26
TELECOM ITALIA SPA	8D000043581	49,50	05/02/2015	24/02/2015	26/03/2015	40,61	40,61	765	20/04/2015	21/04/2015	26
TELECOM ITALIA SPA	8D000044164	73,00	05/02/2015	24/02/2015	26/03/2015	59,82	59,82	766	20/04/2015	21/04/2015	26
TELECOM ITALIA SPA	4220415800008982	179,50	05/02/2015	24/02/2015	26/03/2015	147,17	147,17	767	20/04/2015	21/04/2015	26
TELECOM ITALIA SPA	8D000042558	38,00	05/02/2015	24/02/2015	26/03/2015	31,16	31,16	768	20/04/2015	21/04/2015	26
TELECOM ITALIA SPA	8D000043260	25,50	05/02/2015	24/02/2015	26/03/2015	20,89	20,89	769	20/04/2015	21/04/2015	26
SALFEM SRL	55/2015	356,40	27/02/2015	03/03/2015	02/04/2015	324,00	324,00	839	23/04/2015	28/04/2015	26
COOPERATIVA SOCIALE	23	1.508,33	01/04/15	16/04/2015	16/05/2015	1.500,79	1.500,79	1289-1290	09/06/2015	11/06/2015	26
KCS CAREGIVER COOPERATIVA	acconto	901.155,93	31/12/2014	21/01/2015	20/02/2015	765.939,10	765.939,10	Dal 461 al 4	18/03/2015	19/03/2015	27
FABIANI CLAUDIO & C. SAS	4	1.478,64	30/01/2015	02/02/2015	04/03/2015	1.212,00	1.212,00	563	30/03/2015	31/03/2015	27
SINERGIE S.P.A.	900476	176,00	10/03/2015	18/03/2015	17/04/2015	160,00	160,00	1018	13/05/2015	14/05/2015	27
GFORMAZIONE	130	590,00	30/03/2015	31/03/2015	30/04/2015	590,00	590,00	1137	26/05/2015	27/05/2015	27
BUILD.IT SRLS	FATTPA 4_15	€ 620,00	08/06/15	08/06/2015	08/07/2015	620,00	620,00	1884	30/07/2015	04/08/2015	27
INSTALL-PRO SRL	000036F5	8.313,65	31/08/2015	31/08/2015	30/09/2015	7.557,86	7.557,86	2601	26/10/2015	27/10/2015	27
RICOH ITALIA S.R.L.	156440625	4.091,77	19/10/2015	23/10/2015	22/11/2015	3.353,91	3.353,91	3096-3097	15/12/2015	19/12/2015	27
BUILD.IT S.R.L.S.	5/2015	6.764,08	03/02/2015	04/02/2015	06/03/2015	6.764,08	6.764,08	575	02/04/2015	03/04/2015	28
SINERGIE S.P.A.	900781	506,00	01/04/15	14/04/2015	14/05/2015	460,00	460,00	1291	09/06/2015	11/06/2015	28
PERTOT S.R.L.	376/00	€ 2.087,54	31/05/15	07/07/2015	06/08/2015	1.711,10	1.711,10	2120	02/09/2015	03/09/2015	28
PIU' ELETTROMECCANICA DI G.	1	2.585,00	09/01/2015	13/01/2015	12/02/2015	2.350,00	2.350,00	380	12/03/2015	13/03/2015	29
PIU' ELETTROMECCANICA DI G.	2	902,00	09/01/2015	13/01/2015	12/02/2015	820,00	820,00	381	12/03/2015	13/03/2015	29
ENAP FVG - CENTRO SERVIZI	15200002	451,40	08/01/2015	13/01/2015	12/02/2015	370,00	370,00	386	12/03/2015	13/03/2015	29
KCS CAREGIVER COOPERATIVA	1040/V saldo	898.424,18	28/02/2015	20/03/2015	19/04/2015	125.300,76	125.300,76	DAL 1043 A	15/05/2015	19/05/2015	30
BUILD.IT SRLS	FATTPA 3_15	€ 800,00	29/05/15	05/06/2015	05/07/2015	800,00	800,00	1885	30/07/2015	04/08/2015	30
KCS caregiver Coop. Sociale	3749 SALDO	899.757,79	31/07/2015	13/08/2015	12/09/2015	125.488,60	125.488,60	AL 2514	12/10/2015	13/10/2015	31
DITTA BAUCER S.N.C.	214/2014	136,08	26/11/2014	27/11/2014	27/12/2014	136,08	136,08	143	27/01/2015	28/01/2015	32
BENEDETTI P.I. MARCO	24/2015	2.737,68	28/01/2015	28/01/2015	27/02/2015	2.737,68	2.737,68	540	30/03/2015	31/03/2015	32
KCS CAREGIVER COOPERATIVA	1322 SALDO	899.381,61	31/03/15	24/04/2015	24/05/2015	125.446,43	125.446,43	DAL 1468 A	23/06/2015	25/06/2015	32
BUILD.IT SRLS	FATTPA 6_15	€ 2.043,00	17/06/15	17/06/2015	17/07/2015	1.958,00	1.958,00	2028	17/08/2015	18/08/2015	32

RITARDATI PAGAMENTI ANNO 2015

Denominazione FORNITORE	Numero Fattura	Importo totale documento	Data Emissione	Data ricezione	Data scadenza pagamento (= data ricezione + 30 gg)	IMPORTO DOVUTO A SCADENZA	IMPORTO PAGATO	N. MANDATO	DATA MANDATO	DATA TRASMISSIONE	GIORNI INTERCORRENTI TRA DATA SCADENZA E DATA PAGAMENTO (Data trasmissione - data scadenza)
PBA SPA	8225	1.188,67	19/12/2014	23/12/2014	22/01/2015	1.188,67	1.188,67	-	22/02/2015	24/02/2015	33
CBA CONSULTING SRL	218/2014	81,00	19/12/2014	13/01/2015	12/02/2015	81,00	81,00	-	13/03/2015	17/03/2015	33
QUERCIAMBIENTE SOC. COOP.	962	959,15	31/12/2014	13/01/2015	12/02/2015	959,15	959,15	-	16/03/2015	17/03/2015	33
PROPEPA D.O.O.	19/2015	756,00	01/04/15	02/04/2015	02/05/2015	756,00	756,00	-	03/06/2015	04/06/2015	33
SINERGIE S.P.A.	900782	231,00	01/04/15	14/04/2015	14/05/2015	210,00	210,00	-	16/06/2015	16/06/2015	33
EDIL AGENCY SERRAMENTI	FATTPA 2_15	1.135,20	22/07/2015	22/07/2015	21/08/2015	1.032,00	1.032,00	-	22/09/2015	23/09/2015	33
ALIMENTARIA S.R.L.	26/15	1.415,20	05/01/2015	08/01/2015	07/02/2015	1.154,20	1.154,20	-	12/03/2015	13/03/2015	34
CBA INFORMATICA S.R.L.	1170/2015	61,00	28/02/2015	18/03/2015	17/04/2015	50,00	50,00	-	19/05/2015	21/05/2015	34
EDIL AGENCY SERRAMENTI	FATTPA 1_15	6.085,20	30/04/15	04/05/2015	03/06/2015	5.532,00	5.532,00	-	09/07/2015	09/07/2015	36
URIZIO IMPIANTI ELETTRICI DI	5	6.639,28	31/07/2015	07/08/2015	06/09/2015	6.035,71	6.035,71	-	09/10/2015	13/10/2015	37
KCS CAREGIVER COOPERATIVA	4692/V	130.847,16	31/10/2014	21/11/2014	21/12/2014	130.847,16	130.847,16	-	28/01/2015	29/01/2015	39
KCS CAREGIVER COOPERATIVA	1041/V	1.976,00	28/02/2015	20/03/2015	19/04/2015	1.900,00	1.900,00	-	27/04/2015	28/05/2015	39
KCS CAREGIVER COOPERATIVA	1042/V	1.955,20	28/02/2015	20/03/2015	19/04/2015	1.880,00	1.880,00	-	27/04/2015	28/05/2015	39
Allegretto Trasluchi sas	176	€ 100,16	30/06/15	01/07/2015	31/07/2015	82,10	82,10	-	03/09/2015	08/09/2015	39
BUILD.IT S.R.L.S.	64/2014	5.573,12	10/11/2014	11/11/2014	11/12/2014	5.573,12	5.573,12	-	15/01/2015	20/01/2015	40
MASTRO TENDAIO S.N.C.	42	1.754,36	13/12/2014	30/12/2014	29/01/2015	1.754,36	1.754,36	-	05/03/2015	10/03/2015	40
BUILD.IT S.R.L.S.	73/14	6.862,46	02/12/2014	03/12/2014	02/01/2015	6.862,46	6.862,46	-	11/02/2015	12/02/2015	41
CARMET S.R.L.	8/2015	1.435,82	14/01/2015	15/01/2015	14/02/2015	1.305,29	1.305,29	-	30/03/2015	31/03/2015	45
EDIL LIONS S.R.L.	306/14	2.803,46	04/11/2014	05/11/2014	05/12/2014	2.803,46	2.803,46	-	15/01/2015	20/01/2015	46
VERTIGINE S.R.L.	181/14	2.378,75	21/11/2014	25/11/2014	25/12/2014	2.378,75	2.378,75	-	11/02/2015	12/02/2015	49
BUILD.IT S.R.L.S.	1/2015	6.658,03	07/01/2015	07/01/2015	06/02/2015	6.052,75	6.052,75	-	27/03/2015	30/03/2015	52
SYNERGICA S.R.L.	100/2015	112,50	04/02/2015	05/02/2015	07/03/2015	112,50	112,50	-	27/04/2015	28/04/2015	52
KCS CAREGIVER COOPERATIVA	1043/V	3.952,00	28/02/2015	20/03/2015	19/04/2015	3.800,00	3.800,00	-	09/06/2015	11/06/2015	53
KCS CAREGIVER COOPERATIVA	1044/V	4.035,20	28/02/2015	20/03/2015	19/04/2015	3.880,00	3.880,00	-	09/06/2015	11/06/2015	53
ACCA Software S.p.A.	P000134/2015	€ 53,68	17/06/15	19/06/2015	19/07/2015	44,00	44,00	-	09/09/2015	10/09/2015	53
OTIS SERVIZI S.R.L.	775287/0	134,20	05/12/2014	23/12/2014	22/01/2015	134,20	134,20	-	13/03/2015	17/03/2015	54
IDROTEIMOZETA IMPIANTI S.r.l.	008/PA	867,00	19/08/2015	19/08/2015	18/09/2015	867,00	867,00	-	11/11/2015	12/11/2015	55
KCS CAREGIVER COOPERATIVA	480/V saldo	899.444,16	31/01/2015	20/02/2015	22/03/2015	125.443,75	125.443,75	-	15/05/2015	19/05/2015	58
PRIORE RICCARDO SERVIZIO	413A/2014	306,00	25/11/2014	27/11/2014	27/12/2014	306,00	306,00	-	22/02/2015	24/02/2015	59
KCS Caregiver Coop. Sociale	2849 SALDO	899.067,87	30/06/2015	16/07/2015	15/08/2015	125.395,85	125.395,85	-	12/10/2015	13/10/2015	59
DAY RISTOSERVICE SPA	2277/R2/2015	629,74	23/03/2015	31/03/2015	30/04/2015	629,74	629,74	-	25/06/2015	30/06/2015	61
Salfem Srl	2/2015EL	1.100,00	08/05/15	19/05/2015	18/06/2015	1.000,00	1.000,00	-	17/08/2015	18/08/2015	61
KCS CAREGIVER COOPERATIVA	5788/V solo saldo	901.155,93	31/12/2014	21/01/2015	20/02/2015	120.884,35	120.884,35	-	21/04/2015	23/04/2015	62
OTIS SERVIZI S.R.L.	3F515004141	119,56	26/02/2015	13/04/2015	13/05/2015	98,00	98,00	-	13/07/2015	16/07/2015	64
EUMECO S.R.L.	000/75/2014	1.177,00	19/11/2014	21/11/2014	21/12/2014	1.177,00	1.177,00	-	22/02/2015	24/02/2015	65

RI TARDATI PAGAMENTI ANNO 2015

Denominazione FORNITORE	Numero Fattura	Importo totale documento	Data Emissione	Data ricezione	Data scadenza pagamento (= data ricezione + 30 gg)	IMPORTO DOVUTO A SCADENZA	IMPORTO PAGATO	N. MANDATO	DATA MANDATO	DATA TRASMISSIONE	GIORNI INTERCORRENTI TRA DATA SCADENZA E DATA PAGAMENTO (data trasmissione - data scadenza)
FRIULANA COSTRUZIONI S.R.L.	31/E	106.791,69	07/05/15	18/05/2015	17/06/2015	106.791,69	106.791,69	2094	27/08/2015	27/08/2015	71
BADALIG RODOLFO	15/15	1.826,00	27/03/2015	09/04/2015	09/05/2015	1.660,00	1.660,00	1810	22/07/2015	23/07/2015	75
FRIULANA COSTRUZIONI S.R.L.	45	159.784,90	13/02/2015	17/02/2015	19/03/2015	145.259,00	145.259,00	1515	26/06/2015	26/06/2015	99
DITTA FEDERICO MARSICH	9405	167,24	15/12/2014	30/12/2014	29/01/2015	167,24	167,24	1883	30/07/2015	04/08/2015	187
DITTA FEDERICO MARSICH	8973	101,50	30/11/2014	16/12/2014	15/01/2015	101,50	101,50	1883	30/07/2015	04/08/2015	201
DITTA FEDERICO MARSICH	9295	57,67	10/12/2014	11/12/2014	10/01/2015	57,67	57,67	1883	30/07/2015	04/08/2015	206
TOTALE IMPORTI PAGATI IN RITARDO NELL'ANNO 2015						7.520.277,04	7.520.277,04				