

**FORNITORE 5027821 - ASTIR CONSORZIO COOP. SOCIALE S.C.S.**

| PERIODI DI RIFERIMENTO | TIPO | ANNO | NUMERO | DATA<br>DOCUMENTO | N. DOCUMENTO | TOT FATTURA | PAGATO     | PARTITE APERTE | IMP. PAGATO MA<br>NON DOVUTO |
|------------------------|------|------|--------|-------------------|--------------|-------------|------------|----------------|------------------------------|
| MAGGIO 2020            | 3P   | 2020 | 5540   | 31/05/2020        | VS0000483    | 134.697,28  | 120.492,22 | 14.205,06      | 710,25                       |
| GIUGNO 2020            | 3P   | 2020 | 6504   | 30/06/2020        | VS0000589    | 134.697,28  | 120.492,22 | 14.205,06      | 710,25                       |
| LUGLIO 2020            | 3P   | 2020 | 7274   | 31/07/2020        | VS0000711    | 134.697,28  | 120.492,22 | 14.205,06      | 710,25                       |
| AGOSTO 2020            | 3P   | 2020 | 8246   | 31/08/2020        | VS0000815    | 134.697,28  | 120.492,22 | 14.205,06      | 710,25                       |
| SETTEMBRE 2020         | 3P   | 2020 | 10141  | 30/09/2020        | VS0000931    | 134.697,28  | 120.492,22 | 14.205,06      | 710,25                       |
| OTTOBRE 2020           | 3P   | 2020 | 11389  | 31/10/2020        | VS0001058    | 134.697,28  | 120.492,22 | 14.205,06      | 710,25                       |
| NOVEMBRE 2020          | 3P   | 2020 | 12045  | 30/11/2020        | VS0001157    | 134.697,28  | 120.492,22 | 14.205,06      | 710,25                       |
| DICEMBRE 2020          | 3P   | 2020 | 13462  | 31/12/2020        | VS0001281    | 134.697,28  | 120.492,22 | 14.205,06      | 710,25                       |
| GENNAIO 2021           | 3P   | 2021 | 627    | 31/01/2021        | VS0000037    | 134.697,28  | 120.492,22 | 14.205,06      | 710,25                       |
| FEBBRAIO 2021          | 3P   | 2021 | 2617   | 26/02/2021        | VS0000140    | 134.697,28  | 120.492,22 | 14.205,06      | 710,25                       |
| MARZO 2021             | 3P   | 2021 | 3977   | 31/03/2021        | VS0000245    | 134.697,28  | 120.492,22 | 14.205,06      | 710,25                       |
| APRILE 2021            | 3P   | 2021 | 5249   | 30/04/2021        | VS0000355    | 134.697,28  | 120.492,22 | 14.205,06      | 710,25                       |
| MAGGIO 2021            | 3P   | 2021 | 6599   | 31/05/2021        | VS0000467    | 134.697,28  | 120.492,22 | 14.205,06      | 710,25                       |
| GIUGNO 2021            | 3P   | 2021 | 7894   | 30/06/2021        | VS0000552    | 134.697,28  | 120.492,22 | 14.205,06      | 710,25                       |
| LUGLIO 2021            | 3P   | 2021 | 9137   | 30/07/2021        | VS0000661    | 134.697,28  | 120.492,22 | 14.205,06      | 710,25                       |
| AGOSTO 2021            | 3P   | 2021 | 10538  | 31/08/2021        | VS0000753    | 134.697,28  | 120.492,22 | 14.205,06      | 710,25                       |
| SETTEMBRE 2021         | 3P   | 2021 | 11692  | 30/09/2021        | VS0000854    | 134.697,28  | 120.492,22 | 14.205,06      | 710,25                       |
| GENNAIO 2023           | 3P   | 2023 | 1779   | 31/01/2023        | VS0000019    | 134.697,28  | 120.492,22 | 14.205,06      | 710,25                       |
| FEBBRAIO 2023          | 3P   | 2023 | 2736   | 28/02/2023        | VS0000099    | 134.697,28  | 120.492,22 | 14.205,06      | 710,25                       |

**2.559.248,32      2.289.352,18      269.896,14      13.494,81**

IMPORTO SOSPESO IN CEPAS      269.896,14  
 IMPORTO GIA' PAGATO MA NON DOVUTO      13.494,81  
 IMPORTO LORDO DELLA NOTA CREDITO DA RICEVERE DA ASTIR      283.390,95

DA PAGARE: RISTORI per covid19      78.774,23  
 DA PAGARE: personale del CD chiuso utilizzato in RSA      82.153,50  
**TOTALE DA PAGARE      160.927,73**

**IMPORTO NOTA DI CREDITO DI ASTIR      122.463,22**

**SALDO DA RICONOSCERE AD ASTIR IN SEDE DI CHIUSURA CONTRATTO      147.432,92**