



COMUNE DI MOLFETTA  
CITTA' METROPOLITANA DI BARI  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 339

del 12/12/2018

O G G E T T O: Approvazione proposta di rateizzazione del debito per utenze idriche verso la ditta Acquedotto Pugliese SpA.

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini e con l'assistenza del Segretario Generale Irene Di Mauro, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI Tommaso	SINDACO	PRESENTE
ALLEGRETTA Serafina	VICE SINDACO	PRESENTE
ANTONIO Ancona	ASSESSORE	PRESENTE
AZZOLLINI Gabriella	ASSESSORE	PRESENTE
BALDUCCI Ottavio	ASSESSORE	PRESENTE
CAPUTO Mariano	ASSESSORE	PRESENTE
MASTROPASQUA Pietro	ASSESSORE	PRESENTE
PANUNZIO ANGELA	ASSESSORE	PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del D.Lvo 267/2000 allegato alla presente deliberazione:

- dal Dirigente del Settore Patrimonio, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Segretario Generale, Dirigente a.i. del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto. Successivamente, con separata votazione unanime

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO - PRESIDENTE  
Tommaso MINERVINI

IL SEGRETARIO GENERALE  
Irene DI MAURO

A cura del Dirigente del Settore Patrimonio è stata redatta la seguente

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

avente ad oggetto: **Approvazione proposta di rateizzazione del debito per utenze idriche verso la ditta Acquedotto Pugliese SpA a transazione del credito**

che viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale

### **PREMESSO che:**

- con PEC del 06.11.2018, registrata al di protocollo del Comune di Molfetta col n. 70333 in pari data, l'Ufficio Affari legali della ditta Acquedotto pugliese SpA ha formalmente messo in mora l'Ente per non aver adempiuto nei termini di legge al pagamento delle fatture elencate nel documento "Banca Dati.pdf" allegato a detta PEC per complessivi euro 250.473,10 risultanti alla data del 15.10.2018;
- La situazione di oggettiva difficoltà dell'Ente di adempiere con puntualità al pagamento delle utenze, non già per mancanza di disponibilità finanziarie ma per le problematiche connesse alla gestione dell'acquisizione ed evasione delle fatture elettroniche relative, è nota all'Ente tanto che si è deciso di rimediare affrontando le problematiche con una serie di incontri in conferenza di servizi fra Dirigenti, tecnici ed Amministratori, a partire dall'aprile 2018;
- il Comune di Molfetta dispone, infatti, di un patrimonio immobiliare che, considerate le varie categorie di beni fra demaniali, beni indisponibili e beni disponibili, ammonta a circa mille cespiti; molti di tali cespiti necessitano delle relative utenze di energia elettrica, gas per riscaldamento e acqua corrente che, unite alle altre utenze intestate al Comune di Molfetta per i vari servizi cittadini (pubblica illuminazione, idranti, ecc.), generano una quantità estremamente considerevole di contratti in essere con i fornitori di tali utenze, stimata con le ultime verifiche in 683 posizioni, ed una consequenziale elevata produzione di fatture periodiche intestate a ciascuna di dette utenze;
- la gestione dell'enorme quantitativo di fatture periodiche di questo tipo (quasi 3.000 l'anno), rapportato all'esiguità delle unità di personale addetto, ha generato complessità strutturali all'apparato amministrativo dell'ente in termini di ricezione delle fatture elettroniche intestate a ciascuna utenza, ripartizione di tali fatture fra i rispettivi dirigenti competenti, le conseguenti accettazione, esame, controllo e liquidazione finale ed, infine, la gestione delle inevitabili anomalie e contenziosi;
- fra i vari passi che si è deciso di intraprendere per riordinare la gestione delle utenze e dei relativi pagamenti vi è stato quello di dare mandato al Settore Patrimonio di questo Ente di provvedere ad affidare ad una ditta esterna esperta in materia le attività di supporto agli uffici comunali in materia di gestione tecnica/contrattualistica delle utenze stesse e di gestione amministrativo/contabile delle relative fatture, incluso la gestione dei rapporti con le società erogatrici;
- con determinazione dirigenziale del Settore Patrimonio n. 679 del 3.7.2018, è stato affidato il servizio di supporto e monitoraggio delle utility energetiche alla ditta Ego Software, esperta nel campo.

**CONSIDERATO** che, a fronte dell'atto di messa in mora ricevuto, il Settore Patrimonio ha prontamente e per le vie brevi incaricato la ditta Ego Software, che già si stava occupando del riordino della gestione delle utenze verso l'AQP, di confrontare l'elenco delle fatture allegato alla messa in mora con la situazione risultante al Comune di Molfetta e di contattare direttamente gli uffici preposti di AQP SpA per verificare, stante la volontà del Comune di Molfetta di definire quanto prima la situazione emersa in conferenza di servizi, la disponibilità di tale azienda a definire in maniera agevolata il rientro della posizione debitoria dell'Ente concedendo una forma di dilazione e, soprattutto, bloccando gli effetti della suddetta messa in mora (interessi ed altre spese);



**VISTA** la nota della ditta Ego Software pervenuta con PEC del 12.11.2018, acclarata al protocollo del Comune con il n. 72241, provvista di prospetti allegati, con la quale la ditta ha comunicato al Comune l'esito del colloquio avuto con gli uffici competenti di AQP SpA i quali hanno manifestato la disponibilità a concedere un'agevolazione al Comune di Molfetta consistente nel blocco del conteggio degli interessi e spese e nel dilazionamento dei pagamenti fino al 2020 previo versamento di un acconto pari al 30% circa già nel 2018; la ditta Ego ha altresì proceduto ad esaminare in contraddittorio con AQP l'elenco delle fatture da essi trasmesse ed è emerso che:

- il debito complessivo dell'Ente si è ridotto, alla data del 12.11.2018, a circa 180mila euro complessivi e ciò per effetto dei pagamenti in conto esercizio che ordinariamente vengono fatti dall'Ente per le fatture del 2018;
- la parte che afferisce le fatture precedenti il 2018 è composta da un elenco di fatture totalmente evase e da un elenco di fatture non completamente evase per le quali risultano dei resti debitori che richiedono, d'intesa con AQP, un ulteriore approfondimento;

**DATO ATTO che:**

- le fatture totalmente evase ammontano ad euro 136.796,83 iva inclusa e pari ad euro 124.454,66 a favore di AQP SpA e la differenza di importo costituisce IVA da versarsi direttamente all'Erario, e sono dettagliate nel documento "Elenco fatture AQP da dilazionare al 12.11.2018", che si allega al presente atto (ALLEGATO 1);
- le fatture non completamente evase sommano un debito pari ad euro 29.475,81 in favore di AQP SpA e sono dettagliate nel documento "Elenco fatture al 12.11.2018 in verifica", che si allega al presente atto (ALLEGATO 2);
- esistono crediti del Comune di Molfetta non compensati con altre partite debitorie (note di credito o altre forme di rimborsi) per euro 7.368,33 che sono dettagliati nel documento "Elenco fatture non riconciliate al 12.11.2018", che si allega al presente atto (ALLEGATO 3);

**DEFINITO**, pertanto, in euro **129.428,50** iva inclusa, di cui euro 117.027,12 in favore di APQ Spa ed il resto in favore dell'Erario per Iva, come il totale delle fatture precedenti il 2018 completamente evase (euro 136.796,83 i.i.), di cui all'ALLEGATO 1, ed al netto delle somme a credito dell'Ente (euro 7.368,33), di cui all' ALLEGATO 3, l'importo complessivo da pagare per fatture verso AQP SpA e per cui si chiede all'AQP SpA la rateizzazione con pagamento entro il 2020 e con prima rata del 30% entro il 2018;

**DATO ATTO** che vi è la disponibilità di AQP SpA di definire come importo da rateizzare le partite pendenti di cui agli ALLEGATI 1 e 3 quello di euro **129.428,50** iva inclusa, come sopra riportato con corresponsione di euro 117.027,12 in favore di APQ Spa, al netto dell'Iva dovuta all'Erario, ferma restando la prosecuzione ordinaria dei pagamenti da parte dell'Ente delle fatture emesse nel corso del 2018, e di rimandare a successiva definizione la sorte delle fatture non completamente evase incluse nel summenzionato elenco ALLEGATO 2;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno procedere ad inoltrare formale richiesta di rateizzazione all'AQP SpA contenente il seguente impegno da parte del Comune di Molfetta:

- pagamento di euro 38.828,54 iva inclusa (pari ad euro 35.108,14 al netto di iva e spese), corrispondenti al 30% dell'importo complessivo, entro il 2018;
- pagamento di una rata di euro 45.299,98 iva inclusa (pari ad euro 40.959,49 al netto di iva e spese) entro il 30.06.2019;
- pagamento di una rata di euro 45.299,98 iva inclusa (pari ad euro 40.959,49 al netto di iva e spese) entro il 30.06.2020;

con blocco degli effetti della suddetta messa in mora (interessi ed altre spese) dell'AQP;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente del Settore interessato e in ordine alla regolarità contabile dal Dirigente del Settore Servizi istituzionali e Finanziari;

## SI PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s'intendono integralmente richiamate:

### 1. di dare atto che:

- le fatture totalmente evase ammontano ad euro 136.796,83 iva inclusa e pari ad euro 124.454,66 a favore di AQP SpA e la differenza di importo costituisce IVA da versarsi direttamente all'Erario, e sono dettagliate nel documento "Elenco fatture AQP da dilazionare al 12.11.2018", che si allega al presente atto (ALLEGATO 1);
- le fatture non completamente evase sommano un debito pari ad euro 29.475,81 in favore di AQP Spa e sono dettagliate nel documento "Elenco fatture al 12.11.2018 in verifica", che si allega al presente atto (ALLEGATO 2);
- esistono crediti del Comune di Molfetta non compensati con altre partite debitorie (note di credito o altre forme di rimborsi) per euro 7.368,33 che sono dettagliati nel documento "Elenco fatture non riconciliate al 12.11.2018", che si allega al presente atto (ALLEGATO 3);

### 2. di proporre all'AQP la definizione delle partite di cui agli allegati 1 e 2 per l'importo di € 129.428,50 iva inclusa con rateizzazione nei seguenti termini:

- a) 1^ rata: pagamento dell'acconto di euro 38.828,54 iva inclusa pari ad euro 35.108,14 al netto di iva e spese in favore di AQP Spa, corrispondenti al 30% dell'importo complessivo, entro il 2018
- b) 2^ rata: pagamento di euro 45.299,98 iva inclusa (pari ad euro 40.959,49 al netto di iva e spese) entro il 30.06.2019
- c) 3^ rata: pagamento di euro 45.299,98 iva inclusa (pari ad euro 40.959,49 al netto di iva e spese) entro il 30.06.2020,  
con blocco degli effetti della messa in mora (interessi ed altre spese) dell'AQP, di cui in premessa;

### 3. di rimandare a successiva definizione la sorte delle fatture non completamente evase incluse nel summenzionato elenco ALLEGATO 2 per € 29.475,81;

### 4. di prenotare la spesa complessiva di euro 129.428,50 iva inclusa nel modo seguente:

- euro 38.828,54 sul Capitolo di spesa 27910 "Canoni acqua e fogna per idr." del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018;
- euro 45.299,98 sul Capitolo di spesa 27910 "Canoni acqua e fogna per idr." del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2019;
- euro 45.299,98 sul Capitolo di spesa 27910 "Canoni acqua e fogna per idr." del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2020;

### 5. di dare mandato al settore Patrimonio di trasmettere via PEC all'Acquedotto Pugliese SpA - Direzione Commerciale e Recupero Crediti - la proposta di rateizzazione sottoscritta dal Sindaco e di provvedere con propria determinazione dirigenziale all'impegno ed alla liquidazione delle suddette somme;

### 6. di trasmettere il presente atto, ad avvenuta pubblicazione, al Settore patrimonio ed al Settore Servizi Finanziari ed Istituzionali per quanto di competenza.

Si propone, altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U.EE.LL. n. 267/2000.



Il Dirigente, redattore della presente proposta di deliberazione, la sottopone alla Giunta Comunale e la sottoscrive a valere anche quale parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Molfetta 28.11.18

Il Dirigente del Settore Patrimonio  
Mauro dott. De Gennaro

Il Dirigente del I Settore Servizi Finanziari e Istituzionali ad interim vista ed esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147- bis del D.Lgs n. 267/2000,

Molfetta 12/12/2018

Il Dirigente del I Settore Servizi Finanziari e Istituzionali ad interim  
Dott.ssa Irene DI MAURO



# ALLEGATO 1



Anno di missione	nr	Tipologia credito	CODICE CLIENTE	CONTO CONTRATTUALE	CONTRATTO	EX PRATI CA	ST CONTR ATTO	NR. FATTURA	N. DOCUMENTO SAP	TD	UB.VIA	UB.CI VICO	UB.CAP UB.COMUNE	UB.P ROV	DATA EMISSIONE	SCADENZA	IMP. ORIGINALE	IMPORTO AL NETTO DI IVA	IVA 10%	ONERI VARI ESSENTI IVA	IMPORTO TOTALE DA VERSARE AD AQP
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800217353	3800217353	293	APERTO	115000904542	4260831569	BO	VIA ANNUNZIATA	2	70056 MOLFETTA	BA	30/03/2015	04/05/2015	227,07	194,88	19,49	12,7	207,58
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800217368	3800217368	302	APERTO	115000904544	4260831573	BO	VIA MASSIMO D AZEGLIO	29	70056 MOLFETTA	BA	30/03/2015	04/05/2015	368,17	318,43	31,64	17,9	336,33
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800219178	3800219178	125	CHIUSO	115000904552	4260831589	BO	VIA BISCEGLIE	9	70056 MOLFETTA	BA	30/03/2015	04/05/2015	344,49	294,54	29,45	20,5	315,04
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220950230159	3950230159	10022	APERTO	115000905272	4260832800	BO	VIA PRETI	9	70056 MOLFETTA	BA	30/03/2015	04/05/2015	373,47	321,88	32,19	19,4	341,28
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220960229512	3960229512	9548	APERTO	115000905359	4260832863	BO	VIA P. GIOVANNI XXIII	12	70056 MOLFETTA	BA	30/03/2015	04/05/2015	11,10	9,72	0,97	0,41	10,13
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220960229512	3960229512	11518	APERTO	115001121879	4400664222	BO	VIA TRESCHINE	12	70056 MOLFETTA	BA	15/04/2015	18/05/2015	157,60	143,27	14,33		143,27
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220240044169	3240044169	11647	APERTO	115001122859	4400665658	BO	VIA FELICE CAVALLOTTI	1	70056 MOLFETTA	BA	15/04/2015	18/05/2015	82,65	75,14	7,51		75,14
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220200063977	3250063977	11781	APERTO	115001123965	4400667067	BO	VIA MACINA	15	70056 MOLFETTA	BA	15/04/2015	18/05/2015	10,66	9,69	0,97		9,69
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220200063967	3250063967	11782	APERTO	115001123980	4400667102	BO	VIA SAN PIETRO	12	70056 MOLFETTA	BA	15/04/2015	18/05/2015	69,85	63,50	6,35		63,50
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	200000068384	3000068384	12580	APERTO	115001132773	4080973965	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056 MOLFETTA	BA	15/04/2015	18/05/2015	86,80	78,91	7,89		78,91	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	200000068388	3000068388	12581	APERTO	115001132774	4080973966	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056 MOLFETTA	BA	15/04/2015	18/05/2015	61,57	55,97	5,60		55,97	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	200000068459	3000068459	12614	APERTO	115001132779	4080973972	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056 MOLFETTA	BA	15/04/2015	18/05/2015	29,43	26,75	2,68		26,75	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	200000068461	3000068461	12614	APERTO	115001132780	4080973973	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056 MOLFETTA	BA	15/04/2015	18/05/2015	539,85	490,77	49,08		490,77	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	200000068462	3000068462	12598	APERTO	115001132782	4080973975	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056 MOLFETTA	BA	15/04/2015	18/05/2015	29,47	26,79	2,68		26,79	
2015	4	Crediti di AQP per Lavori	1000654107	200000293724				115001160683	4070764108	BO					15/04/2015	18/05/2015	478,80	430,67	43,07	27,85	468,52
2015	1	Crediti di AQP per SII	1001239027	220210067659	3210067659	11415	APERTO	115001161636	4070768884	BO	BNA SAN DOMENICO	70056 MOLFETTA	BA	15/04/2015	18/05/2015	475,49	428,26	42,83	4,40	432,66	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220240056884	3240056884	11663	APERTO	115001162976	4070769205	BO	VIA MACINA	36	70056 MOLFETTA	BA	15/04/2015	18/05/2015	8,00	8,00	0,80		8,00
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800219721	3850219721	2440	APERTO	115001170392	4070779387	BO	VIA SANTA ORSOLA	70056 MOLFETTA	BA	15/04/2015	18/05/2015	86,45	78,59	7,86		78,59	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800219731	3850219731	1481	APERTO	115001172098	4070781851	BO	CORSO DANTE ALIGHIERI	110	70056 MOLFETTA	BA	15/04/2015	18/05/2015	14,23	12,94	1,29		12,94
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220940230163	3940230163	10026	APERTO	115001174133	4070784853	BO	VIA PRETI	35	70056 MOLFETTA	BA	15/04/2015	18/05/2015	151,18	137,44	13,74		137,44
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220260019510	3260019510	11854	APERTO	115001186309	4170739368	BO	VIA MACINA	21	70056 MOLFETTA	BA	15/04/2015	18/05/2015	11,00	10,00	1,00		10,00
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800217279	3800217279	215	APERTO	115001189468	4170743797	BO	PZA MUNICPIO	34	70056 MOLFETTA	BA	15/04/2015	18/05/2015	195,18	177,44	17,74		177,44
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800217280	3800217280	216	APERTO	115001189468	4170743798	BO	PZA MUNICPIO	34	70056 MOLFETTA	BA	15/04/2015	18/05/2015	88,83	80,75	8,08		80,75
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800217344	3800217344	288	APERTO	115001189472	4170743802	BO	VIA PIAZZA	70056 MOLFETTA	BA	15/04/2015	18/05/2015	383,85	348,95	34,90		348,95	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220960230165	3960230165	299	APERTO	115001196735	4170754104	BO	PZA PRINCIPE DI NAPOLI	70056 MOLFETTA	BA	15/04/2015	18/05/2015	171,80	156,18	15,62		156,18	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220960230165	3960230165	1029	APERTO	115001196735	4170754104	BO	PZA PRINCIPE DI NAPOLI	45	70056 MOLFETTA	BA	15/04/2015	18/05/2015	620,42	564,02	56,40		564,02
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220960230165	3960230165	295	APERTO	115001198598	4170756784	BO	PIAZZA GARIBALDI-FONT. PUBBL.	70056 MOLFETTA	BA	15/04/2015	18/05/2015	100,06	90,96	9,10		90,96	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220930230919	3930230919	10630	APERTO	115001202287	4004235421	BO	PZA G. GARIBALDI	70056 MOLFETTA	BA	16/04/2015	18/05/2015	9.938,57	8.774,08	877,41	287,08	9.061,16	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1001239027	220210067725	3210067725	11416	APERTO	115001202884	4024962016	BO	BNA SAN DOMENICO	70056 MOLFETTA	BA	22/04/2015	25/05/2015	9,92	9,03	0,89		9,03	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800229623	3800229623	8945	APERTO	115001202974	402496321	BO	VIA CARLO ALBERTO	70056 MOLFETTA	BA	22/04/2015	25/05/2015	9,79	8,68	0,87	0,24	8,92	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800229623	3800229623	9514	APERTO	115001202974	402496325	BO	VIA CARLO ALBERTO	70056 MOLFETTA	BA	22/04/2015	25/05/2015	9,79	8,68	0,87	0,24	8,92	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800229623	3800229623	9519	APERTO	115001202975	402496327	BO	VIA ANTONIO GRAMSCI	70056 MOLFETTA	BA	22/04/2015	25/05/2015	9,79	8,68	0,87	0,24	8,92	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220200232784	3000232784	3000232784	APERTO	115001206836	4090841818	BO	VIA CARMINE	20	70056 MOLFETTA	BA	22/04/2015	25/05/2015	106,50	96,82	9,68		96,82
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220200232784	3000232784	451	APERTO	115001206836	4090841818	BO	VIA CARMINE	20	70056 MOLFETTA	BA	22/04/2015	25/05/2015	36,95	29,59	2,96	4,40	33,99
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220200232784	3000232784	67	APERTO	115001206836	4090841818	BO	VIA CARMINE	20	70056 MOLFETTA	BA	22/04/2015	25/05/2015	61,81	56,19	5,62		56,19
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220940217352	3940217352	292	APERTO	115001236812	4380872503	BO	PZA DELLE ERBE	63	70056 MOLFETTA	BA	22/04/2015	25/05/2015	105,42	95,84	9,58		95,84
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220940217352	3940217352	293	APERTO	115001236812	4380872503	BO	PZA DELLE ERBE	63	70056 MOLFETTA	BA	22/04/2015	25/05/2015	155,91	141,74	14,17		141,74
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220940217352	3940217352	293	APERTO	115001236812	4380872503	BO	PZA DELLE ERBE	63	70056 MOLFETTA	BA	22/04/2015	25/05/2015	105,42	95,84	9,58		95,84
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800217353	3800217353	293	APERTO	115001263896	4081021874	BO	VIA ANNUNZIATA	4	70056 MOLFETTA	BA	22/04/2015	25/05/2015	182,57	165,97	16,60		165,97
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800217357	3800217357	296	APERTO	115001263897	4081021875	BO	VIA ANNUNZIATA	53	70056 MOLFETTA	BA	22/04/2015	25/05/2015	104,18	94,71	9,47		94,71
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	200002064022	3000206402	3000206402	APERTO	115001282597	4251089320	BO	VIA MADONNA DEGLI ANGELI	16	70056 MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	10,69	9,72	0,97		9,72
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220240039444	3240039444	11640	APERTO	115001285996	4251094021	BO	VIA SALVATORE MINNINI	70056 MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	115,48	104,98	10,50		104,98	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220240039444	3240039444	11648	APERTO	115001285996	4251094021	BO	VIA SALVATORE MINNINI	70056 MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	96,01	89,10	8,91		89,10	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220260009064	3260009064	11828	APERTO	115001287045	4251095545	BO	VIA ZONA ARTIGIANALE	70056 MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	185,30	168,45	16,85		168,45	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220260009129	3260009129	10747	APERTO	115001287045	4251095545	BO	VIA ZONA ARTIGIANALE	2	70056 MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	10,04	9,13	0,91		9,13
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220810229642	3810229642	9644	APERTO	11500129													



Anno di missione	nr	Tipologia credito	CODICE CLIENTE	CONTO CONTRATTUALE	CONTRATTO	EX.PRATI CA	ST CONTR ATTO	NR. FATTURA	N. DOCUMENTO SAP	TD	UB.VIA	UB.CI VICO	UB.CAP	UB.COMUNE	UB.P ROV	DATA EMISSIONE	SCADENZA	IMP. ORIGINALE	IMPORTO AL NETTO DI IVA	IVA 10%	ONERI VARI ESENTI IVA	IMPORTO TOTALE DA VERSARE AD AQP
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22092506494	3922506494	11204	APERTO	115001297557	4251110756	BO	VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	17,55	11,95	1,20	4,40	16,35	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22092507354	392507354	11195	APERTO	115001297557	4251110794	BO	VIA DEI SALESIANI	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	8,89	8,08	0,81		8,08	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1001239027	22021002982	321002982	11392	APERTO	115001301769	4350806465	BO	VIA ALDO FONTANA	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	33,11	26,10	2,61	4,40	30,50	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1001239027	22021006050	321006050	11400	APERTO	115001302005	4350808787	BO	VIA ZONA ARTIGIANALE	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	79,94	72,67	7,27		72,67	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1001239027	22021006052	321006052	11401	APERTO	115001302006	4350808798	BO	VIA ZONA ARTIGIANALE	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	2.191,00	1.987,82	198,78	4,40	1.992,22	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1001239027	22021006055	321006055	11402	APERTO	115001302007	4350808790	BO	VIA ZONA ARTIGIANALE	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	8,95	4,14	0,41		8,54	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220920217350	3920217350	291	APERTO	115001310509	4350821134	BO	VIA MADONNA DEI MARTIRI	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	1.089,71	963,37	96,34		963,37	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220920229535	3990229535	9563	APERTO	115001315709	4350826246	BO	VIA P. INNOCENZO VIII	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	284,05	894,17	81,29		812,88	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220920231045	3990231045	10742	APERTO	115001315709	4350826246	BO	VIA P. INNOCENZO VIII	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	258,23	25,82	25,82		258,23	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220920231045	3990231045	11223	APERTO	115001316678	4350827640	BO	VIA DEI CROCIATI	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	10,30	9,36	0,94		9,36	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220920231045	3990231045	11223	APERTO	115001319801	4290911725	BO	VIA PROV. TERLIZZI	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	-436,30	-396,64	-39,66		-396,64	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220200060170	3200060170	10723	APERTO	115001320837	4290918123	BO	VIA C. REGINA	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	598,53	507,75	50,78		507,75	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220200060182	3200060182	9484	APERTO	115001320838	4290918124	BO	VIA CORRADO SALVINI	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	3.561,43	3.237,66	323,77		3.237,66	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220200060272	3200060272	10480	APERTO	115001320845	4290918132	BO	VIA ENRICO BERLINGUER	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	354,59	322,35	32,24		322,35	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220200061882	3230061882	11570	APERTO	115001322363	4290920283	BO	VIA SERGIO FONTANA	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	311,21	282,92	28,29		282,92	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220200208114	32500208114	11724	APERTO	115001323312	4290921644	BO	VIA LEONARDO AZZARITA	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	50,27	41,70	4,17	4,40	46,10	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800219178	3800219178	1823	CHIUSO	115001326004	4290925595	BO	VIA BISCEGLIE	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	209,92	190,84	19,08		190,84	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800226298	3800226298	7248	APERTO	115001326097	4290925721	BO	VIA DEI CROCIATI	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	26,77	24,34	2,43		24,34	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800228309	3800228309	8719	APERTO	115001326149	4290925790	BO	VIA BARI ANGOLO F. CAVALLI	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	5,01	4,55	0,46		4,55	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800228623	3800228623	8945	APERTO	115001326160	4290925807	BO	VIA CARLO ALBERTO	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	5,01	4,55	0,46		4,55	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800228925	3800228925	9421	APERTO	115001326195	4290925868	BO	VIA LUIGI LA VISTA	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	5,01	4,55	0,46		4,55	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800229463	3800229463	9514	APERTO	115001326203	4290925873	BO	VLE ANTONIO GRAMISCI	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	5,01	4,55	0,46		4,55	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800229473	3800229473	9519	APERTO	115001326204	4290925874	BO	VIA DON MINZONI	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	5,01	4,55	0,46		4,55	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800229517	3800229517	9552	APERTO	115001326207	4290925878	BO	VIA P. GIOVANNI XXIII	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	9,79	8,90	0,89		8,90	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220970231307	3970231307	10897	APERTO	115001326959	4290936100	BO	VIA P. MONTINI	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	10,04	9,13	0,91		9,13	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220970231308	3970231308	10898	APERTO	115001326960	4290936101	BO	VIA P. PACELLI	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	10,04	9,13	0,91		9,13	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220970231309	3970231309	10899	APERTO	115001326961	4290936102	BO	VIA MOLFETTESI D ARGENTINA	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	10,10	9,18	0,92		9,18	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220970231310	3970231310	11000	APERTO	115001326962	4290936103	BO	VIA MOLFETTESI D ARGENTINA	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	5,71	5,19	0,52		5,19	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220970231381	3970231381	11071	CHIUSO	115001326966	4290936109	BO	VIA ANTICHI PASTIFICI	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	9,90	9,00	0,90		9,00	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220970231382	3970231382	11072	CHIUSO	115001326967	4290936110	BO	VIA ANTICHI PASTIFICI	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	510,87	464,43	46,44		464,43	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220970231385	3970231385	11075	CHIUSO	115001326968	4290936111	BO	VIA ANTICHI PASTIFICI	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	9,90	9,00	0,90		9,00	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220970231391	3970231391	11082	CHIUSO	115001326970	4290936113	BO	VIA OLEIFICI MERIDIONALI	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	82,83	75,30	7,53		75,30	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220970231392	3970231392	11083	APERTO	115001326971	4290936114	BO	VIA ANTICHI PASTIFICI	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	9,90	9,00	0,90		9,00	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220970231393	3970231393	11084	CHIUSO	115001326972	4290936115	BO	VIA OLEIFICI MERIDIONALI	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	9,90	9,00	0,90		9,00	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220970231394	3970231394	11085	CHIUSO	115001326973	4290936116	BO	VIA OLEIFICI MERIDIONALI	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	9,90	9,00	0,90		9,00	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220970231395	3970231395	11086	CHIUSO	115001326974	4290936117	BO	VIA ZONA ARTIGIANALE	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	9,90	9,00	0,90		9,00	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220970231396	3970231396	11087	CHIUSO	115001326975	4290936118	BO	VIA DEI METALMECCANICI	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	9,90	9,00	0,90		9,00	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220970231398	3970231398	11089	CHIUSO	115001326977	4290936119	BO	VIA DEI METALMECCANICI	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	9,90	9,00	0,90		9,00	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220970231402	3970231402	11093	CHIUSO	115001326978	4290936120	BO	VIA ZONA ARTIGIANALE	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	7,71	3,01	3,01	4,40	4,40	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220970231403	3970231403	11094	CHIUSO	115001326978	4290936120	BO	VIA ZONA ARTIGIANALE	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	9,90	9,00	0,90		9,00	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220970231437	3970231437	11142	APERTO	115001326982	4290936128	BO	VIA MADONNA DEI MARTIRI	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	71,23	64,75	6,48		64,75	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220970231439	3970231439	11144	APERTO	115001326984	4290936130	BO	VLE DEI CROCIATI	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	5,01	4,55	0,46		4,55	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220970231440	3970231440	11145	APERTO	115001326984	4290936130	BO	VLE DEI CROCIATI	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	5,01	4,55	0,46		4,55	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220982504814	3982504814	11219	APERTO	115001327954	4290937541	BO	VIA BISCEGLIE	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	5,01	4,55	0,46		4,55	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220982504816	3982504816	11221	APERTO	115001327955	4290937542	BO	VIA BISCEGLIE	70056	MOLFETTA	BA	28/04/2015	01/06/2015	5,01	4,55	0,46		4,55	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220982504816	3982504																	



nr	anno di emissione	Tipologia credito	CODICE CLIENTE	CONTO CONTRATTUALE	CONTRATTO	EX-PRATI CA	ST CONTR ATTO	NR. FATTURA	N. DOCUMENTO SAP	TD	UB VIA	UBICI VICO	UB.CAP	UB.COMMUNE	UB.P ROV	DATA EMISSIONE	SCADENZA	IMP. ORIGINALE	IMPORTO AL NETTO DI IVA	IVA 10%	ONERI VARI ESSENTI IVA	IMPORTO TOTALE DA VERSARE AD AQP
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22080217393	3900217393	323	APERTO	115001628305	4240416138	BO	BANCHINA PORTO		70056	MOLFETTA	BA	27/05/2015	29/06/2015	58,71	53,37	5,34		53,37
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22080218907	3000282139	1604	APERTO	115001628306	4240416139	BO	VIA GIOVINAZZO		70056	MOLFETTA	BA	27/05/2015	29/06/2015	3.543,13	3.221,03	322,10		3.221,03
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22080226314	3600226314	7256	APERTO	115001628311	4240416145	BO	VLE ANTONIO GRAMSCI		70056	MOLFETTA	BA	27/05/2015	29/06/2015	673,57	612,34	61,23		612,34
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22080229750	3600229750	9728	APERTO	115001628315	4240416149	BO	VIA MAMMONI	13	70056	MOLFETTA	BA	27/05/2015	29/06/2015	87,07	79,15	7,92		79,15
2015	1	Crediti di AQP per SII	1001239027	220210052766	3210052766	11391	APERTO	115001641991	4190811812	BO	VIA LONGONE DELLA SPINA		70056	MOLFETTA	BA	27/05/2015	29/06/2015	5.570,55	5.060,14	506,01	4,40	5.064,54
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220210027967	3210027967	8656	APERTO	115001642431	4190812249	BO	VIA XXV APRILE	7574	70056	MOLFETTA	BA	27/05/2015	29/06/2015	757,89	688,99	68,90		688,99
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220804230066	3000121003	9954	APERTO	115001642696	4190811914	BO	VIA GRAMSCI		70056	MOLFETTA	BA	27/05/2015	29/06/2015	8,91	8,10	0,81		8,10
2015	1	Crediti di AQP per SII	1001239027	220925252620	3992525260	112	APERTO	115001648923	4190825759	BO	V.MAD.DEI MARTIR		70056	MOLFETTA	BA	03/06/2015	29/06/2015	13.899,52	12.631,93	1.263,19	4,4	12.636,33
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220200060231	3000060231	10535	APERTO	115001656303	4390916044	BO	VIA LEONARDO AZZARITA		70056	MOLFETTA	BA	03/06/2015	06/07/2015	2.554,86	2.318,60	231,86	4,40	2.323,00
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22080217966	3600217966	829	APERTO	115001661739	4390821808	BO	VIA DEL CIMITERO		70056	MOLFETTA	BA	03/06/2015	06/07/2015	2.335,41	2.119,10	211,91	4,40	2.123,50
2015	1	Crediti di AQP per SII	1001239027	220210060563	3210060563	11404	APERTO	115001694015	4100750758	BO	VIA ZONA ARTIGIANALE		70056	MOLFETTA	BA	03/06/2015	06/07/2015	1.564,68	1.418,44	141,84	4,40	1.422,84
2015	1	Crediti di AQP per SII	1001239027	220210060566	3210060566	11405	APERTO	115001694016	4100750760	BO	VIA ZONA ARTIGIANALE		70056	MOLFETTA	BA	03/06/2015	06/07/2015	2.531,68	2.287,53	228,75	4,40	2.301,93
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220205062086	3280062086	10822	APERTO	115001696875	4100753757	BO	VIA COZZOLI	8131	70056	MOLFETTA	BA	03/06/2015	06/07/2015	1.010,56	918,69	91,87		918,69
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220000037288	3000037288	12526	APERTO	115001706107	4100745323	BO	ZONA INDUSTRIALE - EX PAL. SERVIZI		70056	MOLFETTA	BA	03/06/2015	06/07/2015	1.348,62	1.222,02	122,20	4,4	1.226,42
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220926271424	39926271424	11222	APERTO	115001726437	4180760147	BO	VIA BISCEGLIE		70056	MOLFETTA	BA	03/06/2015	06/07/2015	882,72	794,47	79,45	8,8	803,27
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220270050513	3270050513	12169	APERTO	115002008263	4400721780	BO	PZA ALDO MORO		70056	MOLFETTA	BA	15/07/2015	17/08/2015	220,24	195,76	19,58	4,9	200,66
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220240024590	3240024590	11605	APERTO	115002078354	4210619483	BO	VIA NICOLA MAGGIALETTI		70056	MOLFETTA	BA	15/07/2015	17/08/2015	187,26	163,42	16,34	7,5	170,92
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22080217343	3600217343	288	APERTO	115002098476	4200846901	BO	BANCHINA SEMINARIO		70056	MOLFETTA	BA	22/07/2015	24/08/2015	484,82	435,38	43,54	5,9	441,28
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22090217356	3990217356	295	APERTO	115002119700	4360923478	BO	PIAZZA GARIBOLDI-FONT.PUBBL.-		70056	MOLFETTA	BA	22/07/2015	24/08/2015	181,74	158,76	15,88	7,1	165,86
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22090218333	3990218333	1161	APERTO	115002119707	4360923488	BO	BNA SAN DOMENICO	4	70056	MOLFETTA	BA	22/07/2015	24/08/2015	1.622,35	1.464,41	146,44	11,5	1.475,91
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22090217364	3990217364	299	APERTO	115002147885	4140729470	BO	PZA PRINCIPE DI NAPOLI		70056	MOLFETTA	BA	22/07/2015	24/08/2015	171,46	151,33	15,13	5	156,33
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220960230165	3960230165	10029	APERTO	115002165130	4370795566	BO	VIA SAN GIROLAMO	45	70056	MOLFETTA	BA	22/07/2015	24/08/2015	600,24	540,04	54,00	6,2	546,24
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220002039724	30002039724	3000200426	APERTO	115002165130	4370795566	BO	VIA SAN GIROLAMO	26	70056	MOLFETTA	BA	22/07/2015	24/08/2015	14,10	8,64	0,86	4,6	13,24
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22020021776	3220021776	9225	APERTO	115002167436	4370798934	BO	VIA SANTA ORSOLA	13	70056	MOLFETTA	BA	22/07/2015	24/08/2015	60,97	51,15	5,12	4,7	55,85
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220240056787	3240056787	11660	APERTO	115002168714	4370800789	BO	VIA FORNO	11	70056	MOLFETTA	BA	22/07/2015	24/08/2015	27,21	24,75	2,46		24,75
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220240056823	3240056823	11662	APERTO	115002168715	4370800791	BO	VIA MACINA	14	70056	MOLFETTA	BA	22/07/2015	24/08/2015	13,23	12,03	1,20		12,03
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22020002389	325002389	11666	APERTO	115002178900	4151003214	BO	VIA FILIPPO CIFARIELLO	25	70056	MOLFETTA	BA	29/07/2015	31/08/2015	149,39	131,17	13,12	5,1	136,27
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22020002389	325002389	11666	APERTO	115002178900	4151003214	BO	VIA DELLE ERBE		70056	MOLFETTA	BA	29/07/2015	31/08/2015	38,49	35,00	3,49		35,00
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22020002389	325002389	451	APERTO	115002197558	4050945072	BO	PZA DELLA VILLA	2	70056	MOLFETTA	BA	29/07/2015	31/08/2015	236,59	210,17	21,02	5,4	215,57
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22020002389	325002389	293	APERTO	115002198318	4050945072	BO	VIA ANNUNZIATA	20	70056	MOLFETTA	BA	29/07/2015	31/08/2015	93,37	84,88	8,49		84,88
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22000237284	3000237284	3000220761	APERTO	115002228603	4081039510	BO	VIA CARMINE	63	70056	MOLFETTA	BA	29/07/2015	31/08/2015	939,14	844,70	84,47	9,97	854,67
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22020005388	322005388	67	APERTO	115002230839	4081042745	BO	VIA SAN DOMENICO		70056	MOLFETTA	BA	05/08/2015	07/09/2015	23,12	21,03	2,09		21,03
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22000227284	3000227284	3000215913	APERTO	115002254084	4350893304	BO	VIA ZONA ARTIGIANALE		70056	MOLFETTA	BA	05/08/2015	07/09/2015	149,15	131,23	13,12	4,8	136,03
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220240050337	3240050337	11648	APERTO	115002255202	4350893352	BO	VIA ZONA ARTIGIANALE		70056	MOLFETTA	BA	05/08/2015	07/09/2015	633,52	570,56	57,06	5,9	576,46
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22080219178	3600219178	1825	CHIUSO	115002258253	4350903755	BO	VIA BISCEGLIE		70056	MOLFETTA	BA	05/08/2015	07/09/2015	21,64	19,68	1,96		19,68
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22080226298	3600226298	7246	APERTO	115002258346	4350903879	BO	VLE DEI CROCIATI		70056	MOLFETTA	BA	05/08/2015	07/09/2015	7,08	6,44	0,64		6,44
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220802204838	3982204838	5330	APERTO	115002266829	4251128902	BO	VIA BISCEGLIE		70056	MOLFETTA	BA	05/08/2015	07/09/2015	5,01	4,55	0,46		4,55
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220810229681	3810229681	9676	APERTO	115002266837	4251128902	BO	TR.2 PER RUVO		70056	MOLFETTA	BA	05/08/2015	07/09/2015	13,20	12,00	1,20		12,00
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220926271423	39926271423	11223	APERTO	115002280982	4251139494	BO	VLE DEI CROCIATI	16	70056	MOLFETTA	BA	05/08/2015	07/09/2015	11,03	10,03	1,00		10,03
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220002064022	30002064022	3000239988	APERTO	115002281740	425115374	BO	VIALE PAPA GIOVANNI PAOLO II		70056	MOLFETTA	BA	05/08/2015	07/09/2015	779,45	702,50	70,25	6,7	709,20
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220200060170	3200060170	3518	APERTO	115002283942	425116661	BO	LARGO M.DELLE ROSE		70056	MOLFETTA	BA	05/08/2015	07/09/2015	394,57	352,34	35,23	7	359,34
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220200060170	3200060170	10722	APERTO	115002283942	4140740697	BO	VIA COL. REGINA		70056	MOLFETTA	BA	05/08/2015	07/09/2015	147,01	129,37	12,94	4,7	134,07
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220200060170	3200060170	11570	APERTO	115002308717	4190841169	BO	VIA SERGIO FONTANA		70056	MOLFETTA	BA	05/08/2015	07/09/2015	5,01	4,55	0,46		4,55
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22080228309	3600228309	8719	APERTO	115002312054	4190845913	BO	VIA BARI ANGOLO F. CAVALL		7005									



nr	Tipologia credito	CODICE CLIENTE	CONTO CONTRATTUALE	CONTRATTO	EX. PRATI CA	ST. CONTR ATTO	NR. FATTURA	N. DOCUMENTO SAP	TD	UB.VIA	UB.CI VICO	UB.CAP	UB.COMUNE	UB.P ROV	DATA EMISSIONE	SCADENZA	IMP. ORIGINALE	IMPORTO AL NETTO DI IVA	IVA 10%	ONERI VARI ESENTI IVA	IMPORTO TOTALE DA VERSARE AD AQP
2015	1	1000654107	220230032331	3230032331	11526	APERTO	115002680799	4010495222	BO	VIA PALMIRO TOGLIATTI		70056	MOLFETTA	BA	09/09/2015	12/10/2015	848,76	759,87	75,99	13,9	773,77
2015	1	1000654107	220240040824	3240040824	11644	APERTO	115002681356	4010496019	BO	VIA RUVO		70056	MOLFETTA	BA	09/09/2015	12/10/2015	2.664,75	2.418,50	241,85	4,40	2.422,90
2015	1	1000654107	220260062086	3260062086	10822	APERTO	115002684155	4370632821	BO	VIA COZZOLI	8131	70056	MOLFETTA	BA	09/09/2015	12/10/2015	963,55	868,23	86,82	8,5	876,73
2015	1	1000654107	220800217966	380217966	829	APERTO	115002719483	4330087206	BO	VIA DEL CIMITERO		70056	MOLFETTA	BA	09/09/2015	12/10/2015	2.611,04	2.399,36	235,94	15,74	2.375,10
2015	1	1000654107	220100676559	380210676559	11415	APERTO	115003075891	4220884484	BO	BNA SAN DOMENICO		70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	828,01	752,74	75,27		752,74
2015	1	1000654107	22090218333	3990218333	1161	APERTO	115003087864	4220693202	BO	BNA SAN DOMENICO	4	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	1.279,72	1.163,38	116,34		1.163,38
2015	1	1000654107	22020021776	3220021776	9225	APERTO	115003089842	4320693202	BO	VIA SANTA ORSOLA	13	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	50,77	46,15	4,62		46,15
2015	1	1000654107	220200683477	32500683477	11781	APERTO	115003096978	4320704388	BO	VIA MACINA	15	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	10,48	9,53	0,95		9,53
2015	1	1000654107	22090230165	3960230165	10029	APERTO	115003108183	4320704477	BO	VIA PRETI	35	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	142,02	129,11	12,91		129,11
2015	1	1000654107	20000196348	3000196348	11491	APERTO	11500312996	4040661106	BO	VIA NICOLA PICCINNI	45	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	457,31	415,74	41,57		415,74
2015	1	1000654107	220200096687	3200096687	300	APERTO	115003116135	4040663509	BO	PZA FELICE CAVALLOTTI	1	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	62,55	56,86	5,69		56,86
2015	1	1000654107	22024004169	324004169	11647	APERTO	115003117406	4040663509	BO	VIA FORNO	6800	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	68,87	62,43	6,24		62,43
2015	1	1000654107	220240056787	3240056787	11660	APERTO	115003117331	4040663851	BO	VIA MACINA	11	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	8,47	7,70	0,77		7,70
2015	1	1000654107	220240056823	3240056823	11662	APERTO	115003117792	4040663851	BO	VIA MACINA	14	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	10,78	9,80	0,98		9,80
2015	1	1000654107	220240056834	3240056834	11663	APERTO	115003117733	4040663852	BO	VIA MACINA	36	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	45,43	41,30	4,13		41,30
2015	1	1000654107	220200019510	3260019510	11850	APERTO	11500318396	4040664545	BO	VIA MACINA	21	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	48,47	44,06	4,41		44,06
2015	1	1000654107	200000668394	3000668394	12581	APERTO	115003132098	4350949276	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	45,67	37,52	3,75	4,40	41,92	
2015	1	1000654107	200000668398	3000668398	12581	APERTO	115003132098	4350949279	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	45,67	37,52	3,75	4,40	41,92	
2015	1	1000654107	200000668400	3000668400	12608	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	32,07	25,15	2,52	4,40	29,55	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	634,29	576,63	57,66		576,63	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	8,91	8,10	0,81		8,10	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	195,45	177,68	17,77		177,68	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	170,30	155,73	15,57		155,73	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	300,12	272,84	27,28		272,84	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	214,18	194,71	19,47		194,71	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	588,16	534,69	53,47		534,69	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	436,44	396,76	39,68		396,76	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	113,40	103,09	10,31		103,09	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	355,17	322,88	32,29		322,88	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	531,06	482,78	48,28		482,78	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	234,85	213,50	21,35		213,50	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	280,07	254,61	25,46		254,61	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	165,77	150,70	15,07		150,70	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	55,46	46,42	4,64		46,42	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	2,35	-1,86	-0,19		4,40	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	5,01	4,55	0,46		4,55	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	685,38	632,16	63,22		632,16	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	5,01	4,55	0,46		4,55	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	8,91	8,10	0,81		8,10	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	890,62	809,65	80,97		809,65	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	252,26	229,33	22,93		229,33	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	11,37	10,34	1,03		10,34	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	11,37	10,34	1,03		10,34	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	487,15	442,86	44,29		442,86	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	937,42	852,20	85,22		852,20	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	765,97	696,34	69,63		696,34	
2015	1	1000654107	200000668461	3000668461	12614	APERTO	115003132102	4350949287	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	14/10/2015	16/11/2015	3.624,62	3.295,11	329,51		3.295,11	
2015	1	1000																			



Anno di missione	nr	Tipologia credito	CODICE CLIENTE	CONTO CONTRATTUALE	CONTRATTO	EX.PRATI CA	ST.CONTR ATTO	NR. FATTURA	N DOCUMENTO SAP	TD	UB.VIA	UBCI VICO	UB.CAP	UB.COMUNE	UB.P ROV	DATA EMISSIONE	SCADENZA	IMP ORIGINALE	IMPORTO AL NETTO DI IVA	IVA 10%	ONERI VARI ESSENTI IVA	IMPORTO TOTALE DA VERSARE AD AQP
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22080226314	3800226314	7256	APERTO	115003580645	4151079480	BO	VLE ANTONIO GRAMSCI	70056	MOLFETTA	BA	25/11/2015	28/12/2015	576,06	523,69	52,37		523,69	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22080229750	3800229750	9728	APERTO	115003580650	4151079488	BO	VIA MAMMONI	70056	MOLFETTA	BA	25/11/2015	28/12/2015	51,44	46,76	4,68		46,76	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22080229376	3800229376	9456	APERTO	115003580630	4151088398	BO	VIALE GRAMSCI-SC.MATERNA;	70056	MOLFETTA	BA	25/11/2015	28/12/2015	3.336,99	3.033,63	303,36		3.033,63	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22080229880	3800229880	9816	APERTO	115003580630	4151088399	BO	VIA P. INNOCENZO VIII	70056	MOLFETTA	BA	25/11/2015	28/12/2015	3.270,47	2.970,47	297,05		2.970,47	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22080229881	3200060231	10535	APERTO	115003629871	4020359785	BO	VIA LEONARDO AZZARITA	70056	MOLFETTA	BA	02/12/2015	04/01/2016	1.593,90	1.449,00	144,90		1.449,00	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22080229882	3800217966	829	APERTO	115003629871	4280898560	BO	VIA DEL CIMITERO	70056	MOLFETTA	BA	02/12/2015	04/01/2016	2.033,11	1.848,28	184,83		1.848,28	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22080229883	399267424	11222	APERTO	115003671620	426044559	BO	VIA BISCEGLIE	70056	MOLFETTA	BA	02/12/2015	04/01/2016	445,78	401,25	40,13		401,25	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22080229884	3200060866	114025	APERTO	115003691090	4320742945	BO	VIA COZZOLI	70056	MOLFETTA	BA	02/12/2015	04/01/2016	894,11	812,83	81,28		812,83	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22080229885	3200060563	114040	APERTO	115003709282	4320739916	BO	VIA RUVO	70056	MOLFETTA	BA	02/12/2015	04/01/2016	905,73	823,39	82,34		823,39	
2016	1	Crediti di AQP per SII	1001239027	220210060563	3210060563	114040	APERTO	116000730166	4051183345	BO	VIA ZONA ARTIGIANALE	70056	MOLFETTA	BA	16/03/2016	18/04/2016	1.823,67	1.639,43	163,94		1.639,43	
2016	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220200066478	3200063792	12601	APERTO	116001141734	20070704	SP	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	20/04/2016	10/05/2016	-0,17	-4,15	-0,41		4,4	
2016	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220200066478	3200063792	11660	APERTO	116001180485	20070704	SP	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	20/04/2016	10/05/2016	-0,53	-0,48	-0,05		-0,48	
2016	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220200064417	3200064417	11785	CHIUSO	116002974701	4391182851	BO	VIA SAN PIETRO	70056	MOLFETTA	BA	28/09/2016	31/10/2016	-4,44	-4,04	-0,40		-4,04	
2016	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220200064417	3200064417	9711	CHIUSO	116002974701	4291202541	BO	VIA ANTONIO GRAMSCI	70056	MOLFETTA	BA	12/10/2016	14/11/2016	-391,05	-361,14	-36,11		6,2	
2016	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220200029544	3000184739	9711	CHIUSO	116003096808	4291202541	BO	PIAZZA EFFREM	70056	MOLFETTA	BA	12/10/2016	14/11/2016	-251,28	-229,74	-22,97		1,43	
2016	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220800218306	3800218306	1121	APERTO	116003090879	4291212305	BO	VIA TERMITI	70056	MOLFETTA	BA	18/10/2016	21/11/2016	-1.619,87	-1.472,61	-147,26		-1.472,61	
2016	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220200021796	3230021796	11504	APERTO	116003131392	4251422216	BO	VIA TRESINE	70056	MOLFETTA	BA	19/10/2016	21/11/2016	-191,13	-174,48	-17,45		0,80	
2016	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220200021797	3230021797	11512	APERTO	116003196112	4170666688	BO	VIA PAPA INNOCENZO XIII	70056	MOLFETTA	BA	02/11/2016	22/11/2016	-2,25	-2,31	-0,23		2,02	
2016	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22090220755	3960220755	10488	APERTO	117000327189	2010107182	SP	VIA DON F.PAPPAGALLO	70056	MOLFETTA	BA	12/04/2017	15/05/2017	-2,96	-2,69	-0,27		-2,69	
2017	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220240003032	3240003032	11579	APERTO	117001087118	4310633426	BO	PIAZZA EFFREM	70056	MOLFETTA	BA	12/04/2017	15/05/2017	-9,47	-8,61	-0,86		-8,61	
2017	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220800218306	3800218306	1121	APERTO	117001135925	4291422542	BO	BNA SEMINARIO	70056	MOLFETTA	BA	12/04/2017	15/05/2017	-20,01	-18,18	-1,83		-18,18	
2017	1	Debiti di AQP per SII	1001239027	220210067731	3210067731	11417	APERTO	117001281342	4210773047	BO	VIA SANTA ORSOLA	70056	MOLFETTA	BA	19/04/2017	22/05/2017	-9,14	-8,34	-0,85		-8,34	
2017	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	22080229882	380229882	9818	APERTO	11700131942	4301053416	BO	VIA M. TRIDENTE	70056	MOLFETTA	BA	03/05/2017	05/06/2017	-2,81	-2,55	-0,26		-2,55	
2017	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220200062013	3230062013	10488	APERTO	117001371961	4301046357	BO	VIA LEONARDO AZZARITA	70056	MOLFETTA	BA	03/05/2017	05/06/2017	-7,14	-6,49	-0,65		-6,49	
2017	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	22080229457	3890229457	10266	APERTO	117001378692	4160921534	BO	VLE DEI CROCIATI	70056	MOLFETTA	BA	24/05/2017	26/06/2017	3.404,29	3.090,81	309,08		3.095,21	
2017	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220200066421	3200066421	10535	APERTO	11700221508	4320828350	BO	BANCHINA SAN DOMENICO	70056	MOLFETTA	BA	12/07/2017	16/08/2017	82,60	70,45	7,05		75,55	
2017	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220200066421	3200066421	3000064396	11070	CHIUSO	117002267750	4381178153	BO	VLE DEI CROCIATI	70056	MOLFETTA	BA	26/07/2017	28/08/2017	6,09	5,54	0,55		5,54
2017	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22090229880	392029880	9816	APERTO	117003146315	4301174393	BO	VIALE GRAMSCI-SC.MATERNA;	70056	MOLFETTA	BA	04/10/2017	06/11/2017	2.911,69	2.642,99	264,30		2.647,39	
2017	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22090229880	392029880	9816	APERTO	117003146315	4301174393	BO	VIA P. INNOCENZO VIII	70056	MOLFETTA	BA	04/10/2017	06/11/2017	4.003,59	3.635,63	363,56		3.640,03	
2017	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22020006255	3000028460	1604	APERTO	117003152597	4301161165	BO	VIA CARLO ALBERTO	70056	MOLFETTA	BA	04/10/2017	06/11/2017	354,24	322,04	32,20		322,04	
2017	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220800218907	3000282139	1604	APERTO	117003167224	4361372951	BO	VIA GIOVINAZZO	70056	MOLFETTA	BA	04/10/2017	06/11/2017	-6.995,87	-6.383,88	-639,39		-6.389,48	
2017	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22090229881	3960229812	9548	APERTO	117003438873	42108232167	BO	VIA P. GIOVANNI XXIII	70056	MOLFETTA	BA	31/10/2017	04/12/2017	5,77	5,25	0,52		5,25	
2017	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22090229882	3960229812	9548	APERTO	117003438873	42108232167	BO	VIA P. GIOVANNI XXIII	70056	MOLFETTA	BA	31/10/2017	04/12/2017	10,76	9,79	0,97		9,79	
2017	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800229473	3800229473	9519	APERTO	117003445922	4210822430	BO	VIA DON MINZONI	70056	MOLFETTA	BA	31/10/2017	04/12/2017	5,77	5,25	0,52		5,25	
2017	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220810228642	3810228642	9644	APERTO	117003445922	4210825468	BO	TRAV.DE BEA	70056	MOLFETTA	BA	31/10/2017	04/12/2017	5,77	5,25	0,52		5,25	
2017	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	2209030231008	3890231008	10711	APERTO	117003472217	4091064748	BO	VIA SALVUCCI	70056	MOLFETTA	BA	31/10/2017	04/12/2017	-51,51	-46,81	-4,70		-46,81	
2015	4	Debiti di AQP per Lavori	1000654107	200000290662				215100001915	10000017560	NB						23/11/2015	13/12/2015	-674,42	-613,11	-61,31		-613,11
2016	4	Crediti di AQP per Lavori	1000654107	200000070428				216100000933	10000018717	FB						10/05/2016	30/05/2016	869,19	790,17	79,02		790,17
2016	4	Crediti di AQP per Lavori	1000654107	200000070428				216100000936	10000018720	FB						10/05/2016	30/05/2016	1.124,60	1.022,36	102,24		1.022,36
2016	4	Crediti di AQP per Lavori	1000654107	200000070428				216100000937	10000018721	FB						10/05/2016	30/05/2016	1.130,15	1.027,41	102,74		1.027,41
2017	4	Debiti di AQP per Lavori	1000654107	200000070428				217100000077	10000200111	NB						11/01/2017	31/01/2017	-75,83	-68,94	-6,89		-68,94
2017	4	Debiti di AQP per Lavori	1000654107	200000070428				217100000078	10000200113	NB						11/01/2017	31/01/2017	-33,14	-30,13	-3,01		-30,13
2017	4	Debiti di AQP per Lavori	1000654107	200000143658				217100000079	10000200114	NB						22/06/2017	12/07/2017	-€ 6.241,93	-€ 5.674,48	-€ 567,45		-€ 5.674,48
2017	4	Debiti di AQP per Lavori	1000654107	200000070428				217100000076	10000200119	NB						22/06/2017	12/07/2017	-3.861,01	-3.510,01	-351,00		-3.510,01
2018	4	Debiti di AQP per Lavori	1000654107	200000143658				218100000041	10000222029	NB						09/03/2018	29/03/2018	-€ 25,91	-€ 23,55	-€ 2,36		-€ 23,55
2018	4	Debiti di AQP per Lavori	1000654107	200000143658				218100000077	10000225211	NB						18/05/2018	07/06/2018	-1.574,20	-1.431,09	-143,11		-1.431,09

# ALLEGATO 2



Anno di emissione	nr	Tipologia credito	CODICE CLIENTE	CONTO CONTRATTUALE	CONTRATTO	EX_PRA TICA	ST.CONT RATIO	NR. FATTURA	N. DOCUMENT O SAP	UB. TD PRO V	DATA EMISSIONE	SCADENZA	IMP. ORIGINALE	IMP. ORIG. SENZA SP	IMP. PAREGGIATO	IMP. RESIDUO
2017	3	Debiti di AQP per Indennizzi	1000654107	220940231089				8170000940	75000047428	NX	06/09/2017	26/09/2017	-92,00	-92,00	0,00	-92,00
2014	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800218804	3800218804	1527	APERTO	114001046692	4080754491	BO	09/04/2014	12/05/2014	190,14	190,14	99,17	90,97
2014	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800218804	3800218804	1527	APERTO	114002043333	4150743172	BO	16/07/2014	18/08/2014	198,01	198,01	192,09	5,92
2014	2	Debiti di AQP per depositi cauzionali	1001239027	220210067725	3210067725	11416	APERTO	114002654826	4380744512	BO	03/09/2014	06/10/2014	-355,66	-355,66	-231,85	-123,81
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800229517	3800229517	9552	APERTO	115000606319	4400613639	BO	03/03/2015	07/04/2015	4,37	3,99	3,92	0,45
2015	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	200000154158	3000149277		APERTO	115000903595	20011348	SP	30/03/2015	19/04/2015	14,34	12,90	15,78	-1,44
2015	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	200000237284	3000220761		APERTO	115000903653	20011668	SP	30/03/2015	19/04/2015	32,30	29,36	35,24	-2,94
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220200060231	3200060231	10535	APERTO	115000903737	4260830131	BO	30/03/2015	04/05/2015	3563,03	3249,00	1561,06	2 001,97
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220210072964	3210072964	23	APERTO	115000903898	4260830402	BO	30/03/2015	04/05/2015	762,92	697,36	516,39	246,53
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800218804	3800218804	1527	APERTO	115000904550	4260831585	BO	30/03/2015	04/05/2015	189,90	173,46	99,07	90,83
2015	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220930231023	3930231023	10724	APERTO	115000905134	20009185	SP	30/03/2015	19/04/2015	6,47	5,88	7,06	-0,59
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220950231281	3950231281	10976	APERTO	115000905274	4260832804	BO	30/03/2015	04/05/2015	23,59	21,52	21,80	1,79
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220960230165	3960230165	10029	APERTO	115000905361	4260832957	BO	30/03/2015	04/05/2015	422,17	385,64	109,03	313,14
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220990229535	3990229535	9563	APERTO	115000905673	4260833485	BO	30/03/2015	04/05/2015	1680,57	1533,06	1058,64	621,93
2015	1	Crediti di AQP per SII	1001239027	220992554260	3992554260	112	APERTO	115000905723	4260833565	BO	30/03/2015	04/05/2015	16004,44	14597,99	14684,16	1 320,28
2015	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220840230018	3840230018	9911	APERTO	115000906856	20012178	SP	30/03/2015	19/04/2015	11,88	10,80	12,96	-1,08
2015	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220840230018	3840230018	9911	APERTO	115001147331	20014346	SP	15/04/2015	05/05/2015	7,41	6,74	8,08	-0,67
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	200000196348	3000196960		APERTO	115001159808	4070761798	BO	15/04/2015	18/05/2015	5,63	5,12	3,32	2,31
2015	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	200000154158	3000149277		APERTO	115001159808	20014132	SP	15/04/2015	05/05/2015	23,43	21,27	25,59	-2,16
2015	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	200000154159	3000130042		APERTO	115001159809	20014133	SP	15/04/2015	05/05/2015	28,71	26,05	31,37	-2,66
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220210072964	3210072964	23	APERTO	115001161735	4070767034	BO	15/04/2015	18/05/2015	3659,19	3326,54	345,50	3 313,69
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220240056787	3240056787	11660	APERTO	115001163274	4070769203	BO	15/04/2015	18/05/2015	16,90	15,36	2,44	14,46
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220240056823	3240056823	11662	APERTO	115001163275	4070769204	BO	15/04/2015	18/05/2015	31,94	29,04	24,36	7,58
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22020023062	3220023062	181	APERTO	115001183490	4170735394	BO	15/04/2015	18/05/2015	166,17	151,06	75,09	91,08
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220930218765	3930218765	1492	APERTO	115001195096	20014673	SP	15/04/2015	05/05/2015	-5,87	-5,34	-6,40	0,53
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220250002389	3250002389	11686	APERTO	115001260948	4081017570	BO	22/04/2015	25/05/2015	294,07	267,34	32,48	261,59
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220280077771	3000000223		APERTO	115001288576	4251097781	BO	28/04/2015	01/06/2015	494,24	449,31	410,48	83,76
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220830229915	3830229915	9842	APERTO	115001291244	4251101550	BO	28/04/2015	01/06/2015	328,44	298,58	31,85	296,59
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220960230755	3960230755	10488	APERTO	115001295209	4251107343	BO	28/04/2015	01/06/2015	37,60	34,18	5,67	31,93
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	22020019808	3220019808	10929	CHIUSO	115001321836	4290919526	BO	28/04/2015	01/06/2015	1443,60	1312,36	785,85	657,75
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220240040824	3240040824	11644	APERTO	115001676664	4060821615	BO	03/06/2015	06/07/2015	277,94	253,07	105,19	172,75
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220860217315	3860217315	254	APERTO	115002021647	4400729196	BO	15/07/2015	17/08/2015	777,06	707,11	456,01	321,05
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220940230155	3940230155	10017	APERTO	115002104245	4200856012	BO	22/07/2015	24/08/2015	490,51	445,92	102,08	388,43
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	200000232839	3000209524		APERTO	115002324305	4000446376	BO	06/08/2015	07/09/2015	4508,65	4098,77	595,52	3 913,13
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220260061916	3260061916	50	CHIUSO	115002694142	4370832799	BO	09/09/2015	12/10/2015	192,57	175,55	28,98	163,59
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220890230609	3890230609	10378	CHIUSO	115003066565	4271134447	BO	07/10/2015	09/11/2015	-47,21	-42,92	-42,13	-5,08
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800229745	3800229745	9724	APERTO	115003079654	20041073	SP	14/10/2015	03/11/2015	-42,26	-38,02	-46,50	4,24
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800229767	3800229767	9741	APERTO	115003079655	20041074	SP	14/10/2015	03/11/2015	-29,41	-26,74	-32,08	2,67
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220200096807	3200096807	3170	APERTO	115003135164	4350953704	BO	14/10/2015	16/11/2015	3187,82	2898,02	933,76	2 254,06
2015	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220330021796	3230021796	11504	APERTO	115003136467	4350955092	BO	14/10/2015	16/11/2015	-59,02	-53,65	-46,61	-12,41
2015	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220330021800	3230021800	11505	APERTO	115003136468	4350955093	BO	14/10/2015	16/11/2015	-17,08	-15,13	-7,16	-9,92
2015	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220330021968	3230021968	11511	APERTO	115003136475	4350955104	BO	14/10/2015	16/11/2015	-15,08	-13,31	0,00	-15,08
2015	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220330022015	3230022015	11514	APERTO	115003136477	4350955107	BO	14/10/2015	16/11/2015	-54,22	-49,29	-16,47	-37,75



Anno di emission e	nr	Tipologia credito	CODICE CLIENTE	CONTO CONTRATTUALE	CONTRATTO	EX_PRA TICA	ST.CONT RATIO	NR. FATTURA	N. DOCUMENT O SAP	UB. TD PRO V	DATA EMISSIONE	SCADENZA	IMP. ORIGINALE	IMP. ORIG. SENZA SP	IMP. PAREGGIATO	IMP. RESIDUO	
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220230062013	3230062013	10489	APERTO	115003231892	20043291	SP	BA	28/10/2015	17/11/2015	-1336,14	-1214,67	-1457,61	121,47
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	20000262132	3000252992		APERTO	115003266345	403066652	BO	BA	28/10/2015	30/11/2015	1552,88	1552,88	213,80	1 339,08
2015	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	20000063830	3000391763		APERTO	115003302155	150012187	TR	BA	29/10/2015	30/11/2015	9078,09	8645,80	4755,19	4 322,90
2016	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220890230609	3890230609	10378	CHIUSO	116000118751	20053003	SP	BA	20/01/2016	09/02/2016	6,24	5,71	6,77	-0,53
2016	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220830217298	3830217298	238	APERTO	116000130533	434047117	BO	BA	20/01/2016	22/02/2016	10,30	9,38	9,77	0,53
2016	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220930231023	3930231023	10724	APERTO	116000183359	20054104	SP	BA	27/01/2016	16/02/2016	6,62	6,03	7,06	-0,44
2016	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220250063967	3250063967	11782	APERTO	116001127891	20070670	SP	BA	20/04/2016	10/05/2016	-2,84	-2,84	-3,50	0,66
2016	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220210072964	3240072964	23	APERTO	116001145618	20070684	SP	BA	20/04/2016	10/05/2016	-12,85	-11,28	-14,42	1,57
2016	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220200023062	3220023062	181	APERTO	116001156240	20070689	SP	BA	20/04/2016	10/05/2016	-59,98	-54,13	-65,83	5,85
2016	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220992658145	3992658145	11231	APERTO	116001171509	20070701	SP	BA	20/04/2016	10/05/2016	-9,98	-9,07	-10,89	0,91
2016	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220240056823	3240056823	11662	APERTO	116001180486	20070705	SP	BA	20/04/2016	10/05/2016	-2,51	-2,28	-2,74	0,23
2016	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220990229837	3990229837	9788	APERTO	116001306241	20072991	SP	BA	04/05/2016	24/05/2016	-61,46	-55,47	-67,45	5,99
2016	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220230062013	3230062013	10489	APERTO	116001311387	20073002	SP	BA	04/05/2016	24/05/2016	-69,29	-62,99	-75,59	6,30
2016	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220850230173	3850230173	10035	APERTO	116003131393	413063032	BO	BA	18/10/2016	21/11/2016	-76,10	-69,18	-12,65	-63,45
2016	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	20000319375	3000291353	11509	APERTO	116003134133	425142756	BO	BA	19/10/2016	21/11/2016	-306,29	-277,94	-180,48	-125,81
2016	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	20000196348	3000169690		APERTO	116003189970	20099302	SP	BA	19/10/2016	08/11/2016	-2,81	-2,09	-3,53	0,72
2016	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220200096807	3200096807	3170	APERTO	116003194831	20099309	SP	BA	19/10/2016	08/11/2016	-643,96	-582,56	-705,36	61,40
2016	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220240056787	3240056787	11660	APERTO	116003196525	20099313	SP	BA	19/10/2016	08/11/2016	-0,37	-0,31	-0,43	0,06
2016	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220240056823	3240056823	11662	APERTO	116003196526	20099314	SP	BA	19/10/2016	08/11/2016	-18,95	-16,77	-21,13	2,18
2016	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220250002389	3250002389	11686	APERTO	116003254728	201000496	SP	BA	26/10/2016	15/11/2016	-5,75	-4,52	-6,98	1,23
2016	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220220019808	3220019808	10929	CHIUSO	116003296870	20101742	SP	BA	02/11/2016	22/11/2016	-65,46	-59,00	-71,42	59,61
2016	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220280077771	3000000223		APERTO	116003300801	20101753	SP	BA	02/11/2016	22/11/2016	-365,55	-328,70	-402,40	36,85
2016	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220970231388	3970231388	11079	CHIUSO	116003308023	428109817	BO	BA	02/11/2016	05/12/2016	-42,92	-38,96	-13,03	-29,89
2016	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220990229535	3990229535	9563	APERTO	116003309098	20101763	SP	BA	02/11/2016	22/11/2016	-911,13	-824,26	-998,00	86,87
2016	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220990229837	3990229837	9788	APERTO	116003309099	20101764	SP	BA	02/11/2016	22/11/2016	-89,57	-81,42	-92,96	3,39
2016	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220240040824	3240040824	11644	APERTO	116003317470	20101776	SP	BA	02/11/2016	22/11/2016	-80,32	-70,31	-90,33	10,01
2016	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220960231230	3960231230	10927	APERTO	116003327197	418106623	BO	BA	02/11/2016	05/12/2016	-53,02	-48,20	-10,78	-42,24
2016	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	200000232839	3000209524		APERTO	116003331610	20101786	SP	BA	02/11/2016	22/11/2016	-416,09	-372,10	-460,08	43,99
2016	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220250028108	3250028108	11723	APERTO	116003355901	439119500	BO	BA	02/11/2016	05/12/2016	-144,21	-131,02	-122,61	-21,60
2017	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	20000063830	3000391763		APERTO	117000286338	417102221	BO	BA	01/02/2017	06/03/2017	2316,70	2106,09	351,65	1 965,05
2017	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	20000063830	3000391763		APERTO	117000286338	417102221	BO	BA	01/02/2017	06/03/2017	-1965,05	-1786,41	-1967,42	2,37
2017	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220230021979	3230021979	11511	APERTO	117000917712	20124660	SP	BA	29/03/2017	18/04/2017	10,42	9,47	11,37	-0,95
2017	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220230021979	3230021979	11512	APERTO	117001199750	20127905	SP	BA	19/04/2017	09/05/2017	52,44	47,68	57,20	-4,76
2017	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	220850230173	3850230173	10035	APERTO	117001251939	20128534	SP	BA	19/04/2017	09/05/2017	5,20	4,73	5,67	-0,47
2017	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220250011394	3250011394	11694	CHIUSO	117001355187	430079501	BO	BA	26/04/2017	29/05/2017	206,38	187,62	200,66	5,72
2017	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220960217347	3960217347	290	APERTO	117001398494	440094883	BO	BA	03/05/2017	05/06/2017	221,16	201,05	220,69	0,47
2017	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220992506494	3992506494	11204	APERTO	117001400156	440095058	BO	BA	03/05/2017	05/06/2017	18,80	17,09	18,32	0,48
2017	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	200000232839	3000209524		APERTO	117002344015	418123321	BO	BA	19/07/2017	22/08/2017	-229,96	-199,48	-30,48	-199,48
2017	1	Crediti di AQP per SII	1001239027	220210052786	3210052786	11391	APERTO	117003170234	436136672	BO	BA	04/10/2017	06/11/2017	95,85	87,14	87,96	7,89
2017	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800229518	3800229518	9553	APERTO	117003184356	439139599	BO	BA	11/10/2017	13/11/2017	106,84	97,20	96,38	10,46
2017	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220230021979	3230021979	11512	APERTO	117003276967	426124570	BO	BA	18/10/2017	20/11/2017	68,56	62,33	67,48	1,08
2017	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220970231400	3970231400	11091	CHIUSO	117003433825	405164866	BO	BA	31/10/2017	04/12/2017	5,84	5,31	0,58	5,26
2017	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220970231437	3970231437	11142	APERTO	117003433830	405164867	BO	BA	31/10/2017	04/12/2017	147,57	134,18	147,54	0,03
2017	1	Crediti di AQP per SII	1001239027	220210060563	3210060563	11404	APERTO	117003676303	427141342	BO	BA	22/11/2017	27/12/2017	1468,84	1338,66	756,86	711,98



Anno di emissione	nr	Tipologia credito	CODICE CLIENTE	CONTO CONTRATTUALE	CONTRATTO	EX_PRA TICA	ST.CONT RATIO	NR. FATTURA	N. DOCUMENT O SAP	TD	UB. PRO V	DATA EMISSIONE	SCADENZA	IMP. ORIGINALE	IMP.ORIG. SENZA SP	IMP. PAREGGIATO	IMP. RESIDUO
2018	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220200060255	3000028460	5	APERTO	118000335386	4061049328	BO	BA	07/02/2018	12/03/2018	529,90	481,86	521,00	8,90
2018	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220230062013	3230062013	10489	APERTO	118000345672	4330886215	BO	BA	07/02/2018	12/03/2018	76,87	69,88	74,52	2,35
2018	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	200000227284	3000215913		APERTO	118000356232	20179435	SP	BA	07/02/2018	27/02/2018	26,07	23,72	28,42	-2,35
2018	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220992506488	3992506488	11203	APERTO	118000366064	4381386968	BO	BA	07/02/2018	12/03/2018	13,17	11,97	11,99	1,18
2018	1	Crediti di AQP per SII	1000654107	220992507354	3992507354	11195	APERTO	118000366089	4381387005	BO	BA	07/02/2018	12/03/2018	13,17	11,97	6,84	6,33
2017	4	Crediti di AQP per SII	1000654107	220800229473	3800229473	9519	APERTO	118001401710	4161130482	BO	BA	02/05/2018	04/06/2018	5,58	5,07	5,48	0,10
2017	4	Crediti di AQP per Lavori	1000654107	200000140534				217100000072	10000020006	FB		11/01/2017	31/01/2017	7209,66	5909,56	1300,10	5 909,56
2017	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	200000449669				217100001733	20170469	SP		06/12/2017	26/12/2017	2310,00	2100,00	2515,00	-205,00
2018	1	Debiti di AQP per SII	1000654107	200000225212				218100000571	20194083	SP		19/04/2018	09/05/2018	878,33	719,94	1029,52	-151,19
2018	4	Debiti di AQP per Lavori	1000654107	200000449669				218100000708	10000022512	NB		18/05/2018	07/06/2018	-879,40	-799,45	-79,95	-799,45
2018	4	Crediti di AQP per Lavori	1001239027	200000151636				818100000001	60000003591	FR		08/01/2018	28/01/2018	4244,26	3478,90	4239,26	5,00
																	29 475,81



# ALLEGATO 3



Anno di emission e	nr	Tipologia credito	CODICE CLIENTE	CONTO CONTRATTUALE	CONTRATTO	EX_PRA TICA	ST.CONT RATIO	NR. FATTURA	N. DOCUMENT O SAP	TD PRO V	UB.	DATA EMISSIONE	SCADENZA	IMP. ORIGINALE	IMP. ORIG. SENZA SP	IMP. PAREGGIATO	IMP. RESIDUO
2015	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	200000154158					7000307015	LT		18/11/2015	18/11/2015	-12,44	-12,44	0,00	-12,44
2015	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	200000154159	3000130042		APERTO		7000307002	LT	BA	18/11/2015	18/11/2015	-26,33	-26,33	0,00	-26,33
2015	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	200000169217	3000137731		APERTO		7000306998	LT	BA	18/11/2015	18/11/2015	-31,20	-31,20	-28,50	-2,70
2015	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220230021979					7000309040	LT		30/11/2015	30/11/2015	-1141,63	-1141,63	-1002,40	-139,23
2015	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220890230609	3890230609	10378	CHIUSO		7000309046	LT	BA	30/11/2015	30/11/2015	-30,09	-30,09	0,00	-30,09
2015	5	Pagamenti non riconciliati	1001239027	220210060566					7000307005	LT		18/11/2015	18/11/2015	-102,86	-102,86	0,00	-102,86
2016	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	200000068478	3000063792	12601	APERTO		7000334444	LT	BA	01/05/2016	21/05/2016	-0,17	-0,17	0,00	-0,17
2016	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	200000120519	3000129188	11780	CHIUSO		7000325139	LT	BA	01/03/2016	01/03/2016	-81,03	-81,03	0,00	-81,03
2016	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	200000120519	3000129188	11780	CHIUSO		7000329584	LT	BA	01/04/2016	01/04/2016	-105,25	-105,25	0,00	-105,25
2016	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	200000120519	3000129188	11780	CHIUSO		7000334432	LT	BA	01/05/2016	01/05/2016	-93,24	-93,24	0,00	-93,24
2016	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	200000168514	3000126436	11614	APERTO		7000334444	LT	BA	01/05/2016	21/05/2016	-37,28	-37,28	0,00	-37,28
2016	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220200096157	3200096157	3518	APERTO		7000326321	LT	BA	01/01/2016	01/03/2016	-22,74	-22,74	0,00	-22,74
2016	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	22020022332	3220022332	248	APERTO		7000324288	LT	BA	01/03/2016	01/03/2016	-25,40	-25,40	-23,32	-2,08
2016	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220230062013	3230062013	10489	APERTO		7000325140	LT	BA	01/03/2016	01/03/2016	-782,68	-782,68	0,00	-782,68
2016	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220230062013	3230062013	10489	APERTO		7000334444	LT	BA	01/05/2016	21/05/2016	-69,29	-69,29	0,00	-69,29
2016	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220250064417	3250064417	11785	CHIUSO		7000334444	LT	BA	01/05/2016	21/05/2016	-29,38	-29,38	0,00	-29,38
2016	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220280077771	3000000223		APERTO		7000351731	LT	BA	29/08/2016	29/08/2016	-0,32	-0,32	0,00	-0,32
2016	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220800228613	3800228613	8935	APERTO		7000325149	LT	BA	18/03/2016	18/03/2016	-319,74	-319,74	0,00	-319,74
2016	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220800229518	3800229518	9553	APERTO		7000325141	LT	BA	01/05/2016	04/03/2016	-314,48	-314,48	-214,84	-99,64
2016	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220850230173	3850230173	10035	APERTO		7000334444	LT	BA	01/05/2016	21/05/2016	-2,60	-2,60	0,00	-2,60
2016	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220890230630	3890230630	10392	APERTO		7000351894	LT	BA	29/08/2016	29/08/2016	-0,10	-0,10	0,00	-0,10
2016	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220910222547					7000356002	LT		03/10/2016	03/10/2016	-17,72	-17,72	0,00	-17,72
2016	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220930230919	3930230919	10630	APERTO		7000325150	LT	BA	18/03/2016	07/04/2016	-27,53	-27,53	0,00	-27,53
2016	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220930231023	3930231023	10724	APERTO		7000329553	LT	BA	01/04/2016	01/04/2016	-6,03	-6,03	0,00	-6,03
2016	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220940230155	3940230155	10017	APERTO		7000325150	LT	BA	18/03/2016	18/03/2016	-445,92	-445,92	0,00	-445,92
2016	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220970231438	3970231438	11143	APERTO		7000325149	LT	BA	18/03/2016	07/04/2016	-23,26	-23,26	0,00	-23,26
2016	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220992506488	3992506488	11203	APERTO		7000334444	LT	BA	01/05/2016	01/05/2016	-2,18	-2,18	-1,99	-0,19
2017	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	200000039009					7000378546	LT		05/04/2017	05/04/2017	-2318,73	-2318,73	0,00	-2318,73
2017	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	200000039009					7000378507	LT		05/04/2017	05/04/2017	-12,38	-12,38	0,00	-12,38
2017	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	200000039009					7000423859	LT		15/12/2017	15/12/2017	-492,15	-492,15	0,00	-492,15
2017	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	200000444199	3000424073		APERTO		7000423866	LT	BA	15/12/2017	15/12/2017	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
2017	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220240024590	3240024590	11605	APERTO		7000405611	LT	BA	25/09/2017	25/09/2017	-29,70	-29,70	0,00	-29,70
2017	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220240038444	3240038444	11640	APERTO		7000388441	LT	BA	12/06/2017	12/06/2017	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
2017	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220860217315	3860217315	254	APERTO		7000370394	LT	BA	09/02/2017	09/02/2017	-245,00	-245,00	0,00	-245,00
2017	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220930230919	3930230919	10630	APERTO		7000370395	LT	BA	09/02/2017	09/02/2017	-1425,23	-1425,23	0,00	-1425,23
2017	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220990229837	3990229837	9788	APERTO		7000405134	LT	BA	09/02/2017	19/09/2017	-7,53	-7,53	0,00	-7,53
2017	5	Pagamenti non riconciliati	1001239027	220220001281					7000368897	LT		02/02/2017	02/02/2017	-339,02	-339,02	0,00	-339,02
2018	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220210072964	3210072964	23	APERTO		7000481599	LT	BA	11/10/2018	11/10/2018	-3,00	-3,00	0,00	-3,00
2018	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220800217353	3800217353	293	APERTO		7000436678	LT	BA	19/02/2018	19/02/2018	-1,80	-1,80	0,00	-1,80
2018	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220810229642					7000439257	LT		09/03/2018	09/03/2018	-0,01	-0,01	0,00	-0,01
2018	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220870230272					7170803302	LT		07/02/2018	07/02/2018	-11,29	-11,29	0,00	-11,29
2018	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220970231308					7000438830	LT		08/03/2018	08/03/2018	-1,26	-1,26	0,00	-1,26
2018	5	Pagamenti non riconciliati	1000654107	220970231310					7000438831	LT		08/03/2018	08/03/2018	-1,37	-1,37	0,00	-1,37
																	-7 368,33



Deliberazione di Giunta Comunale n. 339 del 12/12/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 17 DIC. 2018 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Irene Di Mauro

---

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Irene Di Mauro

, li \_\_\_\_\_

---

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore \_\_\_\_\_

Al Dirigente Settore Settore Servizi Finanziari e Istituzionali