

Comune di Villar Focciardo

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2017 - 30/09/2017

Registrazione		Documento						Protocollo			Creditore			Liquidazione		Mandato		Calcolo							
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2017	320	14/06/2017	0000091	31/05/2017	Servizio pulizia immobili	1.312,18	236,62	SI	1.075,56	Z3918E535E	2017	2503	12/06/2017	AMICO SAS	07778340013		10/07/2017	767	10/07/2017	30/07/2017	10/07/2017	-20	1.075,56	-21.511,20	
2017	321	20/06/2017	2000789808	31/05/2017	Servizio senza primari	950,98	36,58	SI	914,40	Z661AA6C73	2017	2561	16/06/2017	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		10/07/2017	769	10/07/2017	31/07/2017	10/07/2017	-21	914,40	-19.202,40	
2017	322	20/06/2017	1339E	14/06/2017	Partecipazione di n.1 d	180,00	0,00	SI	180,00	Z051DFC3C4	2017	2540	15/06/2017	A.N.U.S.C.A. - ASS. NAZIONALE UFF.STI	01897431209		10/07/2017	766	10/07/2017	14/07/2017	10/07/2017	-4	180,00	-720,00	
2017	323	20/06/2017	2000789516	31/05/2017	P.te fattura per servizi	287,89	11,07	SI	276,82	Z731AA6C08	2017	2562	16/06/2017	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		10/07/2017	768	10/07/2017	31/07/2017	10/07/2017	-21	276,82	-5.813,22	
2017	323	20/06/2017	2000789516	31/05/2017	S.do fattura per servizi	2.755,67	105,99	SI	2.649,68	Z731AA6C08	2017	2562	16/06/2017	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		10/07/2017	770	10/07/2017	31/07/2017	10/07/2017	-21	2.649,68	-55.643,28	
2017	324	20/06/2017	0000092	31/05/2017	Servizio di pulizia immc	1.312,18	236,62	SI	1.075,56	Z3918E535E	2017	2585	20/06/2017	AMICO SAS	07778340013		10/07/2017	767	10/07/2017	30/07/2017	10/07/2017	-20	1.075,56	-21.511,20	
2017	325	21/06/2017	312	01/06/2017	Formazione personale	500,00	0,00	SI	500,00	Z9415C6D06	2017	2594	20/06/2017	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017	10/07/2017	772	10/07/2017	20/07/2017	10/07/2017	-10	500,00	-5.000,00	
2017	326	22/06/2017	000004-2017-PA	19/06/2017	Intervento pulizia su CI	882,06	159,06	SI	723,00	Z4D1C79C8A	2017	2586	20/06/2017	GIORGIS	07270300191	GRGFBAG9H13L219J	27/06/2017	764	10/07/2017	20/07/2017	10/07/2017	-10	723,00	-7.230,00	
2017	327	22/06/2017	000003-2017-PA	19/06/2017	Intervento C10 Rio Chi	1.342,00	242,00	SI	1.100,00	Z8E1E27E68	2017	2587	20/06/2017	GIORGIS	07270300191	GRGFBAG9H13L219J	27/06/2017	763	10/07/2017	20/07/2017	10/07/2017	-10	1.100,00	-11.000,00	
2017	328	22/06/2017	00023/P	21/06/2017	Interventi di manutenz	30.921,52	5.576,01	SI	25.345,51	Z7E1E25C8C	2017	2617	21/06/2017	Autotrasporti ed Escavazioni FAVRO S	0637910016		27/06/2017	762	10/07/2017	31/07/2017	10/07/2017	-21	25.345,51	-532.255,71	
2017	329	22/06/2017	35	15/06/2017	SERVIZIO DI MANUTENZ	586,82	105,82	SI	481,00	Z901ED6315	2017	2601	20/06/2017	EO ANANTINFORTUNISTICA SAS DI LUCCI	07493420107	LCDNGL68D07L219H	10/07/2017	780	10/07/2017	20/07/2017	10/07/2017	-10	481,00	-4.810,00	
2017	330	22/06/2017	4	15/06/2017	manutenzione auto	390,40	70,40	SI	320,00	Z311EFD101	2017	2584	20/06/2017	L.G. DI GIBERNA DOMENICO Autotiff	08373480014	GBRDNC66S21Z12L	10/07/2017	783	10/07/2017	20/07/2017	10/07/2017	-10	320,00	-3.200,00	
2017	331	26/06/2017	7	22/06/2017	Nuove schede PMO 20	3.108,56	560,56	SI	2.548,00	Z7D1C79D6E	2017	2640	22/06/2017	STA ENTERING DORICO	08694650014	08694650014	27/06/2017	765	10/07/2017	31/07/2017	10/07/2017	-21	2.548,00	-53.508,00	
2017	332	29/06/2017	723/07	28/06/2017	SERVIZIO RACCOLTA RI	10.521,87	956,53	SI	9.565,34		2017	2708	28/06/2017	ACSEL SPA	08876820013		10/07/2017	775	10/07/2017	31/07/2017	10/07/2017	-21	9.565,34	-200.872,14	
2017	333	03/07/2017	760/07	28/06/2017	SMALTIMENTO RIFCULT	3.490,69	317,34	SI	3.173,35		2017	2719	29/06/2017	ACSEL SPA	08876820013		10/07/2017	776	10/07/2017	31/07/2017	10/07/2017	-21	3.173,35	-66.640,35	
2017	335	03/07/2017	PA/103	29/06/2017	verifica ascensore	183,00	33,00	SI	150,00	Z8F1EA246	2017	2722	29/06/2017	OCERT srl	06463950017		10/07/2017	784	10/07/2017	29/07/2017	10/07/2017	-19	150,00	-1.850,00	
2017	336	03/07/2017	PA-6	29/06/2017	fornitura contatori acq	505,08	91,08	SI	414,00	Z451ECEF33	2017	2724	29/06/2017	WaterTech SpA	12632570155	12632570155	10/07/2017	787	10/07/2017	29/08/2017	10/07/2017	-50	414,00	-20.700,00	
2017	337	04/07/2017	8000237/2017	30/06/2017	Servizio di trasporto al	409,20	37,20	SI	372,00	Z9A81B4F8E	2017	2784	04/07/2017	SADEM S.P.A.	00471480012		10/07/2017	773	10/07/2017	31/07/2017	10/07/2017	-21	372,00	-7.812,00	
2017	339	04/07/2017	1730031189	30/06/2017	Servizio di manutenzione	1.448,87	261,27	SI	1.187,60	ZCACC1C736A	2017	2753	03/07/2017	ENEL S.O.L.E. S.r.l.	09999811002	03222600541	10/07/2017	761	10/07/2017	19/08/2017	10/07/2017	-40	1.187,60	-47.500,00	
2017	340	04/07/2017	1730031188	30/06/2017	Servizio di manutenzione	39,65	7,15	SI	32,50	ZCACC1C736A	2017	2757	03/07/2017	ENEL S.O.L.E. S.r.l.	09999811002	03222600541	10/07/2017	761	10/07/2017	19/08/2017	10/07/2017	-40	32,50	-1.300,00	
2017	341	04/07/2017	1730031187	30/06/2017	Servizio di manutenzione	39,65	7,15	SI	32,50	ZCACC1C736A	2017	2755	03/07/2017	ENEL S.O.L.E. S.r.l.	09999811002	03222600541	10/07/2017	761	10/07/2017	19/08/2017	10/07/2017	-40	32,50	-1.300,00	
2017	342	04/07/2017	1730031186	30/06/2017	Servizio di manutenzione	39,65	7,15	SI	32,50	ZCACC1C736A	2017	2758	03/07/2017	ENEL S.O.L.E. S.r.l.	09999811002	03222600541	10/07/2017	761	10/07/2017	19/08/2017	10/07/2017	-40	32,50	-1.300,00	
2017	343	04/07/2017	1730031185	30/06/2017	Servizio di manutenzione	39,65	7,15	SI	32,50	ZCACC1C736A	2017	2756	03/07/2017	ENEL S.O.L.E. S.r.l.	09999811002	03222600541	10/07/2017	761	10/07/2017	19/08/2017	10/07/2017	-40	32,50	-1.300,00	
2017	344	04/07/2017	1730031184	30/06/2017	Servizio di manutenzione	39,65	7,15	SI	32,50	ZCACC1C736A	2017	2754	03/07/2017	ENEL S.O.L.E. S.r.l.	09999811002	03222600541	10/07/2017	761	10/07/2017	19/08/2017	10/07/2017	-40	32,50	-1.300,00	
2017	345	06/07/2017	000032	30/06/2017	acquisto materiale per	208,13	37,53	SI	170,60		2017	2809	05/07/2017	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	06473200101		10/07/2017	781	10/07/2017	30/07/2017	10/07/2017	-20	170,60	-4.412,00	
2017	346	06/07/2017	49/P	29/06/2017	SERVIZIO DI MANUTEN	296,46	53,46	SI	243,00	ZCC1CCZ7F9	2017	2835	05/07/2017	RENDA GIUSEPPE SAS di Renda Anton	04773540016		10/07/2017	785	10/07/2017	04/08/2017	10/07/2017	-25	243,00	-6.075,00	
2017	347	06/07/2017	08347	29/06/2017	Acquisto cartellini per	87,84	15,84	SI	72,00		2017	2726	30/06/2017	GRAFICHE E. GASPARI SRL	00080970403	00080970403	10/07/2017	771	10/07/2017	29/07/2017	10/07/2017	-19	72,00	-1.368,00	
2017	348	06/07/2017	V6/23134	04/07/2017	P.TE FATTURA PER SPE	79,91	13,33	SI	60,58	Z971CAAF66	2017	2785	04/07/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	25/07/2017	867	25/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	1	60,58	60,58	
2017	348	06/07/2017	V6/23134	04/07/2017	P.TE FATTURA PER SPE	126,71	22,85	SI	103,86	Z971CAAF66	2017	2785	04/07/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	25/07/2017	869	25/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	1	103,86	103,86	
2017	348	06/07/2017	V6/23134	04/07/2017	S.O.D FATTURA PER SPE	10,56	1,90	SI	8,66	Z971CAAF66	2017	2785	04/07/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	25/07/2017	871	25/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	1	8,66	8,66	
2017	349	06/07/2017	V6/23134	04/07/2017	SPESE DI RISCALDAME	24,12	2,50	SI	21,62	Z971CAAF66	2017	2785	04/07/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	25/07/2017	867	25/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	1	21,62	21,62	
2017	350	06/07/2017	V6/23133	04/07/2017	SPESE DI RISCALDAME	50,70	9,14	SI	41,56	Z971CAAF66	2017	2785	04/07/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	25/07/2017	868	25/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	1	41,56	41,56	
2017	351	06/07/2017	V6/23130	04/07/2017	SPESE DI RISCALDAME	30,66	5,53	SI	25,13	Z971CAAF66	2017	2785	04/07/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	25/07/2017	868	25/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	1	25,13	25,13	
2017	352	06/07/2017	V6/23129	04/07/2017	SPESE DI RISCALDAME	134,54	24,26	SI	110,28	Z971CAAF66	2017	2785	04/07/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	25/07/2017	870	25/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	1	110,28	110,28	
2017	353	06/07/2017	V6/23131	04/07/2017	SPESE DI RISCALDAME	17,84	1,93	SI	15,91	Z971CAAF66	2017	2785	04/07/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	25/07/2017	872	25/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	1	15,91	15,91	
2017	354	06/07/2017	V0/79915	03/07/2017	CONSUMO ENERGIA EI	233,52	42,11	SI	191,41	Z6281802300	2017	2769	03/07/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	25/07/2017	873	25/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	1	191,41	191,41	
2017	355	06/07/2017	V0/79911	03/07/2017</																					

2017	392	18/07/2017	N 65 DEL 07/04/2017	17/07/2017	Servizio infermieristico	499,20	0,00	SI	499,20	2AA1E2COE2	2017	3036	18/07/2017	STUDIO ASSOCIATO INFERMIERI "FRA	08569110011	05/09/2017	978	05/09/2017	17/08/2017	05/09/2017	19	499,20	9.484,80
2017	393	19/07/2017	871/07	18/07/2017	Utilizzo centro trattam	168,21	30,33	SI	137,88		2017	3050	18/07/2017	ACSEL SPA	08876820013	05/09/2017	986	05/09/2017	31/08/2017	05/09/2017	-5	137,88	689,40
2017	394	19/07/2017	4220117800013580	10/07/2017	P.TE FATTURA PER SPE	357,41	64,45	SI	292,96		2017	3034	18/07/2017	TELECOM	00488410010	05/09/2017	863	25/07/2017	14/08/2017	25/07/2017	-20	292,96	-8.590,20
2017	394	19/07/2017	4220117800013580	10/07/2017	S.O.FATTURA PER SPI	195,08	35,18	SI	159,90		2017	3034	18/07/2017	TELECOM	00488410010	05/09/2017	865	25/07/2017	14/08/2017	25/07/2017	-20	159,90	-1.198,00
2017	395	20/07/2017	0000110	30/06/2017	Servizio di pulizia imme	1.312,18	236,62	SI	1.075,56	Z3918E535E	2017	3062	19/07/2017	AMICO SAS	0777840013	05/09/2017	972	05/09/2017	29/08/2017	05/09/2017	7	1.075,56	7.528,92
2017	396	20/07/2017	8950/7	19/07/2017	servizio trasporto e mac	277,18	49,98	SI	227,20		2017	3074	19/07/2017	ACSEL SPA	08876820013	05/09/2017	987	05/09/2017	31/08/2017	05/09/2017	-7	227,20	1.138,00
2017	397	24/07/2017	9	21/07/2017	Intervento di manutenz	2.479,42	447,11	SI	2.032,31	Z2518BOCA1E	2017	3102	21/07/2017	STA ENGINEERING srl	08694650014	05/09/2017	859	25/07/2017	31/08/2017	25/07/2017	-37	2.032,31	-75.195,47
2017	398	24/07/2017	000034/P	20/07/2017	Interventi di manutenz	19.172,86	3.457,40	SI	15.715,46	Z381E152AA	2017	3112	24/07/2017	VALUSGA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	05/09/2017	860	25/07/2017	31/08/2017	25/07/2017	-37	15.715,46	-581.472,02
2017	399	24/07/2017	000033/P	20/07/2017	Servizio irrorazione dis	597,80	107,80	SI	490,00	Z1F1F67F85	2017	3110	24/07/2017	VALUSGA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	05/09/2017	1009	05/09/2017	31/08/2017	05/09/2017	5	490,00	2.452,00
2017	400	24/07/2017	000031/P	20/07/2017	lavori scavo e ripristini	651,48	117,48	SI	534,00	Z81E46C1A	2017	3111	24/07/2017	VALUSGA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	05/09/2017	1008	05/09/2017	31/08/2017	05/09/2017	5	534,00	2.670,00
2017	401	24/07/2017	000032/P	20/07/2017	ripristino cortile munic	244,00	44,00	SI	200,00	Z81F1F792	2017	3109	24/07/2017	VALUSGA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	05/09/2017	1007	05/09/2017	31/08/2017	05/09/2017	5	200,00	1.000,00
2017	402	27/07/2017	1410002116	26/07/2017	Rinnovo Abbonamento	206,96	7,96	SI	199,00		2017	3162	27/07/2017	IL SOLE 24 ORE SPA SERVIZIO ABBON	00777910159	05/09/2017	945	22/08/2017	30/09/2017	22/08/2017	-39	199,00	-7.761,00
2017	403	27/07/2017	7X02940678	14/07/2017	Schede telefoniche TIN	126,29	40,42	SI	86,29		2017	3092	21/07/2017	TIM Spa - TELECOM	00488410010	05/09/2017	946	22/08/2017	25/09/2017	22/08/2017	-34	126,29	-6.333,86
2017	407	22/08/2017	54	03/08/2017	Acquisto vestiario per	199,00	35,88	SI	163,12		2017	3307	07/08/2017	ECOANTINFORTUNISTICA SAS DI Luc	07493420017	05/09/2017	996	05/09/2017	06/09/2017	05/09/2017	-1	163,12	-163,12
2017	408	22/08/2017	3/PA	10/08/2017	Acquisto materiale bib	100,00	0,00	SI	100,00	Z2F1F6A277	2017	3381	16/08/2017	LIBRERIA LA CITTA' DEL SOLE DI CEI	10052990016	05/09/2017	982	05/09/2017	09/09/2017	05/09/2017	-4	100,00	-400,00
2017	409	22/08/2017	2/PA	10/08/2017	Acquisto materiale bib	600,00	0,00	SI	600,00	Z2F1F6A277	2017	3382	16/08/2017	LIBRERIA LA CITTA' DEL SOLE DI CEI	10052990016	05/09/2017	983	05/09/2017	09/09/2017	05/09/2017	-4	600,00	-2.400,00
2017	410	22/08/2017	0000142	31/07/2017	Servizio di pulizia imme	1.312,18	236,62	SI	1.075,56	Z3918E535E	2017	3212	01/08/2017	AMICO SAS	0777840013	05/09/2017	972	05/09/2017	29/09/2017	05/09/2017	-24	1.075,56	-25.813,44
2017	411	22/08/2017	1722 501	01/08/2017	CONVENZIONE TRA AS	820,20	0,00	SI	820,20		2017	3342	09/08/2017	Azienda Sanitaria Locale TO3	0735650013	05/09/2017	973	05/09/2017	31/08/2017	05/09/2017	5	820,20	4.101,00
2017	412	22/08/2017	112	31/07/2017	ABB.TONO LINEA XIN	43,92	7,92	SI	36,00	Z211CFE272	2017	3308	07/08/2017	ICA - NET srl	08501390010	05/09/2017	1000	05/09/2017	31/08/2017	05/09/2017	5	36,00	180,00
2017	413	22/08/2017	39 / S / 2017	02/08/2017	Acconto per servizio di	4.968,55	895,97	SI	4.072,58	Z0A1862720	2017	3283	04/08/2017	Soc.Coop.Agricola Valli Unite del (07129510017	05/09/2017	1006	05/09/2017	30/09/2017	05/09/2017	-25	4.072,58	-101.814,56
2017	414	22/08/2017	PA17-000141	31/07/2017	Fornitura cancelleria p	239,46	43,18	SI	196,28		2017	3284	04/08/2017	BARBERO PIETRO S.p.a	02073350015	05/09/2017	981	05/09/2017	30/09/2017	05/09/2017	-25	196,28	-4.907,00
2017	415	22/08/2017	0010003722	31/07/2017	Fornitura cartucce per	518,81	93,56	SI	425,25		2017	3238	02/08/2017	LYRECIO ITALIA SPA	11582010150	05/09/2017	984	05/09/2017	30/09/2017	05/09/2017	-25	425,25	-10.633,25
2017	416	22/08/2017	0000037	31/07/2017	Acquisto materiale per	47,95	8,65	SI	39,30		2017	3237	02/08/2017	EDIL BULLSOLEN S.R.L.	06472200010	05/09/2017	998	05/09/2017	30/08/2017	05/09/2017	6	39,30	203,60
2017	417	22/08/2017	000036	31/07/2017	Fornitura materiale pe	146,40	26,40	SI	120,00		2017	3286	04/08/2017	EDIL BULLSOLEN S.R.L.	06472200010	05/09/2017	997	05/09/2017	30/08/2017	05/09/2017	6	120,00	720,00
2017	418	22/08/2017	04/0150	28/07/2017	riparazioni varie su acq	439,20	79,20	SI	360,00	ZAT71F69938	2017	3236	02/08/2017	DITTA T.R. gas di TROSSELLO RUDI	07663290018	05/09/2017	995	05/09/2017	01/09/2017	05/09/2017	4	360,00	1.440,00
2017	419	22/08/2017	PA17-000140	31/07/2017	Fornitura cancelleria p	297,74	53,69	SI	244,05		2017	3285	04/08/2017	BARBERO PIETRO S.p.a	02073350015	05/09/2017	994	05/09/2017	30/09/2017	05/09/2017	-25	244,05	-101,25
2017	420	22/08/2017	04/0217PA	24/07/2017	Fornitura materiali per i	514,47	92,77	SI	421,70		2017	3129	25/07/2017	RM di BORLA MANUELA	06812530019	05/09/2017	1002	05/09/2017	24/08/2017	05/09/2017	-12	421,70	5.060,40
2017	421	22/08/2017	03/2017PA	24/07/2017	fornitura materiali per i	531,83	95,90	SI	435,93		2017	3128	24/07/2017	RM di BORLA MANUELA	06812530019	05/09/2017	1003	05/09/2017	23/08/2017	05/09/2017	-13	435,93	5.667,09
2017	422	22/08/2017	1036/07	26/07/2017	SMALTIMENTO RIFIUTI	3.340,92	303,72	SI	3.037,20		2017	3163	27/07/2017	ACSEL SPA	08876820013	05/09/2017	991	05/09/2017	31/08/2017	05/09/2017	5	3.037,20	15.188,00
2017	423	22/08/2017	962/07	26/07/2017	SERVIZIO RACCOLTA RI	10.521,87	956,53	SI	9.565,34		2017	3158	26/07/2017	ACSEL SPA	08876820013	05/09/2017	989	05/09/2017	31/08/2017	05/09/2017	5	9.565,34	47.828,70
2017	424	22/08/2017	999/07	26/07/2017	SERVIZIO ECOCENTRI P	3.021,49	274,68	SI	2.746,81		2017	3159	26/07/2017	ACSEL SPA	08876820013	05/09/2017	989	05/09/2017	31/08/2017	05/09/2017	5	2.746,81	13.734,05
2017	425	22/08/2017	1730039522	31/07/2017	Servizio di manutenzio	1.448,87	261,27	SI	1.187,60	ZCA1CC736A	2017	3234	02/08/2017	ENEL SO.L.E. S.r.l.	05999811002	05/09/2017	943	22/08/2017	19/09/2017	22/08/2017	-28	1.187,60	-33.252,80
2017	426	22/08/2017	16/26751	31/07/2017	P.TE FATTURA PER SPE	26,84	4,84	SI	22,00	Z971CAAF66	2017	3211	01/08/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	05/09/2017	949	22/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	1	22,00	22,00
2017	426	22/08/2017	16/26751	31/07/2017	S.O.FATTURA PER SPE	2,24	0,41	SI	1,83	Z971CAAF66	2017	3211	01/08/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	05/09/2017	951	22/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	1	1,83	1,83
2017	426	22/08/2017	16/26751	31/07/2017	P.TE FATTURA PER SPE	15,66	2,82	SI	12,84	Z971CAAF66	2017	3211	01/08/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	05/09/2017	947	22/08/2017	31/08/2017	22/08/2017	-9	12,84	-115,56
2017	427	22/08/2017	16/26749	31/07/2017	SPESE DI RISCALDAME	22,65	2,35	SI	20,30	Z971CAAF66	2017	3211	01/08/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	05/09/2017	947	22/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	1	20,30	20,30
2017	428	22/08/2017	16/26747	31/07/2017	SPESE DI RISCALDAME	19,97	3,60	SI	16,37	Z971CAAF66	2017	3211	01/08/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	05/09/2017	948	22/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	1	16,37	16,37
2017	429	22/08/2017	16/26750	31/07/2017	SPESE DI RISCALDAME	32,57	5,87	SI	26,70	Z971CAAF66	2017	3211	01/08/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	05/09/2017	948	22/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	1	26,70	26,70
2017	430	22/08/2017	16/26746	31/07/2017	SPESE DI RISCALDAME	8,25	1,49	SI	6,76	Z971CAAF66	2017	3211	01/08/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	05/09/2017	950	22/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	1	6,76	6,76
2017	431	22/08/2017	16/26748	31/07/2017	SPESE DI RISCALDAME	12,42	1,42	SI	11,00	Z971CAAF66	2017	3211	01/08/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	05/09/2017	952	22/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	1	11,00	11,00
2017	432	22/08/2017	16/26783	01/08/2017	CONSUMO ENERGIA EI	223,30	40,27	SI	183,03	6281802300	2017	3233	02/08/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	05/09/2017	953	22/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	1	183,03	183,03
2017	433	22/08/2017	16/26784	01/08/2017	CONSUMO ENERGIA EI	424,18	76,49	SI	347,69	6281802300	2017	3233	02/08/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	05/09/2017	954	22/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	1	347,69	347,69
2017	434	22/08/2017	16/26784	01/08/2017	CONSUMO ENERGIA EI	26,70	2,43	SI	24,27	6281802300	2017	3233	02/08/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	05/09/2017	954	22/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	1	24,27	24,27
2017	435	22/08/2017	16/26783	01/08/2017	CONSUMO ENERGIA EI	40,88	7,37	SI	33,51	6281802300	2017	3233	02/08/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	05/09/2017	954	22/08/2017	21/08/2017	22/08/201			

2017	480	20/09/2017	4220117800016865	08/09/2017	P.te fattura per spese t	320,67	57,82	SI	262,85	2017	3746	18/09/2017	TELECOM	00488410010	00488410010	1075	25/09/2017	16/10/2017	25/09/2017	-21	262,85	-5.519,85
																			TOTALI FATTURE:		136.294,15	-2.430.440,59
																			IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:			-17,83