

Comune di Villar Focchiardo

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2019 - 31/03/2019

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
2018	668	19/12/2018	V3-28722	11/12/2018	Fornitura Materiale dic	109,90	19,82	SI	90,08	ZC925FDD07	2018	5887	19/12/2018	BORGIONE -CENTRO DIDATTICO	02027040019		14/01/2019	34	14/01/2019	15/02/2019	14/01/2019	-32	90,08	-2.882,56	
2018	669	19/12/2018	94 5	15/12/2018	Servizio manutenzione	4.422,29	797,46	SI	3.624,83	Z0A1862720	2018	5857	17/12/2018	Soc.Coop.Agricola Valli Unite del c	07129510017	07129510017	14/01/2019	58	14/01/2019	31/01/2019	14/01/2019	-17	3.624,83	-61.622,11	
2018	671	20/12/2018	75/Q	19/12/2018	FORNITURA CARTUCCE	135,57	24,45	SI	111,12	Z5425FDDAE	2018	5916	20/12/2018	PROTOPIA TEAM srl	08421300017		14/01/2019	35	14/01/2019	19/01/2019	14/01/2019	-5	111,12	-555,60	
2018	672	20/12/2018	09/PA	12/12/2018	acquisto materiale per	700,00	126,23	SI	573,77		2018	5909	19/12/2018	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMLN63L70L013X	14/01/2019	53	14/01/2019	18/01/2019	14/01/2019	-4	573,77	-2.295,08	
2018	673	20/12/2018	02	19/12/2018	riparazione autoveicoli	1.850,00	333,61	SI	1.516,39	Z42253CEC3	2018	5908	19/12/2018	CARROZZERIA BISASCHI SAS	06572530019	06572530019	14/01/2019	43	14/01/2019	18/01/2019	14/01/2019	-4	1.516,39	-6.065,56	
2018	674	20/12/2018	2221/07	18/12/2018	Sagra del Marrone 201	1.559,52	190,72	SI	1.368,80		2018	5888	19/12/2018	ACSEL SPA	08876820013		14/01/2019	38	14/01/2019	31/01/2019	14/01/2019	-17	1.368,80	-23.269,60	
2018	675	20/12/2018	17/PA	18/12/2018	Fornitura stabilizzato	65,05	118,12	SI	536,93		2018	5904	19/12/2018	EDILCAVE SRL	05951100013		14/01/2019	48	14/01/2019	31/01/2019	14/01/2019	-17	536,93	-9.127,81	
2018	676	21/12/2018	PA18-000358	15/12/2018	Fornitura cancelleria p	141,13	25,45	SI	115,68		2018	5939	21/12/2018	BARBERO PIETRO S.p.a	02073350015	02073350015	14/01/2019	33	14/01/2019	28/02/2019	14/01/2019	-45	115,68	-5.205,60	
2018	677	21/12/2018	00061/P	20/12/2018	sistemazione isole ecol	4.950,00	892,62	SI	4.057,38	ZB4250CA7C	2018	5934	20/12/2018	Autotrasporti ed Escavazioni FAVRO S	06379100016		14/01/2019	42	14/01/2019	31/12/2019	14/01/2019	-351	4.057,38	-1.424.140,38	
2018	679	21/12/2018	5/50	06/12/2018	manutenzione tratto d	600,00	108,20	SI	491,80	ZD925486A7	2018	5937	21/12/2018	DITTA T.R. gas Di TROSSELLO RUDI	07663290018	TRSRBN59016L219A	14/01/2019	47	14/01/2019	20/01/2019	14/01/2019	-6	491,80	-2.950,80	
2018	680	21/12/2018	11/PA	20/12/2018	fornitura materiale per	69,00	12,44	SI	56,56		2018	5935	21/12/2018	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMLN63L70L013X	14/01/2019	55	14/01/2019	20/01/2019	14/01/2019	-6	56,56	-339,36	
2018	681	21/12/2018	00060/P	20/12/2018	fornitura materiale per	1.350,00	243,44	SI	1.106,56	ZB4250CA7C	2018	5933	20/12/2018	Autotrasporti ed Escavazioni FAVRO S	06379100016		14/01/2019	41	14/01/2019	31/12/2019	14/01/2019	-351	1.106,56	-388.402,56	
2018	682	21/12/2018	2233/07	20/12/2018	P.te fattura per interve	121,19	11,02	SI	110,17		2018	5929	20/12/2018	ACSEL SPA	08876820013		14/01/2019	36	14/01/2019	31/01/2019	14/01/2019	-17	110,17	-1.872,89	
2018	682	21/12/2018	2233/07	20/12/2018	S.do fattura per interve	121,18	11,01	SI	110,17		2018	5929	20/12/2018	ACSEL SPA	08876820013		14/01/2019	37	14/01/2019	31/01/2019	14/01/2019	-17	110,17	-1.872,89	
2018	683	21/12/2018	115	23/11/2018	acquisto segnaletica v	1.006,02	181,41	SI	824,61	ZD6250814A	2018	5963	21/12/2018	GRD SERVICE SRL	10887610011		14/01/2019	49	14/01/2019	31/12/2018	14/01/2019	14	824,61	11.544,54	
2018	684	21/12/2018	2270/07	21/12/2018	SERVIZIO RACCOLTA RI	10.331,54	939,23	SI	9.392,31		2018	5964	21/12/2018	ACSEL SPA	08876820013		14/01/2019	39	14/01/2019	31/01/2019	14/01/2019	-17	9.392,31	-159.669,27	
2018	685	21/12/2018	10/PA	20/12/2018	P.te fattura per fornitu	198,00	35,71	SI	162,29		2018	5936	21/12/2018	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMLN63L70L013X	14/01/2019	52	14/01/2019	20/01/2019	14/01/2019	-6	162,29	-974,74	
2018	685	21/12/2018	10/PA	20/12/2018	S.do fattura per fornitu	52,00	9,37	SI	42,63		2018	5936	21/12/2018	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMLN63L70L013X	14/01/2019	54	14/01/2019	20/01/2019	14/01/2019	-6	42,63	-255,78	
2018	686	27/12/2018	87184313241	21/12/2018	SPESE POSTALI MESE D	49,98	0,00	SI	49,98		2018	5993	27/12/2018	POSTE ITALIANE S.p.a.	01114601006	97103880585	14/01/2019	32	14/01/2019	30/01/2019	14/01/2019	-16	49,98	-798,68	
2018	687	28/12/2018	2307/07	21/12/2018	P.TE FATTURA PER SER	2.301,31	209,21	SI	2.092,10		2018	5968	21/12/2018	ACSEL SPA	08876820013		14/01/2019	40	14/01/2019	31/01/2019	14/01/2019	-17	2.092,10	-35.565,70	
2018	687	28/12/2018	2307/07	21/12/2018	S.OO FATTURA PER SER	438,11	39,83	SI	398,28		2018	5968	21/12/2018	ACSEL SPA	08876820013		14/01/2019	39	14/01/2019	31/01/2019	14/01/2019	-17	398,28	-6.770,76	
2018	688	28/12/2018	FATTPA 5_18	23/12/2018	Servizio di fornitura pa	854,01	77,64	SI	776,37	ZEE218F5D8	2018	5997	27/12/2018	LA BETULLA DI MONCO TERESA	0876520012	MNCTR65AS3F355M	14/01/2019	31	14/01/2019	22/01/2019	14/01/2019	-7	776,37	-6.210,96	
2018	689	28/12/2018	57/P	21/12/2018	Manutenzion esto : or	317,20	57,20	SI	260,00	ZCE2373905	2018	5995	27/12/2018	NETHICS	07989060012		14/01/2019	51	14/01/2019	21/01/2019	14/01/2019	-7	260,00	-1.820,00	
2018	692	28/12/2018	000296C	24/12/2018	riparazione stampante	353,80	63,80	SI	290,00	Z5C250F912	2018	5999	27/12/2018	SCARATO MAURO SRL	09910030015		14/01/2019	56	14/01/2019	28/02/2019	14/01/2019	-45	290,00	-13.050,00	
2018	694	28/12/2018	21	20/12/2018	s.do fattura per fornitu	200,88	36,22	SI	164,66	Z60264F039	2018	5990	27/12/2018	ZANUTTINI srl	08657263007		14/01/2019	59	14/01/2019	26/01/2019	14/01/2019	-12	164,66	-1.972,52	
2018	695	28/12/2018	2018V9002376	21/12/2018	P.TE FATTURA PER SPE	118,20	21,31	SI	96,89	Z002188889	2018	5996	27/12/2018	GLOBAL POWER SPA	034443420231	034443420231	3	08/01/2019	10/01/2019	08/01/2019	-2	96,89	-193,78		
2018	695	28/12/2018	2018V9002376	21/12/2018	P.TE FATTURA PER SPE	202,63	36,54	SI	166,09	Z002188889	2018	5996	27/12/2018	GLOBAL POWER SPA	034443420231	034443420231	5	08/01/2019	10/01/2019	08/01/2019	-2	166,09	-332,18		
2018	695	28/12/2018	2018V9002376	21/12/2018	P.TE FATTURA PER SPE	16,89	3,06	SI	13,83	Z002188889	2018	5996	27/12/2018	GLOBAL POWER SPA	034443420231	034443420231	7	08/01/2019	10/01/2019	08/01/2019	-2	13,83	-27,66		
2018	695	28/12/2018	2018V9002376	21/12/2018	P.TE FATTURA PER SPE	107,01	19,30	SI	87,71	Z002188889	2018	5996	27/12/2018	GLOBAL POWER SPA	034443420231	034443420231	4	08/01/2019	10/01/2019	08/01/2019	-2	87,71	-175,42		
2018	695	28/12/2018	2018V9002376	21/12/2018	P.TE FATTURA PER SPE	75,73	13,64	SI	62,09	Z002188889	2018	5996	27/12/2018	GLOBAL POWER SPA	034443420231	034443420231	4	08/01/2019	10/01/2019	08/01/2019	-2	62,09	-124,18		
2018	695	28/12/2018	2018V9002376	21/12/2018	P.TE FATTURA PER SPE	402,64	72,61	SI	330,03	Z002188889	2018	5996	27/12/2018	GLOBAL POWER SPA	034443420231	034443420231	6	08/01/2019	10/01/2019	08/01/2019	-2	330,03	-660,06		
2018	695	28/12/2018	2018V9002376	21/12/2018	S.OO FATTURA PER SPE	39,75	7,17	SI	32,58	Z002188889	2018	5996	27/12/2018	GLOBAL POWER SPA	034443420231	034443420231	8	08/01/2019	10/01/2019	08/01/2019	-2	32,58	-65,16		
2018	696	28/12/2018	2018V9003819	27/12/2018	P.TE FATTURA PER SPE	1.198,83	216,18	SI	982,65	Z002188889	2018	6033	28/12/2018	GLOBAL POWER SPA	034443420231	034443420231	12	08/01/2019	16/01/2019	08/01/2019	-8	982,65	-7.861,20		
2018	696	28/12/2018	2018V9003819	27/12/2018	P.TE FATTURA SPESE D	130,52	23,54	SI	106,98	Z002188889	2018	6033	28/12/2018	GLOBAL POWER SPA	034443420231	034443420231	10	08/01/2019	16/01/2019	08/01/2019	-8	106,98	-855,84		
2018	696	28/12/2018	2018V9003819	27/12/2018	P.TE FATTURA PER SPE	64,39	11,60	SI	52,79	Z002188889	2018	6033	28/12/2018	GLOBAL POWER SPA	034443420231	034443420231	14	08/01/2019	16/01/2019	08/01/2019	-8	52,79	-422,32		
2018	696	28/12/2018	2018V9003819	27/12/2018	P.TE FATTURA PER SPE	185,46	33,44	SI	152,02	Z002188889	2018	6033	28/12/2018	GLOBAL POWER SPA	034443420231	034443420231	10	08/01/2019	16/01/2019	08/01/2019	-8	152,02	-1.216,16		
2018	696	28/12/2018	2018V9003819	27/12/2018	P.TE FATTURA PER SPE	525,51	94,76	SI	430,75	Z002188889	2018	6033	28/12/2018	GLOBAL POWER SPA	034443420231	034443420231	9	08/01/2019	16/01/2019	08/01/2019	-8	430,75	-3.446,00		
2018	696	28/12/2018	2018V9003819																						

2019	33	15/01/2019	200080998	31/12/2018	S.do fattura per servizi	1.729,29	66,51	SI	1.662,78	Z7224D30B4	2019	225	14/01/2019	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		07/02/2019	128	07/02/2019	28/02/2019	08/02/2019	-20	1.662,78	-33.255,60
2019	34	15/01/2019	0000112	27/12/2018	fornitura catrame a fru	198,00	35,70	SI	162,30		2019	223	14/01/2019	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	06472200010		07/02/2019	147	07/02/2019	26/01/2019	08/02/2019	13	162,30	2.109,90
2019	35	15/01/2019	6 / 4269 / 2018	31/12/2018	SERVIZIO ELABORAZIO	1.092,51	197,01	SI	895,50	ZEC230BC59	2019	263	15/01/2019	ALMA SPA	00572390047		07/02/2019	135	07/02/2019	28/02/2019	08/02/2019	-20	895,50	-17.910,00
2019	36	18/01/2019	R/PA	24/12/2018	pacchetto di 10 ore pe	610,00	110,00	SI	500,00	ZA02388F8D	2019	314	18/01/2019	S.I.T. srl Servizi Informatici Territoriali	01703630028		07/02/2019	152	07/02/2019	17/02/2019	08/02/2019	-9	500,00	-4.500,00
2019	37	23/01/2019	19/PA	31/12/2018	FORNITURA GRANIGLIU	139,12	25,09	SI	114,03		2019	342	22/01/2019	EDILCAVE SRL	0595110013		07/02/2019	148	07/02/2019	31/01/2019	08/02/2019	-8	114,03	912,24
2019	38	23/01/2019	1	18/01/2019	Servizio di fornitura pa	663,00	60,27	SI	602,73	Z23187F609	2019	326	18/01/2019	Ai Ciabotti du Villè di POLLO Luca	11363990018	PULLUC8115L219A	07/02/2019	142	07/02/2019	18/01/2019	08/02/2019	-21	602,73	12.657,33
2019	39	23/01/2019	4220119800001006	09/01/2019	SPESE TELEFONICHE PE	347,32	62,63	SI	284,69		2019	331	21/01/2019	TIM Spa	00488410010		07/02/2019	154	07/02/2019	15/02/2019	08/02/2019	-7	284,69	-1.992,83
2019	40	23/01/2019	8A00046135	09/01/2019	SPESE TELEFONICHE PE	85,28	15,38	SI	69,90		2019	332	21/01/2019	TIM Spa	00488410010		07/02/2019	155	07/02/2019	15/02/2019	08/02/2019	-7	69,90	-489,30
2019	41	23/01/2019	8A00043753	09/01/2019	SPESE TELEFONICHE PE	213,09	19,80	SI	193,29	Z4A2290A2E	2019	333	21/01/2019	TIM Spa	00488410010		07/02/2019	156	07/02/2019	15/02/2019	08/02/2019	-7	193,29	-1.353,03
2019	42	23/01/2019	8A00044128	09/01/2019	SPESE TELEFONICHE PE	113,83	20,53	SI	93,30	Z22229042F	2019	330	21/01/2019	TIM Spa	00488410010		07/02/2019	157	07/02/2019	15/02/2019	08/02/2019	-7	93,30	-653,10
2019	43	24/01/2019	7X00067182	15/01/2019	SCHEDE TELEFONICHE	158,70	26,76	SI	131,94		2019	394	24/01/2019	TIM Spa	00488410010		07/02/2019	158	07/02/2019	27/03/2019	08/02/2019	-47	131,94	-620,18
2019	44	25/01/2019	18989415	23/01/2019	acquisto carburanti an	4.919,00	0,00	SI	4.919,00	Z4526883B1	2019	412	25/01/2019	ENI S.p.A. Divisione Refining & Marke	09090581006	0048960588	07/02/2019	149	07/02/2019	22/02/2019	08/02/2019	-14	4.919,00	-68.866,00
2019	46	29/01/2019	2019V9000644	22/01/2019	P.TE FATTURA PER SPE	807,32	145,58	SI	661,74	Z002188889	2019	448	28/01/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231		07/02/2019	162	07/02/2019	11/02/2019	08/02/2019	-3	661,74	-1.985,22
2019	46	29/01/2019	2019V9000644	22/01/2019	P.TE FATTURA PER SPE	384,90	69,41	SI	315,49	Z002188889	2019	448	28/01/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231		07/02/2019	160	07/02/2019	11/02/2019	08/02/2019	-3	315,49	-946,47
2019	46	29/01/2019	2019V9000644	22/01/2019	P.TE FATTURA PER SPE	88,27	15,92	SI	72,35	Z002188889	2019	448	28/01/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231		07/02/2019	164	07/02/2019	11/02/2019	08/02/2019	-3	72,35	-217,05
2019	46	29/01/2019	2019V9000644	22/01/2019	P.TE FATTURA PER SPE	191,92	34,61	SI	157,31	Z002188889	2019	448	28/01/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231		07/02/2019	160	07/02/2019	11/02/2019	08/02/2019	-3	157,31	-471,93
2019	46	29/01/2019	2019V9000644	22/01/2019	P.TE FATTURA PER SPE	808,96	145,88	SI	663,08	Z002188889	2019	448	28/01/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231		07/02/2019	159	07/02/2019	11/02/2019	08/02/2019	-3	663,08	-1.989,24
2019	46	29/01/2019	2019V9000644	22/01/2019	P.TE FATTURA PER SPE	1.808,34	326,09	SI	1.482,25	Z002188889	2019	448	28/01/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231		07/02/2019	161	07/02/2019	11/02/2019	08/02/2019	-3	1.482,25	-4.446,75
2019	46	29/01/2019	2019V9000644	22/01/2019	S.DO FATTURA PER SF	391,80	70,65	SI	321,15	Z002188889	2019	448	28/01/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231		07/02/2019	163	07/02/2019	11/02/2019	08/02/2019	-3	321,15	-965,45
2019	47	31/01/2019	FVC21900000307	24/01/2019	SERVIZIO PRELIEVI II SE	705,12	0,00	SI	705,12	ZD326D270	2019	425	25/01/2019	Azienda Sanitaria Locale TO3	09735650013	09735650013	07/02/2019	125	07/02/2019	24/02/2019	08/02/2019	-16	705,12	-11.281,92
2019	48	31/01/2019	8719016716	28/01/2019	SPESE POSTALI MESE D	307,44	0,00	SI	307,44		2019	475	29/01/2019	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006	97103880585	07/02/2019	132	07/02/2019	28/02/2019	08/02/2019	-20	307,44	-6.148,80
2019	51	05/02/2019	28	18/01/2019	Adesione alla proposta	262,50	0,00	SI	262,50	Z0E236E0FE	2019	533	04/02/2019	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICE	03096820968		07/02/2019	131	07/02/2019	18/02/2019	08/02/2019	-10	262,50	-2.625,00
2019	52	05/02/2019	8000024/2019	31/01/2019	Servizio di trasporto al	756,80	68,80	SI	688,00	ZDE42D312F	2019	558	05/02/2019	SADEM S.P.A.	0471480012		07/02/2019	134	07/02/2019	28/02/2019	08/02/2019	-20	688,00	-13.760,00
2019	53	05/02/2019	63	25/01/2019	ASSISTENZA ANNO 21	175,68	31,68	SI	144,00	Z3926C4588	2019	503	01/02/2019	A.S.S.O. SRL	01804310017		07/02/2019	136	07/02/2019	28/02/2019	08/02/2019	-20	144,00	-2.880,00
2019	54	05/02/2019	132/07	31/01/2019	fornitura chiavi per cas	79,30	14,30	SI	65,00		2019	536	04/02/2019	ACSEL SPA	08876820013		07/02/2019	137	07/02/2019	28/02/2019	08/02/2019	-20	65,00	-1.300,00
2019	55	05/02/2019	52/07	23/01/2019	COSTI DI COMUNICAZI	3.763,83	678,72	SI	3.085,11		2019	473	29/01/2019	ACSEL SPA	08876820013		07/02/2019	138	07/02/2019	28/02/2019	08/02/2019	-20	3.085,11	-61.702,20
2019	56	05/02/2019	47	31/01/2019	MANUTENZIONE SITO	1.122,40	202,40	SI	920,00	Z2326C4677	2019	534	04/02/2019	NETHICS	07989060012		07/02/2019	151	07/02/2019	28/02/2019	08/02/2019	-20	920,00	-18.400,00
2019	57	05/02/2019	000004/5	31/01/2019	fornitura materiale per	23,51	4,24	SI	19,27		2019	559	05/02/2019	EDIL BUSSOLENO S.R.L.	06472200010		07/02/2019	146	07/02/2019	02/03/2019	08/02/2019	-22	19,27	-423,94
2019	58	05/02/2019	89/07	28/01/2019	SERVIZIO RACCOLTA RI	10.357,61	941,60	SI	9.416,01		2019	474	29/01/2019	ACSEL SPA	08876820013		07/02/2019	139	07/02/2019	28/02/2019	08/02/2019	-20	9.416,01	-188.320,00
2019	59	05/02/2019	126/07	30/01/2019	SERVIZIO SMIATTIM	2.723,55	247,60	SI	2.475,95		2019	493	31/01/2019	AMICO S.C.S.	08876820013		07/02/2019	140	07/02/2019	28/02/2019	08/02/2019	-20	2.475,95	-49.519,00
2019	60	06/02/2019	000006/PA	31/01/2019	SERVIZIO di pulizie im	1.312,18	236,62	SI	1.075,56	Z6E236D988	2019	582	06/02/2019	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	07/02/2019	124	07/02/2019	01/04/2019	08/02/2019	-52	1.075,56	-55.929,12
2019	62	07/02/2019	V3-205	31/01/2019	Ordinativo n.9 - Fornit	27,85	5,02	SI	22,83	Z68258278D	2019	619	07/02/2019	BORGIONE -CENTRO DIDATTICO	00227040019		19/03/2019	283	19/03/2019	11/03/2019	20/03/2019	-9	22,83	205,47
2019	63	07/02/2019	VO/19351	01/02/2019	SPESE ENERGIA ELETT	327,44	59,05	SI	268,39	6281802300	2019	525	01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	07/02/2019	165	07/02/2019	21/02/2019	08/02/2019	-13	268,39	-8.489,07
2019	64	07/02/2019	VO/19359	01/02/2019	SPESE ENERGIA ELETT	113,67	20,50	SI	93,17	6281802300	2019	525	01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	07/02/2019	166	07/02/2019	21/02/2019	08/02/2019	-13	93,17	-1.211,21
2019	65	07/02/2019	VO/19352	01/02/2019	SPESE ENERGIA ELETT	28,36	2,58	SI	25,78	6281802300	2019	525	01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	07/02/2019	166	07/02/2019	21/02/2019	08/02/2019	-13	25,78	-335,14
2019	66	07/02/2019	VO/19350	01/02/2019	SPESE ENERGIA ELETT	73,16	13,19	SI	59,97	6281802300	2019	525	01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	07/02/2019	166	07/02/2019	21/02/2019	08/02/2019	-13	59,97	-779,61
2019	67	07/02/2019	VO/19347	01/02/2019	SPESE ENERGIA ELETT	106,13	19,14	SI	86,99	6281802300	2019	525	01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	07/02/2019	166	07/02/2019	21/02/2019	08/02/2019	-13	86,99	-1.137,87
2019	68	07/02/2019	VO/19353	01/02/2019	SPESE ENERGIA ELETT	345,51	31,41	SI	314,10	6281802300	2019	525	01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	07/02/2019	167	07/02/2019	21/02/2019	08/02/2019	-13	314,10	-4.083,30
2019	69	07/02/2019	VO/19354	01/02/2019	SPESE ENERGIA ELETT	410,51	37,32	SI	373,19	6281802300	2019	525	01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	07/02/2019	168	07/02/2019	21/02/2019	08/02/2019	-13	373,19	-4.851,47
2019	70	07/02/2019	VO/19355	01/02/2019	SPESE ENERGIA ELETT	360,83	65,07	SI	295,76	6281802300	2019	525	01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	07/02/2019	174	07/02/2019	21/02/2019	08/02/2019	-13	295,76	-3.844,88
2019	71	07/02/2019	VO/19360	01/02/2019	SPESE ENERGIA ELETT	78,53	14,16	SI	64,37	6281802300	2019	525	01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	07/02/2019	169	07/02/2019	21/02/2019	08/02/2019	-13	64,37	-836,81
2019	72	07/02/2019	VO/19361	01/02/2019	SPESE ENERGIA ELETT	4.960,48	894,51	SI	4.065,97	6281802300	2019	525	01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	07/02/2019	170	07/02/2019	21/02/2019	08/02/2019	-13	4.065,97	-52.857,61
2019	73	07/02/2019	VO/19349	01/02/2019	SPESE ENERGIA ELETT	44,25	7,98	SI	36,27	6281802300	2019	525	01/02/2019	GLOBAL POWER SPA	034434									

2019	115	07/03/2019	VO/33073	01/03/2019	SPESE ENERGIA ELETTR	39,70	7,16	SI	32,54	6281802300	2019	990	01/03/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	268	19/03/2019	21/03/2019	20/03/2019	-1	32,54	-32,54	
2019	116	08/03/2019	575	28/02/2019	Acquisto Asfalto a fred	12,80	2,31	SI	10,49		2019	1087	07/03/2019	COSSA srl	08770060013		19/03/2019	298	19/03/2019	29/04/2019	20/03/2019	-40	10,49	-419,60
2019	117	08/03/2019	1306	28/02/2019	Linea ADSL	973,56	175,56	SI	798,00	20D26C4861	2019	1094	07/03/2019	ICA - NET srl	08501390010	08501390010	19/03/2019	304	19/03/2019	31/03/2019	20/03/2019	-11	798,00	-8.778,00
2019	118	08/03/2019	26-2018-PA	31/12/2018	CORSO AGG. LAVORAT	800,00	0,00	SI	800,00	2452375F97	2019	1086	07/03/2019	STUDIO LEONARDO	02708680042		19/03/2019	313	19/03/2019	31/03/2019	20/03/2019	-11	800,00	-8.800,00
2019	119	08/03/2019	412/07	06/03/2019	CONSEGNA CASSONET	103,80	18,72	SI	85,08		2019	1097	07/03/2019	ACSEL SPA	08876820013		19/03/2019	288	19/03/2019	30/04/2019	20/03/2019	-41	85,08	-3.488,28
2019	120	08/03/2019	394/07	06/03/2019	CONSEGNA serrature l	68,17	12,29	SI	55,88		2019	1096	07/03/2019	ACSEL SPA	08876820013		19/03/2019	288	19/03/2019	30/04/2019	20/03/2019	-41	55,88	-2.291,08
2019	121	08/03/2019	382/07	28/02/2019	SERVIZIO SMALTIMENT	2.987,20	271,56	SI	2.715,64		2019	1088	07/03/2019	ACSEL SPA	08876820013		19/03/2019	289	19/03/2019	31/03/2019	20/03/2019	-11	2.715,64	-29.872,04
2019	122	08/03/2019	306/07	20/02/2019	Nota di Credito su SER	-400,48	-36,41	SI	-364,07		2019	858	21/02/2019	ACSEL SPA	08876820013		19/03/2019	289	19/03/2019	31/03/2019	20/03/2019	-11	-364,07	4.004,77
2019	124	08/03/2019	9 FVPA	28/02/2019	TRASPORTI EFFETTUAT	230,00	0,00	SI	230,00	21E26D19E1	2019	1095	07/03/2019	CROCE ROSSA ITALIANA-Comitato Lo	11053520018		19/03/2019	279	19/03/2019	31/03/2019	20/03/2019	-11	230,00	-2.530,00
2019	125	08/03/2019	2019V9005739	25/02/2019	P.TE FATTURA PER SPE	1.888,09	338,67	SI	1.549,42	24D26D2882	2019	1091	07/03/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	255	14/03/2019	18/03/2019	14/03/2019	-4	1.549,42	-6.197,68	
2019	125	08/03/2019	2019V9005739	25/02/2019	P.TE FATTURA PER SPE	161,82	29,63	SI	132,19	24D26D2882	2019	1091	07/03/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	253	14/03/2019	18/03/2019	14/03/2019	-4	132,19	-528,76	
2019	125	08/03/2019	2019V9005739	25/02/2019	P.TE FATTURA PER SPE	246,79	44,95	SI	201,84	24D26D2882	2019	1091	07/03/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	253	14/03/2019	18/03/2019	14/03/2019	-4	201,84	-807,36	
2019	125	08/03/2019	2019V9005739	25/02/2019	P.TE FATTURA PER SP	61,70	11,58	SI	50,12	24D26D2882	2019	1091	07/03/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	257	14/03/2019	18/03/2019	14/03/2019	-4	50,12	-200,48	
2019	125	08/03/2019	2019V9005739	25/02/2019	P.TE FATTURA PER SPE	824,44	148,67	SI	675,77	24D26D2882	2019	1091	07/03/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	252	14/03/2019	18/03/2019	14/03/2019	-4	675,77	-2.703,08	
2019	125	08/03/2019	2019V9005739	25/02/2019	P.TE FATTURA PER SPE	1.413,32	254,86	SI	1.158,46	24D26D2882	2019	1091	07/03/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	254	14/03/2019	18/03/2019	14/03/2019	-4	1.158,46	-4.633,84	
2019	125	08/03/2019	2019V9005739	25/02/2019	S.DO FATTURA PER SPE	117,77	21,69	SI	96,08	24D26D2882	2019	1091	07/03/2019	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	256	14/03/2019	18/03/2019	14/03/2019	-4	96,08	-384,32	
2019	126	12/03/2019	416/07	08/03/2019	SERVIZIO RACCOLTA RI	10.357,22	941,57	SI	9.415,65		2019	1130	08/03/2019	ACSEL SPA	08876820013		19/03/2019	288	19/03/2019	30/04/2019	20/03/2019	-41	9.415,65	-386.041,65
2019	131	12/03/2019	000006/P	10/03/2019	LAVORI DI SISTEMAZIO	1.415,20	255,20	SI	1.160,00	221273F7B0	2019	1154	11/03/2019	VALSUSA GESTIONE E SERVIZI DI MILL	10706170015	10706170015	19/03/2019	315	19/03/2019	30/04/2019	20/03/2019	-41	1.160,00	-47.560,00
2019	132	13/03/2019	2000903918	28/02/2019	Servizio di refezione sc	570,02	21,92	SI	548,10	29024D30F2	2019	1176	12/03/2019	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		19/03/2019	275	19/03/2019	30/04/2019	20/03/2019	-41	548,10	-22.472,10
2019	133	13/03/2019	0000025/PA	28/02/2019	Servizio di pulizia immc	1.312,18	236,62	SI	1.075,56	26E236D988	2019	1164	11/03/2019	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	19/03/2019	272	19/03/2019	29/04/2019	20/03/2019	-40	1.075,56	-43.022,40
2019	134	13/03/2019	2000903882	28/02/2019	P.te fattura per Servizi	2.041,75	78,53	SI	1.963,22	Z7224D30B4	2019	1175	12/03/2019	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		19/03/2019	277	19/03/2019	30/04/2019	20/03/2019	-41	1.963,22	-80.492,02
2019	134	13/03/2019	2000903882	28/02/2019	s.do fattura per Servizi	328,62	12,64	SI	315,98	Z7224D30B4	2019	1175	12/03/2019	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206		19/03/2019	273	19/03/2019	30/04/2019	20/03/2019	-41	315,98	-12.955,18
2019	138	14/03/2019	000033/PA3	13/03/2019	Lavori manutenzione a	1.201,76	216,71	SI	985,05	Z0823154A3	2019	1196	13/03/2019	ASCOT ASCENSORI srl	07968980016		19/03/2019	291	19/03/2019	13/04/2019	20/03/2019	-24	985,05	-23.641,20
2019	139	15/03/2019	984	14/03/2019	Noleggio cestello	179,34	32,34	SI	147,00		2019	1239	14/03/2019	COSSA srl	08770060013		19/03/2019	299	19/03/2019	13/05/2019	20/03/2019	-54	147,00	-7.938,00
2019	140	15/03/2019	29/01	13/03/2019	segnalica orizzontale	2.360,94	425,74	SI	1.935,20	Z92508378	2019	1240	14/03/2019	GRD SERVICE SRL	10887610011		19/03/2019	303	19/03/2019	30/04/2019	20/03/2019	-41	1.935,20	-79.343,20
2019	141	15/03/2019	000031/PA3	13/03/2019	manutenzione anno 2C	512,40	92,40	SI	420,00	ZCE21E94AF	2019	1238	14/03/2019	ASCOT ASCENSORI srl	07968980016		19/03/2019	290	19/03/2019	13/04/2019	20/03/2019	-24	420,00	-10.080,00
2019	142	15/03/2019	000032/PA3	13/03/2019	manutenzione anno 2C	305,00	55,00	SI	250,00	ZCE21E94AF	2019	1237	14/03/2019	ASCOT ASCENSORI srl	07968980016		19/03/2019	292	19/03/2019	13/04/2019	20/03/2019	-24	250,00	-6.000,00
2019	143	18/03/2019	0000109878	15/03/2019	Aggiornamento on line	427,00	77,00	SI	350,00		2019	1280	18/03/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	19/03/2019	284	19/03/2019	30/04/2019	20/03/2019	-41	350,00	-14.350,00
2019	144	18/03/2019	2019/EO/000001	18/03/2019	STERILIZZAZIONE GATT	630,00	113,61	SI	516,39	Z89257E473	2019	1288	18/03/2019	Dott.Enrico Rebola	08411940011	RBLNRC7117H3550	19/03/2019	301	19/03/2019	17/04/2019	20/03/2019	-28	516,39	-14.458,92

TOTALI FATTURE: 154.636,55 -4.380.328,39  
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -28,33

