

Comune di Villar Focchiardo

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2021 - 31/12/2021

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	
2021	479	14/09/2021	7X02934753	09/09/2021	SCHEDE TELEFONICHE	274,26	47,60	SI	226,66	24626A3E72	2021	4021	13/09/2021	TIM Spa	00488410010	00488410010										
2021	484	20/09/2021	879/PA	13/09/2021	fornitura tablet per scu	4.884,88	880,88	SI	4.004,00	Z8732EE18B	2021	4136	20/09/2021	Monti & Russo Digital srl	07311000157		11/10/2021	1235	11/10/2021	31/10/2021	12/10/2021	-19	4.004,00	-76.076,00	NO	
2021	485	20/09/2021	5/2021/PAS	17/09/2021	riparazione attrezzature	292,80	52,80	SI	240,00	Z03302EEA	2021	4135	20/09/2021	LEO REFRIGERAZIONE SNC	12129240011	12129240011	11/10/2021	1232	11/10/2021	17/10/2021	12/10/2021	-5	240,00	-1.200,00	NO	
2021	486	20/09/2021	012140039425	14/09/2021	Fornitura energia elett	215,15	38,80	SI	176,35	82587800DC	2021	4085	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		11/10/2021	1206	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	176,35	-352,70	NO	
2021	487	20/09/2021	012140039428	14/09/2021	Fornitura energia elett	38,56	6,95	SI	31,61	82587800DC	2021	4074	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		11/10/2021	1207	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	31,61	-63,22	NO	
2021	488	20/09/2021	012140039431	14/09/2021	Fornitura energia elett	64,15	11,57	SI	52,58	82587800DC	2021	4086	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		11/10/2021	1207	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	52,58	-105,16	NO	
2021	489	20/09/2021	012140039434	14/09/2021	Fornitura energia elett	70,41	12,70	SI	57,71	82587800DC	2021	4075	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		11/10/2021	1207	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	57,71	-115,42	NO	
2021	490	20/09/2021	012140039432	14/09/2021	Fornitura energia elett	88,94	16,04	SI	72,90	82587800DC	2021	4083	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		11/10/2021	1209	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	72,90	-145,80	NO	
2021	491	20/09/2021	012140039424	14/09/2021	Fornitura energia elett	84,59	15,25	SI	69,34	82587800DC	2021	4076	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		11/10/2021	1208	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	69,34	-138,68	NO	
2021	492	20/09/2021	012140039430	14/09/2021	Fornitura energia elett	226,27	40,80	SI	185,47	82587800DC	2021	4082	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		11/10/2021	1210	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	185,47	-370,94	NO	
2021	493	20/09/2021	012140039423	14/09/2021	Fornitura energia elett	185,78	33,50	SI	152,28	82587800DC	2021	4081	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		11/10/2021	1211	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	152,28	-304,56	NO	
2021	494	20/09/2021	012140039584	14/09/2021	Fornitura energia elett	2.899,72	522,90	SI	2.376,82	82587800DC	2021	4072	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		11/10/2021	1212	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	2.376,82	-4.753,64	NO	
2021	495	20/09/2021	012140039427	14/09/2021	Fornitura energia elett	45,42	8,19	SI	37,23	82587800DC	2021	4073	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		11/10/2021	1212	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	37,23	-74,46	NO	
2021	496	20/09/2021	012140039426	14/09/2021	Fornitura energia elett	136,49	24,61	SI	111,88	82587800DC	2021	4084	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		11/10/2021	1212	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	111,88	-223,76	NO	
2021	497	20/09/2021	012140039429	14/09/2021	Fornitura energia elett	27,21	4,91	SI	22,30	82587800DC	2021	4087	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		11/10/2021	1212	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	22,30	-44,60	NO	
2021	498	20/09/2021	012140039422	14/09/2021	Fornitura energia elett	85,05	15,34	SI	69,71	82587800DC	2021	4080	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		11/10/2021	1212	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	69,71	-139,42	NO	
2021	499	20/09/2021	012140039433	14/09/2021	Fornitura energia elett	17,47	3,15	SI	14,32	82587800DC	2021	4077	15/09/2021	IREN MERCATO SpA	01178580997		11/10/2021	1213	11/10/2021	14/10/2021	12/10/2021	-2	14,32	-28,64	NO	
2021	500	21/09/2021	5/D	18/09/2021	acquisto materiale per	150,00	27,05	SI	122,95		2021	4134	20/09/2021	ZANUOTTINI srl	06572630017		11/10/2021	1239	11/10/2021	18/10/2021	12/10/2021	-6	122,95	-73,70	NO	
2021	502	23/09/2021	59	10/09/2021	COLLAUDO MANICHET	30,50	5,00	SI	25,50	240328651A	2021	4194	22/09/2021	ECO ANTIMFONOSTICA SACS DI LUCI	07493420017	LCDNGL68007L219H	11/10/2021	1229	11/10/2021	21/10/2021	12/10/2021	-9	25,50	-25,00	NO	
2021	504	27/09/2021	0021236705	20/09/2021	Spese postali mese di	7,53	0,00	NO	7,53		2021	4177	21/09/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006	97103880585	11/10/2021	1218	11/10/2021	30/10/2021	12/10/2021	-18	7,53	-13,54	NO	
2021	505	28/09/2021	1/23	21/09/2021	Libri di testo per la scu	1.202,12	0,00	NO	1.202,12	25E3304726	2021	4176	21/09/2021	ANDRIOLLO MANOLA	06228970015	NDMRNML65068A518D	11/10/2021	1214	11/10/2021	21/10/2021	12/10/2021	-9	1.202,12	-10.819,98	NO	
2021	506	28/09/2021	1391 PA	28/09/2021	SERVIZIO RACCOLTA RI	10.592,78	962,98	SI	9.629,80		2021	4286	28/09/2021	ACSEL SPA	08876820013		11/10/2021	1225	11/10/2021	31/10/2021	12/10/2021	-19	9.629,80	-182.960,00	NO	
2021	509	30/09/2021	0000172/C	28/09/2021	P.TE FATTURA PER MA	732,00	132,00	SI	600,00	2F1307FD05	2021	4300	29/09/2021	SCARATO MAURO SRL	09910300015		11/10/2021	1236	11/10/2021	30/11/2021	12/10/2021	-49	600,00	-29.400,00	NO	
2021	509	30/09/2021	0000172/C	28/09/2021	S.O.FI FATTURA PER MA	732,00	132,00	SI	600,00	2F1307FD05	2021	4300	29/09/2021	SCARATO MAURO SRL	09910300015		11/10/2021	1237	11/10/2021	30/11/2021	12/10/2021	-49	600,00	-29.400,00	NO	
2021	510	01/10/2021	543/G	24/09/2021	Servizio di trasporto al	1.000,00	90,90	SI	909,10	ZF93316CE8	2021	4261	27/09/2021	BELLANCO TOURS SRL	01803090016		11/10/2021	1216	11/10/2021	24/10/2021	12/10/2021	-12	909,10	-10.909,20	NO	
2021	511	05/10/2021	89 FVPA	30/09/2021	Servizio di trasporto e i	90,00	0,00	NO	90,00	24A306362C	2021	4364	04/10/2021	CROCE ROSSA ITALIANA-Comitato Lo	11052035012		11/10/2021	1217	11/10/2021	31/10/2021	12/10/2021	-19	90,00	-1.710,00	NO	
2021	512	06/10/2021	SFO035007	30/09/2021	Servizio di manutenzione	1.415,20	255,20	SI	1.160,00	Z782F45CD7	2021	4344	01/10/2021	ENEL SO L.E. S.r.l.	15846561009	02322600541	11/10/2021	1205	11/10/2021	29/11/2021	12/10/2021	-48	1.160,00	-5.680,00	NO	
2021	513	06/10/2021	2/PA	05/10/2021	manutenzione mezzi cu	488,00	88,00	SI	400,00	ZDA02F2E88	2021	4406	06/10/2021	GIBERNA DOMENICO - AUTOFFICINA	08373480014	GBR0NC66521212L	11/10/2021	1230	11/10/2021	31/12/2021	12/10/2021	-80	400,00	-32.000,00	NO	
2021	514	06/10/2021	5063	30/09/2021	fornitura materiale per	205,51	37,06	SI	168,45		2021	4353	01/10/2021	COSSA srl	08770600013		11/10/2021	1228	11/10/2021	29/11/2021	12/10/2021	-48	168,45	-8.085,60	NO	
2021	515	06/10/2021	1400 PA	30/09/2021	spazzamento mezzoni	728,11	66,19	SI	661,92		2021	4362	04/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		11/10/2021	1224	11/10/2021	30/11/2021	12/10/2021	-49	661,92	-32.434,08	NO	
2021	516	06/10/2021	1401 PA	30/09/2021	intervento per trasporti	650,45	59,13	SI	591,32		2021	4360	04/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		11/10/2021	1222	11/10/2021	30/11/2021	12/10/2021	-49	591,32	-28.976,68	NO	
2021	517	06/10/2021	1402 PA	30/09/2021	intervento cu automez	323,09	29,37	SI	293,72		2021	4363	04/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		11/10/2021	1221	11/10/2021	30/11/2021	12/10/2021	-49	293,72	-14.392,28	NO	
2021	518	06/10/2021	1403 PA	30/09/2021	Utilizzo centro trattam	222,83	40,18	SI	182,65		2021	4361	04/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		11/10/2021	1223	11/10/2021	30/11/2021	12/10/2021	-49	182,65	-8.949,85	NO	
2021	519	06/10/2021	14/PA	04/10/2021	P.TE FATTURA PER LAM	200,00	0,00	NO	200,00	Z353339507	2021	4393	05/10/2021	LUMEN IMPIANTI DI Mocco Luca	11516700017	MCCLCU4506A518M	11/10/2021	1234	11/10/2021	04/11/2021	12/10/2021	-23	200,00	-4.600,00	NO	
2021	519	06/10/2021	14/PA	04/10/2021	S.O.FI FATTURA PER LAM	100,00	0,00	NO	100,00	Z353339507	2021	4393	05/10/2021	LUMEN IMPIANTI DI Mocco Luca	11516700017	MCCLCU4506A518M	11/10/2021	1233	11/10/2021	04/11/2021	12/10/2021	-23	100,00	-2.300,00	NO	
2021	520	08/10/2021	8T0000146/2021	30/09/2021	Servizio di trasporto al	200,20	18,20	SI	182,00	Z823316C66	2021	4459	08/10/2021	ARRIVA ITALIA S.r.l.	0959066968	0959066968	11/10/2021	1215	11/10/2021	31/10/2021	12/10/2021	-19	182,00	-3.458,00	NO	
2021	521	08/10/2021	6 / 3136 / 2021	30/09/2021	P.te fattura per servizi	763,11	137,61	SI	625,50	Z613129080	2021	4461	08/10/2021	ALMA SPA	0057290047		11/10/2021	1219	11/10/							

2021	557	26/10/2021	1616 PA	22/10/2021	POSA SERRATURE MES	136,35	24,59	SI	111,76	2021	4687	22/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		10/11/2021	1371	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	111,76	-2.123,44	NO
2021	558	26/10/2021	1637 PA	22/10/2021	CONSEGNA CASSONET	103,80	18,72	SI	85,08	2021	4691	22/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		10/11/2021	1371	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	85,08	-1.616,52	NO
2021	559	26/10/2021	1525 PA	21/10/2021	NOTA CREDITO SU COF	-69,20	-12,48	SI	-56,72	2021	4674	21/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		10/11/2021	1371	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	-56,72	1.077,68	NO
2021	560	26/10/2021	1549 PA	21/10/2021	SMALTIMENTO - CONC	39,60	3,60	SI	36,00	2021	4677	21/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		10/11/2021	1372	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	36,00	-684,00	NO
2021	561	26/10/2021	4	21/10/2021	lavori straordinari di p	100,00	0,00	NO	100,00	2021	4679	21/10/2021	BRANDO Umberto	06523810016	BRNMRT8E27L013R	10/11/2021	1374	10/11/2021	06/12/2021	11/11/2021	-25	100,00	-2.500,00	NO
2021	562	26/10/2021	643	22/10/2021	Servizio di manutenzione	231,80	41,80	SI	190,00	2021	4698	25/10/2021	CMIT SERVICE snc di Mario Sferuzzi	10845740017		10/11/2021	1375	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	190,00	-3.610,00	NO
2021	564	26/10/2021	FATTPA 4_21	22/10/2021	PANNELLI	817,40	147,40	SI	670,00	2021	4743	26/10/2021	PERISCOPIO SNC di Fasio Fabrizio e V	09946510011		10/11/2021	1362	10/11/2021	25/11/2021	11/11/2021	-14	670,00	-9.380,00	NO
2021	565	27/10/2021	18/PA	20/10/2021	Acquisto libri per Bibli	2.738,60	0,00	NO	2.738,60	2021	4661	21/10/2021	Libreria La città del Sole di Matteo P	12308160014	PLTMTT79L24L01E	10/11/2021	1367	10/11/2021	20/11/2021	11/11/2021	-9	2.738,60	-24.647,40	NO
2021	567	28/10/2021	1674 PA	27/10/2021	COSTI DI COMUNICAZI	343,49	61,94	SI	281,55	2021	4763	27/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		10/11/2021	1371	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	281,55	-5.345,90	NO
2021	568	28/10/2021	1683 PA	27/10/2021	COSTI DI COMUNICAZI	189,10	34,10	SI	155,00	2021	4756	27/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		10/11/2021	1371	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	155,00	-2.945,00	NO
2021	569	28/10/2021	1720 PA	27/10/2021	SERVIZIO RACCOLTA RI	10.592,78	962,98	SI	9.629,80	2021	4764	27/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		10/11/2021	1371	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	9.629,80	-182.960,20	NO
2021	570	28/10/2021	2021/0432/PA	27/10/2021	fornitura fotocopie	784,01	141,38	SI	642,63	2021	4767	27/10/2021	SCUBIA SRL	00540710308		10/11/2021	1384	10/11/2021	26/11/2021	11/11/2021	-15	642,63	-6.635,90	NO
2021	572	02/11/2021	SF00036811	30/10/2021	Servizio di manutenzione	1.415,20	255,20	SI	1.160,00	2021	4821	02/11/2021	ENEL SO L.E. S.r.l.	15844561009	02322600541	10/11/2021	1337	10/11/2021	29/12/2021	11/11/2021	-48	1.160,00	-56.680,00	NO
2021	574	03/11/2021	0000	22/10/2021	Acquisto libri per Bibli	1.039,00	0,00	NO	1.039,00	2021	4697	25/10/2021	La Casa dei Libri di Franchino Martina	09107860018	FRMTN70M62L219R	10/11/2021	1365	10/11/2021	22/11/2021	11/11/2021	-11	1.039,00	-11.429,00	NO
2021	576	05/11/2021	FPA 4/21	03/11/2021	sostituzione trasforma	100,00	18,03	SI	81,97	2021	4861	03/11/2021	EDI di Emiliano Dovis	1077710017	DVSMUN87P11L219H	10/11/2021	1380	10/11/2021	31/12/2021	11/11/2021	-50	81,97	-4.098,50	NO
2021	577	05/11/2021	329	03/11/2021	acquisto bandiere	201,30	36,30	SI	165,00	2021	4851	03/11/2021	URSINO VINCENZO & C.SNC	02380870010	02380870010	10/11/2021	1387	10/11/2021	31/12/2021	11/11/2021	-50	165,00	-8.250,00	NO
2021	578	05/11/2021	FPA 2/21	03/11/2021	manutenzione impiant	850,00	153,28	SI	696,72	2021	4863	03/11/2021	EDI di Emiliano Dovis	1077710017	DVSMUN87P11L219H	10/11/2021	1379	10/11/2021	31/12/2021	11/11/2021	-50	696,72	-34.836,00	NO
2021	579	05/11/2021	FPA 3/21	03/11/2021	Servizio di manutenzi	329,40	59,40	SI	270,00	2021	4862	03/11/2021	EDI di Emiliano Dovis	1077710017	DVSMUN87P11L219H	10/11/2021	1378	10/11/2021	31/12/2021	11/11/2021	-50	270,00	-13.500,00	NO
2021	580	05/11/2021	5951	30/10/2021	P.te fattura per fornitu	820,01	147,87	SI	672,14	2021	4864	03/11/2021	COSSA srl	0877060013		10/11/2021	1377	10/11/2021	29/12/2021	11/11/2021	-48	672,14	-32.262,72	NO
2021	580	05/11/2021	5951	30/10/2021	S.do fattura per fornitu	17,36	3,13	SI	14,23	2021	4864	03/11/2021	COSSA srl	0877060013		10/11/2021	1376	10/11/2021	29/12/2021	11/11/2021	-48	14,23	-683,04	NO
2021	581	05/11/2021	100 FVPA	31/10/2021	Servizio di trasporto e	970,00	0,00	NO	970,00	2021	4905	05/11/2021	CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di	11053520018		10/11/2021	1360	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	970,00	-18.430,00	NO
2021	582	05/11/2021	101 FVPA	31/10/2021	Sagra del Marrone 202	1.000,00	0,00	NO	1.000,00	2021	4904	05/11/2021	CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di	11053520018		10/11/2021	1361	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	1.000,00	-19.000,00	NO
2021	583	05/11/2021	2021V9027916	18/10/2021	P.TE FATTURA PER SPE	68,97	12,43	SI	56,54	2021	4902	05/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/11/2021	1334	10/11/2021	17/11/2021	11/11/2021	-6	56,54	-339,24	NO
2021	583	05/11/2021	2021V9027916	18/10/2021	P.TE FATTURA PER SPE	16,57	2,96	SI	13,61	2021	4902	05/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/11/2021	1332	10/11/2021	17/11/2021	11/11/2021	-6	13,61	-81,66	NO
2021	583	05/11/2021	2021V9027916	18/10/2021	P.TE FATTURA PER SPE	17,18	3,10	SI	14,08	2021	4902	05/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/11/2021	1336	10/11/2021	17/11/2021	11/11/2021	-6	14,08	-84,48	NO
2021	583	05/11/2021	2021V9027916	18/10/2021	P.TE FATTURA PER SPE	17,18	3,10	SI	14,08	2021	4902	05/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/11/2021	1331	10/11/2021	17/11/2021	11/11/2021	-6	14,08	-84,48	NO
2021	583	05/11/2021	2021V9027916	18/10/2021	P.TE FATTURA PER SPE	11,26	1,55	SI	9,71	2021	4902	05/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/11/2021	1332	10/11/2021	17/11/2021	11/11/2021	-6	9,71	-58,26	NO
2021	583	05/11/2021	2021V9027916	18/10/2021	P.TE FATTURA PER SPE	20,24	3,65	SI	16,59	2021	4902	05/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/11/2021	1331	10/11/2021	17/11/2021	11/11/2021	-6	16,59	-99,54	NO
2021	583	05/11/2021	2021V9027916	18/10/2021	P.TE FATTURA PER SPE	34,70	6,26	SI	28,44	2021	4902	05/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/11/2021	1333	10/11/2021	17/11/2021	11/11/2021	-6	28,44	-170,64	NO
2021	583	05/11/2021	2021V9027916	18/10/2021	S.DO FATTURA PER SPE	2,90	1,08	SI	1,82	2021	4902	05/11/2021	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231	10/11/2021	1335	10/11/2021	17/11/2021	11/11/2021	-6	1,82	-10,92	NO
2021	584	08/11/2021	37	05/11/2021	Acquisto libri per Bibli	826,10	0,00	NO	826,10	2021	4938	08/11/2021	Libreria Editrice La Montagna Snc	04439360019		10/11/2021	1366	10/11/2021	31/12/2021	12/11/2021	-49	826,10	-40.478,90	NO
2021	585	08/11/2021	000020/PA	31/10/2021	Servizio di pulizia imm	1.329,87	239,81	SI	1.090,06	2021	4939	08/11/2021	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	10/11/2021	1355	10/11/2021	30/12/2021	11/11/2021	-49	1.090,06	-53.412,94	NO
2021	586	09/11/2021	8T0000176/2021	31/10/2021	Servizio di trasporto	400,40	36,40	SI	364,00	2021	4937	08/11/2021	ARRIVA ITALIA S.r.l.	09590669968		10/11/2021	1356	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-49	364,00	-6.916,00	NO
2021	589	10/11/2021	15	09/11/2021	Lavori di manutenzi	1.098,00	198,00	SI	900,00	2021	4971	09/11/2021	TORASSO GIAN ANDREA IL GIARDINE	02951670013		10/11/2021	1386	10/11/2021	09/12/2021	11/11/2021	-28	900,00	-25.200,00	NO
2021	590	10/11/2021	14	09/11/2021	Manutenzione Ordinar	5.538,64	998,76	SI	4.539,88	2021	4970	09/11/2021	TORASSO GIAN ANDREA IL GIARDINE	02951670013		10/11/2021	1385	10/11/2021	09/12/2021	11/11/2021	-28	4.539,88	-127.116,64	NO
2021	592	10/11/2021	1836 PA	31/10/2021	SERVIZIO SMALTIMEN	3.199,26	290,84	SI	2.908,42	2021	4952	08/11/2021	ACSEL SPA	08876820013		10/11/2021	1372	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	2.908,42	-55.259,98	NO
2021	593	10/11/2021	1596 PA	21/10/2021	NOTA CREDITO SU SM	-164,18	-14,93	SI	-149,25	2021	4978	21/10/2021	ACSEL SPA	08876820013		10/11/2021	1372	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	-149,25	8.835,75	NO
2021	594	10/11/2021	1799 PA	31/10/2021	NOTA CREDITO SU SM	-155,42	0,00	SI	-155,42	2021	4903	05/11/2021	ACSEL SPA	08876820013		10/11/2021	1372	10/11/2021	30/11/2021	11/11/2021	-19	-155,42	2.952,98	NO
2021	595	12/11/2021	7/4	11/11/2021	Acquisto libri di testo p	73,84	0,00	NO	73,84	2021	5028	12/11/2021	ANDRIOLLO MANOLA	06228970015	NDRMM6L5D86AS18D	10/11/2021	1495	14/12/2021	11/12/2021	14/12/2021	3	73,84	22,52	NO
2021	596	12/11/2021	2000687173	31/10/2021	Servizio di refazione sc	425,88	16,38	SI	409,50	2021	5002	11/11/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	09501611206		14/12/2021	1499	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	409,50	-6.961,50	NO
2021	597	12/11/2021	2000687172	31/10/2021	P.te fattura per servizi	407,63	15,68	SI	391,95	2021	4994	10/11/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	09501611206		14/12/2021	1498	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	391,95	-6.663,15	NO
2021	597	12/11/2021	2000687172	31/10/2021	S.do fattura per servizi	2.506,61	96,41	SI	2.410,20	2021	4994	10/11/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	09501611206		14/12/2021	1500	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	2.410,20	-40.979,40	NO
2021	598	15/11/2021	17 PA	10/11/2021	Progetto interventi su	3.233,03	583,00	SI	2.650,02	2021	5003	11/11/2021	STA ENGINEERING srl	08694650014	08694650014	14/12/2021	1525	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	2.650,02	-45	

2021	635	02/12/2021	6600	30/11/2021	acquisto materiale per	7,60	1,37	SI	6,23	2021	5311	30/11/2021	COSSA srl	08770060013	14/12/2021	1510	14/12/2021	29/01/2022	14/12/2021	-46	6,23	-286,58	NO	
2021	636	02/12/2021	85	24/11/2021	P.TE FATTURA PER ACC	140,00	25,25	SI	114,75	2021	5333	01/12/2021	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS DI Luci	07493420017	LCDNGL68007L219H	14/12/2021	1511	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	114,75	-1.950,75	NO
2021	636	02/12/2021	85	24/11/2021	S.DO FATTURA PER AC	146,00	26,32	SI	119,68	2021	5333	01/12/2021	ECO ANTINFORTUNISTICA SAS DI Luci	07493420017	LCDNGL68007L219H	14/12/2021	1512	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	119,68	-2.034,56	NO
2021	637	03/12/2021	BT0000194/2021	30/11/2021	Servizio di trasporto al	1.201,20	109,20	SI	1.092,00	2021	5359	03/12/2021	ARRIVA ITALIA S.r.l.	05950660968	05950660968	14/12/2021	1496	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	1.092,00	-18.564,00	NO
2021	638	07/12/2021	16/PA	04/12/2021	sostituzione lampade c	330,00	0,00	NO	330,00	2021	5377	06/12/2021	LUMEN IMPIANTI di Mocco Luca	11516700017	MCCLCU74506A518M	14/12/2021	1517	14/12/2021	04/01/2022	14/12/2021	-21	330,00	-6.930,00	NO
2021	639	07/12/2021	FPA 5/21	06/12/2021	sostituzione lampade v	146,40	26,40	SI	120,00	2021	5384	06/12/2021	EDI di Emiliano Dovis	11077710017	DVSMNL87P11L219H	14/12/2021	1513	14/12/2021	05/01/2022	14/12/2021	-22	120,00	-2.640,00	NO
2021	640	07/12/2021	22/PA	02/12/2021	manutenzione autocar	274,50	49,50	SI	225,00	2021	5358	03/12/2021	R.T. SERVICE SAS di Zavaglia Rocco &	09975390015	09975390015	14/12/2021	1521	14/12/2021	01/01/2022	14/12/2021	-18	225,00	-4.050,00	NO
2021	641	09/12/2021	114 FVPA	30/11/2021	Servizio di trasporto e :	335,00	0,00	NO	335,00	2021	5344	02/12/2021	CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di	11053520018	10421430017	14/12/2021	1501	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	335,00	-5.695,00	NO
2021	642	10/12/2021	1445	30/11/2021	Pratica di Pensione	219,60	39,60	SI	180,00	2021	5409	09/12/2021	PREVIFORMA S.r.l.	10421430017	10421430017	14/12/2021	1503	14/12/2021	30/12/2021	14/12/2021	-16	180,00	-2.880,00	NO
2021	643	10/12/2021	1021308781	06/12/2021	Spese postali mese di	130,40	0,00	NO	130,40	2021	5391	07/12/2021	POSTE ITALIANE S.p.A.	01114601006	97103880585	14/12/2021	1502	14/12/2021	30/01/2022	14/12/2021	-47	130,40	-6.128,80	NO
2021	644	10/12/2021	0000215/PA	30/11/2021	Servizio di pulizia immc	1.525,00	275,00	SI	1.250,00	2021	5410	09/12/2021	AMICO S.C.S.	07778340013	07778340013	14/12/2021	1494	14/12/2021	29/01/2022	14/12/2021	-46	1.250,00	-57.500,00	NO
2021	646	10/12/2021	1965 PA	30/11/2021	POSA SERRATURE OTR	136,35	24,59	SI	111,76	2021	5439	10/12/2021	ACSEL SPA	08876820013	08876820013	14/12/2021	1507	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	111,76	-1.899,92	NO
2021	647	10/12/2021	1944 PA	30/11/2021	SERVIZIO SMALTIMENT	2.673,23	243,02	SI	2.430,21	2021	5427	09/12/2021	ACSEL SPA	08876820013	08876820013	14/12/2021	1508	14/12/2021	31/12/2021	14/12/2021	-17	2.430,21	-41.313,57	NO
2021	649	13/12/2021	1967 PA	10/12/2021	NOTA CREDITO	-34,09	-6,15	SI	-27,94	2021	5491	13/12/2021	ACSEL SPA	08876820013	08876820013	14/12/2021	1507	14/12/2021	31/01/2022	14/12/2021	-48	-27,94	1.341,12	NO
2021	650	13/12/2021	179	10/12/2021	Ordinativo n.4- Fornitu	43,20	7,79	SI	35,41	2021	5494	13/12/2021	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMNL63L70L013K	14/12/2021	1504	14/12/2021	10/01/2022	14/12/2021	-27	35,41	-956,07	NO
2021	651	13/12/2021	180	10/12/2021	Ordinativo n.5- Fornitu	150,00	27,05	SI	122,95	2021	5495	13/12/2021	RM di BORLA MANUELA	06812530019	BRLMNL63L70L013K	14/12/2021	1505	14/12/2021	10/01/2022	14/12/2021	-27	122,95	-3.319,65	NO
2021	652	13/12/2021	665/PA	01/12/2021	acquisto catrame a fre	480,68	86,68	SI	394,00	2021	5334	01/12/2021	COMSERVICE di Bolzoni elisa	01773900335	01773900335	14/12/2021	1509	14/12/2021	01/01/2022	14/12/2021	-18	394,00	-7.092,00	NO
2021	653	14/12/2021	2000696518	30/11/2021	Servizio di refezione sc	511,06	19,66	SI	491,40	2021	5493	13/12/2021	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206	00501611206	14/12/2021	1499	14/12/2021	31/01/2022	14/12/2021	-48	491,40	-23.587,20	NO

TOTALI FATTURE: 117.904,39 -2.351.677,44
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -19,95