Comune di Pila

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018

| Registrazione | | | Documento | | | | | | | | Protocollo | | | Creditore | | | Liquidazione | Mandato | | Calcolo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Progr. | Data (A) | Numero | Data | Descrizione | Importo Fattura | IVA | Soggetto a Pagamento | Importo Da Pagare | 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) | ESCLUDI DAL CALCOLO |
| 2018 | 1 | 16/01/2018 | 2017/2396/2003/FE | 31/12/2017 | Fatturazione quota fiss | 3.052,83 | 277,53 | SI | 2.775,30 | ZCC1D50F11 | 2018 | 9 | 03/01/2018 | C.O.VE.VA.R. | 02274270020 | 02274270020 | | 1 | 16/01/2018 | 02/02/2018 | 16/01/2018 | -17 | 2.775,30 | -47.180,10 | |
| 2018 | 2 | 16/01/2018 | 90 | 31/12/2017 | traffico telefonico Peri | 54,08 | 9,75 | SI | 44,33 | Z291D88EE9 | 2018 | 13 | 03/01/2018 | TWT S.p.A. | 11422580156 | | | 2 | 16/01/2018 | 31/01/2018 | 15/01/2018 | -15 | 44,33 | -664,95 | |
| 2018 | 3 | 16/01/2018 | 1730066040 | 31/12/2017 | GESTIONE IMPIANTO I | 370,94 | 66,89 | SI | 304,05 | Z881D6B3FD | 2018 | 12 | 03/01/2018 | ENEL SOLE Srl | 05999811002 | 02322600541 | | 3 | 16/01/2018 | 19/02/2018 | 16/01/2018 | -34 | 304,05 | -10.337,70 | |
| 2018 | 4 | 16/01/2018 | 25 | 12/01/2018 | CEDOLINI 4 TRIMESTR | 16,47 | 2,97 | SI | 13,50 | Z461D3A379 | 2018 | 52 | 15/01/2018 | PRISMA D.P. DI GNAN ELISA & C. S.A.S | 02487320026 | 02487320026 | 15/01/2018 | 4 | 16/01/2018 | 14/02/2018 | 16/01/2018 | -29 | 13,50 | -391,50 | |
| 2018 | 5 | 16/01/2018 | 000008-2017-FATTPA | 21/12/2017 | N.12 LAMPADE STRADI | 790,56 | 142,56 | SI | 648,00 | ZDE2158258 | 2017 | 1106 | 21/12/2017 | S.G.C. ALBERI ITALIA S.R.L. | 02622240022 | 02622240022 | | 5 | 16/01/2018 | 20/01/2018 | 16/01/2018 | -4 | 648,00 | -2.592,00 | |
| 2018 | 6 | 16/01/2018 | 000001-2018-PA | 10/01/2018 | SERVIZIO MANUTENZI | 3.024,00 | 0,00 | SI | 3.024,00 | ZC31CE7250 | 2018 | 48 | 12/01/2018 | CANOVA ALBERTO | 02507440028 | CNVLRT92M11B804I D | 15/01/2018 | 6 | 16/01/2018 | 11/02/2018 | 16/01/2018 | -26 | 3.024,00 | -78.624,00 | |
| 2018 | 7 | 16/01/2018 | 2018/45/2003/FE | 12/01/2018 | Fatturazione smaltime | 691,00 | 62,82 | SI | 628,18 | Z801D50F2C | 2018 | 53 | 15/01/2018 | C.O.VE.VA.R. | 02274270020 | 02274270020 | | 7 | 16/01/2018 | 14/02/2018 | 16/01/2018 | -29 | 628,18 | -18.217,22 | |
| 2018 | 8 | 16/01/2018 | FATTPA 85_17 | 31/12/2017 | FORNITURA CARBURA | 85,01 | 15,33 | SI | 69,68 | Z7D1D8A307 | 2018 | 14 | 08/01/2018 | UFFREDI CHIARA | 02287110023 | FRRCHR81H59L669W | 15/01/2018 | 8 | 16/01/2018 | 07/02/2018 | 16/01/2018 | -22 | 69,68 | -1.532,96 | |
| 2018 | 9 | 22/01/2018 | V0/6877 | 02/01/2018 | Fattura Energia Elettric | 1.257,49 | 226,76 | SI | 1.030,73 | ZA41D77C9 | 2018 | 11 | 03/01/2018 | GLOBAL POWER S.p.A. | 03443420231 | 03443420231 | | 13 | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 0 | 1.030,73 | 0,00 | |
| 2018 | 10 | 22/01/2018 | V0/8978 | 02/01/2018 | Fattura Energia Elettric | 201,79 | 36,39 | SI | 165,40 | ZA41D77C9 | 2018 | 11 | 03/01/2018 | GLOBAL POWER S.p.A. | 03443420231 | 03443420231 | | 14 | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 0 | 165,40 | 0,00 | |
| 2018 | 11 | 22/01/2018 | FATTPA 2_18 | 17/01/2018 | FORNITURA MATERIAL | 449,63 | 81,08 | SI | 368,55 | Z1D219B828 | 2018 | 71 | 17/01/2018 | BONDETTI GIACOMO EMILIO | 02315460028 | BNDGMM87P15B804I D | | 15 | 22/01/2018 | 16/02/2018 | 22/01/2018 | -25 | 368,55 | -9.213,75 | |
| 2018 | 12 | 22/01/2018 | 1E | 08/01/2018 | COMPENSO REVISORE | 1.585,58 | 285,98 | SI | 1.299,66 | | 2018 | 34 | 08/01/2018 | USSEGLIO GAUDI LUIGI ANDREA | 08202200013 | SSGLNG71P30L219M | 22/01/2018 | 16 | 22/01/2018 | 08/02/2018 | 22/01/2018 | -17 | 1.299,66 | -22.094,22 | |
| 2018 | 13 | 25/01/2018 | 2018/108/2003/FE | 24/01/2018 | Fatturazione servizi str | 274,56 | 24,96 | SI | 249,60 | ZAA1E67AE1 | 2018 | 95 | 25/01/2018 | C.O.VE.VA.R. | 02274270020 | 02274270020 | 25/01/2018 | 17 | 25/01/2018 | 24/02/2018 | 25/01/2018 | -30 | 249,60 | -7.488,00 | |
| 2018 | 14 | 25/01/2018 | 01B5E | 02/01/2018 | CANONE ASSISTENZA E | 451,40 | 81,40 | SI | 370,00 | KCA1683F69 | 2018 | 10 | 03/01/2018 | EPUBLICS.R.L. | 01902080185 | | | 18 | 25/01/2018 | 01/02/2018 | 25/01/2018 | -7 | 370,00 | -2.590,00 | |
| 2018 | 15 | 20/02/2018 | 5 | 31/01/2018 | traffico telefonico Peri | 57,89 | 10,46 | SI | 47,53 | Z3E2284A9F | 2018 | 161 | 08/02/2018 | TWT S.p.A. | 11422580156 | | | 40 | 20/02/2018 | 31/01/2018 | 20/02/2018 | 20 | 47,53 | 950,60 | |
| 2018 | 16 | 20/02/2018 | 4/PA | 23/01/2018 | FATTURA PA SPLIT PAY | 369,66 | 66,66 | SI | 303,00 | Z0B213D707 | 2018 | 98 | 25/01/2018 | MINACCI FERRAMENTA DI MINACCI A | 01739670022 | | | 41 | 20/02/2018 | 23/01/2018 | 20/02/2018 | 28 | 303,00 | 8.484,00 | |
| 2018 | 17 | 20/02/2018 | 2018/282/2003/FE | 06/02/2018 | fattura integrativa per | 147,66 | 13,42 | SI | 134,24 | Z801D50F2C | 2018 | 152 | 07/02/2018 | C.O.VE.VA.R. | 02274270020 | 02274270020 | | 42 | 20/02/2018 | 09/03/2018 | 20/02/2018 | -17 | 134,24 | -2.282,08 | |
| 2018 | 18 | 20/02/2018 | 2018/177/2003/FE | 06/02/2018 | Fatturazione smaltime | 661,26 | 60,11 | SI | 601,15 | Z801D50F2C | 2018 | 153 | 07/02/2018 | C.O.VE.VA.R. | 02274270020 | 02274270020 | | 43 | 20/02/2018 | 09/03/2018 | 20/02/2018 | -17 | 601,15 | -10.219,55 | |
| 2018 | 19 | 21/02/2018 | V0/21496 | 01/02/2018 | Fattura Energia Elettric | 194,07 | 35,00 | SI | 159,07 | Z0F226C955 | 2018 | 118 | 01/02/2018 | GLOBAL POWER S.p.A. | 03443420231 | 03443420231 | | 44 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 0 | 159,07 | 0,00 | |
| 2018 | 20 | 21/02/2018 | V0/21496 | 01/02/2018 | Fattura Energia Elettric | 1.062,61 | 197,03 | SI | 865,58 | Z0F226C955 | 2018 | 118 | 01/02/2018 | GLOBAL POWER S.p.A. | 03443420231 | 03443420231 | | 45 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 0 | 865,58 | 0,00 | |
| 2018 | 21 | 09/03/2018 | 1830001682 | 31/01/2018 | GESTIONE IMPIANTO I | 370,94 | 66,89 | SI | 304,05 | Z352260911 | 2018 | 119 | 01/02/2018 | ENEL SOLE Srl | 05999811002 | 02322600541 | | 52 | 09/03/2018 | 22/03/2018 | 09/03/2018 | -13 | 304,05 | -3.952,65 | |
| 2018 | 22 | 09/03/2018 | 2 | 16/02/2018 | Fattura fornitura pali ir | 990,01 | 178,53 | SI | 811,48 | Z7E0168B0F | 2018 | 177 | 16/02/2018 | ANTONINI LEGNAMI S.A.S. di Antonin | 01754080024 | | | 53 | 09/03/2018 | 18/03/2018 | 09/03/2018 | -9 | 811,48 | -7.303,32 | |
| 2018 | 23 | 13/03/2018 | 2018/380/2003/FE | 15/02/2018 | Fatturazione quota fiss | 3.065,59 | 278,69 | SI | 2.786,90 | Z5E2289ZEF | 2018 | 183 | 19/02/2018 | C.O.VE.VA.R. | 02274270020 | 02274270020 | | 65 | 13/03/2018 | 21/03/2018 | 13/03/2018 | -8 | 2.786,90 | -22.295,20 | |
| 2018 | 24 | 13/03/2018 | 2018/532/2003/FE | 11/03/2018 | Fatturazione smaltime | 908,65 | 82,15 | SI | 826,50 | Z042289380 | 2018 | 263 | 12/03/2018 | C.O.VE.VA.R. | 02274270020 | 02274270020 | | 69 | 13/03/2018 | 11/04/2018 | 13/03/2018 | -29 | 826,50 | -23.823,50 | |
| 2018 | 25 | 21/03/2018 | V0/38942 | 01/03/2018 | Fattura Energia Elettric | 956,35 | 172,45 | SI | 783,88 | Z0F226C955 | 2018 | 237 | 01/03/2018 | GLOBAL POWER S.p.A. | 03443420231 | 03443420231 | | 71 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 0 | 783,88 | 0,00 | |
| 2018 | 26 | 21/03/2018 | V0/38943 | 01/03/2018 | Fattura Energia Elettric | 178,73 | 31,33 | SI | 142,40 | Z0F226C955 | 2018 | 237 | 01/03/2018 | GLOBAL POWER S.p.A. | 03443420231 | 03443420231 | | 72 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 0 | 142,40 | 0,00 | |
| 2018 | 27 | 21/03/2018 | 22 | 28/02/2018 | traffico telefonico Peri | 48,51 | 8,75 | SI | 39,76 | Z3E2284A9F | 2018 | 251 | 06/03/2018 | TWT S.p.A. | 11422580156 | | | 73 | 23/03/2018 | 28/02/2018 | 23/03/2018 | 23 | 39,76 | 914,48 | |
| 2018 | 28 | 23/03/2018 | 1830006801 | 28/02/2018 | GESTIONE IMPIANTO I | 370,94 | 66,89 | SI | 304,05 | Z352260911 | 2018 | 236 | 01/03/2018 | ENEL SOLE Srl | 05999811002 | 02322600541 | | 76 | 23/03/2018 | 19/04/2018 | 23/03/2018 | -27 | 304,05 | -8.209,35 | |
| 2018 | 29 | 23/03/2018 | 2018/475/2003/FE | 05/03/2018 | Fatturazione quota fiss | 3.065,59 | 278,69 | SI | 2.786,90 | Z5E2289ZEF | 2018 | 250 | 06/03/2018 | C.O.VE.VA.R. | 02274270020 | 02274270020 | | 77 | 23/03/2018 | 05/04/2018 | 23/03/2018 | -13 | 2.786,90 | -36.229,70 | |
| 2018 | 30 | 27/03/2018 | 1094/FE | 21/03/2018 | Determina n. 35 del 18 | 656,54 | 118,41 | SI | 538,13 | X1F1683F67 | 2018 | 312 | 27/03/2018 | SISCOM | 01778000040 | | | 78 | 27/03/2018 | 26/05/2018 | 27/03/2018 | -54 | 538,13 | -29.064,42 | |
| 2018 | 31 | 03/04/2018 | 106 | 23/03/2018 | SERVIZIO ELABORAZIO | 126,27 | 22,77 | SI | 103,50 | Z9721C2B87 | 2018 | 301 | 23/03/2018 | PRISMA D.P. DI GNAN ELISA & C. S.A.S | 02487320026 | 02487320026 | 03/04/2018 | 80 | 03/04/2018 | 22/04/2018 | 03/04/2018 | -19 | 103,50 | -1.966,50 | |
| 2018 | 32 | 09/04/2018 | 2018/619/2003/FE | 27/03/2018 | Fatturazione smaltime | 711,97 | 64,72 | SI | 647,25 | Z042289830 | 2018 | 323 | 28/03/2018 | C.O.VE.VA.R. | 02274270020 | 02274270020 | | 81 | 03/04/2018 | 27/04/2018 | 03/04/2018 | -24 | 647,25 | -15.534,00 | |
| 2018 | 33 | 09/04/2018 | 2018/728/2003/FE | 06/04/2018 | Fatturazione quota fiss | 3.065,59 | 278,69 | SI | 2.786,90 | Z5E2289ZEF | 2018 | 367 | 09/04/2018 | C.O.VE.VA.R. | 02274270020 | 02274270020 | | 93 | 09/04/2018 | 09/05/2018 | 09/04/2018 | -30 | 2.786,90 | -83.607,00 | |
| 2018 | 34 | 17/04/2018 | 37 | 31/03/2018 | traffico telefonico Peri | 60,38 | 10,89 | SI | 49,49 | Z3E2284A9F | 2018 | 352 | 04/04/2018 | TWT S.p.A. | 11422580156 | | | 101 | 17/04/2018 | 31/03/2018 | 17/04/2018 | 17 | 49,49 | 841,33 | |
| 2018 | 35 | 17/04/2018 | 000002-2018-PA | 06/04/2018 | SERVIZIO DI MANUTEN | 3.024,00 | 0,00 | SI | 3.024,00 | Z721B7AC9 | 2018 | 375 | 11/04/2018 | CANOVA ALBERTO | 02507440028 | CNVLRT92M11B804I D | 17/04/2018 | 102 | 17/04/2018 | 11/05/2018 | 17/04/2018 | -24 | 3.024,00 | -72.576,00 | |
| 2018 | 36 | 17/04/2018 | 1830014305 | 31/03/2018 | GESTIONE IMPIANTO I | 370,94 | 66,89 | SI | 304,05 | Z352260911 | 2018 | 349 | 04/04/2018 | ENEL SOLE Srl | 05999811002 | 02322600541 | | 109 | 17/04/2018 | 20/05/2018 | 17/04/2018 | -33 | 304,05 | -10.033,65 | |
| 2018 | 37 | 18/04/2018 | 90022536 | 17/04/2018 | FORNITURA MATERIAL | 100,72 | 18,16 | SI | 82,56 | Z0A2A26715 | 2018 | 395 | 18/04/2018 | MONDOFFICE S.R.L. | 07491520156 | 08695400964 | | 104 | 18/04/2018 | 31/05/2018 | 18/04/2018 | -43 | 82,56 | -3.550,08 | |
| 2018 | 38 | 23/04/2018 | V0/47055 | 03/04/2018 | Fattura Energia Elettric | 977,24 | 176,22 | SI | 801,02 | Z0F226C955 | 2018 | 344 | 03/04/2018 | GLOBAL POWER S.p.A. | 03443420231 | 03443420231 | | 106 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 0 | 801,02 | 0,00 | |
| 2018 | 39 | 23/04/2018 | V0/47056 | 03/04/2018 | Fattura Energia Elettric | 174,33 | 31,44 | SI | 142,89 | Z0F226C955 | 2018 | 344 | 03/04/2018 | GLOBAL POWER S.p.A. | 03443420231 | 03443420231 | | 107 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 0 | 142,89 | 0,00 | |
| 2018 | 40 | 15/05/2018 | 6043/02 | 19/03/2018 | utenze servizio idrico | -55,99 | -4,60 | SI | -51,39 | | 2018 | 324 | 28/03/2018 | CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A. | 01271960002 | | | 0 | 19/03/2018 | 19/04/2018 | 19/03/2018 | -31 | -51,39 | 1.593,09 | |
| 2018 | 41 | 18/05/2018 | 2018/803/2003/FE | 02/05/2018 | Fatturazione quota fiss | 3.065,59 | 278,69 | SI | 2.786,90 | Z5E2289ZEF | 2018 | 459 | 04/05/2018 | C.O.VE.VA.R. | 02274270020 | 02274270020 | | 127 | 18/05/2018 | 03/06/2018 | 18/05/2018 | -16 | 2.786,90 | -44.590,40 | |
| 2018 | 42 | 18/05/2018 | 2018/869/2003/FE | 15/05/2018 | Fatturazione smaltime | 853,35 | 77,58 | SI | 775,77 | Z042289530 | 2018 | 513 | 17/05/2018 | C.O.VE.VA.R. | 02274270020 | 02274270020 | | 128 | 18/05/2018 | 16/06/2018 | 18/05/2018 | -29 | 775,77 | -22.497,33 | |
| 2018 | 43 | 18/05/2018 | FATTPA 17_18 | 30/04/2018 | FORNITURA CARBURAI | 40,03 | 7,22 | SI | 32,81 | Z9422BEE43 | 2018 | 445 | 03/05/2018 | UFFREDI CHIARA | 02287110023 | FRRCHR81H59L669W | 18/05/2018 | 129 | 18/05/2018 | 02/06/2018 | 18/05/2018 | -15 | 32,81 | -492,15 | |
| 2018 | 44 | 18/05/2018 | 1830016778 | 30/04/2018 | GESTIONE IMPIANTO I | 370,94 | 66,89 | SI | 304,05 | Z352260911 | 2018 | 444 | 03/05/2018 | ENEL SOLE Srl | 05999811002 | 02322600541 | | 130 | 18/05/2018 | 19/06/2018 | 18/05/2018 | -32 | 304,05 | -9.729,60 | |
| 2018 | 45 | 18/05/2018 | 07104 | 16/04/2018 | FORNITURA STAMPATI | 109,80 | 19,80 | SI | 90,00 | Z8F2312998 | 2018 | 404 | 19/04/2018 | GRAFICHE E.GASPARI | 00088070403 | 00088070403 | | 131 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 0 | 90,00 | 0,00 | |
| 2018 | 46 | 18/05/2018 | 07924 | 30/04/2018 | FORNITURA STAMPATI | 48,80 | 8,80 | SI | 40,00 | Z8F2312998 | 2018 | 480 | 09/05/2018 | GRAFICHE E.GASPARI | 00088070403 | 00088070403 | | 132 | 18/05/2018 | 30/05/2018 | 18/05/2018 | -12 | 40,00 | -480,00 | |
| 2018 | 47 | 18/05/2018 | 52 | 30/04/2018 | traffico telefonico Peri | 50,09 | 9,03 | SI | 41,06 | Z981279F3B | 2018 | 481 | 09/05/2018 | TWT S.p.A. | 11422580156 | | | 133 | 18/05/2018 | 30/04/2018 | 18/05/2018 | 18 | 41,06 | 739,08 | |
| 2018 | 48 | 22/05/2018 | V0/59576 | 02/05/2018 | Fattura Energia Elettric | 835,38 | 150,64 | SI | 684,74 | Z0F226C955 | 2018 | 443 | 03/05/2018 | GLOBAL POWER S.p.A. | 03443420231 | 03443420231 | | 136 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 0 | 684,74 | 0,00 | |
| 2018 | 49 | 22/05/2018 | V0/59577 | 02/05/2018 | Fattura Energia Elettric | 175,74 | 31,69 | SI | 144,05 | Z0F226C955 | 2018 | 443 | 03/05/2018 | GLOBAL POWER S.p.A. | 03443420231 | 03443420231 | | 137 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 0 | 144,05 | 0,00 | |
| 2018 | 50 | 04/06/2018 | 00007/PA | 29/05/2018 | LAVORI DI MANUTENZ | 1.830,00 | 330,00 | SI | 1.500,00 | Z6B217ABF3 | 2018 | 557 | 30/05/2018 | CARMELLINO COSTRUZIONI S.AS. di C | 02583050022 | | | 140 | 04/06/2018 | 29/06/2018 | 04/06/2018 | -25 | 1.500,00 | -37.500,00 | |
| 2018 | 51 | 04/06/2018 | 2371/FE | 30/05/2018 | Determina n. 20 del 23 | 463,60 | 83,60 | SI | 380,00 | ZA922E748F | 2018 | 563 | 04/06/2018 | SISCOM | 01778000040 | | | 141 | 04/06/2018 | 29/07/2018 | 04/06/2018 | -55 | 380,00 | -20.900,00 | |
| 2018 | 52 | 05/06/2018 | 2018/1009/2003/FE | 01/06/2018 | Fatturazione quota fiss | 3.065,59 | 278,69 | SI | 2.786,90 | Z5E2289ZEF | 2018 | 578 | 05/06/2018 | C.O.VE.VA.R. | 02274270020 | 02274270020 | | 143 | 05/06/2018 | 05/07/2018 | 05/06/2018 | -30 | 2.786,90 | -83.607,00 | |
| 2018 | 53 | 11/06/2018 | 2571/FE | 05/06/2018 | Determina n. 17 del 14 | 1.148,19 | 206,69 | SI | 939,50 | Z0B238FA76 | 2018 | 582 | 07/06/2018 | SISCOM | 01778000040 | | 11/06/2018 | 166 | 11/06/2018 | 05/07/2018 | 11/06/2018 | -24 | 939,50 | -22.548,00 | |
| 2018 | 54 | 11/06/2018 | 197 | 07/06/2018 | SERVIZIO ELABORAZIO | 35,62 | 6,42 | SI | 29,20 | z9721e28b7 | 2018 | 591 | 08/06/2018 | PRISMA D.P. DI GNAN ELISA & C. S.A.S | 02487320026 | 02487320026 | 11/06/2018 | 167 | 11/06/2018 | 08/07/2018 | 11/06/2018 | -27 | 29,20 | -788,40 | |
| 2018 | 55 | 11/06/2018 | 1830024485 | 31/05/2018 | GESTIONE IMPIANTO I | 370,94 | 66,89 | SI | 304,05 | Z352260911 | 2018 | 564 | 04/06/2018 | ENEL SOLE Srl | 05999811002 | 02322600541 | | 168 | 11/06/2018 | 20/07/2018 | 11/06/2018 | -39 | 304,05 | -11.857,95 | |
| 2018 | 56 | 13/06/2018 | 62 | 31/05/2018 | traffico telefonico Peri | 56,71 | 10,29 | SI | 46,48 | Z3E2284A9F | 2018 | 599 | 08/06/2018 | TWT S.p.A. | 11422580156 | | | 174 | 18/06/2018 | 30/06/2018 | 18/06/2018 | -12 | 46,48 | -557,76 | |
| 2018 | 57 | 18/06/2018 | 2018/1068/2003/FE | 14/06/2018 | Fatturazione smaltime | 726,71 | 66,06 | SI | 660,65 | Z042289330 | 2018 | 618 | 18/06/2018 | C.O.VE.VA.R. | 02274270020 | 02274270020 | | 175 | 18/06/2018 | 18/07/2018 | 18/06/2018 | -30 | 660,65 | -19.819,50 | |
| 2018 | 58 | 19/06/2018 | 0048110100679 | 14/06/2018 | | -8,66 | 0,00 | SI | -8,66 | | 2018 | 616 | 18/06/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 06655971007 | | 0 | 14/06/2018 | 18/07/2018 | 14/06/2018 | -34 | -8,66 | 294,44 | |
| 2018 | 59 | 19/06/2018 | 0048110100679 | 14/06/2018 | | -7,18 | 0,00 | SI | -7,18 | | 2018 | 617 | 18/06/2018 | ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | 06655971007 | | 0 | 14/06/2018 | 18/07/2018 | 14/06/2018 | -34 | -7,18 | 244,12 | |
| 2018 | 60 | 21/06/2018 | V0/72084 | 01/06/2018 | Fattura Energia Elettric | 717,62 | 129,41 | SI | 588,21 | Z0F226C955 | 2018 | 565 | 04/06/2018 | GLOBAL POWER S.p.A. | 03443420231 | 03443420231 | | 179 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 588,21 | 0,00 | |
| 2018 | 61 | 21/06/2018 | V0/72085 | 01/06/2018 | Fattura Energia Elettric | 158,76 | 28,63 | SI | 130,13 | Z0F226C955 | 2018 | 565 | 04/06/2018 | GLOBAL POWER S.p.A. | 03443420231 | 03443420231 | | 180 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0 | 130,13 | 0,00 | |
| 2018 | 62 | 25/06/2018 | 6352018 | 16/04/2018 | QUOTA ASSOCIATIVA 2 | 252,00 | 0,00 | SI | 252,00 | | 2018 | 399 | 18/04/2018 | CEV | 03274610237 | | 18/04/2018 | 181 | 25/06/2018 | 17/04/2018 | 25/06/2018 | 69 | 252,00 | 17.388,00 | |
| 2018 | 63 | 03/07/2018 | 2018/1189/2003/FE | 02/07/2018 | Fatturazione quota fiss | 3.065,59 | 278,69 | SI | 2.786,90 | Z5E2289ZEF | 2018 | 682 | 03/07/2018 | C.O.VE.VA.R. | 02274270020 | 02274270020 | | 184 | 03/07/2018 | 02/08/2018 | 03/07/2018 | -30 | 2.786,90 | -83.607,00 | |
| 2018 | 64 | 18/07/2018 | 74 | 30/06/2018 | traffico telefonico Peri | 58,08 | 10,47 | SI | 47,61 | Z981279F3B | 2018 | 712 | 10/07/2018 | TWT S.p.A. | 11422580156 | | | 202 | 18/07/2018 | 30/07/2018 | 18/07/2018 | -12 | 47,61 | -571,32 | |
| 2018 | 65 | 18/07/2018 | 2018/1247/2003/FE | 13/07/2018 | Fatturazione smaltime | 636,15 | 66,92 | SI | 569,24 | Z042289330 | 2018 | 726 | 16/07/2018 | C.O.VE.VA.R. | 02274270020 | 02274270020 | | 203 | 18/07/2018 | 15/08/2018 | 18/07/2018 | -28 | 569,24 | -15.938,72 | |
| 2018 | 66 | 18/07/2018 | FATTPA 31_18 | 30/06/2018 | FORNITURA CARBURAI | 87,05 | 15,70 | SI | 71,35 | Z9422BEE43 | 2018 | 693 | 04/07/2018 | UFFREDI CHIARA | 02287110023 | FRRCHR81H59L669W | 18/07/2018 | 204 | 18/07/2018 | 03/08/2018 | 18/07/2018 | -16 | 71,35 | -1.141,60 | |
| 2018 | 67 | 18/07/2018 | 000003-2018-PA | 17/07/2018 | SERVIZIO DI MANUTEN | 3.024,00 | 0,00 | SI | 3.024,00 | Z721B7AC9 | 2018 | 735 | 18/07/2018 | CANOVA ALBERTO | 02507440028 | CNVLRT92M11B804I D | 18/07/2018 | 205 | 18/07/2018 | 17/08/2018 | 18/07/2018 | -30 | 3.024,00 | -90.720,00 | |
| 2018 | 68 | 25/07/2018 | V0/84414 | 02/07/2018 | Fattura Energia Elettric | 638,91 | 115,29 | SI | 524,52 | Z0F226C955 | 2018 | 681 | 03/07/2018 | GLOBAL POWER S.p.A. | 03443420231 | 03443420231 | | 206 | 25/07/2018 | 23/07/2018 | 25/07/2018 | 2 | 524,52 | 1.049,04 | |
| 2018 | 69 | 25/07/2018 | V0/84415 | 02/07/2018 | Fattura Energia Elettric | 136,40 | 27,12 | SI | 123,28 | Z0F226C955 | 2018 | 681 | 03/07/2018 | GLOBAL POWER S.p.A. | 03443420231 | 03443420231 | | 207 | 25/07/2018 | 23/07/2018 | 25/07/2018 | 2 | 123,28 | 246,56 | |
| 2018 | 70 | 25/07/2018 | 1830028216 | 30/06/2018 | GESTIONE IMPIANTO I | 370,94 | 66,89 | SI | 304,05 | X0D1282E59 | 2018 | 688 | 04/07/2018 | ENEL SOLE Srl | 05999811002 | 02322600541 | | 208 | 25/07/2018 | 19/08/2018 | 25/07/2018 | -25 | 304,05 | -7.601,25 | |
| 2018 | 71 | 31/07/2018 | 1/2018FE | 30/07/2018 | VERIFICHE ED ACCERTA | 3.172,00 | 572,00 | SI | 2.600,00 | ZC2349A485 | 2018 | 779 | 31/07/2018 | MATTASOGLIO MARIANO | 01966730028 | MTTMRN54L09L669X | 31/07/2018 | 218 | 31/07/2018 | 26/08/2018 | 31/07/2018 | -26 | 2.600,00 | -67.600,00 | |
| 2018 | 72 | 31/07/2018 | 178/PA | 30/06/2018 | Fattura di vendita PA | 14,01 | 1,27 | SI | 12,74 | 03599207F5F | 2018 | 711 | 10/07/2018 | HELIX AMBIENTE S.C. | 01797860028 | 01797860028 | | 219 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 0 | 12,74 | 0,00 | |
| 2018 | 73 | 02/08/2018 | 18 | 01/08/2018 | LAV. SGOMBERO NEVE | 3.075,00 | 554,51 | SI | 2.520,49 | 7308625425 | 2018 | 786 | 01/08/2018 | BETONSTRADE S.R.L. | 02498150024 | 02498150024 | 02/08/2018 | 223 | 02/08/2018 | 31/08/2018 | 02/08/2018 | -29 | 2.520,49 | -73.094,21 | |
| 2018 | 73 | 02/08/2018 | 18 | 01/08/2018 | LAV. SGOMBERO NEVE | 11.491,80 | 2.072,29 | SI | 9.419,51 | 7308625425 | 2018 | 786 | 01/08/2018 | BETONSTRADE S.R.L. | 02498150024 | 02498150024 | 02/08/2018 | 224 | 02/08/2018 | 31/08/2018 | 02/08/2018 | -29 | 9.419,51 | -273.165,79 | |
| 2018 | 74 | 02/08/2018 | 2018/1361/2003/FE | 01/08/2018 | Fatturazione quota fiss | 3.065,59 | 278,69 | SI | 2.786,90 | Z5E2289ZEF | 2018 | 789 | 02/08/2018 | C.O.VE.VA.R. | 02274270020 | 02274270020 | | 225 | 02/08/2018 | 01/09/2018 | 02/08/2018 | -30 | 2.786,90 | -83.607,00 | |
| 2018 | 75 | 21/08/2018 | V0/97836 | 01/08/2018 | Fattura Energia Elettric | 685,03 | 125,33 | SI | 559,70 | Z0F226C955 | 2018 | 788 | 02/08/2018 | GLOBAL POWER S.p.A. | 03443420231 | 03443420231 | | 239 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | 0 | 559,70 | 0,00 | |
| 2018 | 76 | 21/08/2018 | V0/97837 | 01/08/2018 | Fattura Energia Elettric | 111,04 | 20,02 | SI | 91,02 | Z0F226C955 | 2018 | 788 | 02/08/2018 | GLOBAL POWER S.p.A. | 03443420231 | 03443420231 | | 240 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | 0 | 91,02 | 0,00 | |
| 2018 | 77 | 29/08/2018 | 86 | 31/07/2018 | traffico telefonico Peri | 58,21 | 10,50 | SI | 47,71 | Z981279F3B | 2018 | 797 | 03/08/2018 | TWT S.p.A. | 11422580156 | | | 241 | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 29/08/2018 | -2 | 47,71 | -95,42 | |
| 2018 | 78 | 29/08/2018 | FATTPA 42_18 | 31/07/2018 | FORNITURA CARBURAI | 40,02 | 7,22 | SI | 32,80 | Z9422BEE43 | 2018 | 796 | 03/08/2018 | UFFREDI CHIARA | 02287110023 | FRRCHR81H59L669W | 29/08/2018 | 242 | 29/08/2018 | 02/09/2018 | 29/08/2018 | -4 | 32,80 | -131,20 | |

| | | |