

Unione Comuni Lombarda di Verrua e Rea																											
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2019 - 31/12/2019																											
Registrazione			Documento								Protocollo			Creditore			Liquidazione		Mandato		Calcolo						
Anno	Prog.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	OIG	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 Fatture (D)	Indicatore Fattura (E-C X D)	ESCLUSI DAL CALCOLO		
2018	63	24/04/2018	000017/PA	18/04/2018	liquidazione fatt.n.17/pa	7.930,00	1.430,00	SI	6.500,00	ZC518AFB21	2018	91	19/04/2018	S.G.N. SAN GABRIELE NUOVAENERGIA S	01638430338	01638430338	22	07/05/2019	18/06/2018	07/05/2019				6.500,00			
2018	83	14/06/2018	2775/FE	12/06/2018	FATT 2775	1.301,00	234,61	SI	1.066,39	2662249967	2018	133	14/06/2018	SISCOM SPA	01778000040		0	09/04/2019	12/07/2018	09/04/2019		271	1.066,39	288.991,69			
2018	117	18/09/2018	000078/18	06/09/2018	FATTURA 000078/18	854,04	172,04	SI	782,00	2491E99845	2018	209	10/09/2018	SOPRAN SPA			32	09/05/2019	30/11/2018	09/05/2019				782,00			
2018	118	18/09/2018	000081/18	14/09/2018	FATTURA 000081/18	524,60	94,60	SI	430,00	2491E99845	2018	213	15/09/2018	SOPRAN SPA			31	09/05/2019	30/11/2018	09/05/2019				430,00			
2018	120	02/10/2018	726/PA	31/08/2018	FATTURA 726/PA	595,85	107,45	SI	488,40	Z59243CS73	2018	219	22/09/2018	COOPERANDA S.C.S. ONLUS	02263440188	02263440188	5	05/04/2019	31/10/2018	05/04/2019				488,40			
2018	125	10/10/2018	123/2018	09/10/2018	fat.123/2018	7.076,00	1.276,00	SI	5.800,00		2018	229	09/10/2018	F.M. SERVIZI S.A.S.	02388480341		0	09/04/2019	09/11/2018	09/04/2019		358	5.800,00	2.076.400,00			
2018	128	25/10/2018	828/PA	30/09/2018	FATTURA VENDITA PUBI	1.988,11	358,51	SI	1.629,60	Z2F243C35C	2018	238	20/10/2018	COOPERANDA S.C.S. ONLUS	02263440188	02263440188	8	05/04/2019	30/11/2018	05/04/2019				1.629,60			
2018	129	25/10/2018	829/PA	30/09/2018	829/PA FATTURA VENDI	595,85	107,45	SI	488,40		2018	240	20/10/2018	COOPERANDA S.C.S. ONLUS	02263440188	02263440188	6	05/04/2019	30/11/2018	05/04/2019				488,40			
2018	130	25/10/2018	830/PA	30/09/2018	FATTURA VENDITA PUBI	661,86	25,46	SI	636,40	Z93243C6C8	2018	237	20/10/2018	COOPERANDA S.C.S. ONLUS	02263440188	02263440188	7	05/04/2019	30/11/2018	05/04/2019				636,40			
2018	138	15/11/2018	N.1/2018	24/08/2018	FATT. 21	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	24124318A6	2018	191	25/08/2018	CERUTTI COSTRUZIONI SRL	02392630188	02392630188	10	05/04/2019	24/09/2018	05/04/2019				1.000,00			
2018	139	15/11/2018	Z33/PA 2018	07/11/2018	FATT Z33/PA	2.500,00	0,00	NO	2.500,00		2018	251	08/11/2018	LEGA DEI COMUNI	02562400180	02562400180	13	05/04/2019	07/12/2018	05/04/2019		296	2.500,00	740.000,00			
2018	140	15/11/2018	000050/PA	29/09/2018	50/PA	719,80	129,80	SI	590,00	Z892262F23	2018	221	03/10/2018	S.G.N. SAN GABRIELE NUOVAENERGIA S	01638430338	01638430338	21	07/05/2019	29/11/2018	07/05/2019				590,00			
2018	141	30/11/2018	928/PA	31/10/2018	FATTURA VENDITA PUBI	2.130,12	384,12	SI	1.746,00	Z2F243C35C	2018	259	20/11/2018	COOPERANDA S.C.S. ONLUS	02263440188	02263440188	47	20/07/2019	31/12/2018	22/07/2019				1.746,00			
2018	142	30/11/2018	929/PA	31/10/2018	FATTURA VENDITA PUBI	1.150,55	44,25	SI	1.106,30	Z93243C6C8	2018	260	20/11/2018	COOPERANDA S.C.S. ONLUS	02263440188	02263440188	35	09/05/2019	31/12/2018	09/05/2019				1.106,30			
2018	144	30/11/2018	FATTPA 255_18	31/10/2018	FATTPA 255_18	187,16	8,91	SI	178,25		2018	258	20/11/2018	epi.co società cooperativa sociale onlus	01761640182	01761640182	0	09/04/2019	30/12/2018	09/04/2019				178,25			
2018	145	30/11/2018	8	15/11/2018	FATT. N.8	228,38	41,18	NO	228,38		2018	257	20/11/2018	LORENZA CENTAZZO			14	05/04/2019	20/12/2018	05/04/2019				228,38			
2018	146	17/12/2018	196690	04/12/2018	FATT 196690	28,31	28,31	SI	0,00		2018	269		CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPV	07542320960		26	08/05/2019	28/12/2018	22/07/2019				0,00			
2018	147	17/12/2018	930/PA	31/10/2018	FATTURA VENDITA PUBI	595,85	107,45	SI	488,40	Z59243CS73	2018	270	10/12/2018	COOPERANDA S.C.S. ONLUS	02263440188	02263440188	9	05/04/2019	31/12/2018	05/04/2019				488,40			
2018	148	17/12/2018	894/PA	30/11/2018	FATTURE IMMEDIATE F/	908,94	34,96	SI	873,98	201249C610	2018	274	13/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENT	01639840188		0	09/05/2019	31/12/2018	09/05/2019				873,98			
2018	149	17/12/2018	FATTPA 276_18	30/11/2018	FATTPA 276_18	170,89	8,14	SI	162,75		2018	271	10/12/2018	epi.co società cooperativa sociale onlus	01761640182	01761640182	0	09/04/2019	02/02/2019	09/04/2019		214	162,75	34.828,50			
2018	150	17/12/2018	FATTPA 42_18	30/11/2018	FATTPA 42_18	4.268,00	388,00	SI	3.880,00		2018	267	06/12/2018	OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E B	02442140188		11	05/04/2019	30/12/2018	05/04/2019				3.880,00			
2018	154	22/12/2018	1014/PA	30/11/2018	FATTURA 1014/PA	2.130,12	384,12	SI	1.746,00	Z2F243C35C	2018	279	21/12/2018	COOPERANDA S.C.S. ONLUS	02263440188	02263440188	46	20/07/2019	30/01/2019	22/07/2019				1.746,00			
2018	155	22/12/2018	1015/PA	30/11/2018	FATTURA 1015/PA	950,46	36,56	SI	913,90	Z93243C6C8	2018	277	21/12/2018	COOPERANDA S.C.S. ONLUS	02263440188	02263440188	45	20/07/2019	30/01/2019	22/07/2019				913,90			
2018	156	22/12/2018	1016/PA	30/11/2018	FATTURA 1016/PA	523,62	94,42	SI	429,20	Z59243CS73	2018	278	21/12/2018	COOPERANDA S.C.S. ONLUS	02263440188	02263440188	44	20/07/2019	30/01/2019	22/07/2019				429,20			
2019	4	02/05/2019	54/PA	10/04/2019	FATT 54/PA	1.024,80	184,80	SI	840,00	Z5A27FES192	2019	87	11/04/2019	COMSERVICE di Bolzoni Elisa	01773900335	BLZLSE71E566535N	37	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019			0	840,00	0,00		
2019	6	02/05/2019	145/2	25/02/2019	FATT 145/2	577,79	104,19	SI	473,60		2019	45	01/03/2019	COOPERANDA S.C.S. ONLUS	02263440188	02263440188	54	18/11/2019	26/04/2019	18/11/2019				473,60			
2019	8	02/05/2019	239/2	12/03/2019	FATT 239/2	1.000,48	38,48	SI	962,00	Z93243C6C8	2019	65	16/03/2019	COOPERANDA S.C.S. ONLUS	02263440188	02263440188	56	18/11/2019	11/05/2019	18/11/2019				962,00			
2019	9	02/05/2019	240/2	12/03/2019	FATT 240/2	505,57	91,17	SI	414,40	Z59243CS73	2019	63	16/03/2019	COOPERANDA S.C.S. ONLUS	02263440188	02263440188	53	18/11/2019	11/05/2019	18/11/2019				414,40			
2019	10	02/05/2019	332/2	09/04/2019	FATT 332/2	523,62	94,42	SI	429,20	Z59243CS73	2019	92	18/04/2019	COOPERANDA S.C.S. ONLUS	02263440188	02263440188	55	18/11/2019	08/06/2019	18/11/2019				429,20			
2019	11	02/05/2019	333/2	09/04/2019	FATT 333/2	950,46	36,56	SI	913,90	Z93243C6C8	2019	91	18/04/2019	COOPERANDA S.C.S. ONLUS	02263440188	02263440188	58	18/11/2019	08/06/2019	18/11/2019				913,90			
2019	12	02/05/2019	334/2	09/04/2019	FATT 334/2	1.881,61	339,31	SI	1.542,30	Z2F243C35C	2019	93	18/04/2019	COOPERANDA S.C.S. ONLUS	02263440188	02263440188	59	18/11/2019	08/06/2019	18/11/2019				1.542,30			
2019	17	02/05/2019	01/00047	05/02/2019	fatt 1/00047 del 5/2/20	4.083,86	736,43	NO	4.083,86		2019	34	14/02/2019	ENRICO FACIOTTI	02306070166	FCFNRC68R09A794J	33	09/05/2019	05/02/2019	09/05/2019			126	4.083,86	514.566,36		
2019	18	02/05/2019	305	31/12/2018	PRESCUOLA	122,06	5,81	SI	116,25		2019	11	09/01/2019	epi.co società cooperativa sociale onlus	01761640182	01761640182	34	09/05/2019	28/02/2019	09/05/2019				116,25			
2019	24	02/05/2019	1	04/01/2019	FATT. 1	2.000,31	360,71	SI	1.639,60		2019	4	05/01/2019	MAGGI DANIELE	01522990181	MGGDNL73816G388T	23	07/05/2019	04/02/2019	07/05/2019			94	1.639,60	154.122,40		
2019	25	02/05/2019	FATTPA 45_18	28/12/2018	FATT 45	4.268,00	388,00	SI	3.880,00		2018	283	28/12/2018	OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E B	02442140188	02442140188	0	04/04/2019	27/01/2019	04/04/2019				3.880,00			
2019	26	02/05/2019	12	01/02/2019	FATT.	4.268,00	388,00	NO	4.268,00		2018	28	04/02/2019	OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E B	02442140188	02442140188	0	28/02/2019	03/03/2019	28/02/2019				4.268,00			
2019	27	02/05/2019	14	01/02/2019	NOTA	2.750,00	250,00	NO	2.750,00		2019	29	04/02/2019	OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E B	02442140188	02442140188	0	28/02/2019	03/03/2019	28/02/2019				2.750,00			
2019	28	02/05/2019	29	05/03/2019	FATT 29	4.268,00	388,00	SI	3.880,00		2019	51	06/03/2019	OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E B	02442140188	02442140188	43	20/07/2019	04/04/2019	22/07/2019				3.880,00			
2019	29																										



# Unione Comuni Lombarda di Verrua e Rea

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2019 - 31/12/2019

Dati Fattura						Calcolo			
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)
1	31/01/2019	BANCA INTESA SAN PAOLO	:COMPETENZE P.1		15.19		31/01/2019	0	15.19
3	19/02/2019	COMUNE DI REA - PIAZZA BL	TRASFERIMENTO DI SOMME PER UTILI		11,375.00		19/02/2019	0	11,375.00
4	19/02/2019	COMUNE DI REA - PIAZZA BL	TRASFERIMENTO DI SOMME PER UTILI		1,625.00		19/02/2019	0	1,625.00
12	05/04/2019	OLTREVIAGGI DI BERGONZI	FATT N. 45/18 DICEMBRE		4,268.00		05/04/2019	0	4,268.00
15	09/04/2019	BONSIGNORE PARTNERS -li	LIQUIDAZIONE POLIZZA N. PO-2771441		2,590.00		09/04/2019	0	2,590.00
16	09/04/2019	F.M. SERVIZI S.A.S.	INCARICO DI ELABORAZIONE DATI PEF		7,076.00		09/04/2019	0	7,076.00
17	09/04/2019	SISCOM SPA	FATT 2775 DEL 12/6/2018	Z662249967	1,301.00		09/04/2019	0	1,301.00
18	09/04/2019	epi.co società cooperativa soci	FATTPA 255_18		187.16		09/04/2019	0	187.16
19	09/04/2019	epi.co società cooperativa soci	FATTPA 276_18		170.89		09/04/2019	0	170.89
20	09/04/2019	epi.co società cooperativa soci	FATTPA 305/18		122.06		09/04/2019	0	122.06
24	07/05/2019	COMUNE DI VERRUA PO	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONI		1,291.01		07/05/2019	0	1,291.01
25	07/05/2019	COMUNE DI VERRUA PO	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONI		2,547.12		07/05/2019	0	2,547.12
27	08/05/2019	GLOBAL POWER	FATTPA 42_18 Fattura Energia Elettrica iv		540.22		08/05/2019	0	540.22
28	08/05/2019	GLOBAL POWER	Fattura Energia Elettrica V0/151808		209.01		08/05/2019	0	209.01
29	08/05/2019	GLOBAL POWER	Fattura Energia Elettrica iva		23.31		08/05/2019	0	23.31
30	09/05/2019	DOTT. GARAVAGLIA ALFRED	spese per nucleo di valutazione 2018		1,578.00		09/05/2019	0	1,578.00
36	09/05/2019	COOPERATIVA SOCIALE RO	FATTURE IMMEDIATE 873/PA	Z01249C610	1,214.24		09/05/2019	0	1,214.24
38	20/05/2019	EPUBLIC SRL	fatt n. 257	Z741CA3F04	414.80		20/05/2019	0	414.80
39	12/06/2019	COMUNE DI REA - PIAZZA BL	TRASFERIMENTO 2° SEMESTRE PERSI		2,613.00		12/06/2019	0	2,613.00
40	12/06/2019	COMUNE DI REA - PIAZZA BL	TRASFERIMENTO 2° SEMESTRE PERSI		2,659.00		12/06/2019	0	2,659.00
41	12/06/2019	COMUNE DI REA - PIAZZA BL	TRASFERIMENTO 2° SEMESTRE PERSI		4,600.00		12/06/2019	0	4,600.00
42	12/06/2019	COMUNE DI REA - PIAZZA BL	TRASFERIMENTO 2° SEMESTRE PERSI		3,294.80		12/06/2019	0	3,294.80
48	04/11/2019	GLOBAL POWER	PAGAMENTO UTENZE PROVVISORIO N	622385037F	0.00		04/11/2019	0	0.00
49	04/11/2019	GLOBAL POWER	PAGAMENTO UTENZE UNIONE	622385037F	0.00		04/11/2019	0	0.00
50	04/11/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNIC	PAGAMENTO UTENZE UNIONE		0.00		04/11/2019	0	0.00
51	04/11/2019	GLOBAL POWER	PAGAMENTO UTENZE UNIONE	622385037F	0.00		04/11/2019	0	0.00
52	04/11/2019	GLOBAL POWER	PAGAMENTO UTENZE UNIONE		0.00		04/11/2019	0	0.00
62	18/11/2019	BONSIGNORE PARTNERS -li	POLIZZA TUTELA LEGALE 2019		640.00		18/11/2019	0	640.00
63	18/11/2019	LUCIO SALESINI	LIQUIDAZIONE FAtt. 117/PA MESE DI SE	Z7B299DD2C	4,389.00		18/11/2019	0	4,389.00
69	18/11/2019	GLOBAL POWER	Fattura Energia Elettrica V0/8862 IVA SPL		0.00		18/11/2019	0	0.00
70	18/11/2019	GLOBAL POWER	Fattura Energia Elettrica V0/8863	622385037F	84.32		18/11/2019	0	84.32
71	18/11/2019	GLOBAL POWER	Fattura Energia Elettrica V0/8863 IVA SPL		0.00		18/11/2019	0	0.00

72	18/11/2019	GLOBAL POWER	FATTURA V0/8861 IVA SPLITPAYMENT :	0.00	18/11/2019	0	0.00
73	18/11/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNIC	IVA SPLITPAYMENT SU MANDATO N.50	0.00	18/11/2019	0	0.00
74	18/11/2019	GLOBAL POWER	V0/22542Fattura Energia Elettrica	0.00	18/11/2019	0	0.00
75	18/11/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT SU MANDATO 52	0.00	18/11/2019	0	0.00
76	28/11/2019	BANCA INTESA SAN PAOLO	: COMMISSIONI	0.00	28/11/2019	0	0.00
77	28/11/2019	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI	0.00	28/11/2019	0	0.00
78	28/11/2019	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI	0.00	28/11/2019	0	0.00
79	28/11/2019	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI	0.00	28/11/2019	0	0.00
80	28/11/2019	SOGGETTI DIVERSI	COMMISSIONI	1.60	28/11/2019	0	1.60
81	28/11/2019	BANCA INTESA SAN PAOLO	: Competenze di chiusura sul c/c 03860/100	0.00	28/11/2019	0	0.00
82	28/11/2019	BANCA INTESA SAN PAOLO	: PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMO	0.00	28/11/2019	0	0.00
83	16/12/2019	FIUME SIMONA E C. SNC	POLIZZA RC E INFORTUNI DEI VOLONT	ZFA2B34C61	0.00	16/12/2019	0.00
84	16/12/2019	LUCIO SALESINI	Fattura 122/PA del 07-11-2019	7ZB299DD2C	0.00	16/12/2019	0.00
85	16/12/2019	Societa Cooperativa di Consum	fatt V5-62	Z872518E37	0.00	16/12/2019	0.00
86	30/12/2019	LUCIO SALESINI	LIQUIDAZIONE FAtt. 129/PA MESE DI SE		0.00	30/12/2019	0.00
87	31/12/2019	SISCOM SPA	Contratto di manutenzione triennale 2017,		0.00	31/12/2019	0.00
88	31/12/2019	OLTREVIAGGI DI BERGONZI	FATT 127		0.00	31/12/2019	0.00
89	31/12/2019	OLTREVIAGGI DI BERGONZI	FATT 148		0.00	31/12/2019	0.00
90	31/12/2019	BANCA INTESA SAN PAOLO	: COMMISSIONI E SPESE DIVERSE 2019	83.10	31/12/2019	0	83.10
91	31/12/2019	BANCA INTESA SAN PAOLO	: COMMISSIONI E SPESE DIVERSE 2019	657.60	31/12/2019	0	657.60
92	31/12/2019	BANCA INTESA SAN PAOLO	: PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMO	3,988.10	31/12/2019	0	3,988.10
93	31/12/2019	BANCA INTESA SAN PAOLO	: PROVVISORI COMMISSIONI 2019	11.20	31/12/2019	0	11.20
94	31/12/2019	BANCA INTESA SAN PAOLO	: PROVVISORIO N.74/2019	16.00	31/12/2019	0	16.00
95	31/12/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNIC	PROVVISORIO N.9/2019	104.94	31/12/2019	0	104.94
96	31/12/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNIC	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N.9	0.00	31/12/2019	0	0.00
97	31/12/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNIC	PROVVISORIO N.17/2019	119.99	31/12/2019	0	119.99
98	31/12/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNIC	IVA SPLIT PAYMENT SU PROVVISORIO	0.00	31/12/2019	0	0.00
99	31/12/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNIC	PROVVISORIO N.25/2019	97.37	31/12/2019	0	97.37
100	31/12/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNIC	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N.2	0.00	31/12/2019	0	0.00
101	31/12/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNIC	PROVVISORIO N.31/2019	109.63	31/12/2019	0	109.63
102	31/12/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNIC	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N.3	0.00	31/12/2019	0	0.00
103	31/12/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNIC	PROVVISORIO N.40/2019	104.51	31/12/2019	0	104.51
104	31/12/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNIC	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N.	0.00	31/12/2019	0	0.00
105	31/12/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNIC	PROVVISORIO N.46/2019	104.33	31/12/2019	0	104.33
107	31/12/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNIC	PROVVISORIO N.65/2019	101.09	31/12/2019	0	101.09
108	31/12/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNIC	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N.6	0.00	31/12/2019	0	0.00
109	31/12/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNIC	PROVVISORIO N.56/2019	104.68	31/12/2019	0	104.68
110	31/12/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNIC	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N.5	0.00	31/12/2019	0	0.00
111	31/12/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNIC	PROVVISORIO N. 90/2019	113.14	31/12/2019	0	113.14
112	31/12/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNIC	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 9	0.00	31/12/2019	0	0.00
114	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 3/2019	1,110.86	31/12/2019	0	1,110.86
115	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 3	0.00	31/12/2019	0	0.00
116	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 12/2019	4,013.05	31/12/2019	0	4,013.05
117	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 1	0.00	31/12/2019	0	0.00
118	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 15/2019	1,139.44	31/12/2019	0	1,139.44

119	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 21/2019	0.00	31/12/2019	0	0.00
120	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 22/2019	2,927.57	31/12/2019	0	2,927.57
121	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 23/2019	0.00	31/12/2019	0	0.00
122	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 29/2019	2,192.76	31/12/2019	0	2,192.76
123	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 30/2019	0.00	31/12/2019	0	0.00
124	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 20/2019	233.88	31/12/2019	0	233.88
125	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 21/2019	0.00	31/12/2019	0	0.00
126	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 50/2019	605.05	31/12/2019	0	605.05
127	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 51/2019	0.00	31/12/2019	0	0.00
128	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 51/2019	150.11	31/12/2019	0	150.11
129	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 52/2019	0.00	31/12/2019	0	0.00
130	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 81/2019	96.28	31/12/2019	0	96.28
131	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 82/2019	0.00	31/12/2019	0	0.00
132	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 61/2019	109.19	31/12/2019	0	109.19
133	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 62/2019	0.00	31/12/2019	0	0.00
134	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 96/2019	969.86	31/12/2019	0	969.86
135	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 97/2019	0.00	31/12/2019	0	0.00
136	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 36/2019	131.79	31/12/2019	0	131.79
137	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 37/2019	0.00	31/12/2019	0	0.00
138	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 7/2019	3,037.83	31/12/2019	0	3,037.83
139	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 8/2019	0.00	31/12/2019	0	0.00
140	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 13/2019	188.67	31/12/2019	0	188.67
141	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 14/2019	0.00	31/12/2019	0	0.00
142	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 69/2019	109.48	31/12/2019	0	109.48
143	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 70/2019	0.00	31/12/2019	0	0.00
144	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 28/2019	962.24	31/12/2019	0	962.24
145	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 29/2019	0.00	31/12/2019	0	0.00
146	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 60/2019	642.85	31/12/2019	0	642.85
147	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 61/2019	0.00	31/12/2019	0	0.00
148	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 84/2019	162.87	31/12/2019	0	162.87
149	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 85/2019	0.00	31/12/2019	0	0.00
150	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 94/2019	167.24	31/12/2019	0	167.24
151	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 95/2019	0.00	31/12/2019	0	0.00
152	31/12/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI	PROVVISORIO N. 68/2019	720.53	31/12/2019	0	720.53
153	31/12/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 69/2019	0.00	31/12/2019	0	0.00
154	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 75/2019	97.60	31/12/2019	0	97.60
155	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT SU PROVVISORIO N. 76/2019	0.00	31/12/2019	0	0.00
156	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 38/2019	741.45	31/12/2019	0	741.45
157	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 39/2019	0.00	31/12/2019	0	0.00
158	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 87/2019	938.29	31/12/2019	0	938.29
159	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 88/2019	0.00	31/12/2019	0	0.00
160	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 76/2019	2,034.91	31/12/2019	0	2,034.91
161	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 77/2019	0.00	31/12/2019	0	0.00
162	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 73/2019	1,989.45	31/12/2019	0	1,989.45
163	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 74/2019	0.00	31/12/2019	0	0.00

164	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 82/2019	3,199.46	31/12/2019	0	3,199.46
165	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 8	0.00	31/12/2019	0	0.00
166	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 47/2019	2,889.13	31/12/2019	0	2,889.13
167	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 4	0.00	31/12/2019	0	0.00
168	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 53/2019	1,815.67	31/12/2019	0	1,815.67
169	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 4	0.00	31/12/2019	0	0.00
170	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 86/2019	2,600.13	31/12/2019	0	2,600.13
171	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 8	0.00	31/12/2019	0	0.00
172	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 93/2019	2,621.55	31/12/2019	0	2,621.55
173	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 9	0.00	31/12/2019	0	0.00
174	31/12/2019	GLOBAL POWER	PROVVISORIO N. 29/2019	3,573.08	31/12/2019	0	3,573.08
175	31/12/2019	GLOBAL POWER	IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 2	0.00	31/12/2019	0	0.00

**TOTALI MANDATI:** 0.00  
**IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:**

**TOTALI FATTURE:** 70,313.08  
**IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:**

**TOTALI FINALI** 70,313.08  
**IND. TEMPESTIVITA' FINALE:**



[illegible]



[illegible]

	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

0.00  
0.00

#VALUE!  
#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!