

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
ANCI DIGITALE S.P.A.	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	103368	15/07/2020	103,66	16/07/2020	03/08/2020	103,66	18	1.865,88
AUTOSTRATE SPA	Documento n. 900011507D del 30/06/2020	900011507D	30/06/2020	4,00	30/06/2020	02/07/2020	4,00	2	8,00
AUTOSTRATE SPA	Documento n. 900013588D del 30/07/2020	900013588D	30/07/2020	20,90	30/07/2020	04/08/2020	25,50	5	127,50
B.R. PNEUMATICI SPA	FATTURA	20/52/00093	30/06/2020	25,12	10/07/2020	10/07/2020	25,12	0	0,00
B.R. PNEUMATICI SPA	FATTURA	20/52/00112	31/08/2020	65,57	10/09/2020	23/09/2020	65,57	13	852,41
BIESSE S.N.C.	Casco moto	42	22/07/2020	184,30	23/07/2020	10/08/2020	184,30	18	3.317,40
CENTRO EXPERT DE PRETTO SRL	Documento n. 246 del 30/07/2020	246	30/07/2020	650,00	31/07/2020	14/08/2020	650,00	14	9.100,00
CI.TI.ESSE S.R.L.	FATTURA DIFFERITA	378/PA	19/06/2020	500,00	25/06/2020	06/07/2020	500,00	11	5.500,00
CI.TI.ESSE S.R.L.	FATTURA DIFFERITA	569/PA	20/08/2020	380,00	02/09/2020	11/09/2020	380,00	9	3.420,00
CM.DM. S.R.L. CARROZZERIA	Documento n. 281 del 28/07/2020	281	28/07/2020	422,86	29/07/2020	14/08/2020	422,86	16	6.765,76
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	Documento n. 21/5487 del 30/06/2020	21/5487	30/06/2020	1.368,24	07/07/2020	10/07/2020	1.368,24	3	4.104,72
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	Documento n. 21/6424 del 27/07/2020	21/6424	27/07/2020	1.368,24	30/07/2020	14/08/2020	1.368,24	15	20.523,60
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	Documento n. 21/7505 del 18/08/2020	21/7505	18/08/2020	180,00	18/08/2020	03/09/2020	180,00	13	2.340,00
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	Documento n. 21/7653 del 28/08/2020	21/7653	28/08/2020	1.368,24	02/09/2020	16/09/2020	1.368,24	14	19.155,36
COMUNE DI SCHIO	Convenzione per la gestione amministrativa e contabile	23/PA	09/07/2020	7.350,00	13/07/2020	03/08/2020	8.967,00	21	188.307,00
DOTT.SSA EMANUELA GARZOTTO	Accertamenti sanitari effettuati presso Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino	102	10/08/2020	2.221,50	11/08/2020	01/09/2020	2.221,50	21	46.651,50
DP AUTO SNC DI DALLA POZZA ISEO & C.	Documento n. 9/PA del 25/06/2020	9/PA	25/06/2020	221,05	26/06/2020	06/07/2020	221,05	10	2.210,50
DP AUTO SNC DI DALLA POZZA ISEO & C.	Documento n. 11/PA del 05/08/2020	11/PA	05/08/2020	349,56	06/08/2020	01/09/2020	349,56	26	9.088,56
DP AUTO SNC DI DALLA POZZA ISEO & C.	Documento n. 12/PA del 05/08/2020	12/PA	05/08/2020	119,91	06/08/2020	01/09/2020	119,91	26	3.117,66
DP AUTO SNC DI DALLA POZZA ISEO & C.	Documento n. 14/PA del 10/08/2020	14/PA	10/08/2020	215,16	11/08/2020	01/09/2020	215,16	21	4.518,36
DP AUTO SNC DI DALLA POZZA ISEO & C.	Documento n. 13/PA del 10/08/2020	13/PA	10/08/2020	91,94	11/08/2020	01/09/2020	91,94	21	1.930,74
EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	VENDITA	2/565	30/06/2020	417,50	06/07/2020	10/07/2020	417,50	4	1.670,00
EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	VENDITA	2/566	30/06/2020	585,00	30/07/2020	14/08/2020	585,00	15	8.775,00
ELTE S.R.L.	Documento n. 00429/R1 del 31/07/2020	00429/R1	31/07/2020	25,00	11/08/2020	11/08/2020	25,00	0	0,00
ELTRAFF S.R.L.	Documento n. 1009/20/PA del 21/07/2020	1009/20/PA	21/07/2020	332,00	23/07/2020	10/08/2020	332,00	18	5.976,00
ENEL ENERGIA SPA	Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M	004036297734	06/06/2020	485,36	08/06/2020	02/07/2020	485,36	24	11.648,64
ENEL ENERGIA SPA	Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M	004043520544	06/07/2020	492,37	08/07/2020	03/08/2020	492,37	26	12.801,62
ENEL ENERGIA SPA	Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M	004056188372	12/08/2020	593,02	17/08/2020	01/09/2020	593,02	15	8.895,30
ENEL ENERGIA SPA	Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M	004057586047	05/09/2020	613,24	08/09/2020	16/09/2020	613,24	8	4.905,92
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 243404635015138 del 10/07/2020	243404635015138	10/07/2020	80,06	13/07/2020	27/07/2020	80,06	14	1.120,84
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 243404635015139 del 10/09/2020	243404635015139	10/09/2020	80,86	11/09/2020	16/09/2020	80,86	5	404,30
ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING	Documento n. 29662998 del 30/06/2020	29662998	30/06/2020	1.075,53	07/07/2020	10/07/2020	1.075,53	3	3.226,59
ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING	Documento n. 29793317 del 31/07/2020	29793317	31/07/2020	974,78	06/08/2020	18/08/2020	974,78	12	11.697,36
ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING	Documento n. 29920868 del 31/08/2020	29920868	31/08/2020	957,24	07/09/2020	23/09/2020	957,24	16	15.315,84
F.A.P. SNC DI MARCOLONGO LUIGI & C. SNC	DDT NR 171 DEL 19/05/2020	119/fe	18/06/2020	1.000,00	18/06/2020	06/07/2020	1.000,00	18	18.000,00
F.A.P. SNC DI MARCOLONGO LUIGI & C. SNC	DDT NR 172 DEL 19/05/2020	120/fe	18/06/2020	8.837,50	18/06/2020	06/07/2020	8.837,50	18	159.075,00
F.A.P. SNC DI MARCOLONGO LUIGI & C. SNC	DDT NR 229/2020 DEL 26/06/2020	150/fe	06/07/2020	1.060,50	08/07/2020	04/08/2020	1.060,50	27	28.633,50
FACCIN EDDY	Documento n. 23 del 28/07/2020	23	28/07/2020	466,00	04/08/2020	04/08/2020	466,00	0	0,00
FERRAMENTA CENTRO SNC	Documento n. 137/00 del 14/07/2020	137/00	14/07/2020	693,61	29/07/2020	03/08/2020	693,61	5	3.468,05
FORINT SPA	Documento n. 2020H02218 del 31/08/2020	2020H02218	31/08/2020	3.608,00	14/09/2020	23/09/2020	3.608,00	9	32.472,00
MEGASP S.R.L.	PERIODO: GIUGNO 2020 Determina n. 93 del 27/11/2018 CIG.: 7448398479	IT 000422	30/06/2020	1.490,58	08/07/2020	10/07/2020	1.490,58	2	2.981,16
MEGASP S.R.L.	PERIODO: GIUGNO 2020 Determina n. 93 del 27/11/2018 CIG.: 7796552E3B	IT 000423	30/06/2020	3.095,25	08/07/2020	10/07/2020	3.095,25	2	6.190,50
MEGASP S.R.L.	PERIODO: LUGLIO 2020	IT 000524	31/07/2020	2.929,68	05/08/2020	18/08/2020	2.929,68	13	38.085,84
MEGASP S.R.L.	PERIODO: LUGLIO 2020	IT 000525	31/07/2020	5.032,10	05/08/2020	18/08/2020	5.032,10	13	65.417,30
MEGASP S.R.L.	PERIODO: AGOSTO 2020	IT 000606	31/08/2020	5.178,45	08/09/2020	25/09/2020	5.178,45	17	88.033,65
MEGASP S.R.L.	PERIODO: AGOSTO 2020	IT 000605	31/08/2020	2.325,96	08/09/2020	25/09/2020	2.325,96	17	39.541,32
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-342 del 19/06/2020	E-342	19/06/2020	15.563,82	22/06/2020	06/07/2020	15.563,82	14	217.893,48
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-352 del 24/06/2020 (consumi di maggio 2020)	E-352	24/06/2020	88,65	25/06/2020	06/07/2020	88,65	11	975,15
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-366 del 30/06/2020	E-366	30/06/2020	339,00	03/07/2020	10/07/2020	339,00	7	2.373,00
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-411 del 31/07/2020	E-411	31/07/2020	1.295,67	05/08/2020	18/08/2020	1.295,67	13	16.843,71
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-413 del 31/07/2020	E-413	31/07/2020	268,16	06/08/2020	18/08/2020	268,16	12	3.217,92
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-461 del 31/07/2020	E-461	31/07/2020	69,43	19/08/2020	01/09/2020	69,43	13	902,59
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-465 del 20/08/2020	E-465	20/08/2020	60,00	20/08/2020	16/09/2020	60,00	27	1.620,00
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-502 del 31/08/2020	E-502	31/08/2020	82,83	11/09/2020	23/09/2020	82,83	12	993,96
POSTE ITALIANE AREA TERRITORIALE NORD EST	30332597-015	1020187498	13/07/2020	657,78	14/07/2020	03/08/2020	657,78	20	13.155,60
POSTE ITALIANE AREA TERRITORIALE NORD EST	30332597-015	1020203672	20/07/2020	233,22	22/07/2020	10/08/2020	233,22	19	4.431,18
POSTE ITALIANE AREA TERRITORIALE NORD EST	30332597-015	1020203564	20/07/2020	394,63	22/07/2020	10/08/2020	394,63	19	7.497,97
POSTE ITALIANE AREA TERRITORIALE NORD EST	30332597-015	1020203584	20/07/2020	288,84	22/07/2020	10/08/2020	288,84	19	5.487,96
POSTE ITALIANE AREA TERRITORIALE NORD EST	30332597-015	1020203568	20/07/2020	924,49	22/07/2020	10/08/2020	924,49	19	17.565,31
SARTORIA SILVIO ZANELLA SRL	Vendita	227/	31/08/2020	2.135,00	03/09/2020	11/09/2020	2.135,00	8	17.080,00
SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS	201165348	15/06/2020	25,24	16/06/2020	02/07/2020	25,24	16	403,84
SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS	201165350	15/06/2020	33,54	16/06/2020	02/07/2020	33,54	16	536,64
SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS	201165349	15/06/2020	28,48	16/06/2020	02/07/2020	28,48	16	455,68
SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS	201213736	13/07/2020	76,99	16/07/2020	04/08/2020	76,99	19	1.462,81
SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS	201220321	13/07/2020	18,41	16/07/2020	04/08/2020	18,41	19	349,79
SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS	201239791	13/08/2020	67,39	17/08/2020	01/09/2020	67,39	15	1.010,85
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2020	7X02039833	15/06/2020	516,61	22/06/2020	02/07/2020	516,61	10	5.166,10
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2020	8E00478998	08/07/2020	90,00	17/07/2020	04/08/2020	90,00	18	1.620,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2020	4220420800028065	08/07/2020	1.410,72	17/07/2020	04/08/2020	1.410,72	18	25.392,96
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2020	8E00481301	08/07/2020	60,00	17/07/2020	04/08/2020	60,00	18	1.080,00

TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2020	8E00478431	08/07/2020	16,00	17/07/2020	04/08/2020	16,00	18	288,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	4BIM 2020	8E00478520	08/07/2020	256,00	20/07/2020	04/08/2020	256,00	15	3.840,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2020	7X02761693	14/08/2020	377,28	20/08/2020	01/09/2020	377,28	12	4.527,36
TELEPASS SPA	Documento n. 900012636T del 30/06/2020	900012636T	30/06/2020	3,78	30/06/2020	02/07/2020	3,78	2	7,56
TELEPASS SPA	Documento n. 900015016T del 30/07/2020	900015016T	30/07/2020	3,10	30/07/2020	04/08/2020	3,78	5	18,90
VERGATI S.R.L.	Documento n. 992 del 29/06/2020	992	29/06/2020	198,00	30/06/2020	06/07/2020	198,00	6	1.188,00
VIACQUA S.P.A.	MATRICOLA:17493 - INDIRIZZO FORNITURA: VIA F.LLI PASINI 74 - 36015 99SCHIO VI	2020/3001160/1	15/06/2020		45,65	02/07/2020	45,65	16	730,40
							86.890,83		1.259.357,40

**Calcolo indice
III trimestre 2020**

somma importo fatture x gg. ritardo (D)
importo totale pagato nel periodo (B)

1.259.357,40	14,49356
86.890,83	