

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	101837	23/04/2020	333,70	04/05/2020	12/05/2020	333,70	8	2.669,60
ANCI DIGITALE S.P.A.	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	102440	12/05/2020	1.199,00	13/05/2020	04/06/2020	1.199,00	22	26.378,00
AUTOSTRATE SPA	Documento n. 900009724D del 30/05/2020	900009724D	30/05/2020	22,50	03/06/2020	04/06/2020	22,50	1	22,50
B.R. PNEUMATICI SPA	FATTURA	20/52/00035	30/04/2020	734,36	12/05/2020	18/05/2020	734,36	6	4.406,16
B.R. PNEUMATICI SPA	FATTURA	20/52/00062	31/05/2020	356,84	08/06/2020	18/06/2020	356,84	10	3.568,40
B.R. PNEUMATICI SPA	FATTURA	20/52/00061	31/05/2020	25,12	10/06/2020	18/06/2020	25,12	8	200,96
C.G.R. DI GATTI RAFFAELLO INCISIONI - TIMBRI - PREMIAZIONI	portachiavi penne a sfera e bustine	145	15/05/2020	4.600,00	15/05/2020	04/06/2020	4.600,00	20	92.000,00
C.I.A. CENTRO ITALIANO ANTINCENDIO	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	FPA 8/2020	31/05/2020	178,25	12/06/2020	16/06/2020	178,25	4	713,00
CAROLLO MOTOSPORT SRL	RIPARAZIONE DL V-STROM - TARGA:DC50571 - KM:30300	F202000028	04/03/2020	146,43	05/03/2020	03/04/2020	146,43	29	4.246,47
CARROZZERA LUCIO LORA SRL UNIPERSONALE	Documento n. 135/E del 06/03/2020	135/E	06/03/2020	919,32	10/03/2020	03/04/2020	919,32	24	22.063,68
CARROZZERA LUCIO LORA SRL UNIPERSONALE	Documento n. 181/E del 05/05/2020	181/E	05/05/2020	1.015,52	07/05/2020	03/06/2020	1.015,52	27	27.419,04
CI.TI.ESSE S.R.L.	FATTURA DIFFERITA	349/PA	27/05/2020	230,00	15/06/2020	16/06/2020	230,00	1	230,00
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	Documento n. 21/2596 del 16/03/2020	21/2596	16/03/2020	1.368,24	25/03/2020	08/04/2020	1.368,24	14	19.155,36
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	Documento n. 21/3585 del 16/04/2020	21/3585	16/04/2020	1.368,24	04/05/2020	13/05/2020	1.368,24	9	12.314,16
CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	Documento n. 21/4469 del 22/05/2020	21/4469	22/05/2020	1.368,24	28/05/2020	11/06/2020	1.368,24	14	19.155,36
CORNA CONSULTING S.R.L. - UNIPERSONALE	Operazione con "scissione di pagamenti" IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72	225/001	30/04/2020	600,00	04/05/2020	18/05/2020	600,00	14	8.400,00
DP AUTO SNC DI DALLA POZZA ISEO & C.	Documento n. 5/PA del 08/04/2020	5/PA	08/04/2020	81,38	09/04/2020	05/05/2020	81,38	26	2.115,88
EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	VENDITA	2/161	20/02/2020	191,00	11/03/2020	03/04/2020	191,00	23	4.393,00
EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	VENDITA	2/181	28/02/2020	100,46	02/04/2020	03/04/2020	100,46	1	100,46
EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	VENDITA	2/306	30/03/2020	116,00	02/04/2020	09/04/2020	116,00	7	812,00
EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	VENDITA	2/367	17/04/2020	816,75	04/05/2020	13/05/2020	816,75	9	7.350,75
EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	VENDITA	2/383	27/04/2020	75,75	11/05/2020	18/05/2020	75,75	7	530,25
EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	VENDITA	2/384	27/04/2020	26,00	11/05/2020	18/05/2020	26,00	7	182,00
EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	VENDITA	2/182	28/02/2020	46,80	09/06/2020	10/06/2020	46,80	1	46,80
EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	VENDITA tesserini riconoscimento	2/455	25/05/2020	303,36	09/06/2020	16/06/2020	303,36	7	2.123,52
EDIT GRAF DI ISEPPI STEFANO	VENDITA - termoscanner	2/420	30/04/2020	262,50	09/06/2020	09/06/2020	262,50	0	0,00
ELTRAFF S.R.L.	Documento n. 0619/20/PA del 07/05/2020	0619/20/PA	07/05/2020	1.380,00	11/05/2020	03/06/2020	1.380,00	23	31.740,00
ENEL ENERGIA SPA	Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M	004014692948	06/03/2020	598,66	09/03/2020	03/04/2020	598,66	25	14.966,50
ENEL ENERGIA SPA	Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M	004021823478	05/04/2020	588,72	07/04/2020	05/05/2020	588,72	28	16.484,16
ENEL ENERGIA SPA	Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M	004028909332	07/05/2020	529,99	11/05/2020	04/06/2020	529,99	24	12.719,76
ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Documento n. 243404635015137 del 11/05/2020	243404635015137	11/05/2020	89,82	12/05/2020	18/05/2020	89,82	6	538,92
ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING	Documento n. 29310853 del 31/03/2020	29310853	31/03/2020	1.183,01	07/04/2020	28/04/2020	1.183,01	21	24.843,21
ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING	Documento n. 29425980 del 30/04/2020	29425980	30/04/2020	876,20	08/05/2020	25/05/2020	876,20	17	14.895,40
ENI S.P.A.DIVISIONE REFINING & MARKETING	Documento n. 29537155 del 31/05/2020	29537155	31/05/2020	997,22	15/06/2020	18/06/2020	997,22	3	2.991,66
EURONDA S.P.A.	CODICE CIG ZF32C8AD6E	6/P	26/03/2020	480,00	02/04/2020	08/04/2020	480,00	6	2.880,00
EURONDA S.P.A.	CODICE CIG Z042C7700D	2/P	23/03/2020	240,00	02/04/2020	08/04/2020	240,00	6	1.440,00
EURONDA S.P.A.	CIG ZA12CC6008	13/P	30/04/2020	240,00	07/05/2020	13/05/2020	240,00	6	1.440,00
F.A.P. SNC DI MARCOLONGO LUIGI & C. SNC	DDT NR 106 10/03/2020	65/fe	10/03/2020	1.962,00	11/03/2020	03/04/2020	1.962,00	23	45.126,00
INTERAZIONE SRL	Documento n. 119/00 del 19/05/2020	119/00	19/05/2020	115,38	20/05/2020	09/06/2020	115,38	20	2.307,60
LUIGI LIEVORE SRL	Documento n. 2020250000068 del 20/03/2020	2020250000068	20/03/2020	146,40	09/04/2020	09/04/2020	146,40	0	0,00
LUIGI LIEVORE SRL	Documento n. 2020250000096 del 14/04/2020	2020250000096	14/04/2020	158,40	22/04/2020	05/05/2020	158,40	13	2.059,20
LUIGI LIEVORE SRL	Documento n. 2020250000120 del 08/05/2020	2020250000120	08/05/2020	209,22	12/05/2020	03/06/2020	209,22	22	4.602,84
MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO TRIENNALE SISTEMA P.L.	0002118853	18/05/2020	950,00	19/05/2020	09/06/2020	950,00	21	19.950,00
MARCANTE AUTOMOBILI S.R.L.	Documento n. 2PAS del 19/05/2020	2PAS	19/05/2020	250,05	21/05/2020	11/06/2020	250,05	21	5.251,05
MARCANTE AUTOMOBILI S.R.L.	Documento n. 1PAS del 19/05/2020	1PAS	19/05/2020	314,77	21/05/2020	11/06/2020	314,77	21	6.610,17
MARITAN SRL	Documento n. 125/F del 27/03/2020	125/F	27/03/2020	317,00	02/04/2020	15/04/2020	317,00	13	4.121,00
MEGASP S.R.L.	SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MARZO 2020 Determina n. 93 del 27/11/2018	000200	31/03/2020	1.130,22	03/04/2020	28/04/2020	1.130,22	25	28.255,50
MEGASP S.R.L.	RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: MARZO 2020 Determina n. 93 del 27/11/2018	000209	31/03/2020	1.987,90	07/04/2020	28/04/2020	1.987,90	21	41.745,90
MEGASP S.R.L.	SERVIZIO RESO NEL PERIODO: APRILE 2020 Determina n. 93 del 27/11/2018	000300	30/04/2020	1.268,28	07/05/2020	25/05/2020	1.268,28	18	22.829,04
MEGASP S.R.L.	RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: APRILE 2020 Determina n. 93 del 27/11/2018	000327	30/04/2020	695,50	07/05/2020	25/05/2020	695,50	18	12.519,00
MEGASP S.R.L.	SERVIZIO RESO NEL PERIODO: MAGGIO 2020 Determina n. 93 del 27/11/2018	000377	30/05/2020	1.668,42	09/06/2020	18/06/2020	1.668,42	9	15.015,78
MEGASP S.R.L.	RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO: MAGGIO 2020 Determina n. 93 del 27/11/2018	000400	30/05/2020	3.298,50	10/06/2020	18/06/2020	3.298,50	8	26.388,00
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-167 del 18/03/2020	E-167	18/03/2020	31.967,62	25/03/2020	28/04/2020	31.967,62	34	1.086.899,08
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-183 del 30/03/2020	E-183	30/03/2020	1.280,00	02/04/2020	28/04/2020	1.280,00	26	33.280,00
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-182 del 30/03/2020	E-182	30/03/2020	600,00	02/04/2020	28/04/2020	600,00	26	15.600,00
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-186 del 31/03/2020	E-186	31/03/2020	2.372,00	02/04/2020	28/04/2020	2.372,00	26	61.672,00
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-270 del 27/04/2020	E-270	27/04/2020	60,00	04/05/2020	18/05/2020	60,00	14	840,00
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-276 del 29/04/2020	E-276	29/04/2020	265,45	04/05/2020	18/05/2020	265,45	14	3.716,30
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-306 del 22/05/2020 (APRILE 2020)	E-306	22/05/2020	94,92	25/05/2020	16/06/2020	94,92	22	2.088,24
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-310 del 29/05/2020	E-310	29/05/2020	56,00	03/06/2020	18/06/2020	56,00	15	840,00
PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	Documento n. E-331 del 29/05/2020	E-331	29/05/2020	216,62	12/06/2020	16/06/2020	216,62	4	866,48
POLIAMBULATORIO SAN GAETANO SRL	Documento n. 81 del 10/04/2020	81	10/04/2020	2.502,00	14/04/2020	15/04/2020	2.502,00	1	2.502,00
POSTE ITALIANE AREA TERRITORIALE NORD EST	30332597-015	1020074769	01/04/2020	500,19	02/04/2020	28/04/2020	500,19	26	13.004,94
POSTE ITALIANE AREA TERRITORIALE NORD EST	SERVIZIO PICK UP DAL 15052020 AL 14052021	8720057686	11/05/2020	386,00	12/05/2020	12/05/2020	386,00	0	0,00
REVO SRL	MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI	V520-00001	30/04/2020	719,00	04/06/2020	09/06/2020	719,00	5	3.595,00
SARTORIA SILVIO ZANELLA SRL	Vendita	92/	20/04/2020	175,00	20/04/2020	12/05/2020	175,00	22	3.850,00
SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS	201080688	12/03/2020	293,03	13/03/2020	08/04/2020	293,03	26	7.618,78
SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS	201080686	12/03/2020	215,74	13/03/2020	08/04/2020	215,74	26	5.609,24
SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS	201080687	12/03/2020	233,50	13/03/2020	08/04/2020	233,50	26	6.071,00
SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS	201099839	14/04/2020	210,92	15/04/2020	12/05/2020	210,92	27	5.694,84

SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS	201099841	14/04/2020	290,47	15/04/2020	12/05/2020	290,47	27	7.842,69
SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS	201099840	14/04/2020	230,93	15/04/2020	12/05/2020	230,93	27	6.235,11
SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS	201146961	13/05/2020	272,09	15/05/2020	03/06/2020	272,09	19	5.169,71
SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS	201146960	13/05/2020	111,50	15/05/2020	04/06/2020	111,50	20	2.230,00
STUDIO LEGALE DE TOFFANI LUCA	Pianegonda Francesco - Pornaro Ingrid - determina 051 del 19.02.20	35/001	14/04/2020	761,28	22/04/2020	05/05/2020	761,28	13	9.896,64
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2020	8E00184935	09/03/2020	256,00	17/03/2020	07/04/2020	256,00	21	5.376,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2020	8E00187235	09/03/2020	90,00	17/03/2020	07/04/2020	90,00	21	1.890,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2020	8E00184686	09/03/2020	16,00	17/03/2020	07/04/2020	16,00	21	336,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2020	4220420800010682	09/03/2020	1.221,95	17/03/2020	07/04/2020	1.221,95	21	25.660,95
TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2020	8E00185026	09/03/2020	60,00	17/03/2020	07/04/2020	60,00	21	1.260,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2020	7X01285253	15/04/2020	675,89	04/05/2020	12/05/2020	675,89	8	5.407,12
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2020	8E00328947	11/05/2020	256,00	21/05/2020	04/06/2020	256,00	14	3.584,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2020	8E00331960	11/05/2020	90,00	21/05/2020	04/06/2020	90,00	14	1.260,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2020	8E00330723	11/05/2020	60,00	21/05/2020	04/06/2020	60,00	14	840,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2020	8E00330728	11/05/2020	16,00	21/05/2020	04/06/2020	16,00	14	224,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2020	4220420800018960	11/05/2020	1.569,14	21/05/2020	04/06/2020	1.569,14	14	21.967,96
TELEPASS SPA	Documento n. 900010691T del 30/05/2020	900010691T	30/05/2020	3,78	03/06/2020	04/06/2020	3,78	1	3,78
TOP CARS SRL UNIPERSONALE	Documento n. 170 del 26/05/2020	170	26/05/2020	130,00	28/05/2020	11/06/2020	130,00	14	1.820,00
							86.420,44		1.977.069,90

Calcolo indice somma importo fatture x gg. ritardo (D)
Il trimestre 2020 importo totale pagato nel periodo (B)

1.977.069,90	22,87734
86.420,44	