

Tempi medi di Pagamento

C.C.I.A.A. DI NAPOLI

Filtri di ricerca inseriti :

Anno: 2020

Data da 01 gen 2020

Data a 31 dic 2020

Escludi Note di Credito N

FORMULA DI CALCOLO INDICATORE

$$\frac{\text{somma}[(\text{data_pagamento} - \text{data_scadenza}) * \text{importo_pagamento}]}{\text{somma}(\text{importo_pagamento})} = \frac{\text{somma}[\text{tempo_pagamento} * \text{importo_pagamento}]}{\text{somma}(\text{importo_pagamento})} = \mathbf{105,152}$$

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
2M ITALIA S.R.L.	58/PA	Fattura	FORNITURA DI N. 4 CONFEZIONI DA 1.000 GUANTI MONOUSO IN LATTICE ;	184,00	31/03/20	06/04/20	06/05/20	15/04/20	-21	-3864
2MM WATER DI SPASARI TOMMASO & C. S.A.S. IN SIGLA 2MM WATER S.A.S.	A.L. 365/2020	Fattura	ACQUISTO N. 1.000 KG DI SALE PER ADDOLCITORE (ATTO DI LIQUIDAZIONE 365 DEL 20/07/2020).	170,00	20/07/20	21/07/20	20/08/20	28/07/20	-23	-3910
A. Manzoni & C. S.p.A.	0000655001AM C12020	Fattura	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 - Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche - Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17.6.2014, ove dovuta	1.071,43	30/06/20	02/07/20	31/08/20	24/11/20	85	91071,55
A. Manzoni & C. S.p.A.	0000656041AM C12020	Fattura	Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 - Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche - Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17.6.2014, ove dovuta	428,57	31/07/20	04/08/20	30/09/20	24/11/20	55	23571,35
A. Manzoni & C. S.p.A.	0000655000AM C12020	Fattura	FATT. 0000655000AMC12020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 414 DEL 25/8/2020).	1.000,00	30/06/20	02/07/20	31/08/20	04/09/20	4	4000
ABC Acqua Bene Comune Napoli	2F191222684	Fattura	bolletta per la fornitura del servizio idrico periodo 4/2019-635	927,81	30/01/20	15/02/20	31/03/20	02/04/20	2	1855,62
ABC Acqua Bene Comune Napoli	2F191222683	Fattura	bolletta per la fornitura del servizio idrico periodo 4/2019-635	884,02	30/01/20	14/02/20	31/03/20	02/04/20	2	1768,04
ABC Acqua Bene Comune Napoli	2F191221042	Fattura	bolletta per la fornitura del servizio idrico periodo 4/2019-635	566,72	30/01/20	15/02/20	31/03/20	02/04/20	2	1133,44
ABC Acqua Bene Comune Napoli	2F191220656	Fattura	bolletta per addebiti suppletivi periodo 4/2019-635	552,56	30/01/20	14/02/20	31/03/20	02/04/20	2	1105,12
ABC Acqua Bene Comune Napoli	2F191220806	Fattura	bolletta per la fornitura del servizio idrico periodo 4/2019-635	216,84	30/01/20	15/02/20	31/03/20	02/04/20	2	433,68
ABC Acqua Bene Comune Napoli	2F191221639	Fattura	bolletta per la fornitura del servizio idrico periodo 4/2019-635	160,64	30/01/20	15/02/20	31/03/20	02/04/20	2	321,28
ABC Acqua Bene Comune Napoli	2F191220655	Fattura	bolletta per addebiti suppletivi periodo 4/2019-635	62,27	30/01/20	14/02/20	31/03/20	02/04/20	2	124,54
ABC Acqua Bene Comune Napoli	2F200317257	Fattura	bolletta per addebiti suppletivi periodo 1/2020-635 (atto di liquidazione 327 del 25/06/2020).	117,60	23/04/20	04/05/20	30/06/20	30/06/20	0	0
ABC Acqua Bene Comune Napoli	2F200317258	Fattura	bolletta per addebiti suppletivi periodo 1/2020-635 (atto di liquidazione 328 del 25/06/2020).	290,09	23/04/20	04/05/20	30/06/20	30/06/20	0	0
ABC Acqua Bene Comune Napoli	2F200317391	Fattura	bolletta per la fornitura del servizio idrico periodo 1/2020-635 (Atto di liquidazione 328 del 25/06/2020).	231,89	23/04/20	04/05/20	30/06/20	30/06/20	0	0
ABC Acqua Bene Comune Napoli	2F200317628	Fattura	bolletta per la fornitura del servizio idrico periodo 1/2020-635 (atto di liquidazione 328 del 25/06/2020).	606,06	23/04/20	04/05/20	30/06/20	30/06/20	0	0
ABC Acqua Bene Comune Napoli	2F200318211	Fattura	bolletta per la fornitura del servizio idrico periodo 1/2020-635 (atto di liquidazione 328 del 25/06/2020).	171,78	23/04/20	04/05/20	30/06/20	30/06/20	0	0
ABC Acqua Bene Comune Napoli	2F200319235	Fattura	bolletta per la fornitura del servizio idrico periodo 1/2020-635 (atto di liquidazione 328 del 25/06/2020).	1.023,76	23/04/20	04/05/20	30/06/20	30/06/20	0	0
ABC Acqua Bene Comune Napoli	2F200319236	Fattura	bolletta per la fornitura del servizio idrico periodo 1/2020-635 (atto di liquidazione 328 del 25/06/2020).	336,36	23/04/20	04/05/20	30/06/20	30/06/20	0	0
ABC Acqua Bene Comune Napoli	2F200630327	Fattura	bolletta per addebiti suppletivi periodo 2/2020-635	111,35	07/07/20	29/07/20	30/09/20	26/08/20	-35	-3897,25
ABC Acqua Bene Comune Napoli	2F200631287	Fattura	bolletta per la fornitura del servizio idrico periodo 2/2020-635	189,05	07/07/20	29/07/20	30/09/20	26/08/20	-35	-6616,75
ABC Acqua Bene Comune Napoli	2F200630464	Fattura	bolletta per la fornitura del servizio idrico periodo 2/2020-635	255,21	07/07/20	29/07/20	30/09/20	26/08/20	-35	-8932,35

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
ABC Acqua Bene Comune Napoli	2F200630328	Fattura	bolletta per addebiti suppletivi periodo 2/2020-635	279,17	07/07/20	29/07/20	30/09/20	26/08/20	-35	-9770,95
ABC Acqua Bene Comune Napoli	2F200630694	Fattura	bolletta per la fornitura del servizio idrico periodo 2/2020-635	667,00	07/07/20	29/07/20	30/09/20	26/08/20	-35	-23345
ABC Acqua Bene Comune Napoli	2F200632312	Fattura	bolletta per la fornitura del servizio idrico periodo 2/2020-635	706,31	07/07/20	29/07/20	30/09/20	26/08/20	-35	-24720,85
ABC Acqua Bene Comune Napoli	2F200632311	Fattura	bolletta per la fornitura del servizio idrico periodo 2/2020-635	1.660,90	07/07/20	29/07/20	30/09/20	26/08/20	-35	-58131,5
ADASTRA SOCIETA' COOPERATIVA START UP INNOVATIVA	172	Fattura	FATT. 172 DELL'1/10/2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.8 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PER I DIPENDENTI DELLA CCIAA DI NAPOLI (ATTO DI LIQUIDAZIONE 644 DEL 2/12/2020).	470,00	01/10/20	08/10/20	07/11/20	17/12/20	40	18800
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020040440	Fattura	FATT. 1020040440 (A.L. 194/2020).	3.133,00	26/02/20	26/02/20	27/03/20	14/04/20	18	56394
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020040443	Fattura	FATT. 1020040443 (A.L. 196/2020).	2.197,70	26/02/20	26/02/20	27/03/20	14/04/20	18	39558,6
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020016415	Fattura		761,35	03/02/20	04/02/20	05/03/20	07/04/20	33	25124,55
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020016444	Fattura	CAUSALE:13469-5327703-CCIAA NAPOLI. FATT.1020016444/2020: AFFRANCATURE DICEMBRE 2019 AFFRANCAPOSTA SEDE PIAZZA BOVIO CONTO CONTRATTUALE 601015654601 MATR.5327704 (A.L. 198 DEL 2/4/2020).	611,66	03/02/20	04/02/20	05/03/20	07/04/20	33	20184,78
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020135279	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 350 DELL'8/7/2020	268,20	26/05/20	27/05/20	26/06/20	17/07/20	21	5632,2
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020041372	Fattura	FATT. 1020041372/2020 (A.L. 195/2020).	419,80	26/02/20	26/02/20	27/03/20	07/04/20	11	4617,8
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020265148	Fattura	13426-5327705-CCIAA NAPOLI. FATT. 1020265148: PERIODO AGOSTO 2020 AFFRANCAPOSTA SEDE CORSO MERIDIONALE CONTO CONTRATTUALE 601015567201 MATR.5327705 (A.L. 520 DEL 22/10/2020).	1.513,05	24/09/20	24/09/20	24/10/20	27/10/20	3	4539,15
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020040468	Fattura	FATT. 1020040468 (A.L. 199/2020).	156,02	26/02/20	26/02/20	27/03/20	14/04/20	18	2808,36
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020135238	Fattura	atto di liquidazione 349 dell'8/7/2020	98,90	26/05/20	27/05/20	26/06/20	17/07/20	21	2076,9
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020175883	Fattura	FATT. 1020175883 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 382 DEL 28/07/2020).	38,70	30/06/20	30/06/20	30/07/20	05/08/20	6	232,2
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020234026	Fattura	FATT. 1020234026 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 443 DELL'11/09/2020).	5,45	26/08/20	26/08/20	25/09/20	18/09/20	-7	-38,15
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020312316	Fattura	13469-5327703-CCIAA NAPOLI. FATT. 1020312316: PERIODO SETTEMBRE 2020 AFFRANCAPOSTA SEDE PIAZZA BOVIO CONTO CONTRATTUALE 601015654601 MATR.5327703 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 547 DEL 29/10/2020).	10,90	26/10/20	26/10/20	25/11/20	09/11/20	-16	-174,4

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020266322	Fattura	13427-5327704-CCIAA NAPOLI. FATT. 1020266322: PERIODO 30 LUGLIO - 31 AGOSTO 2020 AFFRANCAPOSTA SEDE CORSO MERIDIONALE CONTO CONTRATTUALE 601015567301 MATR.5327704 (A.L. 484 DELL'1/10/2020).	39,10	24/09/20	24/09/20	24/10/20	14/10/20	-10	-391
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020312270	Fattura	13427-5327704-CCIAA NAPOLI. FATT. 1020312270: PERIODO SETTEMBRE 2020 AFFRANCAPOSTA SEDE CORSO MERIDIONALE CONTO CONTRATTUALE 601015567301 MATR.5327704 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 548 DEL 29/10/2020).	42,60	26/10/20	26/10/20	25/11/20	09/11/20	-16	-681,6
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020062668	Fattura	FATT. 1010062668 (A.L. 199/2020).	1.861,85	18/03/20	18/03/20	17/04/20	14/04/20	-3	-5585,55
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020231063	Fattura	fatt. 1020231063 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 443 DELL'11/09/2020).	946,70	26/08/20	26/08/20	25/09/20	18/09/20	-7	-6626,9
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020102315	Fattura	FATT. 1020102315 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 265 DEL 12/5/2020).	1.460,35	23/04/20	23/04/20	23/05/20	18/05/20	-5	-7301,75
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020330783	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 634 DELL'1/12/2020	933,32	12/11/20	13/11/20	13/12/20	03/12/20	-10	-9333,2
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020201266	Fattura	atto di liquidazione 380 del 28/07/2020	1.261,24	16/07/20	16/07/20	15/08/20	05/08/20	-10	-12612,4
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020062643	Fattura	FATT. 1020062643 (A.L. 194/2020).	4.914,75	18/03/20	18/03/20	17/04/20	14/04/20	-3	-14744,25
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020231011	Fattura	FATT. 1020231011 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 444 DELL'11/09/2020).	4.201,65	26/08/20	26/08/20	25/09/20	18/09/20	-7	-29411,55
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020231017	Fattura	FATT. 1020231017 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 442 DELL'11/09/2020).	5.878,15	26/08/20	26/08/20	25/09/20	18/09/20	-7	-41147,05
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020265193	Fattura	13469-5327703-CCIAA NAPOLI. FATT. 1020265193: PERIODO 21 AGOSTO - 8 SETTEMBRE 2020 AFFRANCAPOSTA SEDE PIAZZA BOVIO CONTO CONTRATTUALE 601015654601 MATR.5327703 (A.L. 485 DELL'1/10/2020).	5.590,99	24/09/20	24/09/20	24/10/20	14/10/20	-10	-55909,9
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020330761	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 627 DEL 27/11/2020	5.858,40	12/11/20	13/11/20	13/12/20	03/12/20	-10	-58584
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020201262	Fattura	FATT. 1020201262 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 382 DEL 28/07/2020).	7.276,85	16/07/20	16/07/20	15/08/20	05/08/20	-10	-72768,5
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA S.R.L.	1020312274	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 546 DEL 29/10/2020	5.832,65	26/10/20	26/10/20	25/11/20	09/11/20	-16	-93322,4
Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata Societa Cooperativa	20001283	Fattura	FATT. 20001283 DEL 20/04/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 274 DEL 20/05/2020).	6.490,00	20/04/20	20/04/20	20/05/20	22/05/20	2	12980
Alfonso Ferrara	/1PA	Fattura		2.714,98	28/06/20	28/06/20	28/06/20	22/07/20	24	65159,52
ALLESTIMENTI DI PAOLO di DI PAOLO PASQUALE & C.	18-2020	Fattura	NOLEGGIO DI 40 BANCHETTI DA CONCORSO 37 x 52 cm. PER SEDUTA CONSIGLIO DEL 19/05/2020 ; NOLEGGIO DI 40 BANCHETTI DA CONCORSO 37 x 52 cm. PER SEDUTA CONSIGLIO DEL 19/05/2020 (atto di liquidazione 287/2020).	180,00	25/05/20	25/05/20	24/06/20	29/05/20	-26	-4680

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
ALLESTIMENTI DI PAOLO S.A.S. di Di Paolo Pasquale & C.	16-2020	Fattura	CIG: ZA42AED777. FATT. 16/2020	415,00	25/02/20	26/02/20	27/03/20	07/04/20	11	4565
ALLESTIMENTI DI PAOLO SAS DI Di Paolo Pasquale & C.	21-2020	Fattura	NOLEGGIO DI 40 BANCHETTI DA CONCORSO 50 X 70 cm. PER SEDUTA CONSIGLIO DEL 24/06/2020 ; NOLEGGIO DI 40 BANCHETTI DA CONCORSO 50 X 70 cm. PER SEDUTA CONSIGLIO DEL 24/06/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 488 DEL 7/10/2020).	210,00	29/09/20	29/09/20	29/10/20	26/10/20	-3	-630
ALLESTIMENTI EDUARDO TENE SRL	3 PA	Fattura	Fatt.3 PA DEL 5/8/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 438 DEL 9/9/2020).	3.838,00	05/08/20	07/08/20	04/09/20	18/09/20	14	53732
AMATO ANITA	04/PA	Fattura	04/PA del 27-DIC-19 - Compenso per incarichi professionali di assistenza giudiziale	416,00	27/12/19	08/01/20	07/02/20	17/02/20	10	4160
ANDOLFO ETTORE	01/2020	Fattura	Fatt. 1 del 19/2/2020. Onorario per attività di difesa dell'Ente. Cause: Ag. Entrate Riscossione c/Vollero Giuseppe; Ag. Entrate Riscossione c/Russo Lorenzo (atto di liquidazione 155 del 4/3/2020).	208,00	19/02/20	20/02/20	20/04/20	02/04/20	-18	-3744
Apicella Sistemi srl	228/PA	Fattura	ACQUISTO KIT AUDIO PER SALONE DELLE GRIDA E SISTEMA MICROFONICO WIRELESS PER SALA III° PIANO (ATTO DI LIQUIDAZIONE 364 DEL 20/07/2020).	2.238,00	15/07/20	15/07/20	14/08/20	28/07/20	-17	-38046
APRILE SPA	2020/V4/2001265	Fattura	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER EVENTO (A.L. 466 DEL 23/09/2020).	77,28	15/09/20	17/09/20	17/10/20	19/10/20	2	154,56
ARVONIO LUCIO	203E	Fattura	203E del 09-DIC-19 - pratiche per Vs conto: M. Taliento, MT Romano, A. Principe, G. Panariello, A. Iavarone	534,40	09/12/19	10/12/19	09/01/20	18/02/20	40	21376
ARVONIO LUCIO	133E	Fattura	FATT. 133 DEL 31/07/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 399 DELL'11/07/2020).	213,76	31/07/20	04/08/20	03/10/20	02/09/20	-31	-6626,56
ADEV SRL	72	Fattura	FORNITURA DI N. 32 VISIERE IN POLICARBONATO STANDARD (ATTO DI LIQUIDAZIONE 299 DEL 10/06/2020).	406,40	01/06/20	01/06/20	01/07/20	17/06/20	-14	-5689,6
Autoricambi MCR S.r.l.	1/17	Fattura	FATT. 1/17 DEL 20/01/2020	176,23	20/01/20	20/01/20	20/01/20	02/03/20	42	7401,66
AVV. ANDREA ABBAMONTE	134/2020	Fattura		3.369,48	17/09/20	17/09/20	17/09/20	12/11/20	56	188690,88
AVV. ANDREA ABBAMONTE	124/2020	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 468 DEL 23/09/2020	3.369,48	24/08/20	24/08/20	23/09/20	19/10/20	26	87606,48
AVV. ANDREA ABBAMONTE	135/2020	Fattura		1.684,75	17/09/20	17/09/20	16/12/20	12/11/20	-34	-57281,5
AVV.OREFICE ANDREA	14	Fattura	FATT. 14 DEL 18/05/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 280 DEL 21/05/2020).	2.150,69	18/05/20	18/05/20	17/06/20	27/05/20	-21	-45164,49
Avvocati Ciannella Associati	FPA 2/20	Fattura	FATT. 02 DEL 6/2/2020: GRANOZIO NRG 5680/17; GRANOZIO RGA 5858/18; SARALLO RGA 4207/17; LANZETTA RGA 10984/17; CHICHIERCHIA NRG 24780/18; DI GIOVANNI NRG 19716/18 (A.L. 133 DEL 20/02/2020).	737,47	06/02/20	06/02/20	06/04/20	02/04/20	-4	-2949,88
Avvocati Ciannella Associati	FPA 1/20	Fattura	CURCIO nrg 6700/17; DI CAPRIO nrg 3336/17; PAPACCIO nrg 3753/18; PAPACCIO nrg 10710/18; SPORTIELLO nrg 15445/18.	1.106,21	06/02/20	06/02/20	06/04/20	02/04/20	-4	-4424,84
Azolver Italia S.r.l.	AZ/202372	Fattura	Nol. 3 affrancatrici postali (atto di liquidazione 373 del 22/07/2020).	387,00	14/04/20	15/04/20	15/05/20	05/08/20	82	31734
Azolver Italia S.r.l.	AZ/200562	Fattura	Nol. 3 affrancatrici postali	387,00	21/01/20	22/01/20	21/02/20	05/05/20	74	28638
Azolver Italia S.r.l.	AZ/206637	Fattura	Nol. 3 affrancatrici postali ATTO DI LIQUIDAZIONE 545 DEL 29/10/2020	387,00	16/10/20	17/10/20	16/11/20	03/11/20	-13	-5031

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
AZOLVER ITALIA SRL	AZ/190339	Fattura	FATT. AZ/190339 del 25/09/2019: RELATIVA AL TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2019 . APPR. ORACLE 1334/2019 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 909/19).	387,00	25/09/19	08/11/19	08/12/19	12/02/20	66	25542
B&J Forniture di Varacallia Ilenia	FATT. PA375	Fattura	FORNITURA N. 1 PODIO LEGGIO PER SALONE DELLE GRIDA ;	490,00	29/10/20	24/11/20	28/11/20	01/12/20	3	1470
BARLETTA MARIA	1/PA	Fattura	1/PA del 30-DIC-19 - fatt.1 del 30/12/2019	728,00	30/12/19	30/12/19	28/02/20	17/02/20	-11	-8008
BARONE VITO	16/PA	Fattura	16/PA del 27-DIC-19 - FATT. 16/PA DEL 27/12/2019	624,00	27/12/19	08/01/20	08/03/20	17/02/20	-20	-12480
Bonsai Adv Srl	207	Fattura	Pubblicazione sul quotidiano ROMA	504,00	13/08/20	24/08/20	12/10/20	24/11/20	43	21672
BORSA IMMOBILIARE DI NAPOLI SRL UNIPERS.	1	Fattura		165.525,23	30/01/19	31/01/19	02/03/19	21/01/20	325	53551949,75
cali mario	FPA 9/20	Fattura	CCAA NAPOLI vs SCOTTI LUIGI Gdp Casoria - Rg. 10998/2017 - Dott. Musella - Sentenza n. 2551/2019 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 509 DEL 16/10/2020).	106,00	27/09/20	27/09/20	26/11/20	26/10/20	-31	-3286
cali mario	FPA 7/20	Fattura	GdP Nola - D'Avino Giuseppe - Rg. 8866/19 - Sent. 962/20 Comm. Reg. - Ricevuto Vincenzo - Rg. 7019/19 - Sent. 2082/20 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 508 DEL 16/10/2020).	210,00	21/09/20	21/09/20	20/11/20	26/10/20	-25	-5250
CALIENDO VITTORIO	8/002	Fattura	Contratto del 16 settembre 2017 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 377 DEL 27/07/2020).	320,64	16/07/20	16/07/20	16/07/20	05/08/20	20	6412,8
CAMPOLO GIUSEPPINA	71	Fattura	SENTENZA 680/40/2019 BRUNO CIRO - SENTENZA 38319/2019 GDP NA CAGGIANO - SENTENZA 8713/9/2018 PALUMBO - SENTENZA 246/20/2020 BENIGNO - SENTENZA CTR BRUNO 3870/6/2020 - DE ROSA DECRETO 1459/2019 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 400 DELL'11/08/2020).	737,47	29/07/20	29/07/20	27/09/20	02/09/20	-25	-18436,75
Casciario Carmine	FPA 2/20	Fattura	fatt. 2 del 4/3/2020	299,00	04/03/20	05/03/20	04/04/20	15/04/20	11	3289
CASERTA FULVIA	4	Fattura		1.158,68	03/11/20	03/11/20	03/12/20	30/11/20	-3	-3476,04
CASERTA FULVIA	5	Fattura		1.198,00	03/11/20	03/11/20	03/12/20	30/11/20	-3	-3594
CASERTA FULVIA	6	Fattura		1.170,88	03/11/20	04/11/20	04/12/20	30/11/20	-4	-4683,52
CASERTA FULVIA	3	Fattura		2.152,80	03/11/20	03/11/20	03/12/20	30/11/20	-3	-6458,4
CAST BOLZONELLA SRL	FATT. 1402/1	Fattura	FORNITURA DI N.1.000 FFP2 PER LAVORATORI IN STATO DI FRAGILITA' ;	1.000,00	19/10/20	24/11/20	06/12/20	27/11/20	-9	-9000
CASTELLANO SIMONA	18	Fattura	SALDO COMPETENZE N. 9 PROCEDURE CONCORSUALI: 1) HQL ITALIA SRL - TRIB NAPOLI NORD 30/2015 2) FOOT SERVICE GROUP SRL - TRIB NAPOLI NORD 34/2015 3) E.S. ACCESSORI GROUP SRL - TRIB NAPOLI NORD 35/2015 - 4) VICA PROMET SAS - TRIB NAPOLI NORD 40/2015 5) IL GLOBO DI COPPOLA LOREDANA - TRIB NAPOLI NORD 43/2015 6) MIVA IMPORT EXPORT SRL - TIB NAPOLI NORD 47/2015 7) MERCURIO IN LIQ. - TRIB NAPOLI NOR - D 48/2015 8) SARMA CAR DI SARDELLA MARIO - TRIB NAPOLI NORD 50/2015 9) BRUNO VERRI SRL - TRIB NAPOLI NORD 42/2015	468,00	10/11/20	11/11/20	11/12/20	24/11/20	-17	-7956
CD NAPOLI CITY SRL	21/PA/2020	Fattura	ACQUISTO N. 2 SISTEMI MULTIMEDIALI PER VIDEOCONFERENZA (ATTO DI LIQUIDAZIONE 511/2020).	3.372,00	08/09/20	08/09/20	08/10/20	26/10/20	18	60696
CD NAPOLI CITY SRL	A.L. 602	Fattura	ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO HARDWARE PER SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA ;	327,71	17/11/20	24/11/20	28/10/20	27/11/20	30	9831,3

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
CENTRO SERVIZI E DISTRIBUZIONE SRL	FPA 1/20	Fattura	FATT. 1/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 301/2020).	567,00	31/05/20	03/06/20	03/07/20	17/06/20	-16	-9072
CENTRO SERVIZI E DISTRIBUZIONE SRL	FPA 2/20	Nota di credito		-567,00	31/05/20	05/06/20	31/05/20	17/06/20	17	-9639
CENTRO SERVIZI E DISTRIBUZIONE SRL	FPA 3/20	Fattura	FORNITURA DI N. 15 CONFEZIONI DI PANNELLI IN FIBRA MINERALE PER CONTROSOFFITTATURA SALONE BORSA MERCI (ATTO DI LIQUIDAZIONE 301 DELL'11/06/2020).	567,00	31/05/20	09/06/20	09/07/20	17/06/20	-22	-12474
CIMA DANIELA	2	Fattura		427,52	14/01/20	14/01/20	14/03/20	25/02/20	-18	-7695,36
CIMATO CLAUDIA	2019-87-FE	Fattura	2019-87-FE del 20-DIC-19 - COMPENSO PER I SEGUENTI INCARICHI: IZZO-CTP NAPOLI -775/18, NASTI-CTP NAPOLI 7224/17,PEPE-CTP NAPOLI -10320/17,PROIETTI-CTP NAPOLI-8807/18,CE.DI.CA. SUD SRL-CTP NAPOLI 3494/18,PASI-CTP NAPOLI 17168/18	624,00	20/12/19	24/12/19	22/02/20	17/02/20	-5	-3120
CIMMINO CIRO	5/PA	Fattura		692,60	24/09/20	24/09/20	23/11/20	16/11/20	-7	-4848,2
COMETAL 2 SRL UNIPERSONALE	4	Fattura	FATT. 4 DEL 5/3/2020: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RECINZIONE CON CANCELLO RIDUCIBILE AD ANGOLO PER LA SEDE DELLA BORSA MERCI (ATTO DI LIQUIDAZIONE 234 DEL 24/04/2020).	4.950,00	05/03/20	06/03/20	05/04/20	28/04/20	23	113850
CORRADO ALBERTO	14	Nota di credito	Storno totale fattura n. 12 del 08/05/2020 (atto di liquidazione 282/2020).	-3.687,36	21/05/20	21/05/20	20/06/20	01/06/20	-19	70059,84
CORRADO ALBERTO	12	Fattura	CONSIGLIO DI STATO APPELLO R.G. N. 1619/2020 (CCIAA DI NAPOLI C. PAIDEIA SAS) DEFINITO CON ORDINANZA N. 2432 DEL 08.05.2020 - COMPENSI PER ATTIVITA' PROFESSIONALE COME DA DETERMINA DI CONFERIMENTO INC - ARICO N. 67 DEL 20.02.2020 (atto di liquidazione 282/2020).	3.687,36	08/05/20	08/05/20	07/06/20	01/06/20	-6	-22124,16
CORRADO ALBERTO	16	Fattura	FATT.16/2020: CONSIGLIO DI STATO APPELLO R.G. N. 1619/2020 (CCIAA DI NAPOLI C. PAIDEIA SAS) DEFINITO CON ORDINANZA N. 2432 DEL 08.05.2020 - COMPENSI PER ATTIVITA' PROFESSIONALE COME DA DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICO N. 67 DEL 20.02.2020 (A.L. 282/2020).	3.687,36	26/05/20	26/05/20	25/06/20	01/06/20	-24	-88496,64
CRISTO ALESSANDRO	106	Fattura	106 del 27-DIC-19 - FATT. 106 del 27/12/2019	748,16	27/12/19	27/12/19	25/02/20	17/02/20	-8	-5985,28
CSI S.p.a.	1981015427	Fattura	FATT. 1981015427 DEL 16/12/2019 relativa a servizi forniti: analisi conformità del fascicolo tecnico alla direttiva sicurezza giocattoli (atto di liquidazione 9 del 7/1/2020).	163,93	16/12/19	17/12/19	31/01/20	18/02/20	18	2950,74
CURA FARMA SRL	000024-0CA	Fattura	FATT. 000024-0CA DEL 7/5/2020: FORNITURA DI N. 216 TUBI DA 50 ML. DI GEL IGIENIZZANTE MANI (ATTO DI LIQUIDAZIONE 278 DEL 21/05/2020).	216,00	07/05/20	08/05/20	07/06/20	25/05/20	-13	-2808
D.A.C.I.A. SOCIETA' COOPERATIVA	FPA 1/20	Fattura	FATT. 1 DEL 13/01/2020 RELATIVA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI DELLA SEDE DI S. ASPRENO (ATTO DI LIQUIDAZIONE 98/2020).	30.158,95	13/01/20	13/01/20	12/02/20	02/03/20	19	573020,05

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
DE ANGELIS PAOLO	2019-15-FE	Fattura	ACCONTO ASSISTENZA E DIFESA NELLA FASE GIUDIZIO DI PRIMO GRADO NLE PROC. PEN. N. 3736/17 RGNR 3092/18 RG (A.L.116/20)	1.796,00	09/12/19	24/12/19	22/02/20	03/04/20	41	73636
DE CIUCEIS FABIO	1	Fattura	FATT. 1 DEL 19/6/2020: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: EQUITALIA SPA , CREDENTINO PASQUALE, AGENZIA ENTRATE RISC., COPPI MARIO DANILO, MANSIELLO ROSA, PANE GERARDO (ATTO DI LIQUIDAZIONE 343 DEL 30/6/2020).	730,00	19/06/20	19/06/20	18/08/20	09/07/20	-40	-29200
DE ROSA GROUP S.R.L.	01/20	Fattura	FORNITURA DI N. 800 MASCHERINE MONOUSO FFP2 ;	4.800,00	31/03/20	14/04/20	14/05/20	15/04/20	-29	-142055,6667
DE SIMONE FRANCESCO	2 PA	Fattura		1.772,51	17/12/19	18/12/19	17/01/20	30/09/20	257	455535,07
DE SIMONE SERENA	2	Fattura	INCARICHI PROF.	312,00	07/01/20	07/01/20	06/02/20	25/02/20	19	5928
DE STEFANO GIUSEPPE	3/PA	Fattura	FATT. 3/PA DEL 10/07/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 450 DEL 14/09/2020).	626,00	10/07/20	17/07/20	16/08/20	22/09/20	37	23162
DE STEFANO GIUSEPPE	2019-12-FE	Fattura	PAGMENTO COMPETENZE DEL RESTANTE 50% PER n.6 FALLIMENTI -I parte pag. con fatt.15/2014 da ex Crediti srl fallim. 31-41/2013 Trib. Napoli,fallim.69-72-74/2013 Trib.Nola e con Fatt.20/15 fallim. 137/14	314,00	30/06/19	19/12/19	18/03/20	04/05/20	47	14758
DE STEFANO GIUSEPPE	1/PA	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 522 DEL 26/10/2020	104,67	29/05/20	02/06/20	02/07/20	29/10/20	119	12455,73
DI DOMENICO GENNARO	1	Fattura	Parcella PA del 19/06/2020 N.ro 1 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 344 DEL 30/06/2020).	568,60	19/06/20	19/06/20	18/07/20	17/07/20	-1	-568,6
DI SOMMA ANTONINO	18	Fattura	DIFESA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CONTRO FABIANO MARIO SENTENZA 3283 2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 326 DEL 23/06/2020).	106,88	16/06/20	16/06/20	15/08/20	30/06/20	-46	-4916,48
DI SOMMA ANTONINO	7	Fattura	difesa in giudizi Trotto, AV Italia, Fakher e Nocera	427,52	24/02/20	24/02/20	24/04/20	02/04/20	-22	-9405,44
DI STEFANO DANIELA	2019-9-FE	Fattura	2019-9-FE del 27-DIC-19 - ATTIVITA ASS GIUDIZIALE INTERESSE DELLA CCIA DI NAPOLI.Procedure:BARRELLA MONICA sent. 5370/32/19;GUALTIERI ADOLDFO sent. 4937/10/19;Agenzia Entrate Riscossione/Esposito Nunzia sent.CTR 2592/10/19	312,00	27/12/19	11/01/20	10/02/20	18/02/20	8	2496
DIVERSI GETTONATI	GET3	Fattura	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CALI EDMONDO D.D. 193 DEL 24/05/2012 D.D. 83 15/02/2013	62,08	27/10/20	27/10/20	26/11/20	29/10/20	-28	-1738,24
DIVERSI GETTONATI	GETT	Fattura	LIQUIDAZIONE INDENNITA' GETTONI PROF. DE PAOLA COMMISSIONE AFFARI IN MEDIAZIONE (PERIODO 2014 - 2018)	897,58	16/07/20	16/07/20	15/08/20	17/07/20	-29	-26029,82
DIVERSI GETTONATI	GET4	Fattura	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI AGENTI AFFARI IN MEDIAZIONE (MALAFRONTE - PELLEGRINO) D.D. 406 DEL 28/08/2019	1.400,35	27/10/20	27/10/20	26/11/20	29/10/20	-28	-39209,8
DIVERSI GETTONATI	GET1	Fattura	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA ALBO GESTORI AMBIENTALI (CONTE-FIOLA-SILVESTRI) D.D. 270 31/08/2020	4.093,19	27/10/20	27/10/20	26/11/20	29/10/20	-28	-114609,32
Dott. Enzo Sorvino	7	Fattura	Mediazione n. 173/2019- 01/2020-03/2020- 05/2020- 15/2020-16/2020; Conciliazione n.2/2020	214,94	14/07/20	14/07/20	14/08/20	20/10/20	67	14400,98

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
DOTT. MARCO MAZZEO	01 PA/2020	Fattura	FATT. 01 DEL 31/01/2020; ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: CICCARELLI GIUSEPPINA, BUONFANTINO CLAUDIO, RAGGIO DI SOLE S.A.S. (ATTO DI LIQUIDAZIONE 114 DEL 10/02/2020).	320,64	31/01/20	03/02/20	03/04/20	10/03/20	-24	-7695,36
dr. Domenico Nittolo	22/2020	Fattura		570,00	13/05/20	20/05/20	13/05/20	26/06/20	44	25080
ECOCERVED SCARL	137/2020/03	Fattura		50.000,00	10/02/20	10/02/20	10/03/20	24/11/20	259	12950000
ECOCERVED SCARL	148/2020/03	Fattura		50.000,00	17/03/20	17/03/20	17/04/20	24/11/20	221	11050000
ECOCERVED SCARL	220/2020/03	Fattura		50.000,00	27/03/20	27/03/20	27/04/20	24/11/20	211	10550000
ECOCERVED SCARL	258/2020/03	Fattura		50.000,00	04/05/20	04/05/20	04/06/20	24/11/20	173	8650000
ECOCERVED SCARL	301/2020/03	Fattura		50.000,00	01/06/20	01/06/20	01/07/20	24/11/20	146	7300000
ECOCERVED SCARL	406/2020/03	Fattura		50.000,00	29/06/20	29/06/20	29/07/20	24/11/20	118	5900000
ECOCERVED scarl	1070/2019/03	Fattura	FATT. 1070/2019/03 DELL'1/10/2019	50.000,00	01/10/19	02/10/19	01/11/19	25/02/20	116	5800000
ECOCERVED SCARL	203/2020/03	Fattura		19.983,33	24/03/20	24/03/20	24/04/20	30/11/20	220	4396332,6
ECOCERVED SCARL	501/2020/03	Fattura		50.000,00	29/07/20	29/07/20	29/08/20	24/11/20	87	4350000
ECOCERVED scarl	268/2019/03	Fattura	FATT.268/2019/03 DEL 5/4/2019 assistenza, manutenzione, aggiornamento ed esercizio registro fgas (atto di liquidazione 21 dell'8/1/2020).	13.475,40	05/04/19	13/04/19	13/05/19	18/02/20	281	3786587,4
ECOCERVED SCARL	279/2020/03	Fattura		19.983,33	12/05/20	12/05/20	12/06/20	30/11/20	171	3417149,43
ECOCERVED SCARL	241/2020/03	Fattura	FATT. 241/2020/03 DEL 9/4/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 616 DEL 24/11/2020).	14.663,56	09/04/20	09/04/20	09/05/20	03/12/20	208	3050020,48
ECOCERVED scarl	1199/2019/03	Fattura	FATT. 1199/2019/03 DEL 2/12/2019: SERVIZI DI SUPPORTO E ESTERNALIZZAZIONE STRATEGICA DI PARTE DELLE ATTIVITA' SEZIONE CAMPANIA ALBO GESTORI AMBIENTALI -NOVEMBRE 2019 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 24 DELL'8/1/2020).	50.000,00	02/12/19	02/12/19	01/01/20	25/02/20	55	2750000
ECOCERVED SCARL	659/2020/03	Fattura		50.000,00	02/09/20	02/09/20	02/10/20	24/11/20	53	2650000
ECOCERVED scarl	677/2019/03	Fattura	FATT. 677/2019/03 DEL 10/07/2019	13.659,15	10/07/19	10/07/19	09/08/19	18/02/20	193	2636215,95
ECOCERVED SCARL	427/2020/03	Fattura		19.983,33	29/06/20	29/06/20	29/07/20	30/11/20	124	2477932,92
ECOCERVED SCARL	1121/2019/03	Fattura		50.000,00	04/11/19	05/11/19	05/12/19	21/01/20	47	2350000
ECOCERVED SCARL	447/2020/03	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 617 DEL 24/11/2020	15.260,82	06/07/20	07/07/20	06/08/20	03/12/20	119	1816037,58
ECOCERVED scarl	1097/2019/03	Fattura	FATT.1097/2019/03 DEL 3/10/2019: IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONALITA' DEL REGISTRO LUGLIO-SETTEMBRE 2019 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 23/2020).	13.907,71	03/10/19	04/10/19	03/11/19	18/02/20	107	1488124,97
ECOCERVED SCARL	732/2020/03	Fattura		50.000,00	29/09/20	29/09/20	29/10/20	24/11/20	26	1300000
ECOCERVED SCARL	679/2020/03	Fattura		19.983,33	02/09/20	02/09/20	02/10/20	30/11/20	59	1179016,47
ECOCERVED scarl	1143/2019/03	Fattura	1143/2019/03 del 04-NOV-19 - FATT. 1143/2019/03 DEL 4/11/2019	14.833,33	04/11/19	05/11/19	05/12/19	18/02/20	75	1112499,75
ECOCERVED SCARL	383/2020/03	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 585 DELL'11/11/2020	4.084,68	05/06/20	13/06/20	05/07/20	24/11/20	142	580024,56
ECOCERVED SCARL	754/2020/03	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 618 DEL 24/11/2020	16.148,80	02/10/20	03/10/20	02/11/20	03/12/20	31	500612,8
ECOCERVED scarl	1345/2019/03	Fattura	FATT. 1345/2019/03 DEL 19/12/2019	14.833,33	19/12/19	20/12/19	19/01/20	18/02/20	30	444999,9
ECOCERVED SCARL	643/2020/03	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 576 DEL 10/11/2020	6.300,00	13/08/20	13/08/20	13/09/20	19/11/20	67	422100
ECOCERVED SCARL	564/2020/03	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 572 DEL 10/11/2020	6.360,00	12/08/20	12/08/20	12/09/20	16/11/20	65	413400
ECOCERVED SCARL	585/2020/03	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 573 DEL 10/11/2020	4.865,00	12/08/20	12/08/20	12/09/20	16/11/20	65	316225

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
ECOCERVED SCARL	11/2020/03	Fattura		14.404,51	07/01/20	08/01/20	07/02/20	28/02/20	21	302494,71
ECOCERVED SCARL	522/2020/03	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 570 DEL 10/11/2020	2.754,00	05/08/20	05/08/20	05/09/20	16/11/20	72	198288
ECOCERVED SCARL	171/2020/03	Fattura		850,96	24/03/20	24/03/20	24/04/20	30/11/20	220	187211,2
ECOCERVED SCARL	627/2020/03	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 575 DEL 10/11/2020	2.040,00	13/08/20	13/08/20	13/09/20	19/11/20	67	136680
ECOCERVED scarl	1177/2019/03	Fattura	1177/2019/03 del 05-NOV-19 - FATT. 1177/2019/03 DEL 5/11/2019	1.511,00	05/11/19	05/11/19	05/12/19	25/02/20	82	123902
ECOCERVED SCARL	320/2020/03	Fattura		772,64	04/06/20	04/06/20	04/07/20	30/11/20	149	115123,36
ECOCERVED SCARL	1344/2019/03	Fattura	FATT. 1344/2019/03 DEL 19/12/2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO E ESTERNALLIZZAZIONE STRATEGICA DELL'ALBO (ATTO DI LIQUIDAZIONE 2 DEL 7/1/2020).	50.000,00	19/12/19	20/12/19	19/01/20	21/01/20	2	100000
ECOCERVED SCARL	543/2020/03	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 571 DEL 10/11/2020	1.236,00	05/08/20	05/08/20	05/09/20	16/11/20	72	88992
ECOCERVED SCARL	474/2020/03	Fattura		895,40	28/07/20	29/07/20	28/08/20	30/11/20	94	84167,6
ECOCERVED SCARL	606/2020/03	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 574 DEL 10/11/2020	1.008,00	12/08/20	13/08/20	12/09/20	19/11/20	68	68544
ECOCERVED scarl	1162/2019/03	Fattura	1162/2019/03 del 05-NOV-19 - FATT. 1162/2019/03 DEL 5/11/2019	900,00	05/11/19	06/11/19	06/12/19	18/02/20	74	66600
ECOCERVED SCARL	109/2020/03	Fattura		4.899,00	14/01/20	14/01/20	13/02/20	25/02/20	12	58788
ECOCERVED scarl	1310/2019/03	Fattura	1310/2019/03 del 18-DIC-19 - FATT. 1310/2019/03 DEL 18/12/2019	1.511,00	18/12/19	19/12/19	18/01/20	25/02/20	38	57418
ECOCERVED scarl	1264/2019/03	Fattura	1264/2019/03 del 11-DIC-19 - FATT. 1264/2019/03 DELL'11/12/2019	1.157,35	11/12/19	12/12/19	11/01/20	18/02/20	38	43979,3
ECOCERVED SCARL	697/2020/03	Fattura		737,00	09/09/20	09/09/20	09/10/20	30/11/20	52	38324
ECOCERVED scarl	1243/2019/03	Fattura	1243/2019/03 del 11-DIC-19 - FATT. 1243/2019/03 DELL'11/12/2019	770,44	11/12/19	12/12/19	11/01/20	18/02/20	38	29276,72
ECOCERVED SCARL	75/2020/03	Fattura		1.120,25	14/01/20	14/01/20	13/02/20	25/02/20	12	13443
ECOCERVED SCARL	53/2020/03	Fattura		753,72	13/01/20	13/01/20	12/02/20	25/02/20	13	9798,36
ECOCERVED scarl	1222/2019/03	Fattura	1222/2019/03 del 11-DIC-19 - FATT. 1222/2019/03 DELL'11/12/2019	33,86	11/12/19	11/12/19	10/01/20	18/02/20	39	1320,54
ECOCERVED SCARL	32/2020/03	Fattura	SERVIZI INFORMATICI CATEGORIA 3/BIS NOVEMBRE DICEMBRE	34,53	13/01/20	13/01/20	13/02/20	25/02/20	12	414,36
ECOCERVED SCARL	847/2020/03	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 638 DEL 2/12/2020	1.151,04	17/11/20	17/11/20	17/12/20	17/12/20	0	0
ECOCERVED SCARL	1474/2019/03	Fattura	FATT. 1474/2019/03 N. 22 USER PER LA FRUIBILITA' DEI DATTI DELL'ALBO GESTORI AMBI (ATTO DI LIQUIDAZIONE 3 DEL 7/1/2020)	2.200,00	31/12/19	31/12/19	30/01/20	21/01/20	-9	-19800
ECOCERVED SCARL	827/2020/03	Fattura		19.983,34	03/11/20	03/11/20	03/12/20	30/11/20	-3	-59950,02
Enel Energia S.p.A.	004077762404	Fattura	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR	3.885,75	12/11/20	16/11/20	16/12/20	03/12/20	-13	-50514,75
Enel Energia S.p.A.	004071975460	Fattura	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR (ATTO DI LIQUIDAZIONE 599 DEL 17/11/2020)	5.255,80	06/11/20	07/11/20	11/12/20	27/11/20	-14	-73581,2
Enel Energia S.p.A.	004079044325	Fattura	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR	4.170,52	05/12/20	06/12/20	11/01/21	17/12/20	-25	-104263
Enel Energia SpA	004057502247	Fattura	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR (ATTO DI LIQUIDAZIONE 470 DEL 23/09/2020).	10.498,64	05/09/20	08/09/20	12/10/20	19/10/20	7	73490,48

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
Enel Energia SpA	004014657719	Fattura	Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_VAR	5.055,20	06/03/20	07/03/20	10/04/20	23/04/20	13	65717,6
Enel Energia SpA	004014657720	Fattura	Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_VAR	4.217,57	06/03/20	07/03/20	10/04/20	23/04/20	13	54828,41
Enel Energia SpA	004057502248	Fattura	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR (ATTO DI LIQUIDAZIONE 470 DEL 23/09/2020).	6.829,30	05/09/20	08/09/20	12/10/20	19/10/20	7	47805,1
Enel Energia SpA	003082300876	Fattura	fatt.003082300876 DELL'11/12/2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI VIA S. ASPRENO E C.SO MERIDIONALE NOVEMBRE 2019 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 6 DEL 7/1/2020).	4.693,44	11/12/19	12/12/19	11/01/20	20/01/20	9	42240,96
Enel Energia SpA	003082300877	Fattura	FATT. 003082300877 DELL'11/12/2019 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI VIA S. ASPRENO E C.SO MERIDIONALE (ATTO DI LIQUIDAZIONE 6 DEL/1/2020).	4.407,86	11/12/19	12/12/19	11/01/20	20/01/20	9	39670,74
Enel Energia SpA	004007354101	Fattura	Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_VAR	4.555,32	06/02/20	07/02/20	08/03/20	12/03/20	4	18221,28
Enel Energia SpA	004064893312	Fattura	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR (ATTO DI LIQUIDAZIONE 568 DEL 10/11/2020).	10.916,33	07/10/20	10/10/20	11/11/20	12/11/20	1	10916,33
Enel Energia SpA	004064893313	Fattura	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR (ATTO DI LIQUIDAZIONE 568 DEL 10/11/2020).	7.109,79	07/10/20	10/10/20	11/11/20	12/11/20	1	7109,79
ENEL ENERGIA SpA	004007354100	Fattura	Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_VAR	5.714,79	06/02/20	07/02/20	12/03/20	12/03/20	0	0
Enel Energia SpA	004042716934	Nota di credito	Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_VAR (ATTO DI LIQUIDAZIONE 354 DEL 9/7/2020).	-94,53	12/06/20	14/06/20	17/07/20	17/07/20	0	0
Enel Energia SpA	004042716935	Nota di credito	Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_VAR (ATTO DI LIQUIDAZIONE 354 DEL 9/7/2020).	-73,12	12/06/20	14/06/20	17/07/20	17/07/20	0	0
ENEL ENERGIA SpA	004000067713	Fattura	004000067713 del 08-GEN-20 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_VAR	4.246,33	08/01/20	15/01/20	14/02/20	12/02/20	-2	-8492,66
ENEL ENERGIA SpA	004006008618	Fattura	004006008618 del 14-GEN-20 - Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_VAR	5.661,31	14/01/20	16/01/20	15/02/20	12/02/20	-3	-16983,93
Enel Energia SpA	004027969612	Fattura	Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_VAR	2.685,97	11/04/20	13/04/20	13/05/20	21/04/20	-22	-59091,34
Enel Energia SpA	004027969611	Fattura	Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_VAR	3.238,00	11/04/20	13/04/20	13/05/20	21/04/20	-22	-71236
Enel Energia SpA	004034907390	Fattura	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR	2.859,34	13/05/20	15/05/20	14/06/20	20/05/20	-25	-71483,5
Enel Energia SpA	004034907389	Fattura	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR	2.975,02	13/05/20	15/05/20	14/06/20	20/05/20	-25	-74375,5
Enel Energia SpA	004050491852	Fattura	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR	7.610,20	06/08/20	07/08/20	10/09/20	31/08/20	-10	-76102
Enel Energia SpA	004036122739	Fattura	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR (ATTO DI LIQUIDAZIONE 305 DELL'11/06/2020).	4.328,79	06/06/20	07/06/20	07/07/20	17/06/20	-20	-86575,8
Enel Energia SpA	004043396172	Fattura	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR (ATTO DI LIQUIDAZIONE 354 DEL 9/7/2020).	4.668,31	06/07/20	07/07/20	06/08/20	17/07/20	-20	-93366,2
Enel Energia SpA	004036122740	Fattura	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR (ATTO DI LIQUIDAZIONE 305 DELL'11/06/2020).	3.638,91	06/06/20	07/06/20	13/07/20	17/06/20	-26	-94611,66
Enel Energia SpA	004043396171	Fattura	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR (ATTO DI LIQUIDAZIONE 354 DELL'8/7/2020).	5.588,41	06/07/20	07/07/20	10/08/20	17/07/20	-24	-134121,84
Enel Energia SpA	004056050183	Fattura	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_VAR	11.113,48	12/08/20	14/08/20	16/09/20	31/08/20	-16	-177815,68
ESPOSITO PAOLA	N. 15	Fattura	PAGAMENTO ONORARI LIQUIDATI D.I. N. 1133 DEL 2020	2.150,96	22/10/20	22/10/20	21/11/20	11/11/20	-10	-21509,6
ESPOSITO SALVATORE	7	Fattura	Fattura di vendita 7 del 31/07/2020 (atto di liquidazione 448 del 14/09/2020).	320,64	31/07/20	01/08/20	30/09/20	22/09/20	-8	-2565,12

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
Estra Energie Srl	201902227681	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 614 DEL 24/11/2020	174,57	21/09/20	21/09/20	21/10/20	27/11/20	37	6459,09
Estra Energie Srl	201900485562	Fattura		1.995,56	27/02/20	28/02/20	30/03/20	02/04/20	3	5986,68
Estra Energie Srl	201902227680	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 614 DEL 24/11/2020	75,54	21/09/20	21/09/20	21/10/20	27/11/20	37	2794,98
Estra Energie Srl	201901969333	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 614 DEL 24/11/2020	40,05	25/08/20	25/08/20	24/09/20	27/11/20	64	2563,2
Estra Energie Srl	201900192589	Fattura	FATT. 201900192589 DEL 27/01/2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SEDE - DICEMBRE 2019 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 107 DEL 10/02/2020).	1.967,34	27/01/20	28/01/20	27/02/20	28/02/20	1	1967,34
Estra Energie Srl	201902543174	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 614 DEL 24/11/2020	97,42	22/10/20	23/10/20	22/11/20	27/11/20	5	487,1
Estra Energie Srl	201902543173	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 614 DEL 24/11/2020	44,48	22/10/20	23/10/20	22/11/20	27/11/20	5	222,4
Estra Energie Srl	191902902691	Fattura	fatt. 191902902691 del 19/12/2019 relativa alla fornitura di gas per l'impianto di riscaldamento della sede novembre 2019 (atto di liquidazione 29 del 9/1/2020).	485,70	19/12/19	21/12/19	20/01/20	20/01/20	0	0
Estra Energie Srl	201901718067	Fattura	FATT. 201901718067 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 376 DEL 23/07/2020).	7,13	21/07/20	22/07/20	20/08/20	05/08/20	-15	-106,95
Estra Energie Srl	201902750291	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 659 DEL 9/12/2020	45,99	23/11/20	23/11/20	23/12/20	17/12/20	-6	-275,94
Estra Energie Srl	201902750292	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 659 DEL 9/12/2020	1.127,03	23/11/20	23/11/20	23/12/20	17/12/20	-6	-6762,18
Estra Energie Srl	201901503535	Fattura	FATT. 201901503535 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 338 DEL 30/06/2020).	610,86	24/06/20	24/06/20	24/07/20	09/07/20	-15	-9162,9
Estra Energie Srl	201900645715	Fattura	FATT. 201900645715 DEL 26/03/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 215 DEL 15/04/2020).	1.599,74	26/03/20	27/03/20	26/04/20	20/04/20	-6	-9598,44
Estra Energie Srl	201901233463	Fattura	FATT. 201901233463 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 290 DELL'1/6/2020).	621,34	27/05/20	27/05/20	26/06/20	08/06/20	-18	-11184,12
Estra Energie Srl	201901233464	Fattura	FATT. 201901233464 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 290 DELL'1/6/2020).	739,64	27/05/20	27/05/20	26/06/20	08/06/20	-18	-13313,52
Estra Energie Srl	201900645714	Fattura	FATT. 201900645714 DEL 26/03/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 214 DEL 15/04/2020).	2.487,22	26/03/20	27/03/20	26/04/20	20/04/20	-6	-14923,32
Estra Energie Srl	201901718066	Fattura	FATT. 201901718066 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 376 DEL 23/07/2020)	1.669,70	21/07/20	22/07/20	20/08/20	05/08/20	-15	-25045,5
Estra Energie Srl	201901007859	Fattura	FATT. 201901007859 DEL 29/4/2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS PER LA SEDE DI C.SO MERIDIONALE 17/02/2020 - 31/03/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 286 DEL 26/05/2020).	2.504,55	29/04/20	21/05/20	22/06/20	08/06/20	-14	-35063,7
Estra Energie Srl	201901007858	Fattura	FATT. 201901007858 DEL 29/04/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 249 DEL 30/04/2020).	1.795,11	29/04/20	29/04/20	29/05/20	07/05/20	-22	-39492,42
Estra Energie Srl	201901503534	Fattura	FATT. 201901503534 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 338 DEL 30/06/2020).	1.724,07	24/06/20	08/07/20	07/08/20	09/07/20	-29	-49998,03
F. Apollonio spa	V6-180	Fattura	FATT. V6-180 DEL 30/01/2020: N.2 BANDIERE (ATTO DI LIQUIDAZIONE 108 DEL 10/02/2020).	213,00	30/01/20	30/01/20	29/02/20	10/03/20	10	2130
F.A.D. SRL	3/71	Fattura	FATT. 3/71 DEL 29/04/2020: FORNITURA DI N. 4 TERMOMETRI AD INFRAROSSI CONTACTLESS (ATTO DI LIQUIDAZIONE 272 DEL 19/05/2020).	260,00	29/04/20	11/05/20	10/06/20	22/05/20	-19	-4940

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
F.M.C. GROUP SRL	556	Fattura	FORNITURA DI N. 100 MASCHERINE MONOUSO FFP3 CON VALVOLA E N. 100 ANIOSEPT GEL MANI DISINFETTANTE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 80 ML ; FORNITURA DI N. 100 MASCHERINE MONOUSO FFP3 CON VALVOLA E N. 100 ANIOSEPT GEL MANI DISINFETTANTE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 80 ML ;	1.485,00	30/04/20	04/05/20	03/06/20	20/05/20	-14	-20790
F.M.C. GROUP SRL	557	Fattura	FATT. 557 DEL 30/04/2020 REALTIVA ALLA FORNITURA DI N. 10 PIANTANE - N. 10 DISPENSER AD EROGAZIONE AUTOMATICA - N. 20 TANICHE DA L. 5 DI GEL IGIENIZZANTE MANI (ATTO DI LIQUIDAZIONE 269 DEL 18/05/2020).	2.700,00	30/04/20	04/05/20	03/06/20	22/05/20	-12	-32400
FASANO ALDO	2020-10-FE	Fattura	FATT. 10 DEL 20/07/2020: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: MARTINENGO, ACCETTO, BAVA, GIGLIO, FOOD E FOOD ITALIA SRL, POLITO, AG. ENTRATE RISC. (ATTO DI LIQUIDAZIONE 401 DEL 19/08/2020).	837,20	20/07/20	24/07/20	22/09/20	02/09/20	-20	-16744
FASTWEB SpA	PAE0021481	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 600 DEL 17/11/2020	2.069,19	30/06/20	09/07/20	31/07/20	27/11/20	119	246233,61
FASTWEB SpA	PAE0043209	Fattura	PAE0043209 del 31-DIC-19 - Gestione SGM PDL ODA 405805 CIG Z67224A089	2.069,19	31/12/19	10/01/20	09/02/20	17/02/20	8	16553,52
FASTWEB SpA	PAE0021482	Fattura	FATT. PAE0021482 DEL 30/06/2020: Canone per la telefonia fissa periodo dal 01/05/2020 al 30/06/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 368 DEL 20/07/2020).	409,17	30/06/20	09/07/20	31/07/20	05/08/20	5	2045,85
FASTWEB SpA	PAE0004209	Fattura	FATT. PAE0004209 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 292 DEL 4/6/2020).	12,21	29/02/20	10/03/20	31/03/20	18/06/20	79	964,59
FASTWEB SpA	PAE0043210	Fattura	FATT. PAE0043210 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 292 DEL 4/6/2020).	10,45	31/12/19	27/02/20	28/03/20	18/06/20	82	856,9
FASTWEB SpA	PAE0014689	Fattura	FATT. PAE0014689 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 292 DEL 4/6/2020).	34,76	30/04/20	09/05/20	08/06/20	18/06/20	10	347,6
FASTWEB SpA	PAE0039462	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 601 DEL 17/11/2020	249,48	31/10/20	06/11/20	30/11/20	27/11/20	-3	-748,44
FASTWEB SpA	PAE0031686	Fattura	FATT. PAE0031686 DEL 31/08/2020 RELATIVA AL CANONE PER LA TELFONIA FISSA PERIODO 01/07/2020 - 31/08/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 458 DEL 16/09/2020).	260,43	31/08/20	09/09/20	30/09/20	22/09/20	-8	-2083,44
FASTWEB SpA	PAE0009619	Fattura	Fatt. PAE0009619 del 31/03/2020 (A.L. 219/2020).	2.069,19	31/03/20	08/04/20	08/05/20	22/04/20	-16	-33107,04
FASTWEB SpA	2800010965	Nota di credito	Sorno parziale fattura nr PAE0021481 del 30.06.2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 600 DEL 17/11/2020).	-1.379,46	16/10/20	17/10/20	16/10/20	27/11/20	42	-57937,32
FATTORI SAFEST SRL	39/A	Fattura	INTERVENTO DI MANUTENZIONE RELATIVO AL I QUADRIMESTRE ANNO 2020 E RIPARAZIONE	1.042,20	15/04/20	16/04/20	16/05/20	22/09/20	129	134443,8
FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A.	9419914820	Fattura	CONVENZIONE STAMPANTI 16 LOTTO 5 PUNTO ORDINANTE GIUSEPPE CARINO	7.602,20	27/12/19	31/12/19	30/01/20	21/01/20	-9	-68419,8
FLAMMIA FABRIZIO	7	Fattura	FATT. 07 DEL 03/03/2020	609,52	03/03/20	04/03/20	03/05/20	07/04/20	-26	-15847,52
FOMAN S.R.L.	3S	Fattura	FATT. 3/S DEL 24/01/2020 RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE DUPLEX A SERVIZIO DELLA BORSA MERCI (ATTO DI LIQUIDAZIONE 103 DEL 10/02/2020).	2.933,76	24/01/20	24/01/20	23/02/20	10/03/20	16	46940,16

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
FOMAN S.R.L.	6S	Fattura	FATT. 6S DEL 23/3/2020 RELATIVA AL I BIMESTRE 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTACARICHI DELLE SEDI CAMERALI (ATTO DI LIQUIDAZIONE 203 DEL 7/4/2020).	588,61	23/03/20	24/03/20	23/03/20	28/05/20	66	38848,26
FOMAN S.R.L.	4S	Fattura	FATT. 4S DEL 6/2/2020	718,10	06/02/20	06/02/20	07/03/20	12/03/20	5	3590,5
FOMAN S.R.L.	8S	Fattura	FATT. 8/S DEL 28/05/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 293 DEL 4/6/2020).	588,61	28/05/20	28/05/20	27/06/20	10/06/20	-17	-10006,37
FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	1196/EL19	Fattura	1196/EL19 del 23-DIC-19 - Fatt. 1196/el19 del 23/12/2019	5.062,50	23/12/19	24/12/19	23/01/20	18/02/20	26	131625
FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	1179/EL19	Fattura	1179/EL19 del 18-DIC-19 - FATT. 1179/EL19 DEL 18/12/2019	1.150,00	18/12/19	18/12/19	17/01/20	17/02/20	31	35650
FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	1180/EL19	Fattura	1180/EL19 del 18-DIC-19 - FATT. 1180/EL19 DEL 18/12/2019	1.150,00	18/12/19	18/12/19	17/01/20	17/02/20	31	35650
FRANCESCO DEL PRETE	FPA 1/20	Fattura		347,75	10/06/20	10/06/20	10/06/20	26/06/20	16	5564
Francesco Marchetti	FPA 1/20	Fattura	FORNITURA DI N. 250 MASCHERINE MONOUSO FFP2 PER LAVORATORI IN STATO DI FRAGILITA' (ATTO DI LIQUIDAZIONE 379 DEL 28/7/2020).	400,00	22/07/20	22/07/20	21/08/20	12/08/20	-9	-3600
GAGLIOTTI PATRIZIO	23	Fattura	FATT. 23 DEL 16/07/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 378 DEL 27/07/2020).	1.106,21	16/07/20	16/07/20	15/08/20	05/08/20	-10	-11062,1
GALIERO SALVATORE	3 PA	Fattura	3 PA del 27-DIC-19 - FATT. 3 DEL 27/12/2019	320,64	27/12/19	27/12/19	25/02/20	17/02/20	-8	-2565,12
GANZERLI QUIRINO	14	Fattura	FATT. 14 DEL 16/06/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 325 DEL 23/06/2020).	534,40	16/06/20	16/06/20	15/08/20	30/06/20	-46	-24582,4
GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.	000412/V1	Fattura	FATT. 000412/V1 DEL 31/01/2020 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N.180 SEDIE IN POLICARBONATO TRASPARENTE (ATTO DI LIQUIDAZIONE 127 DEL 19/02/2020).	10.980,00	31/01/20	05/02/20	06/03/20	02/03/20	-4	-43920
GENTILE GIOVANNI	02	Fattura	02 del 19-NOV-19 - OPERA PROFESSIONALE FORENSE GIUDIZIALE: ISTANZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO NEI FALLIMENTI ANNO 2011 NN. 111, 116, 119, 119 E 121. TRIBUNALE DI NOLA. NELL'INTERESSE DELLA RECUPERO CREDITI S.R.L.	260,00	19/11/19	19/11/19	18/01/20	18/02/20	31	8060
GENTILE MONICA	4	Fattura	INCARICHI CCIAA-BARBATO COSIMO GDP NAPOLI RG. 40550/19 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 561 DEL 4/11/2020).	111,88	28/09/20	15/10/20	14/12/20	16/11/20	-28	-3132,64
GESUE' SALVATORE	2020-1-FE	Fattura	Compenso per attivita di mediatore presso la Vs. Camera di Mediazione in relazione alle procedure indicate in descrizione	270,00	22/01/20	23/01/20	23/03/20	20/10/20	211	56970
GESUE' SALVATORE	2019-15-FE	Fattura	Compenso per attivita di mediatore presso la Vs. Camera di Mediazione in relazione alle procedure indicate in descrizione	180,00	27/11/19	28/11/19	26/02/20	18/06/20	113	20340
GESUE' SALVATORE	2020-6-FE	Fattura	COMPENSO ATTIVITA DI MEDIATORE PRESSO LA VS CAMERA DI MEDIAZIONE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURE INDICATE IN DESCRIZIONE:	267,00	22/07/20	24/07/20	22/09/20	20/10/20	28	7476
GRILLO FRANCESCO	25	Fattura		1.614,60	03/09/20	03/09/20	03/10/20	20/10/20	17	27448,2
GRILLO FRANCESCO	8	Fattura	FATT. 8/2020 DEL 21/03/2020 (A.L. 206 DEL 10/04/2020).	3.767,40	21/03/20	02/04/20	02/05/20	15/04/20	-17	-64045,8

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
I FARELLA SNC DI G. E M. FARELLA	21	Fattura	FATT. 21 DEL 24/01/2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 5.000 CARTELLINE CON ALETTE (ATTO DI LIQUIDAZIONE 70 DEL 29/01/2020).	1.100,00	24/01/20	27/01/20	26/02/20	25/02/20	-1	-1100
I.S.P. ISTITUTO STENODATILLO PROFESSIONAL S.R.L.	200/F	Fattura	FATT. 200/F DEL 6/7/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 480 DEL 24/9/2020).	480,38	06/07/20	06/07/20	06/08/20	14/10/20	69	33146,22
I.S.P. ISTITUTO STENODATILLO PROFESSIONAL S.R.L.	23/F	Fattura	FATT. 23/F DEL 10/01/2020	556,63	10/01/20	11/01/20	10/02/20	02/03/20	21	11689,23
Iannitti Paolo	43	Fattura		1.543,20	12/09/19	12/09/19	12/09/19	24/03/20	194	299380,8
Iannitti Paolo	42	Fattura	COMPENSI PROFESSIONALI	870,46	12/09/19	12/09/19	12/09/19	13/01/20	123	107066,58
IC Outsourcing	ZVA/20000099	Fattura	CANONI BD 202001 CNB Progetto di affidamento servizi Area Anagrafica - Rif. interno IC: 140197	138.298,33	14/02/20	14/02/20	14/04/20	02/11/20	202	27936262,66
IC Outsourcing	ZVA/20000501	Fattura	CANONI BD 202002 CNB Progetto di affidamento servizi Area Anagrafica - Rif. interno IC: 140197	138.298,33	13/03/20	13/03/20	12/05/20	02/11/20	174	24063909,42
IC Outsourcing	ZVA/20000765	Fattura	CANONI BD 202003 CNB Progetto di affidamento servizi Area Anagrafica - Rif. interno IC: 140197	138.298,33	15/04/20	15/04/20	14/06/20	02/11/20	141	19500064,53
IC Outsourcing	ZVA/20000914	Fattura	CANONI BD 202004 CNB Progetto di affidamento servizi Area Anagrafica - Rif. interno IC: 140197	138.298,33	14/05/20	15/05/20	13/07/20	02/11/20	112	15489412,96
IC Outsourcing	ZVA/19002755	Fattura	CANONI BD 201912 CNB Progetto di affidamento servizi Area Anagrafica - Rif. interno IC: 140197	138.298,33	10/01/20	10/01/20	10/03/20	04/06/20	86	11893656,38
IC Outsourcing	ZVA/20001083	Fattura	CANONI BD 202005 CNB Progetto di affidamento servizi Area Anagrafica - Rif. interno IC: 140197	138.298,33	11/06/20	12/06/20	10/08/20	02/11/20	84	11617059,72
IC Outsourcing	ZVA/20001334	Fattura	CANONI BD 202006 CNB Progetto di affidamento servizi Area Anagrafica - Rif. interno IC: 140197	138.298,33	15/07/20	16/07/20	15/08/20	02/11/20	79	10925568,07
IC Outsourcing	ZVA/20000667	Fattura	CONSUMI BD 202001-202003 - Rif. interno IC: 130092	29.018,70	14/04/20	14/04/20	13/06/20	04/12/20	174	5049253,8
IC Outsourcing	ZVA/20001490	Fattura	CANONI BD 202007 CNB Progetto di affidamento servizi Area Anagrafica - Rif. interno IC: 140197	138.298,33	05/08/20	11/09/20	04/10/20	02/11/20	29	4010651,57
IC Outsourcing	ZVA/20000100	Fattura	CANONI BD 202001 CNB Servizi Innovativi e protocollo legalita - Rif. interno IC: 140214	16.783,33	14/02/20	14/02/20	14/04/20	02/11/20	202	3390232,66
IC Outsourcing	ZVA/20000102	Fattura	CANONI BD 202001 CNB Servizio attivita metriche - Rif. interno IC: 140216	16.783,33	14/02/20	14/02/20	14/04/20	29/10/20	198	3323099,34
IC Outsourcing	ZVA/19002857	Fattura	CONSUMI BD 201910-201912 - Rif. interno IC: 130092	29.014,20	10/01/20	10/01/20	10/03/20	23/06/20	105	3046491
IC Outsourcing	ZVA/20000502	Fattura	CANONI BD 202002 CNB Servizi Innovativi e protocollo legalita - Rif. interno IC: 140214	16.783,33	13/03/20	13/03/20	12/05/20	02/11/20	174	2920299,42
IC Outsourcing	ZVA/20000504	Fattura	CANONI BD 202002 CNB Servizio attivita metriche - Rif. interno IC: 140216	16.783,33	13/03/20	13/03/20	12/05/20	29/10/20	170	2853166,1
IC Outsourcing	ZVA/19002758	Fattura	CANONI BD 201912 CNB Servizio attivita metriche - Rif. interno IC: 140216	16.783,33	10/01/20	10/01/20	10/03/20	26/08/20	169	2836382,77
IC Outsourcing	ZVA/20001273	Fattura	CONSUMI BD 202004-202006 - Rif. interno IC: 130092	29.018,70	15/07/20	16/07/20	13/09/20	04/12/20	82	2379533,4
IC Outsourcing	ZVA/20000766	Fattura	CANONI BD 202003 CNB Servizi Innovativi e protocollo legalita - Rif. interno IC: 140214	16.783,33	15/04/20	15/04/20	14/06/20	02/11/20	141	2366449,53

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
IC Outsourcing	ZVA/20000768	Fattura	CANONI BD 202003 CNB Servizio attivita metriche - Rif. interno IC: 140216	16.783,33	15/04/20	15/04/20	14/06/20	29/10/20	137	2299316,21
IC Outsourcing	ZVA/20000103	Fattura	CANONI BD 202001 CNB Serv. Uff.Protesti/Marchi e Brevetti/Prezzi e Statistica - Rif. interno IC: 140217	10.070,00	14/02/20	14/02/20	14/04/20	29/10/20	198	1993860
IC Outsourcing	ZVA/20000915	Fattura	CANONI BD 202004 CNB Servizi Innovativi e protocollo legalita - Rif. interno IC: 140214	16.783,33	14/05/20	15/05/20	13/07/20	02/11/20	112	1879732,96
IC Outsourcing	ZVA/20000917	Fattura	CANONI BD 202004 CNB Servizio attivita metriche - Rif. interno IC: 140216	16.783,33	14/05/20	15/05/20	13/07/20	29/10/20	108	1812599,64
IC Outsourcing	ZVA/19002757	Fattura	CANONI BD 201912 CNB Urp - Rif. interno IC: 140215	20.108,33	10/01/20	10/01/20	10/03/20	04/06/20	86	1729316,38
IC Outsourcing	ZVA/20000505	Fattura	CANONI BD 202002 CNB Serv. Uff.Protesti/Marchi e Brevetti/Prezzi e Statistica - Rif. interno IC: 140217	10.070,00	13/03/20	13/03/20	12/05/20	29/10/20	170	1711900
IC Outsourcing	ZVA/19002759	Fattura	CANONI BD 201912 CNB Serv. Uff.Protesti/Marchi e Brevetti/Prezzi e Statistica - Rif. interno IC: 140217	10.070,00	10/01/20	10/01/20	10/03/20	26/08/20	169	1701830
IC Outsourcing	ZVA/20001084	Fattura	CANONI BD 202005 CNB Servizi Innovativi e protocollo legalita - Rif. interno IC: 140214	16.783,33	11/06/20	13/06/20	10/08/20	02/11/20	84	1409799,72
IC Outsourcing	ZVA/20000769	Fattura	CANONI BD 202003 CNB Serv. Uff.Protesti/Marchi e Brevetti/Prezzi e Statistica - Rif. interno IC: 140217	10.070,00	15/04/20	15/04/20	14/06/20	29/10/20	137	1379590
IC Outsourcing	ZVA/20001086	Fattura	CANONI BD 202005 CNB Servizio attivita metriche - Rif. interno IC: 140216	16.783,33	11/06/20	12/06/20	10/08/20	29/10/20	80	1342666,4
IC Outsourcing	ZVA/20000918	Fattura	CANONI BD 202004 CNB Serv. Uff.Protesti/Marchi e Brevetti/Prezzi e Statistica - Rif. interno IC: 140217	10.070,00	14/05/20	15/05/20	13/07/20	29/10/20	108	1087560
IC Outsourcing	ZVA/20000101	Fattura	CANONI BD 202001 CNB Urp - Rif. interno IC: 140215	20.108,33	14/02/20	14/02/20	14/04/20	04/12/20	234	941070,78
IC Outsourcing	ZVA/19002756	Fattura	CANONI BD 201912 CNB Servizi Innovativi e protocollo legalita - Rif. interno IC: 140214	16.783,33	10/01/20	10/01/20	10/03/20	04/05/20	55	923083,15
IC Outsourcing	ZVA/20001335	Fattura	CANONI BD 202006 CNB Servizi Innovativi e protocollo legalita - Rif. interno IC: 140214	16.783,33	15/07/20	16/07/20	13/09/20	02/11/20	50	839166,5
IC Outsourcing	ZVA/20000503	Fattura	CANONI BD 202002 CNB Urp - Rif. interno IC: 140215	20.108,33	13/03/20	13/03/20	12/05/20	04/12/20	206	828464,02
IC Outsourcing	ZVA/20001087	Fattura	CANONI BD 202005 CNB Serv. Uff.Protesti/Marchi e Brevetti/Prezzi e Statistica - Rif. interno IC: 140217	10.070,00	11/06/20	13/06/20	10/08/20	29/10/20	80	805600
IC Outsourcing	ZVA/20001337	Fattura	CANONI BD 202006 CNB Servizio attivita metriche - Rif. interno IC: 140216	16.783,33	15/07/20	16/07/20	13/09/20	29/10/20	46	772033,18
IC Outsourcing	ZVA/20000767	Fattura	CANONI BD 202003 CNB Urp - Rif. interno IC: 140215	20.108,33	15/04/20	15/04/20	14/06/20	04/12/20	173	695748,91
IC Outsourcing	ZVA/20000916	Fattura	CANONI BD 202004 CNB Urp - Rif. interno IC: 140215	20.108,33	14/05/20	15/05/20	13/07/20	04/12/20	144	579120,48
IC Outsourcing	ZVA/20001491	Fattura	CANONI BD 202007 CNB Servizi Innovativi e protocollo legalita - Rif. interno IC: 140214	16.783,33	05/08/20	11/09/20	04/10/20	02/11/20	29	486716,57
IC Outsourcing	ZVA/20001085	Fattura	CANONI BD 202005 CNB Urp - Rif. interno IC: 140215	20.108,33	11/06/20	12/06/20	10/08/20	04/12/20	116	466513,72

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
IC Outsourcing	ZVA/20001338	Fattura	CANONI BD 202006 CNB Serv. Uff.Protesti/Marchi e Brevetti/Prezzi e Statistica - Rif. interno IC: 140217	10.070,00	15/07/20	16/07/20	13/09/20	29/10/20	46	463220
IC Outsourcing	ZVA/20001493	Fattura	CANONI BD 202007 CNB Servizio attivita metriche - Rif. interno IC: 140216	16.783,33	05/08/20	11/09/20	04/10/20	29/10/20	25	419583,25
IC Outsourcing	ZVA/20001336	Fattura	CANONI BD 202006 CNB Urp - Rif. interno IC: 140215	20.108,33	15/07/20	16/07/20	13/09/20	04/12/20	82	329776,94
IC Outsourcing	ZVA/20001494	Fattura	CANONI BD 202007 CNB Serv. Uff.Protesti/Marchi e Brevetti/Prezzi e Statistica - Rif. interno IC: 140217	10.070,00	05/08/20	11/09/20	04/10/20	29/10/20	25	251750
IC Outsourcing	ZVA/20001685	Fattura	CANONI BD 202008 CNB Serv. Uff.Protesti/Marchi e Brevetti/Prezzi e Statistica - Rif. interno IC: 140217	10.070,00	15/09/20	16/09/20	14/11/20	29/10/20	-16	-161120
IC Outsourcing	ZVA/20001683	Fattura	CANONI BD 202008 CNB Servizi Innovativi e protocollo legalita - Rif. interno IC: 140214	16.783,33	15/09/20	16/09/20	14/11/20	02/11/20	-12	-201399,96
IC Outsourcing	ZVA/20001684	Fattura	CANONI BD 202008 CNB Servizio attivita metriche - Rif. interno IC: 140216	16.783,33	15/09/20	16/09/20	14/11/20	29/10/20	-16	-268533,28
IC Outsourcing	ZVA/20001957	Fattura	CONSUMI BD 202007-202009 - Rif. interno IC: 130092	29.018,70	15/10/20	15/10/20	14/12/20	04/12/20	-10	-290187
IC Outsourcing	ZVA/20001755	Fattura	CANONI BD 202008 CNB Progetto di affidamento servizi Area Anagrafica - Rif. interno IC: 140197	138.298,33	15/09/20	16/09/20	14/11/20	02/11/20	-12	-1659579,96
IC Outsourcing	ZNB/20000049	Nota di credito	Conguaglio 2019 - Rif. interno IC: 10006478	-194.890,01	30/04/20	01/05/20	29/06/20	01/09/20	64	-12472960,64
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19001215	Fattura	ZVA/19001215 del 07-GIU-19 - CANONI BD 201905 CNB Progetto di affidamento servizi Area Anagrafica	138.298,33	07/06/19	07/06/19	06/08/19	01/09/20	392	54212945,36
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19001483	Fattura	ZVA/19001483 del 16-LUG-19 - CANONI BD 201906 CNB Progetto di affidamento servizi Area Anagrafica	138.298,33	16/07/19	17/07/19	15/09/19	01/09/20	352	48681012,16
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19001690	Fattura	ZVA/19001690 del 20-AGO-19 - CANONI BD 201907 CNB Progetto di affidamento servizi Area Anagrafica-Luglio 2019	138.298,33	20/08/19	20/08/19	19/10/19	04/06/20	229	31670317,57
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19001874	Fattura	ZVA/19001874 del 17-SET-19 - CANONI BD 201908 CNB Progetto di affidamento servizi Area Anagrafica	138.298,33	17/09/19	17/09/19	16/11/19	04/06/20	201	27797964,33
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19002124	Fattura	ZVA/19002124 del 15-OTT-19 - CANONI BD 201909 CNB Progetto di affidamento servizi Area Anagrafica	138.298,33	15/10/19	16/10/19	15/12/19	04/06/20	172	23787312,76
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19002335	Fattura	ZVA/19002335 del 13-NOV-19 - CANONI BD 201910 CNB Progetto di affidamento servizi Area Anagrafica	138.298,33	13/11/19	13/11/19	12/01/20	04/06/20	144	19914959,52
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19002530	Fattura	ZVA/19002530 del 12-DIC-19 - CANONI BD 201911 CNB Progetto di affidamento servizi Area Anagrafica	138.298,33	12/12/19	12/12/19	10/02/20	04/06/20	115	15904307,95
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19000368	Fattura	ZVA/19000368 del 14-FEB-19 - CANONI BD 201901 CNB Servizi Innovativi e protocollo legalita	16.783,33	14/02/19	15/02/19	16/04/19	04/05/20	384	6444798,72
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19000551	Fattura	ZVA/19000551 del 15-MAR-19 - CANONI BD 201902 CNB Servizi Innovativi e protocollo legalita	16.783,33	15/03/19	16/03/19	15/05/19	04/05/20	355	5958082,15
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19001486	Fattura	ZVA/19001486 del 16-LUG-19 - CANONI BD 201906 CNB Servizio attivita metriche	16.783,33	16/07/19	17/07/19	15/09/19	26/08/20	346	5807032,18
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19002029	Fattura	ZVA/19002029 del 14-OTT-19 - CONSUMI BD 201907-201909	29.234,70	14/10/19	14/10/19	13/12/19	23/06/20	193	5642297,1

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19000738	Fattura	ZVA/19000738 del 12-APR-19 - CANONI BD 201903 CNB Servizi Innovativi e protocollo legalita	16.783,33	12/04/19	13/04/19	12/06/19	04/05/20	327	5488148,91
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19001693	Fattura	ZVA/19001693 del 20-AGO-19 - CANONI BD 201907 CNB Servizio attivita metriche	16.783,33	20/08/19	20/08/19	19/10/19	26/08/20	312	5236398,96
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19000978	Fattura	ZVA/19000978 del 15-MAG-19 - CANONI BD 201904 CNB Servizi Innovativi e protocollo legalita	16.783,33	15/05/19	16/05/19	15/07/19	04/05/20	294	4934299,02
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19001877	Fattura	ZVA/19001877 del 17-SET-19 - CANONI BD 201908 CNB Servizio attivita metriche	16.783,33	17/09/19	17/09/19	16/11/19	26/08/20	284	4766465,72
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19001692	Fattura	ZVA/19001692 del 20-AGO-19 - CANONI BD 201907 CNB Urp	20.108,33	20/08/19	20/08/19	19/10/19	04/06/20	229	4604807,57
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19001216	Fattura	ZVA/19001216 del 07-GIU-19 - CANONI BD 201905 CNB Servizi Innovativi e protocollo legalita MAGGIO 2019	16.783,33	07/06/19	07/06/19	06/08/19	04/05/20	272	4565065,76
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19002127	Fattura	ZVA/19002127 del 15-OTT-19 - CANONI BD 201909 CNB Servizio attivita metriche	16.783,33	15/10/19	15/10/19	14/12/19	26/08/20	256	4296532,48
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19001485-2	Fattura	ZVA/19001485-2 del 16-LUG-19 - CANONI BD 201906 CNB Urp	16.086,66	16/07/19	17/07/19	15/09/19	04/06/20	263	4230791,58
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19001876	Fattura	ZVA/19001876 del 17-SET-19 - CANONI BD 201908 CNB Urp	20.108,33	17/09/19	17/09/19	16/11/19	04/06/20	201	4041774,33
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19001484	Fattura	ZVA/19001484 del 16-LUG-19 - CANONI BD 201906 CNB Servizi Innovativi e protocollo legalita GIUGNO 2019	16.783,33	16/07/19	17/07/19	15/09/19	04/05/20	232	3893732,56
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19002338	Fattura	ZVA/19002338 del 13-NOV-19 - CANONI BD 201910 CNB Servizio attivita metriche	16.783,33	13/11/19	13/11/19	12/01/20	26/08/20	227	3809815,91
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19001487	Fattura	ZVA/19001487 del 16-LUG-19 - CANONI BD 201906 CNB Serv. Uff.Protesti/Marchi e Brevetti/Prezzi e Statistica	10.070,00	16/07/19	17/07/19	15/09/19	26/08/20	346	3484220
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19002126	Fattura	ZVA/19002126 del 15-OTT-19 - CANONI BD 201909 CNB Urp	20.108,33	15/10/19	15/10/19	14/12/19	04/06/20	173	3478741,09
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19001691	Fattura	ZVA/19001691 del 20-AGO-19 - CANONI BD 201907 CNB Servizi Innovativi e protocollo legalita LUGLIO 2019	16.783,33	20/08/19	20/08/19	19/10/19	04/05/20	198	3323099,34
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19002533	Fattura	ZVA/19002533 del 12-DIC-19 - CANONI BD 201911 CNB Servizio attivita metriche	16.783,33	12/12/19	12/12/19	10/02/20	26/08/20	198	3323099,34
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19001694	Fattura	ZVA/19001694 del 20-AGO-19 - CANONI BD 201907 CNB Serv. Uff.Protesti/Marchi e Brevetti/Prezzi e Statistica	10.070,00	20/08/19	20/08/19	19/10/19	26/08/20	312	3141840
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19002337	Fattura	ZVA/19002337 del 13-NOV-19 - CANONI BD 201910 CNB Urp	20.108,33	13/11/19	13/11/19	12/01/20	04/06/20	144	2895599,52
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19001878	Fattura	ZVA/19001878 del 17-SET-19 - CANONI BD 201908 CNB Serv. Uff.Protesti/Marchi e Brevetti/Prezzi e Statistica	10.070,00	17/09/19	17/09/19	16/11/19	26/08/20	284	2859880
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19001875	Fattura	ZVA/19001875 del 17-SET-19 - CANONI BD 201908 CNB Servizi Innovativi e protocollo legalita AGOSTO 2019	16.783,33	17/09/19	17/09/19	16/11/19	04/05/20	170	2853166,1
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19002128	Fattura	ZVA/19002128 del 15-OTT-19 - CANONI BD 201909 CNB Serv. Uff.Protesti/Marchi e Brevetti/Prezzi e Statistica	10.070,00	15/10/19	15/10/19	14/12/19	26/08/20	256	2577920
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19002125	Fattura	ZVA/19002125 del 15-OTT-19 - CANONI BD 201909 CNB Servizi Innovativi e protocollo legalita SETTEMBRE 2019	16.783,33	15/10/19	16/10/19	15/12/19	04/05/20	141	2366449,53

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19002532	Fattura	ZVA/19002532 del 12-DIC-19 - CANONI BD 201911 CNB Urp	20.108,33	12/12/19	12/12/19	10/02/20	04/06/20	115	2312457,95
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19002339	Fattura	ZVA/19002339 del 13-NOV-19 - CANONI BD 201910 CNB Serv. Uff.Protesti/Marchi e Brevetti/Prezzi e Statistica	10.070,00	13/11/19	13/11/19	12/01/20	26/08/20	227	2285890
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19000369-3	Fattura	ZVA/19000369-3 del 14-FEB-19 - CANONI BD 201901 CNB Urp	4.021,66	14/02/19	15/02/19	16/04/19	26/08/20	498	2002786,68
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19002534	Fattura	ZVA/19002534 del 12-DIC-19 - CANONI BD 201911 CNB Serv. Uff.Protesti/Marchi e Brevetti/Prezzi e Statistica	10.070,00	12/12/19	12/12/19	10/02/20	26/08/20	198	1993860
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19002336	Fattura	ZVA/19002336 del 13-NOV-19 - CANONI BD 201910 CNB Servizi Innovativi e protocollo legalita OTTOBRE 2019	16.783,33	13/11/19	13/11/19	12/01/20	04/05/20	113	1896516,29
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19000552-3	Fattura	ZVA/19000552-3 del 15-MAR-19 - CANONI BD 201902 CNB Urp	4.021,66	15/03/19	16/03/19	15/05/19	26/08/20	469	1886158,54
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19000739-3	Fattura	ZVA/19000739-3 del 12-APR-19 - CANONI BD 201903 CNB Urp	4.021,66	12/04/19	13/04/19	12/06/19	26/08/20	441	1773552,06
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19000979-3	Fattura	ZVA/19000979-3 del 15-MAG-19 - CANONI BD 201904 CNB Urp	4.021,66	15/05/19	16/05/19	15/07/19	26/08/20	408	1640837,28
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19001217-3	Fattura	ZVA/19001217-3 del 07-GIU-19 - CANONI BD 201905 CNB Urp	4.021,66	07/06/19	07/06/19	06/08/19	26/08/20	386	1552360,76
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19002529	Fattura	ZVA/19002529 del 12-DIC-19 - CONSUMI BD 201911 Determ.dirigenziale n 442 del 30/09/2019-AORI STORICO	11.548,80	12/12/19	12/12/19	10/02/20	23/06/20	134	1547539,2
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19002531	Fattura	ZVA/19002531 del 12-DIC-19 - CANONI BD 201911 CNB Servizi Innovativi e protocollo legalita NOVEMBRE 2019	16.783,33	12/12/19	12/12/19	10/02/20	04/05/20	84	1409799,72
IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/19002001	Fattura	ZVA/19002001 del 14-OTT-19 - DET.SEGRETARIO GENERALE N.391 DEL 07.08.2019 TRASFERIMENTO ARCHIVIO	6.700,00	14/10/19	14/10/19	13/12/19	23/06/20	193	1293100
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1410000045	Fattura	FATT. 141000045 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 247 DEL 30/04/2020).	1.800,00	27/01/20	28/01/20	27/02/20	07/05/20	70	126000
IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1410000173	Fattura	fatt. 1410000173 (atto di liquidazione 247 del 30/04/2020).	1.200,00	31/01/20	06/02/20	07/03/20	07/05/20	61	73200
IMPARATO FULVIO	01/E/2019	Fattura		1.338,48	02/12/19	02/12/19	01/01/20	18/06/20	169	226203,12
impresa pepice nicola	FATTPA 5_20	Fattura	FATT. 5/20 SDECONDA RATA LAVORI DI ADEGUAMENTO E CONVERSIONE CENTRALE TERMICA BORSA MERCI (A.L.202/20)	70.000,19	16/03/20	16/03/20	16/03/20	14/04/20	29	2030005,51
impresa pepice nicola	FATTPA 7_20	Fattura	FATT. 7 DELL'8/7/2020: CONTO FINALE lavori di adeguamento e conversione della centrale termica presso l'edificio Borsa Merci sito in Napoli al corso Meridionale (ATTO DI LIQUIDAZIONE 371 DEL 22/07/2020).	10.252,28	08/07/20	08/07/20	07/08/20	05/08/20	-2	-20504,56
INFOCERT S.p.A.	1191004429	Fattura	FATT. 1191004429 RELATIVA AL NOLEGGIO E GESTIONE PER L'ANNO 2019 DELLE CASELLE DI POSTA CERTIFICATA LEGALMAIL (ATTO DI LIQUIDAZIONE 248 DEL 30/04/2020).	2.050,00	31/12/19	14/01/20	13/02/20	07/05/20	84	172200
INFOCERT S.p.A.	1203000034	Nota di credito	N.C. 1203000034 DEL 28/02/2020: STORNO FATT. 1191004429 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 248 DEL 30/04/2020).	-47,00	28/02/20	03/03/20	02/04/20	07/05/20	35	-1645
INGHILTERRA FELICE	284pa	Fattura	ACQUISTO SERVER HE6000	1.150,00	30/11/19	04/12/19	03/01/20	13/01/20	10	11500

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
IODICE ROBERTO	2019-3-FE	Fattura	NOTA DELLE SPESE E COMPETENZE SPETTANTI AVV. ROBERTO IODICE PER OPERA PROFESS. SVOLTA NQ CONCILIATORE PER LA CAMERA DI CONCILIAZIONE C/O CCIAA DI NAPOLI	1.386,59	02/08/19	17/09/19	16/12/19	18/06/20	185	256519,15
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	1220007614	Fattura	atto di liquidazione 529 del 27/10/2020	570,56	04/08/20	05/08/20	30/09/20	02/11/20	33	18828,48
ITA S.r.l.	597/19PA	Fattura	Fattura elettronica p.a. 597/19pa del 4/11/2019 (atto di liquidazione 259 del 6/5/2020).	2.100,00	20/11/19	02/12/19	01/01/20	08/05/20	128	268800
ITA S.r.l.	65/20PA	Fattura	FATT. 65 DEL 2/3/2020 "CORSO DI FORMAZIONE PROCEDURE DI GARA, PROROGHE CONTRATTUALI E OPZIONI DI RINNOVO NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" (ATTO DI LIQUIDAZIONE 251 DEL 4/5/2020).	1.600,00	02/03/20	13/03/20	12/04/20	07/05/20	25	40000
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010597585	Fattura	Periodo 26/11/2019 - 25/02/2020. Determine 465/497 2014. Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del contratto 60 - mesi - Fotocopiatrici 23 - L1 - 60 mesi	431,40	25/02/20	26/02/20	27/03/20	29/05/20	63	27178,2
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010610096	Fattura	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI (ATTO DI LIQUIDAZIONE 313 DEL 19/06/2020).	327,96	29/04/20	30/04/20	30/05/20	23/06/20	24	7871,04
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010592680	Fattura	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI - CIG 6002452416 - Fotocopiatrici 24 - L4 - 48 mesi	570,42	30/01/20	31/01/20	29/02/20	12/03/20	12	6845,04
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010590058	Fattura	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	327,96	23/01/20	24/01/20	23/02/20	10/03/20	16	5247,36
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010592679	Fattura	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI - CIG 6002442BD3 - Fotocopiatrici 24 - L2 - 48 mesi	291,52	30/01/20	31/01/20	01/03/20	12/03/20	11	3206,72
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010627076	Fattura	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI (ATTO DI LIQUIDAZIONE 385 DEL 3/8/2020).	327,96	29/07/20	30/07/20	29/08/20	01/09/20	3	983,88
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010601696	Fattura	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	150,58	17/03/20	18/03/20	30/04/20	28/04/20	-2	-301,16
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010635136	Fattura	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI atto di liquidazione n. 467 del23/09/2020	150,58	16/09/20	17/09/20	17/10/20	15/10/20	-2	-301,16
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010618725	Fattura	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI (ATTO DI LIQUIDAZIONE 337 DEL 29/06/2020).	150,58	25/06/20	26/06/20	26/07/20	08/07/20	-18	-2710,44
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010644438	Fattura	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI - FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI (ATTO DI LIQUIDAZIONE 577 DEL 10/11/2020).	327,96	26/10/20	27/10/20	30/11/20	19/11/20	-11	-3607,56
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010648470	Fattura	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	672,32	17/11/20	18/11/20	17/12/20	03/12/20	-14	-9412,48
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010632361	Fattura	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	672,32	26/08/20	27/08/20	30/09/20	07/09/20	-23	-15463,36
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010579154	Fattura	FATT. 1010579154 DEL 27/11/2019 RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE 26-08 AL 25/11/2019 DI N.2 FOTOCOPIATRICI. APPR. ORACLE 1327/2019 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 917 DEL 17/12/2019).	431,40	27/11/19	03/12/19	02/01/20	12/02/20	41	17687,4

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010584364	Fattura	1010584364 del 13-DIC-19 - FATT. 1010584364 DEL 13/12/2019	150,58	13/12/19	14/12/19	13/01/20	17/02/20	35	5270,3
La Elettromeccanica sas	101/PA	Fattura		15,00	30/09/20	01/10/20	30/09/20	30/09/20	0	0
LABROCELL SRL	FATT. 2520	Fattura	FORNITURA DI N. 20 TANICHE DA 5 LT CADAUNA DI GEL AMUCHINA (ATTO DI LIQUIDAZIONE 580 DEL 10/11/2020).	560,00	15/10/20	17/11/20	14/12/20	19/11/20	-25	-14000
LINEA DATA SRL	92/PA	Fattura	FATT. 92/PA: ACQUISTO N. 23 DRUM COMPATIBILI PER STAMPANTI BROTHER MOD. MFC 8950 DW (ATTO DI LIQUIDAZIONE 125 DEL 19/02/2020).	265,47	31/01/20	04/02/20	05/03/20	12/03/20	7	1858,29
LONGO RAFFAELE	2020-4-FE	Fattura	COMPENSO PER PRESTAZIONI IN QUALITA DI MEMBRO UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI NELL ANNO 2019	2.065,84	27/01/20	28/01/20	27/02/20	03/03/20	5	10329,2
LUPOLI ARIANNA	4/FE	Fattura	FATT. 4/FE DEL 09/06/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 370 DEL 21/07/2020).	1.865,34	09/06/20	09/06/20	09/07/20	01/09/20	54	100728,36
LUPOLI ARIANNA	2/FE	Fattura	FATT. 2 DEL 2/4/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 244 DEL 30/4/2020).	1.865,34	02/04/20	02/04/20	02/05/20	07/05/20	5	9326,7
LUPOLI ARIANNA	8/FE	Fattura	FATT. 8/FE DEL 31/07/2020: ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL SECONDO TRIMESTRE QUALE COMPONENTE DELL'OIV (ATTO DI LIQUIDAZIONE 392 DEL 6/8/2020).	1.865,34	31/07/20	31/07/20	30/08/20	01/09/20	2	3730,68
LUPOLI ARIANNA	7/FE	Nota di credito	NOTA DI CREDITO 7/FE DEL 31/7/2020 (ATTI DI LIQUIDAZIONE 370 E 392/2020).	-1.865,34	31/07/20	31/07/20	30/08/20	01/09/20	2	-3730,68
LUPOLI ARIANNA	9/FE	Fattura	FATT. 8/FE/2020: ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL TERZO TRIMESTRE QUALE COMPONENTE DELL'OIV (ATTO DI LIQUIDAZIONE 487 DELL' 1/10/2020).	1.865,34	16/09/20	16/09/20	16/10/20	14/10/20	-2	-3730,68
LUPOLI ARIANNA	12/FE	Fattura		1.865,34	07/12/20	07/12/20	06/01/21	30/12/20	-7	-13057,38
MAESTRIPIERI SRL	17353	Fattura	ACQUISTO DI CARTA IN RISME ; ACQUISTO DI CARTA IN RISME (ATTO DI LIQUIDAZIONE 636 DELL'1/12/2020).	4.980,00	30/11/20	01/12/20	31/12/20	03/12/20	-28	-139440
MAGLIONE CIRO	FPA 2/20	Fattura	FATT. 2/20 DEL 09/06/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 369 DEL 21/07/2020).	1.865,34	09/06/20	09/06/20	09/07/20	28/07/20	19	35441,46
MAGLIONE CIRO	FPA 3/20	Fattura	FATT. 3/20 DEL 09/09/2020 RELATIVA ALLE ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL TERZO TRIMESTRE QUALE COMPONENTE DELL'O.I.V. (ATTO DI LIQUIDAZIONE 486 DELL'1/10/2020).	1.865,34	09/09/20	09/09/20	09/10/20	20/10/20	11	20518,74
MAGLIONE CIRO	FPA 1/20	Fattura	FATT. 1 DEL 2/4/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 243 DEL 30/4/2020).	1.865,34	02/04/20	02/04/20	02/05/20	07/05/20	5	9326,7
MAGLIONE CIRO	FPA 4/20	Fattura		1.865,34	07/12/20	08/12/20	07/01/21	30/12/20	-8	-14922,72
MAIONE BENIAMINO	1/PA/2019	Fattura	1/PA/2019 del 06-DIC-19 - RICORSI PRESSO CTP DI NAPOLI N. 871/2018 - 10282/2018 - 6957/2019 - 5557/2019 - 15828/2017 - 56912018 -15827/2017 - 6961/2019	834,00	06/12/19	06/12/19	04/02/20	18/02/20	14	11676
MANZO DIEGO	36	Fattura	FATT. 36 DEL 3/3/2020 (A.L. 185/2020).	213,76	03/03/20	03/03/20	02/04/20	07/04/20	5	1068,8
MANZO DIEGO	117	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 563 DEL 4/11/2020	330,04	22/10/20	22/10/20	21/12/20	16/11/20	-35	-11551,4
MARIO ROSARIO SPASIANO	FPA 2/20	Fattura		3.206,40	03/02/20	03/02/20	03/02/20	18/06/20	136	436070,4

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
Marone Daniela	6	Fattura	compensi per incarichi Rotello Tiziana e Licciardi Eddy (Atto di liquidazione 494 del 13/10/2020).	220,00	08/09/20	08/09/20	08/09/20	20/10/20	42	9240
MASSARO LUIGI	13/E	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 539 DEL 28/10/2020	6.737,83	17/09/20	17/09/20	16/10/20	02/11/20	17	114543,11
MASSARO LUIGI	12/E	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 539 DEL 28/10/2020	1.689,23	17/09/20	17/09/20	16/10/20	02/11/20	17	28716,91
MASSARO LUIGI	1/E	Fattura	COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2020	17.616,19	09/01/20	09/01/20	08/02/20	28/01/20	-11	-193778,09
MATERAZZO MARIANO	20	Fattura	Saldo n. 2 incarichi Recupero Crediti prot. 40/2015	104,00	23/07/20	23/07/20	22/08/20	30/09/20	39	4056
MATERAZZO MARIANO	28	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 501 DEL 14/10/2020	104,00	12/10/20	13/10/20	12/11/20	21/10/20	-22	-2288
Mattera Luisa	0002	Fattura	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA di NAPOLI c/ DI Leva Filippo (contestazione sanzione disciplinare); RG: 17194/2017 - Parcella elettronica	4.786,00	31/10/20	31/10/20	30/11/20	12/11/20	-18	-86148
Maurizio Ambrosio	FPA 1/20	Fattura	pagamento fattura	468,00	12/11/20	12/11/20	12/11/20	24/11/20	12	5616
MAZZEO LORENZO	4/PA	Fattura	CAMERA DI COMMERCIO C/ CANTONE (RIF C48048)-CAMERA DI COMMERCIO C/CANTONE (C48048BIS)-CAMERA DI COMMERCIO C/ PICONO (RIF.C 44763+C44958) - CAMERA DI COMMERCIO C/INTERNATIONAL NOVALTIESSRL - IERVOLINO (RIF C47341)-CAMERA DI COMMERCIO C/ IERVOLINO(RIF C47626 + BIS)-CAMERA DI COMMERCIO C/ BOLLENTE (RIF C47339)	1.268,80	03/02/20	04/02/20	18/02/20	12/03/20	23	29182,4
MEDINAT SRL	639/CV	Fattura	FORNITURA DI N.200 MASCHERINE FFP2 IN TESSUTO NANOMETRICO PER DOTAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA (ATTO DI LIQUIDAZIONE 660 DEL 9/12/2020).	356,40	13/11/20	03/12/20	12/01/21	17/12/20	-26	-9266,4
MEDIWORK S.R.L.	257	Fattura		1.721,02	29/07/20	03/08/20	29/07/20	02/11/20	96	165217,92
MELE ENZO	12/001	Fattura	capria manuela rga 9180/2017 ; ferrara assunta rgr 10904/2019 ; leonese giuseppe rgr 11501/2019 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 359 DEL 13/07/2020).	312,00	03/07/20	03/07/20	01/09/20	28/07/20	-35	-10920
MESSINA ANTONIO	50	Fattura	FATT. 50 DEL 13/09/2019 - DETERMINA 220 DEL 17/05/2019 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 245 DEL 30/04/2020).	6.872,26	13/09/19	16/09/19	16/10/19	07/05/20	204	1401941,04
MESSINA ANTONIO	25	Nota di credito	N.C. 25 DEL 24/04/2020 (atto di liquidazione 245/2020)	-1.374,45	24/04/20	27/04/20	27/05/20	07/05/20	-20	27489
MICHELINO MARIO	FPA 2/19	Fattura	FPA 2/19 del 27-DIC-19 - FATT. 2/19 DEL 27/12/2019	320,64	27/12/19	27/12/19	25/02/20	17/02/20	-8	-2565,12
MINUTOLO MASSIMO	5/2020	Fattura	FATT. 5 DEL 15/06/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 324 DEL 23/06/2020).	320,64	15/06/20	16/06/20	15/08/20	29/06/20	-47	-15070,08
Monica Montuoro	47CO/2020	Fattura	Onorario per Ricorsi in C.T.P. di Napoli (ATTO DI LIQUIDAZIONE 449 DEL 14/09/2020).	427,52	01/09/20	02/09/20	01/11/20	22/09/20	-40	-17100,8
NADA 2008 S.R.L.	1696	Fattura	FATT. 1696/2020: FORNITURA DI N. 15 KIT PER ALLESTIMENTO PC COMPOSTI DA WEB CAM HD 720 P MICROSOFT HD-3000 - CUFFIE A FILO - CASSE ACUSTICHE A FILO 10+10 WATT; N. 5 HARD DISK ESTERNO 1 TB - N. 5 CHIAVETTA USB 3.0 DA 32 GB (ATTO DI LIQUIDAZIONE 396 DEL 6/8/2020).	1.320,00	30/07/20	30/07/20	28/09/20	02/09/20	-26	-34320
NASTRO VALENTINA	1 PA	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 358 DEL 13/07/2020	520,00	25/06/20	26/06/20	25/08/20	17/07/20	-39	-20280
NETESI 365 S.R.L.	FATT. 49	Fattura	FATT. 49 DEL 6/5/2020: FORNITURA DI N. 9.000 MASCHERINE CHIRURGICHE TIPO RPM01 - 3 LAYERS SINGLE USE SAFETY MASK (ATTO DI LIQUIDAZIONE 273 DEL 19/05/2020).	4.600,00	06/05/20	19/05/20	18/06/20	22/05/20	-27	-124200

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
NONSOLOEVENTI SRL	62	Fattura	FATT. 62 DEL 23/07/2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DEI SERVIZI DI NOLEGGIO DI IDONEI LOCALI ED ATTREZZATURE (ATTO DI LIQUIDAZIONE 415 DEL 25/08/2020).	4.400,00	23/07/20	23/07/20	23/07/20	04/09/20	43	189200
ORNELLA VORRARO	FPA 1/20	Fattura		595,00	05/02/20	05/02/20	05/04/20	02/04/20	-3	-1785
PERRUCCI ANTONIO	1	Fattura	FATT. 1 DEL 7/1/2020	534,40	07/01/20	07/01/20	07/03/20	25/02/20	-11	-5878,4
Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	VE0015262020	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 591 DEL 16/11/2020	3.007,00	30/06/20	02/07/20	30/08/20	24/11/20	86	258602
Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	VE0006072020	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 554 DEL 2/11/2020	1.329,00	29/02/20	04/03/20	29/04/20	09/11/20	194	257826
Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	VE0006082020	Fattura	atto di liquidazione 554 del 2/11/2020	1.329,00	29/02/20	04/03/20	29/04/20	09/11/20	194	257826
Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	VE0014772020	Fattura	FATT. VE0014772020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 413 DEL 258/2020).	2.300,00	30/06/20	02/07/20	30/08/20	04/09/20	5	11500
Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	VE0021562020	Fattura	atto di liquidazione 527 del 26/10/2020	1.507,00	31/08/20	04/09/20	31/10/20	02/11/20	2	3014
Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	VE0023762020	Nota di credito	ATTO DI LIQUIDAZIONE 554 DEL 2/11/2020	-2,00	15/10/20	15/10/20	15/12/20	09/11/20	-36	72
Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	VE0023772020	Nota di credito	ATTO DI LIQUIDAZIONE 554 DEL 2/11/2020	-2,00	15/10/20	15/10/20	15/12/20	09/11/20	-36	72
PINELLI EUGENIO	7/ FE	Fattura	CONTRODEDUZIONI E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A DIFESA DELL'ENTE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO, TONARELLI BARBARA, RG.4384/2019 NONCHE' PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPO - LI, MOLLO RAFFAELE, RG.12963/2019.	213,76	03/03/20	04/03/20	03/05/20	07/04/20	-26	-5557,76
Pisano Antonio	1	Fattura	FATT. 1 DEL 22/01/2020: compenso componente ufficio procedimenti disciplinari (n.4 sedute anno 2019) (ATTO LIQUIDAZIONE 94 DEL 5/2/2020).	870,10	22/01/20	22/01/20	21/02/20	03/03/20	11	9571,1
Pisanti Amedeo	73/2020/FE	Fattura	CAMERA DI COMMERCIO /IACOPLASTICA S.R.L. TRIBUNALE DI NAPOLI NORD. DOTT ESPOSITO LUCIA NRG 4403/19. Sentenza n. 1799/2020 del 10.09.2020 (A.L. 495 DEL 13/10/2020)	106,88	16/09/20	16/09/20	15/11/20	21/10/20	-25	-2672
PISCIONE KIVEL MAZUY CLAUDIA	10	Fattura	acconto giudizio Cervone Corte di Appello di Napoli (ATTO DI LIQUIDAZIONE 322 DEL 23/06/2020).	1.040,00	26/05/20	27/05/20	26/06/20	02/07/20	6	6240
PISCIONE LUCA	4/20	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 620 DEL 24/11/2020	427,52	10/11/20	12/11/20	12/12/20	30/11/20	-12	-5130,24
Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa	17	Fattura	(75.000 Euro RIBALTAMENTO COSTI GESTIONALI 2018 - SOPRAVVENIENZA PASSIVA PER RISORSA NON PREVISTA NELL'ANNO 2018 RIF. D.D. 386/2020)	85.774,39	23/12/19	23/12/19	23/12/19	30/11/20	343	29420615,77
POLONORD ADESTE S.R.L.	5/367	Fattura	FORNITURA DI N.1.000 MASCHERINE CHIRURGICHE ; ATTO DI LIQUIDAZIONE 524 DEL 26/10/2020	290,00	13/10/20	13/10/20	12/11/20	29/10/20	-14	-4060
Poste Italiane S.p.A.	1020016418	Fattura	FATT. 1020016418 (A.L. 197 DEL 2/4/2020).	3.393,90	03/02/20	04/02/20	05/03/20	07/04/20	33	111998,7
Poste Italiane S.p.A.	1020174896	Fattura	fatt. 1020174896 (atto di liquidazione 372 del 22/07/2020).	418,15	30/06/20	01/07/20	31/07/20	05/08/20	5	2090,75

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
Poste Italiane S.p.A.	3020076931	Fattura	FATT. 3020076931: AFFRANCAPOSTA DA REMOTO POSTE DELIVERY EXPRESS (A.L. 197 DEL 2/4/2020).	10,00	03/02/20	04/02/20	05/03/20	07/04/20	33	330
Poste Italiane S.p.A.	1020062646	Fattura	FATT. 1020062646 (A.L. 196/2020).	79,10	18/03/20	18/03/20	17/04/20	14/04/20	-3	-237,3
Poste Italiane S.p.A.	1020102333	Fattura	A.L. 266/2020	776,65	23/04/20	23/04/20	23/05/20	18/05/20	-5	-3883,25
Poste Italiane S.p.A.	1020102312	Fattura	A.L. 2677/2020	1.401,25	23/04/20	23/04/20	23/05/20	18/05/20	-5	-7006,25
Poste Italiane S.p.A.	1020201309	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 381 DEL 28/07/2020	2.162,50	16/07/20	16/07/20	15/08/20	05/08/20	-10	-21625
Poste Italiane S.p.A.	1020330758	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 625 DEL 27/11/2020	2.811,00	12/11/20	13/11/20	13/12/20	03/12/20	-10	-28110
Poste Italiane S.p.A.	1020174854	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 349 DELL'8/7/2020	4.641,50	30/06/20	01/07/20	31/07/20	17/07/20	-14	-64981
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1019124709	Fattura	30024660-009	197,50	10/12/19	12/12/19	09/01/20	25/02/20	47	9282,5
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1019123534	Fattura	30024660-009	172,00	10/12/19	12/12/19	09/01/20	25/02/20	47	8084
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1020139709	Fattura	fatt.1020139709 -con BOLLO . PERIODO APRILE (atto di liquidazione 374 del 22/07/2020).	107,00	27/05/20	27/05/20	26/06/20	05/08/20	40	4280
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1019144249	Fattura	30024660-010	102,00	24/12/19	24/12/19	23/01/20	25/02/20	33	3366
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1020139661	Fattura	30024660-009 PERIODO APRILE (atto di liquidazione 374 del 22/07/2020).	73,50	27/05/20	27/05/20	26/06/20	05/08/20	40	2940
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1020026447	Fattura	FATT.1020026447 (PARTE A.L. 193/2020).	100,00	19/02/20	19/02/20	20/03/20	14/04/20	25	2500
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1019144191	Fattura	30024660-009	70,00	24/12/19	24/12/19	23/01/20	25/02/20	33	2310
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1020042729	Fattura	FATT.1020042729 (PARTE A.L. 193/2020).	105,00	27/02/20	27/02/20	28/03/20	14/04/20	17	1785
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1020026383	Fattura	FATT. 1020026383: SERVIZIO DI PICK UP PER IL RITIRO DEGLI INVII POSTALI SEDE DI S. ASPRENO (A.L. 193/2020).	70,00	19/02/20	19/02/20	20/03/20	14/04/20	25	1750
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1020269752	Fattura	30024660-010 atto di liquidazione 542 del 29/10/2020	107,00	28/09/20	28/09/20	28/10/20	09/11/20	12	1284
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1020042675	Fattura	FATT. 1020042675: SERVIZIO DI PICK UP PER IL RITIRO DEGLI INVII POSTALI SEDE DI S. ASPRENO GENNAIO 2020 (ATTO LIQUIDAZIONE 193 DEL 2/4/2020).	73,50	27/02/20	27/02/20	28/03/20	14/04/20	17	1249,5

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1020077232	Fattura	30024660-010	102,00	07/04/20	07/04/20	07/05/20	18/05/20	11	1122
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1020269698	Fattura	30024660-009 ATTO DI LIQUIDAZIONE 542 DEL 29/10/2020	73,50	28/09/20	28/09/20	28/10/20	09/11/20	12	882
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1020077177	Fattura	30024660-009	70,00	07/04/20	07/04/20	07/05/20	18/05/20	11	770
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1020247545	Fattura	30024660-010 (A.L. 479/2020).	117,00	08/09/20	09/09/20	09/10/20	14/10/20	5	585
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1020247028	Fattura	30024660-010 (A.L. 479/2020).	107,00	08/09/20	09/09/20	09/10/20	14/10/20	5	535
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1020247476	Fattura	30024660-009 (A.L. 479/2020).	82,50	08/09/20	09/09/20	09/10/20	14/10/20	5	412,5
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1020247022	Fattura	30024660-009 (A.L. 479/2020).	73,50	08/09/20	09/09/20	09/10/20	14/10/20	5	367,5
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1020105499	Fattura	30024660-009	77,00	28/04/20	28/04/20	28/05/20	18/05/20	-10	-770
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1020307695	Fattura	30024660-009 ATTO DI LIQUIDAZIONE 542 DEL 29/10/2020	77,00	20/10/20	21/10/20	19/11/20	09/11/20	-10	-770
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1020207411	Fattura	30024660-009 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 383 DEL 28/07/2020)	70,00	21/07/20	22/07/20	20/08/20	07/08/20	-13	-910
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1020105582	Fattura	30024660-010	112,00	28/04/20	28/04/20	28/05/20	18/05/20	-10	-1120
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1020307748	Fattura	30024660-010 ATTO DI LIQUIDAZIONE 542 DEL 29/10/2020	112,00	20/10/20	21/10/20	20/11/20	09/11/20	-11	-1232
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1020207416	Fattura	30024660-010 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 383 DEL 28/07/2020).	102,00	21/07/20	22/07/20	20/08/20	07/08/20	-13	-1326
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1020346750	Fattura	30024660-009	77,00	20/11/20	20/11/20	20/12/20	30/11/20	-20	-1540

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
POSTE ITALIANE Spa ALT Sud Incassi Pick-up & Postaeasy 97103880585 01114601006	1020346807	Fattura	30024660-010	112,00	20/11/20	20/11/20	20/12/20	30/11/20	-20	-2240
POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA ALZOVER ITALIA S.R.L.) 97103880585 01114601006	1019141929	Fattura		2.430,45	20/12/19	21/12/19	20/01/20	25/02/20	36	87496,2
POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA ALZOVER ITALIA S.R.L.) 97103880585 01114601006	1019141932	Fattura		1.414,25	20/12/19	21/12/19	20/01/20	25/02/20	36	50913
POSTE ITALIANE SPA (AFFRANCOPOSTA ALZOVER ITALIA S.R.L.) 97103880585 01114601006	1019141959	Fattura		37,70	20/12/19	21/12/19	20/01/20	25/02/20	36	1357,2
RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'	2020004318	Fattura	FATT. 2020004318 DEL 12/2/2020: PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO SU CORRIERE DEL MEZZOGIORNO CAMPANIA E CORRIERE DELLA SERA NAZIONALE (ATTO DI LIQUIDAZIONE 514 DEL 19/10/2020).	990,00	12/02/20	13/02/20	13/04/20	27/10/20	197	195030
RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'	2020004319	Fattura	FATT. 2020004319 DEL 12/2/2020: PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO SU CORRIERE DEL MEZZOGIORNO CAMPANIA E CORRIERE DELLA SERA NAZIONALE (ATTO DI LIQUIDAZIONE 514 DEL 19/10/2020).	990,00	12/02/20	13/02/20	13/04/20	27/10/20	197	195030
RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'	2020017417	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 591 DEL 16/11/2020	600,00	08/07/20	09/07/20	07/09/20	24/11/20	78	46800
RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'	2020020773	Fattura		600,00	26/08/20	27/08/20	26/10/20	02/11/20	7	4200
REPAS LUNCH COUPON SRL	8859/27	Fattura	buoni pasto ottobre 2019	5.518,94	22/11/19	22/11/19	22/12/19	23/01/20	32	176606,08
REPAS LUNCH COUPON SRL	970/27	Fattura		4.518,01	14/02/20	15/02/20	15/03/20	02/04/20	18	81324,18
REPAS LUNCH COUPON SRL	184/27	Fattura	FATT. 184/27 DEL 17/01/2020	4.208,33	17/01/20	17/01/20	16/02/20	02/03/20	15	63124,95
REPAS LUNCH COUPON SRL	9778/27	Fattura		4.822,16	11/12/19	12/12/19	11/01/20	23/01/20	12	57865,92
REPAS LUNCH COUPON SRL	8792/27	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 510/2020	1.509,65	18/09/20	18/09/20	18/10/20	26/10/20	8	12077,2
REPAS LUNCH COUPON SRL	7727/27	Fattura	FATT. 7727/27 DEL 28/08/2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.481 BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA CCIAA DI NAPOLI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 454 DEL 16/09/2020).	2.621,45	28/08/20	28/08/20	27/09/20	22/09/20	-5	-13107,25
REPAS LUNCH COUPON SRL	11327/27	Fattura	FATT.11327/27 DEL 12/11/2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.374 BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA CCIAA DI NAPOLI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 629 DEL 30/11/2020).	2.038,30	12/11/20	12/11/20	12/12/20	03/12/20	-9	-18344,7
REPAS LUNCH COUPON SRL	9968/27	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 553 DEL 30/10/2020	3.302,70	16/10/20	16/10/20	15/11/20	09/11/20	-6	-19816,2
REPAS LUNCH COUPON SRL	4131/27	Fattura	FATT. 4131/27 DEL 18/05/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 283 DEL 25/05/2020).	991,90	18/05/20	18/05/20	17/06/20	28/05/20	-20	-19838

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
REPAS LUNCH COUPON SRL	5290/27	Fattura	FATT.5290/27 DELL'11/06/2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 370 BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA CCIAA DI NAPOLI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 311/2020).	2.016,50	11/06/20	11/06/20	11/07/20	26/06/20	-15	-30247,5
REPAS LUNCH COUPON SRL	3196/27	Fattura		2.632,35	17/04/20	17/04/20	17/05/20	05/05/20	-12	-31588,2
REPAS LUNCH COUPON SRL	6326/27	Fattura	FATT. 6326/27 DELL'8/7/2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.473 BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELLA CCIAA DI NAPOLI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 361 DEL 13/07/2020).	2.577,85	08/07/20	08/07/20	07/08/20	17/07/20	-21	-54134,85
REPAS LUNCH COUPON SRL	2422/27	Fattura		4.441,75	23/03/20	24/03/20	23/04/20	31/03/20	-23	-102160,25
RIZZI EMANUELA	5	Fattura	FATT. 5 DEL 22/07/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 398 DELL'11/08/2020).	3.072,80	22/07/20	23/07/20	22/08/20	02/09/20	11	33800,8
ROBERTO DE FILIPPIS	FPA 5/20	Fattura	Acconto compenso giudizio Camera di Commercio di Napoli c. ALI vertente innanzi al Tribunale di Napoli Sezione X Civile Giud. Ascione (R.G. 5673/2019)	1.040,00	06/04/20	07/04/20	07/05/20	15/04/20	-22	-22880
S.I. IMPRESA	6	Fattura	PROGETTO NATALE 2019 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 257 DEL 5/5/2020).	64.900,64	29/01/20	06/02/20	07/03/20	12/05/20	66	4283442,24
S.I. IMPRESA	31	Fattura	Evento Congiunto Regione Campania (ATTO DI LIQUIDAZIONE 333 DEL 25/06/2020).	5.986,38	22/05/20	11/06/20	21/07/20	06/07/20	-15	-89795,7
S.I. IMPRESA	35	Fattura	Erogazione di voucher per la partecipazione a fiere anno 2019 [19FI] - Spese di comunicazione istituzionale e pubblicazione avvisi	13.202,84	06/07/20	07/07/20	04/09/20	22/07/20	-44	-580924,96
S.I. IMPRESA	32	Fattura	CORPO CONSOLARE 2020 (atto di liquidazione 334 del 25/06/2020).	18.690,52	10/06/20	11/06/20	09/08/20	06/07/20	-34	-635477,68
S.I. IMPRESA	33	Fattura	Progetto Latte nelle Scuole 2019/2020 - azioni di comunicazione	13.180,88	02/07/20	07/07/20	31/08/20	10/07/20	-52	-685405,76
S.I. IMPRESA	5	Fattura	FATT. 5 DEL 16/01/2020: PROGETTO "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI ANNO 2019" (ATTI DI LIQUIDAZIONE 236 E 236BIS/2020).	93.964,89	16/01/20	24/01/20	23/02/20	22/06/20	120	11275786,8
S.I. IMPRESA	51	Fattura	CAMAPANIA FELIX Spazio Campania Milano - P.zza Fontana 29 nov.- 7dic.2019	291.539,44	20/12/19	30/12/19	29/01/20	25/02/20	27	4292066,88
S.I. IMPRESA	3	Fattura	SALDO SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO PID 2019 (PARTE A.L. 182/20)	164.894,51	16/01/20	24/01/20	16/03/20	03/04/20	18	2968101,18
S.I. IMPRESA	52	Fattura	PANEL TEST OLIO 2019	11.165,00	30/12/19	30/12/19	28/02/20	28/04/20	60	669900
S.I. IMPRESA	4	Fattura	SALDO SPESE REALIZZAZIONE Attività di valutazione tecnica domande Voucher PROGETTO PID 2019 (PARTE A.L. 182/20)	8.000,00	16/01/20	24/01/20	16/03/20	03/04/20	18	144000
S.I. IMPRESA	N.C. 3	Nota di credito	CCIAA Del.n.77 del 23/7/2019 CdA Del.n.6 del 30/7/2019 Nota credito a parziale rettifica fatt.n.52/19 PANEL TEST	-165,00	12/02/20	12/02/20	12/04/20	28/04/20	16	-2640
S.I. IMPRESA	29	Fattura	Voucher per abbattitori 2018 [18AB]	33.827,72	14/04/20	15/04/20	13/06/20	23/04/20	-51	-1725213,72
S.I. IMPRESA	28	Fattura	Bando voucher fiere 2018 [18FI]	55.684,51	14/04/20	15/04/20	13/06/20	23/04/20	-51	-2839910,01
S.I. IMPRESA	30	Fattura	Contributi per certificazione volontaria 2018 [18CV]	77.382,97	14/04/20	15/04/20	13/06/20	23/04/20	-51	-3946531,47
S.I. IMPRESA	34	Fattura	Bando Voucher Fiere 2019 _ CAR n.7747	267.204,06	06/07/20	07/07/20	04/09/20	22/07/20	-44	-11756978,64
S.I. IMPRESA - AZIENDA SPECIALE CCIAA NAPOLI	43	Fattura	43 del 30-LUG-19 - Fondo di Perequazione 2015 - 2016 Progetto "Valorizzazione del Patrimonio Culturale"	17.617,50	30/07/19	02/09/19	02/10/19	24/11/20	419	7381732,5

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
S.I. IMPRESA - AZIENDA SPECIALE CCIAA NAPOLI	148	Fattura	148 del 10-APR-18 - PANEL olio 2017	8.864,70	10/04/18	11/04/18	11/05/18	17/07/20	798	7074030,6
S.I. IMPRESA - AZIENDA SPECIALE CCIAA NAPOLI	44	Fattura	44 del 30-LUG-19 - Fondo di Perequazione CCIAA 2015/2016	15.594,87	30/07/19	02/09/19	02/10/19	24/11/20	419	6534250,53
S.I. IMPRESA - AZIENDA SPECIALE CCIAA NAPOLI	46	Fattura	46 del 30-LUG-19 - Fondo di Perequazione CCIAA 2015/2016	13.526,70	30/07/19	02/09/19	02/10/19	24/11/20	419	5667687,3
S.I. IMPRESA - AZIENDA SPECIALE CCIAA NAPOLI	45	Fattura	45 del 30-LUG-19 - Fondo di Perequazione CCIAA 2015/2016	4.508,20	30/07/19	02/09/19	02/10/19	24/11/20	419	1888935,8
SALERNO FRANCESCO	1/PA	Fattura	FATT. 1 PA DEL 17/09/2018: SALDO INCARICHI SOCIETA' RECUPERO CREDITI (ATTO DI LIQUIDAZIONE 225 DEL 22/04/2020).	450,00	17/09/18	19/09/18	19/10/18	08/05/20	567	255150
SALERNO FRANCESCO	2	Nota di credito	NOTA DI CREDITO 2 DEL 6/3/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 225 DEL 22/04/2020).	-90,00	06/03/20	06/03/20	05/04/20	08/05/20	33	-2970
SANTANIELLO GIOVANNI	4	Fattura	Fatt. 4 del 29/02/2020 (A.L. 208 del 10/04/2020)	185,38	29/02/20	10/03/20	30/03/20	15/04/20	16	2966,08
SARNO ROSA	2-2020	Fattura	FATT. 2 DEL 22/01/2020: ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE. CAUSE: AG. ENTRATE RISCOSSIONE, PENNA CARLO (ATTO DI LIQUIDAZIONE 112 DEL 10/02/2020).	480,40	22/01/20	22/01/20	22/03/20	10/03/20	-12	-5764,8
SARNO ROSA	5-2020	Fattura		339,00	26/02/20	26/02/20	26/05/20	05/05/20	-21	-7119
SARNO ROSA	3-2020	Fattura	FATT. 3 DEL 26/01/2020: CONTRIBUTO UNIFICATO E BOLLO CONTROVERSIA CONVENZIONE "DESK IN BRUXELLES" (ATTO DI LIQUIDAZIONE 113 DEL 10/02/2020).	806,00	26/01/20	26/01/20	26/03/20	10/03/20	-16	-12896
SERGIO D'AMICO	38	Fattura	DETERMINA N. 247 DEL 07/06/2016 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 279 DEL 21/05/2020).	110,62	08/04/20	08/04/20	07/06/20	25/05/20	-13	-1438,06
SERPICO ANTONIO	2020-1-FE	Fattura	ATTO DI CITAZIONE: PISANTI ANIELLO C/AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI - GDP DI NAPOLI, DOTT.SSA SANTARPIA DELLA SEZ.6 - RG 31991/19 -SENT.N. 31722 DEL 25.09.2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 564 DEL 4/11/2020).	119,60	19/10/20	19/10/20	18/12/20	16/11/20	-32	-3827,2

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
SICUREZZA DE MAGISTRIS DI ENRICO DE MAGISTRIS	FATTPA 5_20	Fattura	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 SERRATURE CON MODIFICA PER PORTE A VETRO MODELLO ANTIINTRUSIONE PREMI APRI CON SISTEMA CHIAVE INTERNA ED ESTERNA DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DEL CORSO MERIDIONALE "SALA PANEL" - SOSTITUZIONE SERRATURA CASSAFORTE IN USO AL NUOVO CASSIERE DELL'ENTE PER IL FONDO ECONOMALE (D.S. N. 13 DEL 13/01/2020) ; FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 SERRATURE CON MODIFICA PER PORTE A VETRO MODELLO ANTIINTRUSIONE PREMI APRI CON SISTEMA CHIAVE INTERNA ED ESTERNA DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DEL CORSO MERIDIONALE "SALA PANEL" - SOSTITUZIONE SERRATURA CASSAFORTE IN USO AL NUOVO CASSIERE DELL'ENTE PER IL FONDO ECONOMALE (D.S. N. 13 DEL 13/01/2020) ;	420,00	31/01/20	31/01/20	01/03/20	12/03/20	11	4620
SICUREZZA DE MAGISTRIS DI ENRICO DE MAGISTRIS	FATTPA 26_20	Fattura	SOSTITUZIONE SERRATURE CON TIPO ELETTRICO - RIPRODUZIONE DELLE PLACCHE IN OTTONE FUSO (ELEMENTO STORICO) E POSA IN OPERA - STANZE ACCESSO ALLA PRESIDENZA (ATTO DI LIQUIDAZIONE 661 DEL 9/12/2020).	1.200,00	20/11/20	20/11/20	20/12/20	17/12/20	-3	-3600
SILVESTRI CHIARA	4	Fattura	FATT. 4 DEL 25/03/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 246 DEL 30/04/2020).	3.341,07	25/03/20	25/03/20	24/04/20	07/05/20	13	43433,91
SORVINO ENZO	8/2019	Fattura	8/2019 del 22-OTT-19 - Mediazioni: 1) n. 79/2019 Sailyachting /IFIS; 2) n. 85/2019 Notaro Teresa / Impinna+2; 3) n. 77/2019 Caporale Cosimo Damiano+2 /Banca MPS; 4) n. 80/2019 Longo Maria / Iannunziata Iasevoli	777,96	22/10/19	22/10/19	21/11/19	24/03/20	124	96467,04
STUDIO ASSOCIATO 2002	60E	Fattura	FATT. 60/E DEL 27/4/2020: LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA CTR CAMPANIA N. 2428/13/2018 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 260 DEL 6/5/2020).	797,47	27/04/20	27/04/20	27/05/20	08/05/20	-19	-15151,93
STUDIO ASSOCIATO PROF AVV ANDREA PISANI MASSAMORMILE	102	Fattura	Compenso e spese lodo arbitrale "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli C.C.I.A.A. c. Città Metropolitana di Napoli".	4.076,80	18/11/19	18/11/19	18/12/19	23/06/20	188	766438,4
STUDIO DI LAURO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	7 FPA	Fattura	Compenso quale mediatore nelle seguenti procedure: 23/2019; 21/2019; 22/2019;172/2018;19/2019; professionista Dr Luigi Di Lauro (A.L.791/19)	123,34	10/09/19	10/09/19	09/12/19	18/06/20	192	23681,28
STUDIO GENNI PROFESSIONISTI ASSOCIATI	6	Fattura	FATT.6/2020: ONORARIO PROFESSIONALE SERVIZIO ASSISTENZA E AFFIANCAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE CONNESSA ALLA VERIFICA E CORRETTEZZA DEI DATI RETRIBUTIVI AI FINI PREVIDENZIALI ED EVENTUALE RECUPERO DI IMPORTI (ATTO LIQUIDAZIONE 110/2020).	3.206,40	17/01/20	21/01/20	20/02/20	10/03/20	19	60921,6
STUDIO LEGALE DE LORENZO PALMA KIVEL MAZUY	13/PA	Fattura		3.206,40	20/11/19	20/11/19	20/12/19	18/06/20	181	580358,4

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
Studio Legale D'Urso	7/PA/2020	Fattura	FATT. 7 DELL'8/9/2020: ONORARIO ATTIVITA' DI DIFESA DELL'ENTE CONTROVERSA CCIAA C/O ISTITUTO STOA' - tribunale di napoli r.g. 38607/2017 (atto di liquidazione 445 del 14/09/2020).	4.152,14	08/09/20	08/09/20	08/09/20	22/09/20	14	58129,96
Studio Legale D'Urso	3/PA/2020	Fattura	FATT.3 DEL 5/3/2020 (A.L. 186/2020).	12.939,59	05/03/20	05/03/20	04/04/20	07/04/20	3	38818,77
Studio Legale D'Urso	4/PA/2020	Fattura	FATT.4 DEL 5/3/202 (A.L. 187/2020).	3.687,36	05/03/20	05/03/20	04/04/20	07/04/20	3	11062,08
STUDIO NOTARILE ASSOCIATO DEI NOTAI MONICA GAZZOLA E GIOVANNI VITOLO	235	Fattura	PROCURA: CAMERA COMMERCIO - FRANCESCO MARIA SCHINAIA	100,00	19/06/20	19/06/20	19/07/20	29/10/20	102	10200
TABASCO BARBARA	1	Fattura	Incarichi nei procedimenti contro Follia Srl, Supermercati Punto Net Srl, M.G. Musella Autotrasporti di Musella Domenico, F.lli D Arienzo e Costruzioni Srl ATTO DI LIQUIDAZIONE 523 DEL 26/10/2020	267,20	29/04/20	30/04/20	30/04/20	04/11/20	188	50233,6
TECNO ASCENSORI ROMA SRL	000151/20/PA	Fattura		244,17	18/08/20	19/08/20	18/09/20	22/12/20	95	23196,15
TECNO ASCENSORI ROMA SRL	000195/20/PA	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 569 DEL 10/11/2020	244,17	12/10/20	14/10/20	12/11/20	12/11/20	0	0
TECNO ASCENSORI ROMA SRL	000212/20/PA	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 592 DEL 16/11/2020	244,17	30/10/20	31/10/20	30/11/20	24/11/20	-6	-1465,02
TECNO ASCENSORI ROMA SRL	000173/20/PA	Fattura	INTERVENTO DI RIPRISTINO "SERVOSCALA PER DISABILI" IN USO PRESSO LA SEDE DI SANT'ASPRENO (ATTO DI LIQUIDAZIONE 493 DEL 13/10/2020).	1.314,00	22/09/20	22/09/20	22/10/20	19/10/20	-3	-3942
TECNO ASCENSORI ROMA SRL	000237/20/PA	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 664 DEL 10/12/2020	244,16	30/11/20	04/12/20	03/01/21	17/12/20	-17	-4150,72
TECNOSERVICEMERRE S.C.P.A.	1436	Fattura	FATTURA	31.249,22	27/06/19	05/07/19	31/08/19	24/06/20	298	9312267,56
TECNOSERVICEMERRE S.C.P.A.	2614	Fattura	FATTURA	10.112,13	10/12/19	16/12/19	29/02/20	10/12/20	285	2881957,05
TECNOSERVICEMERRE S.C.p.A.	246219	Fattura	246219 del 25-NOV-19 - SERVIZIO PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2019	39.945,67	25/11/19	02/12/19	01/01/20	18/02/20	48	1917392,16
TECNOSERVICEMERRE S.C.P.A.	175	Fattura	FATT. 175 DEL 29/01/2020: SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2020 (PARTE A.L. 163/2020).	39.945,67	29/01/20	03/02/20	03/04/20	11/05/20	38	1517935,46
TECNOSERVICEMERRE S.C.p.A.	2460	Fattura	FATT. 2460 del 25-NOV-19 - SERVIZIO DI PORTINERIA E ASSISTENZA UFF. PRESIDENZA E SORVEGLIANZA PIANI MESE DI NOVEMBRE 2019	26.162,23	25/11/19	02/12/19	01/01/20	18/02/20	48	1255787,04
TECNOSERVICEMERRE S.C.P.A.	173	Fattura	FATT. 173 DEL 29/01/2020: SERVIZIO DI PORTINERIA E ASSISTENZA UFF. PRESIDENZA E SORVEGLIANZA PIANI GENNAIO 2020 (PARTE A.L. 163/2020).	26.162,23	29/01/20	03/02/20	03/04/20	11/05/20	38	994164,74
TECNOSERVICEMERRE S.C.P.A.	443	Fattura	FATTURA	17.808,56	28/02/20	09/03/20	30/04/20	24/06/20	55	979470,8
TECNOSERVICEMERRE S.C.P.A.	1613	Fattura	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO MESE DI SETTEMBRE (A.L. 462 DEL 21/09/2020).	40.544,85	27/07/20	04/08/20	30/09/20	19/10/20	19	770352,15
TECNOSERVICEMERRE S.C.p.A.	2459	Fattura	FATT. 2459 del 25-NOV-19 - PRESIDIO GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI, REPERIBILITÀ MESE DI NOVEMBRE 2019	14.780,41	25/11/19	02/12/19	01/01/20	18/02/20	48	709459,68
TECNOSERVICEMERRE S.C.p.A.	2461/19	Fattura	FATT. 2461/19 del 25-NOV-19 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO MESE DI MAGGIO 2019	11.786,18	25/11/19	02/12/19	01/01/20	18/02/20	48	565736,64
TECNOSERVICEMERRE S.C.P.A.	172	Fattura	FATT. 172 DEL 29/01/2020: PRESIDIO GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI, REPERIBILITÀ GENNAIO 2020 (PARTE A.L. 163/2020).	14.780,41	29/01/20	03/02/20	03/04/20	11/05/20	38	561655,58

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1148	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 878 del 26.04.2020 (parte atto di liquidazione 317/2020).	-7.499,93	03/06/20	05/06/20	31/08/20	26/06/20	-66	494995,38
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	174	Fattura	FATT. 174 DEL 29/01/2020: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO GENNAIO 2020 (PARTE A.L. 163/2020).	11.786,18	29/01/20	03/02/20	03/04/20	11/05/20	38	447874,84
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2527	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 2386 del 27.10.2020	-7.572,60	12/11/20	18/11/20	31/01/21	03/12/20	-59	446783,4
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1611	Fattura	SERVIZIO DI PORTINERIA E ASSISTENZA UFF. PRESIDENZA E SORVEGLIANZA PIANI MESE DI LUGLIO 2020 (A.L. 462 DEL 21/09/2020).	26.554,67	27/07/20	04/08/20	03/10/20	19/10/20	16	424874,72
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1444	Fattura	Evento BCC Napoli del 18/05/2019	2.562,39	28/06/19	05/07/19	04/08/19	16/01/20	165	422794,35
TECNOSERVICAMERE S.C.p.A.	2458	Fattura	FATT. 2458 del 25-NOV-19 - GESTIONE, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ MANUTENTIVA E SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2019	6.262,01	25/11/19	02/12/19	01/01/20	18/02/20	48	300576,48
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	453	Fattura	Servizi inerenti all'evento CASARTIGIANI- defilé di moda MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI, EXTRA SERVIZI PORTINERIA E PULIZIA	722,66	28/02/19	02/03/19	30/04/19	04/05/20	370	267384,2
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	572	Fattura	FATT. 572/2020: SERVIZIO PULIZIE MESE DI MARZO (ATTO DI LIQUIDAZIONE 289/2020).	40.544,85	24/03/20	03/04/20	02/06/20	08/06/20	6	243269,1
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1610	Fattura	PRESIDIO GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI, REPERIBILITÀ MESE DI LUGLIO 2020 (A.L. 462 DEL 21/09/2020).	15.002,12	27/07/20	04/08/20	03/10/20	19/10/20	16	240033,92
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	171	Fattura	FATT. 171 DEL 29/01/2020: GESTIONE, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ MANUTENTIVA E SERVIZI - MANUTENZIONI MESE DI GENNAIO 2020 (PARTE A.L. 163/2020).	6.262,01	29/01/20	03/02/20	03/04/20	11/05/20	38	237956,38
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	810	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 350 del 25.02.2020	-4.055,40	15/04/20	15/04/20	14/06/20	22/04/20	-53	214936,2
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2037	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 1835 del 24/08/2020 (A.L. 504/2020).	-6.876,00	22/09/20	24/09/20	23/11/20	26/10/20	-28	192528
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1612	Fattura	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO MESE DI LUGLIO 2020 (A.L. 462 DEL 21/09/2020).	11.962,98	27/07/20	04/08/20	03/10/20	19/10/20	16	191407,68
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1149	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 879 del 26.04.2020 (parte atto di liquidazione 317/2020).	-4.885,20	03/06/20	05/06/20	04/08/20	26/06/20	-39	190522,8
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	570	Fattura	FATT. 570/2020: SERVIZIO DI PORTINERIA E ASSISTENZA UFF. PRESIDENZA E SORVEGLIANZA PIANI MESE DI MARZO (ATTO DI LIQUIDAZIONE 289/2020).	26.554,67	24/03/20	03/04/20	02/06/20	08/06/20	6	159328,02
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	102	Nota di credito	NOTA CREDITO	-4.197,00	23/01/20	27/01/20	31/03/20	25/02/20	-35	146895
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2467	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 2105 del 25/09/2020	-4.068,00	29/10/20	05/11/20	28/12/20	24/11/20	-34	138312
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	801	Nota di credito	Nota di credito 801 parziale della fattura 570 del 24.03.2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 289/2020).	-6.262,80	09/04/20	15/04/20	30/06/20	08/06/20	-22	137781,6
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1058	Fattura	SERVIZIO PULIZIE MESE DI MAGGIO (ATTO DI LIQUIDAZIONE 357 DEL 10/07/2020).	40.544,85	26/05/20	30/05/20	25/07/20	28/07/20	3	121634,55
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2936	Fattura	nuova caldaia presso la sede della Borsa Merci Direzione lavori e coordinamento sicurezza SAL 20% Supporto al RUP	1.324,02	24/12/19	24/12/19	22/02/20	11/05/20	79	104597,58

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1609	Fattura	GESTIONE, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ MANUTENTIVA E SERVIZI MESE DI LUGLIO 2020 (A.L. 462 DEL 21/09/2020)	6.355,94	27/07/20	04/08/20	03/10/20	19/10/20	16	101695,04
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1401	Nota di credito	Nota di credito a storno parziale della fattura n. 1056 del 26/05/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 357 DEL 10/07/2020).	-2.832,00	30/06/20	03/07/20	29/08/20	28/07/20	-32	90624
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	569	Fattura	FATT. 569/2020: PRESIDIO GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI, REPERIBILITÀ MESE DI MARZO (ATTO DI LIQUIDAZIONE 289/2020).	15.002,12	24/03/20	03/04/20	02/06/20	08/06/20	6	90012,72
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1056	Fattura	SERVIZIO DI PORTINERIA E ASSISTENZA UFF. PRESIDENZA E SORVEGLIANZA PIANI MESE DI MAGGIO (ATTO DI LIQUIDAZIONE 357 DEL 10/07/2020).	26.554,67	26/05/20	30/05/20	25/07/20	28/07/20	3	79664,01
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	571	Fattura	FATT. 571/2020: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO MESE DI MARZO (ATTO DI LIQUIDAZIONE 289/2020).	11.962,98	24/03/20	03/04/20	02/06/20	08/06/20	6	71777,88
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1538	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 1479 del 07/07/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 421 DEL 26/08/2020).	-2.863,89	21/07/20	28/07/20	30/09/20	07/09/20	-23	65869,47
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1204	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 1056 del 26.05.2020, per TOTALE 3.312,00 euro IVA ESENTE:	-3.312,00	15/06/20	16/06/20	15/08/20	28/07/20	-18	59616
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1183	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 881 del 26.04.2020 (parte atto di liquidazione 317/2020).	-1.118,25	09/06/20	10/06/20	09/08/20	26/06/20	-44	49203
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2528	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 2387 del 27.10.2020	-814,20	12/11/20	18/11/20	31/01/21	03/12/20	-59	48037,8
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1469	Fattura	SERVIZIO PULIZIE dal 1/6/2020 al 5/06/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 420 DEL 26/08/2020).	6.757,48	30/06/20	16/07/20	31/08/20	07/09/20	7	47302,36
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2937	Fattura	Fatt. 2937/2019: Portineria - Istituzionale Maggio/Giugno (parte A.L. 164/2020).	1.078,59	24/12/19	24/12/19	31/03/20	12/05/20	42	45300,78
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1443	Fattura	Evento CASARTIGIANI del 16/04/2019	265,78	28/06/19	05/07/19	04/08/19	16/01/20	165	43853,7
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	568	Fattura	FATT. 568/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 289/2020).	6.355,94	24/03/20	03/04/20	02/06/20	08/06/20	6	38135,64
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1057	Fattura	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO MESE DI MAGGIO (ATTO DI LIQUIDAZIONE 357 DEL 10/07/2020).	11.962,98	26/05/20	30/05/20	25/07/20	28/07/20	3	35888,94
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2526	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 2385 del 27.10.2020	-532,50	12/11/20	18/11/20	31/01/21	03/12/20	-59	31417,5
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2039	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 1834 del 24/08/2020 (A.L. 504/2020).	-1.118,25	22/09/20	24/09/20	23/11/20	26/10/20	-28	31311
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1307	Fattura	SERVIZIO DI PORTINERIA E ASSISTENZA UFF. PRESIDENZA E SORVEGLIANZA PIANI dal 1/6/2020 al 5/06/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 420 DEL 26/08/2020).	4.425,78	25/06/20	16/07/20	31/08/20	07/09/20	7	30980,46
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1740	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 1611 del 27/07/2020 (A.L. 462 DEL 21/09/2020).	-4.021,20	31/07/20	27/08/20	26/10/20	19/10/20	-7	28148,4
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1205	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 1057 del 26.05.2020, per TOTALE 1.437,40 euro IVA ESENTE (ATTO DI LIQUIDAZIONE 357 DEL 10/07/2020).	-1.437,40	15/06/20	16/06/20	15/08/20	28/07/20	-18	25873,2
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	110	Fattura	Fatt. 110/2020: IV BIM 2019 (parte A.L. 164/2020).	497,81	27/01/20	28/01/20	31/03/20	12/05/20	42	20908,02
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1203	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 1055 del 26.05.2020, per TOTALE 1.065,00 euro IVA ESENTE (ATTO DI LIQUIDAZIONE 357 DEL 10/07/2020).	-1.065,00	15/06/20	16/06/20	15/08/20	28/07/20	-18	19170

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1054	Fattura	GESTIONE, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ MANUTENTIVA E SERVIZI - MANUTENZIONI MESE DI MAGGIO (ATTO DI LIQUIDAZIONE 357 DEL 10/07/2020).	6.355,94	26/05/20	30/05/20	25/07/20	28/07/20	3	19067,82
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1535	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 1307 del 25.06.2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 420 DEL 26/08/2020).	-936,75	21/07/20	28/07/20	26/09/20	07/09/20	-19	17798,25
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1306	Fattura	PRESIDIO GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI, REPERIBILITÀ dal 1/6/2020 al 5/06/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 420 DEL 26/08/2020).	2.500,35	25/06/20	16/07/20	31/08/20	07/09/20	7	17502,45
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	797	Nota di credito	Nota di credito 797 parziale della fattura 571 del 24.03.2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 289/2020).	-2.407,20	09/04/20	15/04/20	14/06/20	08/06/20	-6	14443,2
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1468	Fattura	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO dal 1/6/2020 al 5/06/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 420 DEL 26/08/2020).	1.993,83	30/06/20	16/07/20	31/08/20	07/09/20	7	13956,81
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1537	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 1478 del 07.07.2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 421 DEL 26/8/2020).	-692,25	21/07/20	28/07/20	26/09/20	07/09/20	-19	13152,75
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	811	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 351 del 29.01.2020	-247,80	15/04/20	15/04/20	14/06/20	22/04/20	-53	13133,4
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2938	Fattura	Fatt. 2938/2019: Portineria - Istituzionale Settembre/Ottobre (parte A.L. 164/2020).	282,09	24/12/19	24/12/19	31/03/20	12/05/20	42	11847,78
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	109	Fattura	Fatt. 109/2020: Portineria - Istituzionale Novembre/Dicembre 2019 (parte A.L. 164/2020).	265,50	27/01/20	28/01/20	31/03/20	12/05/20	42	11151
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2038	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 1836 del 24.08.2020 (A.L. 504/2020).	-354,00	22/09/20	24/09/20	23/11/20	26/10/20	-28	9912
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1304	Fattura	GESTIONE, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ MANUTENTIVA E SERVIZI dal 1/6/2020 al 5/06/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 420 DEL 26/08/2020).	1.059,32	25/06/20	16/07/20	31/08/20	07/09/20	7	7415,24
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2468	Nota di credito	NOTA CREDITO	-212,40	29/10/20	05/11/20	28/12/20	24/11/20	-34	7221,6
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2529	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 2388 del 27.10.2020	-106,20	12/11/20	18/11/20	31/01/21	03/12/20	-59	6265,8
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	379	Fattura	NOLEGGIO A CALDO DI PIATTAFORMA AEREA PER LA PULIZIA DEI VETRI ESTERNI SEDE BORSA MERCI (ATTO DI LIQUIDAZIONE 285 DEL 25/05/2020).	212,50	25/02/20	05/03/20	04/05/20	29/05/20	25	5312,5
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1233	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura n. 1057 del 26.05.2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 357 DEL 10/07/2020).	-191,00	22/06/20	26/06/20	21/08/20	28/07/20	-24	4584
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1534	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 1306 del 25.06.2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 420 DEL 26/08/2020).	-213,00	21/07/20	28/07/20	26/09/20	07/09/20	-19	4047
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	93	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 2736 del 17.12.2019	-106,50	21/01/20	22/01/20	31/03/20	25/02/20	-35	3727,5
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	796	Nota di credito	Nota di credito 796 parziale della fattura 569 del 24.03.2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 289/2020).	-585,75	09/04/20	15/04/20	14/06/20	08/06/20	-6	3514,5
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1202	Nota di credito	Nota di credito a storno parziale della fattura n. 698 del 26/03/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 309/2020).	-66,38	12/06/20	15/06/20	14/08/20	23/06/20	-52	3451,76
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	698	Fattura	Portineria - Istituzionale gennaio/febbraio (ATTO DI LIQUIDAZIONE 309/2020).	403,78	26/03/20	03/04/20	15/06/20	23/06/20	8	3230,24
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1536	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 1468 del 30.06.2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 420 DEL 26/08/2020).	-141,60	21/07/20	28/07/20	26/09/20	07/09/20	-19	2690,4

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1539	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 1480 del 07.07.2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 421 DEL 26/8/2020).	-141,60	21/07/20	28/07/20	26/09/20	07/09/20	-19	2690,4
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1232	Nota di credito	Nota di credito a storno parziale della fattura n. 2056 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 357 DEL 10/07/2020).	-84,08	22/06/20	26/06/20	21/08/20	28/07/20	-24	2017,92
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1206	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 1058 del 26.05.2020	-106,20	15/06/20	16/06/20	15/08/20	28/07/20	-18	1911,6
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1003	Nota di credito	Nota di credito 1003 parziale della fattura 570 del 24.03.2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 289/2020).	-39,83	21/05/20	26/05/20	25/07/20	08/06/20	-47	1872,01
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1741	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 1613 del 27.07.2020 (A.L. 462 DEL 21/09/2020).	-88,50	31/07/20	27/08/20	26/10/20	19/10/20	-7	619,5
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	699	Fattura	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI GENNAIO/FEBBRAIO (ATTO DI LIQUIDAZIONE 309/2020).	66,56	26/03/20	03/04/20	15/06/20	23/06/20	8	532,48
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2105	Fattura	SERVIZIO DI PORTINERIA E ASSISTENZA UFF. PRESIDENZA E SORVEGLIANZA PIANI MESE DI SETTEMBRE	26.554,67	25/09/20	30/09/20	24/11/20	24/11/20	0	0
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2107	Fattura	SERVIZIO PULIZIE MESE DI SETTEMBRE	40.544,85	25/09/20	30/09/20	24/11/20	24/11/20	0	0
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2104	Fattura	PRESIDIO GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI, REPERIBILITÀ MESE DI SETTEMBRE	15.002,12	25/09/20	01/10/20	24/11/20	24/11/20	0	0
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	94	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 2735 del 17.12.2019	-57,53	21/01/20	22/01/20	21/02/20	25/02/20	4	-230,12
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	294	Nota di credito	Nota di credito 294 a storno parziale della fattura n. 110 del 27.01.2020 (parte A.L. 164/2020).	-11,07	17/02/20	18/02/20	18/04/20	12/05/20	24	-265,68
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	95	Nota di credito	NOTA CREDITO	-106,20	21/01/20	22/01/20	21/02/20	25/02/20	4	-424,8
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2211	Fattura	FATTURA 2211 (atto di liquidazione 578 del 10/11/2020).	53,25	30/09/20	01/10/20	30/11/20	19/11/20	-11	-585,75
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2738	Fattura	Facchinaggio - Istituzionale settembre/ottobre (ATTO DI LIQUIDAZIONE 656 DEL 7/12/2020).	22,13	30/11/20	30/11/20	29/01/21	17/12/20	-43	-951,59
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	304	Nota di credito	Nota di credito 304 a storno parziale della fattura 174 del 29.01.2020 (PARTE A.L. 163/2020).	-88,50	24/02/20	27/02/20	27/04/20	11/05/20	14	-1239
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	290	Nota di credito	nota di credito 290 a storno parziale della fattura 109 del 27.01.2020 (parte A.L. 164/2020).	-55,33	17/02/20	18/02/20	18/04/20	12/05/20	24	-1327,92
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	696	Fattura	PRESENTAZIONE CILA PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI PER L'INSTALLAZIONE DEL CANCELLO LATO PERSONALE DELLA SEDE DELLA BORSA MERCI (ATTO DI LIQUIDAZIONE 284 DEL 25/05/2020).	299,38	26/03/20	03/04/20	02/06/20	28/05/20	-5	-1496,9
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	694	Fattura	Conguaglio canone Gennaio 2020 GESTIONE, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ MANUTENTIVA E SERVIZI	93,93	26/03/20	03/04/20	25/05/20	23/04/20	-32	-3005,76
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	695	Fattura	Conguaglio canone Febbraio 2020 GESTIONE, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ MANUTENTIVA E SERVIZI	93,93	26/03/20	03/04/20	25/05/20	23/04/20	-32	-3005,76
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2737	Fattura	Portineria - Istituzionale settembre/ottobre (ATTO DI LIQUIDAZIONE 656 DEL 7/12/2020).	71,91	30/11/20	01/12/20	31/01/21	17/12/20	-45	-3235,95
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1402	Fattura	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI MARZO/APRILE (ATTO DI LIQUIDAZIONE 367 DEL 20/07/2020).	106,50	30/06/20	03/07/20	31/08/20	28/07/20	-34	-3621
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	106	Fattura	Noleggio a caldo di piattaforma aerea per la pulizia della parte esterna dei vetri dell'atrio (facciata p.zza Bovio) - Dicembre 2019	212,50	23/01/20	27/01/20	27/03/20	06/03/20	-21	-4462,5
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2210	Fattura	Portineria - Istituzionale luglio/agosto (ATTO DI LIQUIDAZIONE 578 DEL 10/11/2020).	407,10	30/09/20	30/09/20	30/11/20	19/11/20	-11	-4478,1

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	104	Fattura	Ripristino cassetta scarico a parete bani centrali piano rialzato c/o sede - Dicembre 2019	216,76	23/01/20	27/01/20	27/03/20	06/03/20	-21	-4551,96
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2006	Fattura	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI EXTRA DEL PERIODO 06/06/2020 AL 30/06/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 503 DEL 14/10/2020).	239,63	10/09/20	14/09/20	13/11/20	21/10/20	-23	-5511,49
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	688	Fattura	Conguaglio canone Gennaio 2020 SERVIZIO FACCHINAGGIO	176,79	26/03/20	03/04/20	25/05/20	23/04/20	-32	-5657,28
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	689	Fattura	Conguaglio canone Febbraio 2020 SERVIZIO FACCHINAGGIO	176,79	26/03/20	03/04/20	25/05/20	23/04/20	-32	-5657,28
TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	FATT. 2207	Fattura	SOSTITUZIONE DI N. 1 ESTRATTORE ARIA ED INSTALLAZIONE DI UN SECONDO AGGIUNTIVO PER POTENZIAMENTO IMPIANTO NEL LOCALE QUADRI ELETTRICI AL PIANO RIALZATO DELLA SEDE DI SANT'ASPRENO (ATTO DI LIQUIDAZIONE 579 DEL 10/11/2020).	515,80	30/09/20	17/11/20	30/11/20	19/11/20	-11	-5673,8
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	32	Nota di credito	Nota di credito parziale della fattura 2736 del 17.12.2019	-495,60	13/01/20	14/01/20	13/02/20	25/02/20	12	-5947,2
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	108	Nota di credito	Nota di credito a storno parziale della fattura n. 453 del 28/02/2019	-177,66	27/01/20	27/01/20	31/03/20	04/05/20	34	-6040,44
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	293	Nota di credito	Nota di credito 293 parziale della fattura 2937 del 24.12.2019 (parte A.L. 164/2020).	-276,56	17/02/20	18/02/20	18/04/20	12/05/20	24	-6637,44
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	692	Fattura	Conguaglio canone Gennaio 2020 PRESIDIO GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI, REPERIBILITÀ	221,71	26/03/20	03/04/20	25/05/20	23/04/20	-32	-7094,72
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	693	Fattura	Conguaglio canone Febbraio 2020 PRESIDIO GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI, REPERIBILITÀ	221,71	26/03/20	03/04/20	25/05/20	23/04/20	-32	-7094,72
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2008	Fattura	Portineria - Istituzionale extra del periodo 06/06/2020 - 30/06/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 502 DEL 14/10/2020).	408,21	10/09/20	14/09/20	13/11/20	21/10/20	-23	-9388,83
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1403	Fattura	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI MARZO/APRILE (ATTO DI LIQUIDAZIONE 367 DEL 20/07/2020).	293,16	30/06/20	03/07/20	31/08/20	28/07/20	-34	-9967,44
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	690	Fattura	Conguaglio canone Gennaio 2020 SERVIZIO DI PORTINERIA E ASSISTENZA UFF. PRESIDENZA E SORVEGLIANZA PIANI	392,43	26/03/20	03/04/20	25/05/20	23/04/20	-32	-12557,76
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	691	Fattura	Conguaglio canone Febbraio 2020 SERVIZIO DI PORTINERIA E ASSISTENZA UFF. PRESIDENZA E SORVEGLIANZA PIANI	392,43	26/03/20	03/04/20	25/05/20	23/04/20	-32	-12557,76
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1055	Fattura	PRESIDIO GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI, REPERIBILITÀ MESE DI MAGGIO (ATTO DI LIQUIDAZIONE 357 DEL 10/07/2020).	15.002,12	26/05/20	30/05/20	29/07/20	28/07/20	-1	-15002,12
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	686	Fattura	Conguaglio canone Gennaio 2020 SERVIZIO PULIZIE	599,18	26/03/20	03/04/20	25/05/20	23/04/20	-32	-19173,76
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	687	Fattura	Conguaglio canoni Febbraio 2020 SERVIZIO PULIZIE	599,18	26/03/20	03/04/20	25/05/20	23/04/20	-32	-19173,76
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	105	Fattura	Ripristino elementi bagni Borsa Merci - Dicembre 2019	968,57	23/01/20	27/01/20	27/03/20	06/03/20	-21	-20339,97
TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	28	Nota di credito	N.C. 28 del 10-GEN-20 - Nota di credito parziale della fattura 2460 del 25.11.2019	-4.197,00	10/01/20	14/01/20	13/02/20	18/02/20	5	-20985
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2005	Fattura	Portineria - Istituzionale extra del periodo 01/06/2020 - 05/06/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 503 DEL 14/10/2020).	1.010,01	10/09/20	14/09/20	13/11/20	21/10/20	-23	-23230,23
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2733	Fattura	GESTIONE, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ MANUTENTIVA E SERVIZI - MANUTENZIONI MESE DI DICEMBRE 2019	6.262,01	17/12/19	24/12/19	29/02/20	25/02/20	-4	-25048,04

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1833	Fattura	GESTIONE, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ MANUTENTIVA E SERVIZI - MANUTENZIONI MESE DI AGOSTO (A.L. 504/2020).	6.355,94	24/08/20	01/09/20	31/10/20	26/10/20	-5	-31779,7
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1477	Fattura	GESTIONE, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ MANUTENTIVA E SERVIZI dal 6/6/2020 al 30/06/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 421 DEL 26/08/2020).	5.296,62	07/07/20	16/07/20	14/09/20	07/09/20	-7	-37076,34
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1404	Fattura	RIPARAZIONE TRATTO TUBAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO - SEDE SANT'ASPRENO (ATTO DI LIQUIDAZIONE 356 DEL 10/07/2020).	829,00	30/06/20	03/07/20	01/09/20	17/07/20	-46	-38134
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2103	Fattura	GESTIONE, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ MANUTENTIVA E SERVIZI MESE DI SETTEMBRE	6.355,94	25/09/20	01/10/20	30/11/20	24/11/20	-6	-38135,64
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2473	Fattura	Sanificazioni del 1/10 e del 3/10	1.550,00	30/10/20	04/11/20	31/12/20	03/12/20	-28	-43400
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2736	Fattura	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO MESE DI DICEMBRE 2019	11.786,18	17/12/19	23/12/19	29/02/20	25/02/20	-4	-47144,72
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	879	Fattura	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO MESE DI APRILE (parte atto di liquidazione 317/2020).	11.962,98	29/04/20	07/05/20	30/06/20	26/06/20	-4	-47851,92
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	303	Nota di credito	Nota di credito 303 a storno parziale della fattura 173 del 29.01.2020 (PARTE A.L. 163/2020).	-3.961,80	24/02/20	27/02/20	27/04/20	11/05/20	14	-55465,2
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2734	Fattura	PRESIDIO GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI, REPERIBILITÀ MESE DI DICEMBRE 2019	14.780,41	17/12/19	24/12/19	29/02/20	25/02/20	-4	-59121,64
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1836	Fattura	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO MESE DI AGOSTO (A.L. 504/2020).	11.962,98	24/08/20	01/09/20	31/10/20	26/10/20	-5	-59814,9
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1834	Fattura	PRESIDIO GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI, REPERIBILITÀ MESE DI AGOSTO (A.L. 504/2020).	15.002,12	24/08/20	31/08/20	30/10/20	26/10/20	-4	-60008,48
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	348	Fattura	GESTIONE, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ MANUTENTIVA E SERVIZI - MANUTENZIONI MESE DI FEBBRAIO	6.262,01	25/02/20	03/03/20	02/05/20	22/04/20	-10	-62620,1
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2739	Fattura	SOSTITUZIONE DI N. 6 MOTORI DI VENTILAZIONE DEI FANCOIL PRESSO LA SEDE DI SANT'ASPRENO (ATTO DI LIQUIDAZIONE 654 DEL 7/12/2020).	1.437,40	30/11/20	01/12/20	30/01/21	17/12/20	-44	-63245,6
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	877	Fattura	GESTIONE, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ MANUTENTIVA E SERVIZI MESE DI APRILE (parte atto di liquidazione 317/2020).	6.355,94	29/04/20	07/05/20	06/07/20	26/06/20	-10	-63559,4
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2736	Fattura	Interventi di sanificazione ottobre 2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 655 DEL 7/12/2020)	1.550,00	30/11/20	01/12/20	30/01/21	17/12/20	-44	-68200
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2106	Fattura	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO MESE DI SETTEMBRE	11.962,98	25/09/20	01/10/20	30/11/20	24/11/20	-6	-71777,88
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2740	Fattura	Interventi di sanificazione novembre 2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 655 DEL 7/12/2020).	1.750,00	30/11/20	30/11/20	31/01/21	17/12/20	-45	-78750
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1478	Fattura	PRESIDIO GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI, REPERIBILITÀ dal 6/6/2020 al 30/06/2020 (Atto di liquidazione 421 del 26/8/2020).	12.501,77	07/07/20	16/07/20	14/09/20	07/09/20	-7	-87512,39
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2735	Fattura	SERVIZIO DI PORTINERIA E ASSISTENZA UFF. PRESIDENZA E SORVEGLIANZA PIANI MESE DI DICEMBRE 2019	26.162,23	17/12/19	24/12/19	29/02/20	25/02/20	-4	-104648,92
TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	351	Fattura	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO MESE DI FEBBRAIO	11.786,18	25/02/20	02/03/20	01/05/20	22/04/20	-9	-106075,62

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1835	Fattura	SERVIZIO DI PORTINERIA E ASSISTENZA UFF. PRESIDENZA E SORVEGLIANZA PIANI MESE DI AGOSTO (A.L. 504/2020)	26.554,67	24/08/20	31/08/20	30/10/20	26/10/20	-4	-106218,68
TECNOSERVICAMERE S.C.p.A.	FATT.1405	Fattura	FATT. 1405 DEL 30/06/2020: RIPARAZIONE IMPIANTO ALIMENTAZIONE ANTICENDIO - SEDE SANT'ASPRENO (ATTO DI LIQUIDAZIONE 355 DEL 10/07/2020).	2.884,00	30/06/20	15/07/20	01/09/20	17/07/20	-46	-132664
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	349	Fattura	PRESIDIO GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI, REPERIBILITÀ MESE DI FEBBRAIO	14.780,41	25/02/20	03/03/20	02/05/20	22/04/20	-10	-147804,1
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	881	Fattura	PRESIDIO GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI, REPERIBILITÀ MESE DI APRILE (parte atto di liquidazione 317/2020).	15.002,12	29/04/20	07/05/20	06/07/20	26/06/20	-10	-150021,2
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1182	Fattura	Prestazioni professionali relative alla progettazione, direzione lavori e supporto tecnico al R.U.P. amministrativo nonché individuazione dell'operatore economico per la realizzazione della nuova cald (ATTO DI LIQUIDAZIONE 310 DEL 17/06/2020).	4.006,68	08/06/20	10/06/20	09/08/20	02/07/20	-38	-152253,84
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2737	Fattura	SERVIZIO PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2019	39.945,67	17/12/19	23/12/19	29/02/20	25/02/20	-4	-159782,68
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2384	Fattura	GESTIONE, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ MANUTENTIVA E SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2020	6.355,94	27/10/20	05/11/20	31/12/20	03/12/20	-28	-177966,32
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1837	Fattura	SERVIZIO PULIZIE MESE AGOSTO (A.L. 504/2020).	40.544,85	24/08/20	01/09/20	31/10/20	26/10/20	-5	-202724,25
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1480	Fattura	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO dal 6/6/2020 al 30/06/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 421 DEL 26/08/2020).	9.969,15	07/07/20	16/07/20	30/09/20	07/09/20	-23	-229290,45
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1481	Fattura	SERVIZIO PULIZIE dal 6/6/2020 al 30/06/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 421 DEL 26/08/2020).	33.787,37	07/07/20	16/07/20	14/09/20	07/09/20	-7	-236511,59
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	350	Fattura	SERVIZIO DI PORTINERIA E ASSISTENZA UFF. PRESIDENZA E SORVEGLIANZA PIANI MESE DI FEBBRAIO	26.162,23	25/02/20	03/03/20	02/05/20	22/04/20	-10	-261622,3
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	878	Fattura	SERVIZIO DI PORTINERIA E ASSISTENZA UFF. PRESIDENZA E SORVEGLIANZA PIANI MESE DI APRILE (parte atto di liquidazione 317/2020).	26.554,67	29/04/20	07/05/20	06/07/20	26/06/20	-10	-265546,7
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2387	Fattura	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO MESE DI OTTOBRE 2020	11.962,98	27/10/20	04/11/20	31/12/20	03/12/20	-28	-334963,44
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	352	Fattura	SERVIZIO PULIZIE MESE DI FEBBRAIO	39.945,67	25/02/20	03/03/20	02/05/20	22/04/20	-10	-399456,7
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	880	Fattura	SERVIZIO PULIZIE MESE DI ARILE (parte atto di liquidazione 317/2020).	40.544,85	29/04/20	07/05/20	06/07/20	26/06/20	-10	-405448,5
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2385	Fattura	PRESIDIO GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI, REPERIBILITÀ MESE DI OTTOBRE 2020	15.002,12	27/10/20	05/11/20	31/12/20	03/12/20	-28	-420059,36
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	1479	Fattura	SERVIZIO DI PORTINERIA E ASSISTENZA UFF. PRESIDENZA E SORVEGLIANZA PIANI dal 6/6/2020 al 30/06/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 421 DEL 26/08/2020).	22.128,89	07/07/20	16/07/20	30/09/20	07/09/20	-23	-508964,47
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2386	Fattura	SERVIZIO DI PORTINERIA E ASSISTENZA UFF. PRESIDENZA E SORVEGLIANZA PIANI MESE DI OTTOBRE 2020	26.554,67	27/10/20	05/11/20	31/12/20	03/12/20	-28	-743530,76
TECNOSERVICAMERE S.C.P.A.	2388	Fattura	SERVIZIO PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2020	40.544,85	27/10/20	05/11/20	31/12/20	03/12/20	-28	-1135255,8
TIM S.p.A.	42208208000031 47	Fattura	2BIM 2020 atto di liquidazione 550 del 30/10/2020	796,72	06/02/20	19/02/20	20/03/20	09/11/20	234	186432,48

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
TIM S.p.A.	4220820800010111	Fattura	4BIM 2020 ATTO DI LIQUIDAZIONE 551 DEL 30/10/2020	226,74	05/06/20	18/06/20	18/07/20	09/11/20	114	25848,36
TIM S.p.A.	302080036836	Fattura	RIF. FATTURA: 301980263456 - CONTRATTO: 888011805255 - BIM.: 1° / 2019 (PARTE A.L. 281/2020).	117,34	06/03/20	10/03/20	09/04/20	27/05/20	48	5632,32
TIM S.p.A.	302080036844	Fattura	RIF. FATTURA: 301980263458 - CONTRATTO: 888011805255 - BIM.: 6° / 2019 (PARTE A.L. 281/2020).	96,71	06/03/20	10/03/20	09/04/20	27/05/20	48	4642,08
TIM S.p.A.	302080036845	Fattura	RIF. FATTURA: 7X1904977047 - CONTRATTO: 888011805255 - BIM.: 1° / 2020	86,88	06/03/20	10/03/20	09/04/20	27/05/20	48	4170,24
TIM S.p.A.	302080036839	Fattura	RIF. FATTURA: 302080006641 - CONTRATTO: 888011805255 - BIM.: 2° / 2019 (PARTE A.L. 281/2020).	67,20	06/03/20	10/03/20	05/04/20	27/05/20	52	3494,4
TIM S.p.A.	302080036841	Fattura	RIF. FATTURA: 301980263457 - CONTRATTO: 888011805255 - BIM.: 3° / 2019	67,20	06/03/20	10/03/20	05/04/20	27/05/20	52	3494,4
TIM S.p.A.	302080036842	Fattura	RIF. FATTURA: 301980263455 - CONTRATTO: 888011805255 - BIM.: 4° / 2019 (PARTE A.L. 281/2020).	67,20	06/03/20	10/03/20	09/04/20	27/05/20	48	3225,6
TIM S.p.A.	302080036843	Fattura	RIF. FATTURA: 301980263459 - CONTRATTO: 888011805255 - BIM.: 5° / 2019 (PARTE A.L. 281/2020).	67,20	06/03/20	10/03/20	09/04/20	27/05/20	48	3225,6
TIM S.p.A.	302080036846	Fattura	RIF. FATTURA: 7X2000610017 - CONTRATTO: 888011805255 - BIM.: 1° / 2020 (PARTE A.L. 281/2020).	67,20	06/03/20	10/03/20	09/04/20	27/05/20	48	3225,6
TIM S.p.A.	7X02003114	Fattura	4BIM 2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 341 DEL 30/06/2020).	67,20	15/06/20	19/06/20	20/07/20	09/07/20	-11	-739,2
TIM S.p.A.	7X02732019	Fattura	FATT. 7X02732019 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 416 DEL 26/08/2020).	68,10	14/08/20	20/08/20	19/09/20	04/09/20	-15	-1021,5
TIM S.p.A.	7X03461024	Fattura	6BIM 2020 ATTO DI LIQUIDAZIONE 531 DEL 27/10/2020	68,13	14/10/20	19/10/20	18/11/20	02/11/20	-16	-1090,08
TIM S.p.A.	6820200214004168	Fattura	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8T00738172 DEL 1: BIMESTRE 2020	90,00	20/02/20	22/02/20	20/04/20	02/04/20	-18	-1620
TIM S.p.A.	8T00096427	Fattura	2BIM 2020 PERIODO DICEMBRE 2019/ GENNAIO 2020 SERVIZIO ADSL UFF. PRESIDENZA LINEA 081/13593955	90,00	06/02/20	19/02/20	30/04/20	02/04/20	-28	-2520
TIM S.p.A.	8T00211399	Fattura	3BIM 2020	90,00	06/04/20	19/04/20	05/06/20	29/04/20	-37	-3330
TIM S.p.A.	8T00535918	Fattura	6BIM 2020 ATTO DI LIQUIDAZIONE 533 DEL 27/10/2020	90,00	14/10/20	17/10/20	13/12/20	02/11/20	-41	-3690
TIM S.p.A.	8T00321659	Fattura	4BIM 2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 340 DEL 30/06/2020).	90,00	05/06/20	18/06/20	29/08/20	17/07/20	-43	-3870
TIM S.p.A.	8T00412265	Fattura	FATT. 8T00412265 DEL 13/08/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 419 DEL 26/08/2020).	90,00	13/08/20	17/08/20	16/10/20	02/09/20	-44	-3960
TIM S.p.A.	6820200914000410	Fattura	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 4220820800006524 DEL 3: BIMESTRE 2020 PERIODO 01/02/20 - 31/03/20 LINEA 0817607001 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 512 DEL 19/10/2020).	450,00	04/09/20	08/09/20	07/11/20	27/10/20	-11	-4950
TIM S.p.A.	8T00096297	Fattura	2BIM 2020	370,21	06/02/20	19/02/20	30/04/20	03/04/20	-27	-9995,67
TIM S.p.A.	8T00320784	Fattura	4BIM 2020 (atto di liquidazione 339 del 30/06/2020).	370,09	05/06/20	18/06/20	17/08/20	17/07/20	-31	-11472,79
TIM S.p.A.	6820200914000411	Fattura	RIFATTURAZIONE FATT 4220818800015804 DEL 5: BIM 2018 - PERIODO GIU/LUG LINEA 0817607001-081285603-0815527040-0815527220 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 513 DEL 19/10/2020).	1.056,51	04/09/20	09/09/20	08/11/20	27/10/20	-12	-12678,12
TIM S.p.A.	8T00212910	Fattura	3BIM 2020	370,24	06/04/20	19/04/20	05/06/20	29/04/20	-37	-13698,88
TIM S.p.A.	8T00542079	Fattura	6BIM 2020 ATTO DI LIQUIDAZIONE 532 DEL 27/10/2020	370,00	14/10/20	17/10/20	13/12/20	02/11/20	-41	-15170
TIM S.p.A.	8T00418401	Fattura	5BIM 2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 418 DEL 26/08/2020).	370,00	13/08/20	17/08/20	16/10/20	02/09/20	-44	-16280

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	422241980000745	Fattura	FATT. 422241980000745 DEL 16/6/2019 AL NETTO N.C. 6920191214000131: CLOUD ENABLING PER N.30 GIORNATE (ATTO DI LIQUIDAZIONE 908 DEL 17/12/2019).	10.030,82	06/06/19	16/06/19	16/07/19	10/11/20	483	4741654,47
TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	422241980000976	Fattura	FATT. 422241980000976 DEL 6/8/2019 AL NETTO N.C. 6920191214000145 DEL 7/12/2019: CLOUD ENABLING PER N.14 GIORNATE E SERVIZI IAAS 01 GIUGNO-31 LUGLIO 2019. APPR. ORACLE 1324/2019 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 905 DEL 17/12/2019).	5.031,76	06/08/19	16/08/19	15/09/19	12/02/20	150	744288
TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	422241980000407	Fattura	FATT. 422241980000407 DEL 5/4/2019 AL NETTO N.C. 6920191214000137: SERVIZI IAAS FEBBRAIO/MARZO 2019 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 907/2019).	843,36	05/04/19	17/04/19	17/05/19	12/02/20	271	228550,56
TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	4222419800001373	Fattura	FATT. 4222419800001373 DEL 7/10/2019 RELATIVA AI SERVIZI IAAS DALL'1/8/2019 AL 30/9/2019. APPR. ORACLE 1325/2019 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 906 DEL 17/12/2019).	727,07	07/10/19	19/10/19	18/11/19	12/02/20	86	62528,02
TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	4220820800022192	Fattura	4220820800022192 del 05-DIC-19 al netto LINEA TELEFONICA DISDETTA PER EURO 23,76 TOT. (ATTO DI LIQUIDAZIONE 63 DEL 24/01/2020).	585,39	05/12/19	20/12/19	19/01/20	25/02/20	37	21659,43
TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	7X01301011	Fattura	3BIM 2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 653 DEL 7/12/2020).	67,20	15/04/20	22/04/20	22/05/20	17/12/20	209	14044,8
TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	8T00742840	Fattura	FATT. 8T00742840 DEL 5/12/2019 RELATIVA AL I BIMESTRE 2020 PER SERVIZIO ADSL SALA CONVEGNI II PIANO (ATTO DI LIQUIDAZIONE 56 DEL 20/01/2020).	370,23	05/12/19	20/12/19	19/01/20	18/02/20	30	11106,9
TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	6920191214000121	Nota di credito	NOTA DI CREDITO 6920191214000121 del 4/12/2019 (APPR. ORACLE 1325/2019) (ATTO DI LIQUIDAZIONE 906 DEL 17/12/2019).	-3,67	04/12/19	07/12/19	06/01/20	12/02/20	37	-135,79
TIM spa - Direzione e coordinamento Vivendi SA	6920191214000137	Nota di credito	N.C. 6920191214000137 del 04/12/2019. APPR. ORACLE 1329/2019. (A.L. 907/2019)	-117,96	04/12/19	07/12/19	06/01/20	12/02/20	37	-4364,52
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci - Studio Legale	2019 0050000062	Fattura	FATT. 2019/0050000062 DEL 6/11/2019 QUALE ONORARIO PROFESSIONALE DELL'ATTIVITA' LEGALE SVOLTA IN DIFESA DELLA CCIAA DI NAPOLI PER IL GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. 26840/2014 (ATTO LIQUIDAZIONE 111/2020).	5.069,59	06/11/19	09/11/19	09/12/19	10/03/20	92	466402,28
Top Store Distribuzioni Unipersonale S.r.l.	000054/PA	Fattura	FATT. 000054 DEL 28/02/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 276 DEL 20/05/2020).	1.025,20	28/02/20	11/03/20	10/04/20	22/05/20	42	43058,4
Top Store Distribuzioni Unipersonale S.r.l.	000053/PA	Fattura	FATT. 000053/PA DEL 28/02/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 276 DEL 20/05/2020).	616,77	28/02/20	11/03/20	10/04/20	22/05/20	42	25904,34
TUTO CHIMICA S.N.C.	FATT.49A/2020	Fattura	FORNITURA DI N. 100 FLACONCINI GEL MANI ALCOOL 70% DA ML. 100 ;	150,00	30/10/20	24/11/20	03/12/20	27/11/20	-6	-900
UNIDOS S.r.l.	677/2020	Fattura	Ordine Mepa 5187258 (atto di liquidazione 461 del 21/09/2020)	1.080,00	27/08/20	28/08/20	27/09/20	15/10/20	18	19440
UNION SECURITY L'Investigatore & Lo Sparviero srl	6 /PA	Fattura	FATTURA - Servizio di Vigilanza Ispettiva e intervento su allarme - Mese gennaio 2020 (a.l. 147/20)	758,00	31/01/20	14/02/20	01/03/20	03/04/20	33	25014
UNION SECURITY L'Investigatore & Lo Sparviero srl	195 /PA	Fattura	FATTURA - Servizio di Vigilanza Ispettiva e intervento su allarme - Agosto 2020 ATTO DI LIQUIDAZIONE 528 DEL 26/10/2020	758,00	31/08/20	09/09/20	30/09/20	02/11/20	33	25014

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
UNION SECURITY L'Investigatore & Lo Sparviero srl	202 /PA	Fattura	FATTURA - Servizio di Vigilanza Ispettiva e intervento su allarme - Mese Novembre 2019	758,00	30/11/19	11/12/19	30/12/19	20/01/20	21	15918
UNION SECURITY L'Investigatore & Lo Sparviero srl	37 /PA	Fattura	FATTURA - Servizio di Vigilanza Ispettiva e intervento su allarme - Mese febbraio 2020	758,00	29/02/20	28/03/20	30/03/20	15/04/20	16	12128
UNION SECURITY L'Investigatore & Lo Sparviero srl	226 /PA	Fattura	FATTURA - Servizio di Vigilanza Ispettiva e intervento su allarme - Settembre 2020 ATTO DI LIQUIDAZIONE 528 DEL 26/10/2020	758,00	30/09/20	07/10/20	30/10/20	02/11/20	3	2274
UNION SECURITY L'Investigatore & Lo Sparviero srl	261 /PA	Fattura	FATTURA - Servizio di Vigilanza Ispettiva e intervento su allarme - Ottobre 2020	758,00	31/10/20	12/11/20	30/11/20	27/11/20	-3	-2274
UNION SECURITY L'Investigatore & Lo Sparviero srl	165 /PA	Fattura	FATTURA - Servizio di Vigilanza Ispettiva e intervento su allarme - Luglio 2020	758,00	31/07/20	05/08/20	30/08/20	26/08/20	-4	-3032
UNION SECURITY L'Investigatore & Lo Sparviero srl	115 /PA	Fattura	FATTURA - Servizio di Vigilanza Ispettiva e intervento su allarme - Maggio 2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 307 DEL 15/06/2020).	758,00	31/05/20	10/06/20	30/06/20	22/06/20	-8	-6064
UNION SECURITY L'Investigatore & Lo Sparviero srl	137 /PA	Fattura	FATTURA 137/PA DEL 30/06/2020 - Servizio di Vigilanza Ispettiva e intervento su allarme - Giugno 2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 366 DEL 20/07/2020).	758,00	30/06/20	13/07/20	12/08/20	28/07/20	-15	-11370
UNION SECURITY L'Investigatore & Lo Sparviero srl	91 /PA	Fattura	FATTURA - Servizio di Vigilanza Ispettiva e intervento su allarme - Aprile 2020	758,00	30/04/20	11/05/20	10/06/20	20/05/20	-21	-15918
UNION SECURITY L'Investigatore & Lo Sparviero srl	62 /PA	Fattura	FATTURA - Servizio di Vigilanza Ispettiva e intervento su allarme - Marzo 2020	758,00	31/03/20	14/04/20	14/05/20	22/04/20	-22	-16676
UNION SECURITY L'INVESTIGATORE & LO SPARVIERO S.R.L.	219 /PA	Fattura	219 /PA del 31-DIC-19 - FATTURA n. 219/19	758,00	31/12/19	15/01/20	14/02/20	17/02/20	3	2274
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	2020/FESP-52	Fattura		4.944,00	04/02/20	05/02/20	05/04/20	24/11/20	233	1151952
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	2020/FESP-153	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 612 DEL 23/11/2020	5.000,00	17/03/20	17/03/20	16/04/20	27/11/20	225	1125000
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	2019/FESP-399	Fattura	Vedi allegato	3.750,00	26/09/19	26/09/19	26/10/19	07/05/20	194	727500
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	2020/FESP-260	Fattura		3.428,00	21/07/20	21/07/20	19/09/20	24/11/20	66	226248
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	2019/FESP-498	Fattura	FATT. 2019/FESP-498	2.500,00	03/12/19	04/12/19	03/01/20	02/04/20	90	225000
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	2019/FESP-344	Fattura	fatt. 2019/FESP-344 DEL 4/9/2019 RELATIVA A :COMPETENZA UNIONE CARTE TACHIGRAFICHE I SEMESTRE 2019. APPR. ORACLE 1336/2019 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 921 DEL 18/12/2019).	4.980,00	04/09/19	05/09/19	05/10/19	12/02/20	130	647400
V.D.F. IMPIANTI di De Falco Vincenzo	17/2020	Fattura	FATT. 17/2020: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCHEDE ELETTRONICHE E CONTROLLER PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO EDIFICIO BORSA MERCI (A.L. 172/2020).	6.018,00	20/01/20	21/01/20	20/02/20	07/04/20	47	282846

Prospetto dei pagamenti

Fornitore	N.Documento	Tipo Documento	Descrizione Doc.	Importo Documento	Data fattura	Data Ricez./ Prot.	Data Scadenza Massima	Data Pagamento	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento * Importo Pagato
V.D.F. IMPIANTI di De Falco Vincenzo	150	Fattura	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PONTE A DIODI SU CONDIZIONATORE SANYO UNITA' ESTERNA S.N. 0001278 C/O BORSA MERCI ; FORNITURA E POSA IN OPERA DI PONTE A DIODI SU CONDIZIONATORE SANYO UNITA' ESTERNA S.N. 0001278 C/O BORSA MERCI ; FORNITURA E POSA IN OPERA DI PONTE A DIODI SU CONDIZIONATORE SANYO UNITA' ESTERNA S.N. 0001278 C/O BORSA MERCI ; FORNITURA E POSA IN OPERA DI PONTE A DIODI SU CONDIZIONATORE SANYO UNITA' ESTERNA S.N. 0001278 C/O BORSA MERCI ;	294,00	30/09/20	07/10/20	06/11/20	24/11/20	18	5292
V.D.F. IMPIANTI di De Falco Vincenzo	178	Fattura	DIAGNOSI SU CONDIZIONATORE SANYO UNITA' ESTERNA S.N. 0001278 C/O BORSA MERCI - ALLARME P05 - P29 ; DIAGNOSI SU CONDIZIONATORE SANYO UNITA' ESTERNA S.N. 0001278 C/O BORSA MERCI - ALLARME P05 - P29 ;	129,00	16/11/20	18/11/20	18/12/20	03/12/20	-15	-1935
V.D.F. IMPIANTI di De Falco Vincenzo	FATT. 128	Fattura	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCHEDE HIC SU IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE C/O BORSA MERCI ; FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCHEDE HIC SU IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE C/O BORSA MERCI ; FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCHEDE HIC SU IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE C/O BORSA MERCI ; FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCHEDE HIC SU IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE C/O BORSA MERCI ;	2.815,00	02/09/20	17/09/20	17/10/20	22/09/20	-25	-70375
VALERIA LANGELLA	FATTPA 4_19	Fattura	Comp prof: MED 24/19 + MED 54/19 MED 56/19 + CONC 24/2019 + CON 29/19 + MED 55/19 + MED 57/19 + MED 92/19	260,00	04/10/19	05/10/19	04/10/19	08/05/20	217	56420
VALERIA LANGELLA	FATTPA 1_20	Fattura	Comp. Prof: MED 127/19; MED 151/19; MED 120/19; MED 171/19; MED 159/19; MED 169/19; MED 160/19; MED161/19; MED162/19.	480,00	16/03/20	17/03/20	16/03/20	08/05/20	53	25440
VIDEOINFORMAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	133-2020	Fattura		18.375,00	07/10/20	07/10/20	06/12/20	02/11/20	-34	-624750
VITTORIOSO CARMELA	1/2020	Fattura	ATTO DI LIQUIDAZIONE 665 DEL 10/12/2020	208,00	07/12/20	08/12/20	07/01/21	17/12/20	-21	-4368
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	0072510825	Fattura	FATT. 0072510825 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 393 DEL 6/8/2020).	3.399,96	08/06/20	09/06/20	08/08/20	02/09/20	25	84999
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	0072510824	Fattura	FATT. 72510824 DEL 08/06/2020 (ATTO DI LIQUIDAZIONE 323 DEL 23/06/2020).	6.360,00	08/06/20	09/06/20	09/07/20	06/07/20	-3	-19080

771394722,2