

Comune di Mergozzo																			
Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2020																			
Ammontare Complessivo dei Debiti						59.431,84													
Numero Imprese Creditrici						55													
Registrazione						Documento					Protocollo				Creditore			Liquidazione	Scadenza
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza	
2017	1077	05/12/2017	0550120170000777900	30/11/2017	B/Bollettazione	1,19	0,11	SI	1,08		2017	7116	01/12/2017	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037			29/12/2017	
2018	207	15/03/2018	05501201800000151900	08/03/2018	novembre 2017 / febba	-250,25	-22,75	SI	-227,50		2018	1623	09/03/2018	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037			08/04/2018	
2018	713	01/10/2018	05601201800000004500	14/09/2018	N/Nota di credito inde	-60,00	0,00	SI	-60,00		2018	5726	19/09/2018	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037			19/10/2018	
2018	959	10/12/2018	05501201800000758600	22/11/2018	LUGLIO/OTTOBRE 2011	-15,61	-1,83	SI	-13,78		2018	7218	23/11/2018	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037			23/12/2018	
2019	1053	20/12/2019	0550120190000827000	09/12/2019	MAGGIO/OTTOBRE 20	-43,58	-3,96	SI	-39,62	6998622593	2019	8497	13/12/2019	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	020780000037		12/01/2020	
2020	423	05/06/2020	FATTPA 8_20	04/06/2020	ACTA PROGETTI SNC: II	6.100,00	1.100,00	SI	5.000,00	2AB2C0F6F8	2020	2993	04/06/2020	ACTA PROGETTI SNC	08700610010			04/07/2020	
2020	352	15/05/2020	15	30/04/2020	APRILE 2020 CONTRAT	2.603,33	236,67	SI	2.366,66	8082639484	2020	2397	04/05/2020	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielm	02003780034	GGLNDR758068019T		30/05/2020	
2020	353	15/05/2020	16	30/04/2020	APRILE 2020 CONTRAT	1.503,33	136,67	SI	1.366,66	80825982DF	2020	2396	04/05/2020	AED SCUOLA & VACANZE di Guglielm	02003780034	GGLNDR758068019T		30/05/2020	
2018	858	14/11/2018	0037	07/11/2018	coordinamento progett	0,01	0,00	SI	0,01	23C1D9721C	2018	6811	08/11/2018	ALIGRAPHIS DI ELENA POLETTI	01866340035	PLTUNE708561746R		08/12/2018	
2020	259	10/04/2020	100651	03/04/2020	CANONE 2020 SERVIZI	439,20	79,20	SI	360,00	2512B82D8C	2020	2000	06/04/2020	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008	30/11/2020	04/05/2020	
2020	460	26/06/2020	20PAMS00001316	25/06/2020	RINNOVO CANONE AN	61,00	11,00	SI	50,00	24629C68A0	2020	3449	25/06/2020	ARUBA S.P.A. ARUBA.IT			03/08/2020	25/07/2020	
2020	436	23/06/2020	17	15/06/2020	CONTROLLO BOE E ORI	599,00	0,00	SI	599,00	2012B01F21	2020	3248	16/06/2020	ASSOCIAZIONE SUB VERBANIA	00299370031		29/06/2020	15/07/2020	
2020	436	23/06/2020	17	15/06/2020	CONTROLLO BOE E ORI	560,00	209,00	SI	351,00	2012B01F21	2020	3248	16/06/2020	ASSOCIAZIONE SUB VERBANIA	00299370031		29/06/2020	15/07/2020	
2019	1074	31/12/2019	2599	30/12/2019	SERVIZIO DERATTIZZAZ	0,01	0,00	SI	0,01	2F621D67AD	2019	8808	31/12/2019	BIOLOGIC SISTEM SRL	02023020031			31/01/2020	
2015	95	21/02/2015	217/2014	18/12/2014	INTERVENTI DI SISTEM	117,12	21,12	NO	117,12		2015	1009	19/02/2015	C.A.F.-SNC -COSTRUZALLUMINIO- FE	01337070039			21/03/2015	
2011	707	25/08/2011	12	05/07/2011	FORNITURA TEMPORA	1.200,00	0,00	NO	1.200,00		0			CAPELLI LUCIANO	01081210039			24/09/2011	
2020	386	01/06/2020	98/PA	27/05/2020	MAGGIO 2020 NOLEGG	129,32	23,32	SI	106,00	25B1EC2254	2020	2915	30/05/2020	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	01366990032	01366990032	29/07/2020	28/06/2020	
2020	387	01/06/2020	97/PA	27/05/2020	MAGGIO 2020 CANON	36,60	6,60	SI	30,00	23B28BC03E	2020	2914	29/05/2020	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	01366990032		29/07/2020	28/06/2020	
2011	281	23/03/2011	1	05/01/2011	COMPET.PROFESS.CO	624,00	0,00	NO	624,00		0			COLPO PAOLO - ARCHITETTO		CLPPLA57L17L746X		22/04/2011	
2020	419	04/06/2020	20920443	31/05/2020	FORNITURA MASCHER	366,00	66,00	SI	300,00	2EC2CDBC84	2020	2949	03/06/2020	COMOLI, FERRARI & C. SPA	00123060030		22/06/2020	01/07/2020	
2020	434	23/06/2020	000866/APA	31/05/2020	MAGGIO 2020 SERVIZI	9.455,18	859,56	SI	8.595,62		2020	3035	06/06/2020	CONSER. V.C.O. - SPA	01945190039	93024180031	03/08/2020	05/07/2020	
2020	435	23/06/2020	000954/APA	31/05/2020	MAGGIO 2020 SERVIZI	5.214,67	474,06	SI	4.740,61		2020	3151	11/06/2020	CONSER. V.C.O. - SPA	01945190039	93024180031	03/08/2020	11/07/2020	
2020	145	09/03/2020	582/PA	15/02/2020	GENNAIO 2020 INTEFG	317,75	15,13	SI	302,62	2532CA4843	2020	1262	26/02/2020	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGL	03890320017	03890320017	12/08/2020	27/03/2020	
2020	255	10/04/2020	673/PA	29/02/2020	FEBBRAIO INTEGRAZIO	317,75	15,13	SI	302,62	2532CA4843	2020	1630	11/03/2020	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGL	03890320017	03890320017	12/08/2020	10/04/2020	
2020	265	20/04/2020	1057/PA	31/03/2020	MARZO 2020 RETTA RI	317,75	15,13	SI	302,62	2532CA4843	2020	2134	14/04/2020	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGL	03890320017	03890320017	12/08/2020	11/05/2020	
2020	366	18/05/2020	1301/PA	30/04/2020	RETTA RICOVERO APRI	317,75	15,13	SI	302,62	2532CA4843	2020	2623	13/05/2020	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGL	03890320017	03890320017	12/08/2020	11/06/2020	
2020	388	01/06/2020	FC0001484-0	26/05/2020	1° TRIM. 2020 CANONE	155,55	28,05	SI	127,50	2B42B70528	2020	2868	28/05/2020	DEGIORGI & MACALLI SRL	00467440038	00467440038	22/06/2020	27/06/2020	
2020	433	11/06/2020	480/20/1	29/05/2020	NEBULIZZATORE A SPA	906,46	163,46	SI	743,00	ZB02D0999C	2020	3089	09/06/2020	ECOMON SRL	10493720014		22/06/2020	08/07/2020	
2014	377	10/04/2014	110	10/04/2014	SCARPE ANTINFORTUN	148,96	0,00	NO	148,96		0			EDILBRU DI M.A.BRUSA PERONA & C.	00856620034			10/05/2014	
2017	1018	17/11/2017	004801602722	14/11/2017	RIMBORSO ECCE DENZI	-15,52	0,00	SI	-15,52		2017	6790	16/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		16/12/2017	
2017	1019	17/11/2017	004801602723	14/11/2017	RIMBORSO ECCE DENZI	-6,96	0,00	SI	-6,96		2017	6788	16/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		16/12/2017	
2017	1020	17/11/2017	004801602724	14/11/2017	RIMBORSO ECCE DENZI	-6,96	0,00	SI	-6,96		2017	6774	16/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		16/12/2017	
2017	1021	17/11/2017	004801602725	14/11/2017	RIMBORSO ECCE DENZI	-7,31	0,00	SI	-7,31		2017	6789	16/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		16/12/2017	
2017	1022	17/11/2017	004801625964	14/11/2017	RIMBORSO ECCE DENZI	-26,37	0,00	SI	-26,37		2017	6786	16/11/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		16/12/2017	
2014	147	20/02/2014	2502101180	11/01/2014	DICEMBRE 2013 SPESE	45,59	0,00	NO	45,59		0			ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	06655971007	06655971007		22/03/2014	
2020	430	05/06/2020	2030022670	31/05/2020	MAGGIO 2020 SERVIZI	1.869,65	337,15	SI	1.532,50	31670414E8	2020	2950	03/06/2020	ENEL SOLE SRL	05999811002	02122600541	22/06/2020	01/07/2020	
2018	270	10/04/2018	EX12915/2018	12/03/2018	CONGIUGLIO FATTUR	-12,42	-12,42	SI	0,00	6998570A08	2018	1784	16/03/2018	Energetic S.p.A.	00875940793	00875940793	23/04/2018		
2018	646	10/08/2018	EX32132/2018	12/07/2018	Servizio di fornitura Ga	-4,75	-4,75	SI	0,00	6998570A08	2018	4566	19/07/2018	Energetic S.p.A.	00875940793	00875940793	21/08/2018		
2018	647	10/08/2018	EX32130/2018	12/07/2018	Servizio di fornitura Ga	-160,22	-160,22	SI	0,00	6998570A08	2018	4561	19/07/2018	Energetic S.p.A.	00875940793	00875940793	21/08/2018		
2016	72	19/02/2016	E166000066	26/01/2016	GENNAIO 2016 + CON	664,15	178,22	SI	485,93		2016	681	03/02/2016	ENI S.P.A.	09095811006	00484960588	20/02/2016		
2016	303	27/04/2016	E166004186	21/04/2016	17/02/2016 - 21/04/2C	-41,19	-41,19	SI	0,00	ZD218FFEE9	2016	2479	27/04/2016	ENI S.P.A.	09095811006	00484960588	13/05/2016		
2016	715	14/09/2016	E166029292	06/09/2016	03/08/2016-06/09/201	-42,84	-42,84	SI	0,00	ZD218FFEE9	2016	5289	12/09/2016	ENI S.P.A.	09095811006	00484960588	28/09/2016		
2016	806	18/10/2016	E166034086	04/10/2016	07/09/2016 - 04/10/2C	-7,78	-7,78	SI	0,00		2016	5949	14/10/2016	ENI S.P.A.	09095811006	00484960588	26/10/2016		
2016	960	16/11/2016	E166037153	03/11/2016	10/09/2016 -03/11/20	-182,32	-182,32	SI	0,00	ZD218FFEE9	2016	6511	08/11/2016	ENI S.P.A.	09095811006	00484960588	25/11/2016		
2020	448	23/06/2020	5/PA/2020	31/05/2020	MAGGIO 2020 BENZIN	127,48	0,00	SI	127,48	2642A1D041	2020	3152	11/06/2020	ERCOLI ROBERTO	01151866036	RCLRR64C14H037Q	02/07/2020	11/07/2020	
2020	448	23/06/2020	5/PA/2020	31/05/2020	MAGGIO 2020 BENZIN	96,00	40,30	SI	55,70	2642A1D041	2020	3152	11/06/2020	ERCOLI ROBERTO	01151866036	RCLRR64C14H037Q	02/07/2020	11/07/2020	
2020	424	05/06/2020	V2/047719	29/05/2020	cancelleria per uffici cc	353,02	63,66	SI	289,36	21D2D0E8A0	2020	2975	04/06/2020	ERREBIAN SPA	02044501001	08397890586	02/07/2020	03/07/2020	
2020	425	05/06/2020	V2/047720	29/05/2020	ioner per stampanti uf	382,25	68,93	SI	313,32	21E2D1C776	2020	2974	04/06/2020	ERREBIAN SPA	02044501001	08397890586	02/07/2020	03/07/2020	
2020	389	01/06/2020	00000020300	27/05/2020	MATERIALE PER UFFICI	187,26	33,77	SI	153,49	23D2C18C3	2020	2901	29/05/2020	ERREMIEM SRL	01385730039		27/06/2020		
2014	1062	21/1/2014	3476	15/11/2014	MATERIALE VARIO PER	63,15	11,39	NO	63,15		2014	6106	19/11/2014	PIEUS SNC	01428606030			19/12/2014	
2015	192	18/03/2015	24	16/01/2015	MATERIALE PER LAVOR	17,53	3,16	SI</											

2017	1031	17/11/2017	E000193119	16/10/2017	STORNO FATTURAZIONE LUGLIO 2017 ENERGIA SERVIZI GENERALI VARI	-123,60	-22,29	SI	-101,31	6998622593	2017	6151	19/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007	18/11/2017
2017	1032	17/11/2017	E000193492	16/10/2017	STORNO FATTURAZIONE LUGLIO 2017 ENERGIA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	-343,72	-31,25	SI	-312,47	6998622593	2017	6157	19/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007	18/11/2017
2017	1033	17/11/2017	E000194829	16/10/2017	STORNO FATTURAZIONE LUGLIO 2017 ENERGIA SCUOLA DELL'INFANZIA	-64,36	-5,85	SI	-58,51	6998622593	2017	6160	19/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007	18/11/2017
2017	1034	17/11/2017	E000195605	16/10/2017	STORNO FATTURAZIONE LUGLIO 2017 ENERGIA UFFICIO TURISTICO	-3,33	-0,60	SI	-2,73	6998622593	2017	6168	20/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007	19/11/2017
2018	183	01/03/2018	NC1	18/02/2018	NC FAT T 4/2015	-5.338,48	-962,68	SI	-4.375,80		2018	1162	19/02/2018	GATTI LAURA	10353090151	GTTLRA63P59F205H	21/03/2018
2020	438	23/06/2020	157	31/05/2020	PANNELLI PLEXIGLASS PROTETTIVI UFFICIO ANAGRAFE	322,45	58,15	SI	264,30	ZC42CD7804	2020	3045	08/06/2020	GENTINETTA PREMIAZIONI & PESCA T	02126450036	CRTHML73P64D332C	29/06/2020 07/07/2020
2020	445	23/06/2020	314/EL	31/05/2020	MAGGIO 2020 APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	677,05	122,09	SI	554,96	ZB02700230	2020	3036	06/06/2020	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	09942990012	09942990012	29/06/2020 05/07/2020
2020	446	23/06/2020	328/EL	31/05/2020	MAGGIO 2020 APPALTO PULIZIA SEDE MUSEO	215,82	0,00	SI	215,82	ZB02700230	2020	3037	06/06/2020	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	09942990012	09942990012	29/06/2020 05/07/2020
2020	390	01/06/2020	06154/5	29/05/2020	REGISTRO NOTIFICA ATTI PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	71,98	12,98	SI	59,00	ZB72CS5A80	2020	2916	30/05/2020	GRAFICHE E GASPARI SRL	00089070403	00089070403	02/07/2020 28/06/2020
2015	595	30/06/2015	19806	22/06/2015	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE L07H377081207	0,05	0,01	SI	0,04		2015	3794	25/06/2015	GSE SPA	05754381001		31/07/2015
2015	651	03/08/2015	22088	27/07/2015	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE L07H377081207	0,15	0,03	SI	0,12		2015	4398	30/07/2015	GSE SPA	05754381001		31/08/2015
2016	780	07/10/2016	26134	26/09/2016	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L07H377081207	0,17	0,03	SI	0,14		2016	5695	01/10/2016	GSE SPA	05754381001		31/10/2016
2016	1014	02/12/2016	35266	18/11/2016	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L07H377081207	38,80	7,00	SI	31,80		2016	6805	21/11/2016	GSE SPA	05754381001		30/11/2016
2017	75	09/02/2017	751	17/01/2017	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L07H377081207	0,06	0,01	SI	0,05		2017	481	26/01/2017	GSE SPA	05754381001		28/02/2017
2017	78	09/02/2017	752	17/01/2017	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L07H377081207	0,06	0,01	SI	0,05		2017	482	26/01/2017	GSE SPA	05754381001		28/02/2017
2017	284	03/04/2017	4379	02/03/2017	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L07H377081207	0,05	0,01	SI	0,04		2017	1759	28/03/2017	GSE SPA	05754381001		30/04/2017
2017	285	03/04/2017	7687	24/03/2017	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L07H377081207	19,40	3,50	SI	15,90		2017	1760	28/03/2017	GSE SPA	05754381001		30/04/2017
2017	515	23/05/2017	20692	12/05/2017	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L07H377081207	-0,16	-0,03	SI	-0,13		2017	3091	23/05/2017	GSE SPA	05754381001		12/05/2017

2017	866	09/10/2017	26775	27/09/2017	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L07H377081207	0,18	0,03	SI	0,15	2017	5699	29/09/2017	GSE SPA	05754381001	31/10/2017	
2018	453	11/06/2018	18412	31/05/2018	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L07H377081207	19,40	3,50	SI	15,90	2018	3542	06/06/2018	GSE SPA	05754381001	02/07/2018	
2019	422	11/06/2019	2019019526	05/06/2019	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L07H377081207	19,40	3,50	SI	15,90	2019	3845	06/06/2019	GSE SPA	05754381001	01/07/2019	
2020	258	10/04/2020	2020015185	25/03/2020	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L07H377081207	19,40	3,50	SI	15,90	2020	1853	26/03/2020	GSE SPA	05754381001	24/04/2020	
2015	424	29/04/2015	1590158961	30/03/2015	STORNO FATTURA N. 1574121672 del 08/04/2015 (RIF. MANDATO N. 167/2015)	-343,30	-24,41	SI	-318,89	ZC413903A2	2015	2341	21/04/2015	H3G S.P.A.	13378520152	21/05/2015
2016	886	04/11/2016	1696004722	24/10/2016	SPESE DI RECESSO VECCHIO CONTRATTO	1.122,50	0,00	SI	1.122,50	ZC413903A2	2016	6335	28/10/2016	H3G S.P.A.	13378520152	23/11/2016
2019	179	15/03/2019	411901668704	21/02/2019	nota di credito1° bim. 2019 spese metano appartamento sfitto ex eca	-512,41	-64,69	SI	-447,72		2019	1156	23/02/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	01/04/2019
2020	440	23/06/2020	PM20/000111	31/05/2020	VISITA OCULISTICA VIDEOTERNALESTA (RAGIONIERE) D.LGS 81/2008 EX 626/94	30,00	0,00	SI	30,00	Z691F38872	2020	3162	12/06/2020	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO	02703120150	29/06/2020
2020	441	23/06/2020	PM20/000112	31/05/2020	RIMBORSO TICKET INDIGENTI	92,85	0,00	SI	92,85		2020	3163	12/06/2020	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO	02703120150	24/08/2020
2020	429	05/06/2020	1578	31/05/2020	ACQUISTO MATERIALE PER OPERAIO COMUNALE	69,82	12,59	SI	57,23	Z8E2C50550	2020	2985	04/06/2020	L'HOBBYSTA SRL	01417910039	22/06/2020
2020	69	05/02/2020	03/2020	22/01/2020	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019	361,13	32,83	SI	328,30	ZD926EA17C	2020	461	23/01/2020	LO SCRICCIOLO SNC DI SONZOGNI LEJ	01742530031	21/02/2020
2020	451	23/06/2020	83/2020	18/06/2020	APPALTO 2020 MANUTENZIONE PATRIMONIO OPERE DA IMBIANCHINO	3.284,02	592,20	SI	2.691,82	Z4F2AA4F193	2020	3413	23/06/2020	LORA SRL DI RABATTONI R. LOMAZZI	00520100033	23/07/2020
2020	391	01/06/2020	0002118710	18/05/2020	SECONDA ANNUALITA' ABBONAMENTO SERVIZI CIRCOLARI ENTI ON LINE	536,80	96,80	SI	440,00	Z8E28300F9	2020	2721	19/05/2020	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	02/07/2020
2020	392	01/06/2020	0002119337	21/05/2020	PACCHETTO (ZIP- ONLINE)COSTITUZION E FONDO RISORSE DECENTRANTE	75,01	13,53	SI	61,48	ZED2D052CA	2020	2781	22/05/2020	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	20/06/2020
2020	449	23/06/2020	0002121326	31/05/2020	SERIE COPERTINE ARCHIVIO + RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 MODULISTICA PER UFFICIO	91,50	16,50	SI	75,00	Z812B091B0	2020	3196	13/06/2020	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	12/07/2020
2020	450	23/06/2020	0002121671	31/05/2020	ANAGRAFE/STATO CIVILE	434,93	78,43	SI	356,50	ZB52D06ED6	2020	3195	13/06/2020	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	12/07/2020
2020	439	23/06/2020	24	08/06/2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE INFESSI IN ALLUMINIO SEDE MUNICIPALE	729,56	131,56	SI	598,00	Z592D2CC7B	2020	3088	09/06/2020	MGS ALLUMINIO DI GINI MASSIMILIA	02103100034	29/06/2020
2020	447	23/06/2020	9	11/06/2020	1° SAL 2020 APPALTO SPAZZAMENTO STRADE E ALTRO CAPOLUOGO	4.586,88	827,14	SI	3.759,74	Z212A4FFA6	2020	3161	12/06/2020	OTTONE IVAN	01984040038	11/07/2020
2014	367	10/04/2014	8	17/03/2014	FORNITURA IMMAGINI FOTOGRAFICHE	854,00	0,00	NO	854,00		0	0		PARAZZOLI GIANCARLO FOTOGRAFO	02385330036	10/05/2014
2020	442	23/06/2020	212	09/06/2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZO SPARGISALE	1.348,78	243,22	SI	1.105,56	ZDC2D001B8	2020	3095	09/06/2020	POLETTI SNC	02023800036	29/06/2020
2020	395	01/06/2020	1020137046	26/05/2020	APRILE 2020 SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI	26,06	0,00	SI	26,06	ZEC278CAE3	2020	2848	27/05/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	29/07/2020
2020	443	23/06/2020	1020167733	19/06/2020	SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI MAGGIO 2020	48,34	0,00	SI	48,34	ZED2D09962	2020	3384	20/06/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	19/07/2020

2020	232	24/03/2020	235	16/03/2020	INTERVENTO C/O CALDAIA EDIFICIO EX LATTERIA	189,10	34,10	SI	155,00	Z6F2C500E1	2020	1801	23/03/2020	POWERTRONIC DI MATTEO DEMICHE	01674450034	DMCMTT77M15H037X	22/04/2020
2020	132	09/03/2020	8101000461	17/01/2020	IVA (ERRONEAMENTE VERSATA (RIF.MANDATO 1690 CUP C48E18000290002))	45,08	45,08	SI	0,00		2020	370	18/01/2020	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	01008081000	01585570581	17/02/2020
2020	368	18/05/2020	000001-2020-E	12/05/2020	1° SAL FINALE APPALTO SGOMBERO NEVE LOTTO MERGOZZO STAGIONE INVERNALE 2019/2020	209,00	209,00	SI	0,00	ZF12A6F9BF	2020	2622	13/05/2020	SCUR S.A.S. di Diego Scur & C.	02531670038	02531670038	11/06/2020
2020	368	18/05/2020	000001-2020-E	12/05/2020	1° SAL FINALE APPALTO SGOMBERO NEVE LOTTO MERGOZZO STAGIONE INVERNALE 2019/2020	950,00	0,00	SI	950,00	ZF12A6F9BF	2020	2622	13/05/2020	SCUR S.A.S. di Diego Scur & C.	02531670038	02531670038	11/06/2020
2020	369	18/05/2020	000002-2020-E	12/05/2020	1° SAL FINALE APPALTO SGOMBERO NEVE LOTTO MONTORFANO/PRATO MICHELACCIO STAGIONE INVERNALE 2019/2020	347,70	62,70	SI	285,00	ZEC278CAE3	2020	2621	13/05/2020	SCUR S.A.S. di Diego Scur & C.	02531670038	02531670038	11/06/2020
2020	456	26/06/2020	036542161233028	10/06/2020	MAGGIO/GIUGNO 2020 SPESE ENERGIA INCUBATORIO PESCI	354,79	63,98	SI	290,81	ZA72C27446	2020	3200	13/06/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SEI	09633951000	09633951000	12/07/2020
2020	367	18/05/2020	2020/2567/2	07/05/2020	1° ACCONTO 2020 SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SISCOM 3° BIMESTRE 2015	3.133,57	565,07	SI	2.568,50	ZE4218F421	2020	2572	12/05/2020	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	02/07/2020
2015	544	19/06/2015	8A00487194	11/05/2015	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	192,50	37,74	SI	154,76	Z18138F98D	2015	3200	27/05/2015	TELECOM ITALIA S.P.A. PIEMONTE - V	00580600013		26/06/2015
2020	365	18/05/2020	7/C	05/05/2020	BUONI EMERGENZA COVID-19	1.600,01	145,46	SI	1.454,55		2020	2441	05/05/2020	U. B. GROUP ITALIA S.R.L.	11522230017	11522230017	04/06/2020
2020	432	05/06/2020	8/C	30/05/2020	RIMBORSO BUONI EMERGENZA COVID-19 MAGGIO 2020	2.350,00	213,64	SI	2.136,36		2020	2948	03/06/2020	U. B. GROUP ITALIA S.R.L.	11522230017	11522230017	01/07/2020
2020	420	05/06/2020	18	04/06/2020	1° SAL 2020 SPAZZAMENTO STRADE FRAZ. BRACCIO	3.287,92	592,90	SI	2.695,02	ZCD2A500E8	2020	3020	05/06/2020	VIGNADOCCHIO GRANITI E GREEN DI	01835850031	VGNPTR78P05L7460	05/07/2020
2020	421	05/06/2020	17	04/06/2020	1° SAL 2020 APPALTO SPAZZAMENTO STRADE FRAZ. PRATOMICHELACCIO E MONTORFANO	2.261,39	407,79	SI	1.853,60	Z3E2A50388	2020	3028	05/06/2020	VIGNADOCCHIO GRANITI E GREEN DI	01835850031	VGNPTR78P05L7460	05/07/2020
2020	444	23/06/2020	5/a	09/06/2020	1° sal APPALTO SPAZZAMENTO STRADE E ALTRO FRAZ. CANDOGNIA ALBO BETTOLA NIBBIO	3.379,64	609,44	SI	2.770,20	Z652A5024A	2020	3104	10/06/2020	VISCONTI DANILO	01801780030	VSCDNL76C10L7460	10/07/2020

TOTALE FATTURE: 59.431,84

