

Comune di Mergozzo																			
Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2020																			
Ammontare Complessivo dei Debiti						76.381,88													
Numero Imprese Creditrici						43													
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	0550120180000151900	08/03/2018	novembre 2017 / febb	-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	0560120180000004500	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	0550120180000758600	22/11/2018	LUGLIO/OTTOBRE 201	-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	02078000037		12/01/2020	
2018	858	14/11/2018	0037	07/11/2018	coordinamento proget	0,01	0,00	SI	0,01	Z3C1D9721C	2018	6811	08/11/2018	ALIGRAPHIS DI ELENA POLETTI	01866340035	PLTLNE70B56L746R		08/12/2018	
2020	259	10/04/2020	100651	03/04/2020	CANONE 2020 SERVIZI	439,20	79,20	SI	360,00	Z512B82DBC	2020	2000	06/04/2020	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008	30/11/2020	04/05/2020	
2019	1074	31/12/2019	2599	30/12/2019	SERVIZIO DERATTIZZAZ	0,01	0,00	SI	0,01	ZF621D67AD	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 -COSTRUZ.ALUMINIO- 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	0		CAPPELLI LUCIANO	01081210039			24/09/2011	
2020	645	22/09/2020	172/PA	28/08/2020	AGOSTO 2020 CANONI	129,32	23,32	SI	106,00	Z5B1EC2254	2020	4791	01/09/2020	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	01366990032	01366990032	06/10/2020	30/09/2020	
2020	646	22/09/2020	171/PA	28/08/2020	AGOSTO 2020 CANONI	36,60	6,60	SI	30,00	Z382B8C03E	2020	4792	01/09/2020	CENTRO UFFICIO ARONA S.R.L.	01366990032	01366990032	06/10/2020	30/09/2020	
2011	281	23/03/2011	1	05/01/2011	COMPET.PROFESS.COI	624,00	0,00	NO	624,00		0	0		COLPO PAOLO - ARCHITETTO		CLPPLA57L17L746X		22/04/2011	
2020	647	22/09/2020	001638/APA	31/08/2020	AGOSTO 2020 SERVIZI	9.455,18	859,56	SI	8.595,62		2020	4818	02/09/2020	CONSER. V.C.O. - SPA	01945190039	93024180031	23/10/2020	02/10/2020	
2020	648	22/09/2020	001672/APA	31/08/2020	ACQUISTO N. 17 CASS	3.102,46	559,57	SI	2.542,89	Z0C2DD10F4	2020	4840	02/09/2020	CONSER. V.C.O. - SPA	01945190039	93024180031	23/10/2020	02/10/2020	
2020	648	22/09/2020	001672/APA	31/08/2020	ACQUISTO N. 17 CASS	0,61	0,00	SI	0,61	Z0C2DD10F4	2020	4840	02/09/2020	CONSER. V.C.O. - SPA	01945190039	93024180031		02/10/2020	
2020	649	22/09/2020	001730/APA	31/08/2020	AGOSTO 2020 SERVIZI	10.200,32	927,30	SI	9.273,02		2020	4978	10/09/2020	CONSER. V.C.O. - SPA	01945190039	93024180031	23/10/2020	10/10/2020	
2020	650	22/09/2020	2376/PA	31/08/2020	AGOSTO 2020 INTEG	317,75	15,13	SI	302,62	Z532CA4843	2020	5059	12/09/2020	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLI	03890320017	03890320017	30/11/2020	12/10/2020	
2020	651	22/09/2020	50	31/08/2020	BURNI PASTO DIPENDI	72,24	6,57	SI	65,67	ZC52B8C03E	2020	4795	01/09/2020	D.G.M. SNC DI PERONI DANIELE E IAC	02165080033	02165080033	06/10/2020	01/10/2020	
2014	377	10/04/2014	110	10/04/2014	SCARPE ANTINFORTUN	148,96	0,00	NO	148,96		0	0		EDLBRU DI M.A.BRUSA PERONA & C.	00856620034			10/05/2014	
2017	1018	17/11/2017	004801602722	14/11/2017	RIMBORSO ECCEDENZI	-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 ECCEDENZI	-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 ECCEDENZI	-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 ECCEDENZI	-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 ECCEDENZI	-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	01/01/2014	DICEMBRE 2013 SPESE	45,59	0,00	NO	45,59		0	0		ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERC	06655971007	06655971007		22/03/2014	
2020	578	20/08/2020	2030026760	30/06/2020	1° semestre 2020 Pian	4.322,20	392,93	SI	3.929,27	Z5303C891C	2020	3541	01/07/2020	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541		30/07/2020	
2020	578	20/08/2020	2030026760	30/06/2020	1° semestre 2020 Pian	64,80	0,00	SI	64,80	Z5303C891C	2020	3541	01/07/2020	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541		30/07/2020	
2018	270	10/04/2018	EX12915/2018	12/03/2018	CONGUAGLIO FATTUR.	-12,42	-12,42	SI	0,00	6998570AA8	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	6998570AA8	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	6998570AA8	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 + CONC	664,15	178,22	SI	485,93		2016	681	03/02/2016	ENI S.P.A.	00905811006	00484960588		20/02/2016	
2016	303	27/04/2016	G166004186	21/04/2016	17/02/2016 - 21/04/20	-41,19	-41,19	SI	0,00	ZD218FFEE9	2016	2479	27/04/2016	ENI S.P.A.	00905811006	00484960588		13/05/2016	
2016	715	14/09/2016	E166029292	06/09/2016	03/08/2016-06/09/20	-42,84	-42,84	SI	0,00	ZD218FFEE9	2016	5289	12/09/2016	ENI S.P.A.	00905811006	00484960588		28/09/2016	
2016	806	18/10/2016	E166034086	04/10/2016	07/09/2016 - 04/10/20	-7,78	-7,78	SI	0,00		2016	5949	14/10/2016	ENI S.P.A.	00905811006	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.	00905811006	00484960588		25/11/2016	
2020	652	22/09/2020	2001705562	21/08/2020	CANONE LINEA INTERI	436,27	78,67	SI	357,60	Z332E0530F	2020	4652	22/08/2020	ELO SpA	02487230126	02487230126	06/10/2020	20/09/2020	
2020	653	22/09/2020	8/PA/2020	17/09/2020	AGOSTO 2020 BENZIN	55,00	0,00	SI	55,00	Z642A10A41	2020	5191	17/09/2020	ERCOLE ROBERTO	01151860036	RCLRRT64C14H037Q	06/10/2020	17/10/2020	
2020	653	22/09/2020	8/PA/2020	17/09/2020	AGOSTO 2020 BENZIN	96,88	27,39	SI	69,49	Z642A10A41	2020	5191	17/09/2020	ERCOLE ROBERTO	01151860036	RCLRRT64C14H037Q	06/10/2020	17/10/2020	
2014	1062	21/11/2014	3476	15/11/2014	MATERIALE VARIO PEF	63,15	11,39	NO	63,15		2014	6106	19/11/2014	FIERIS SNC	01428060030			19/12/2014	
2015	192	18/03/2015	24	16/01/2015	MATERIALE PER LAVOI	17,53	3,16	SI	14,37		2015	345	19/01/2015	FIERIS SNC	01428060030			18/02/2015	
2020	501	20/07/2020	F2001521	14/07/2020	3° TRIM. 2020 SERVIZI	219,60	39,60	SI	180,00	Z3E28D1E66	2020	3905	15/07/2020	FLOWBIRD ITALIA SRL	04065160964	04065160964	23/10/2020	13/08/2020	
2020	654	22/09/2020	39	01/09/2020	SALDO 1° 2020 APPALI	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	ZDF2AAE17B	2020	4817	02/09/2020	FORNI PIERANTONIO	02283430037	FRNPNT78E0AG062J		01/10/2020	
2017	1024	17/11/2017	E000187445	16/10/2017	STORNO FATTURAZION	-44,04	-7,94	SI	-36,10	6998622593	2017	6129	19/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007		18/11/2017	
2017	1025	17/11/2017	E000187765	16/10/2017	STORNO FATTURAZION	-6,12	-1,10	SI	-5,02	6998622593	2017	6128	19/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007		18/11/2017	
2017	1026	17/11/2017	E000190372	16/10/2017	STORNO FATTURAZION	-2.412,00	-434,95	SI	-1.977,05	6998622593	2017	6127	19/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007		18/11/2017	
2017	1027	17/11/2017	E000190621	16/10/2017	STORNO FATTURAZION	-166,32	-29,99	SI	-136,33	6998622593	2017	6126	19/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007		18/11/2017	
2017	1028	17/11/2017	E000190639	16/10/2017	STORNO FATTURAZION	-81,22	-14,65	SI	-66,57	6998622593	2017	6122	19/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007		18/11/2017	
2017	1029	17/11/2017	E000191665	16/10/2017	STORNO FATTURAZION	-34,00	-6,13	SI	-27,87	6998622593	2017	6149	19/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007		18/11/2017	
STORNO FATTURAZIONE LUGLIO 2017																			
ENERGIA impianto semaforico-Area mercato-parchimetri-parcheggio via sempione																			
2017	1030	17/11/2017	E000192627	16/10/2017		-126,33	-22,78	SI	-103,55	6998622593	2017	6152	19/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007		18/11/2017	
STORNO FATTURAZIONE LUGLIO 2017																			
ENERGIA SERVIZI GENERALI VARI																			
2017	1031	17/11/2017	E000193119	16/10/2017		-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	
2020	655	22/09/2020	000205/2/01	31/08/2020	n. 1 toner lexmark ufficio anagrafe	76,25	13,75	SI	62,50	Z102E0A4CF	2020	4843	03/09/2020	GARBOLI PER L'UFFICIO DI GARBOLI I	01931130031	GRBLCU77R25L682Y	06/10/2020	02/10/2020
2018	183	01/03/2018	NC1	18/02/2018	NC FATT 4/2015	-5.338,48	-962,68	SI	-4.375,80		2018	1162	19/02/2018	GATTI LAURA	10353090151	GTTLRA63P59F205H		21/03/2018
2020	656	22/09/2020	524/EL	31/08/2020	AGOSTO 2020 APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	677,05	122,09	SI	554,96	ZB02700230	2020	4889	05/09/2020	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	09942990012	09942990012	23/10/2020	05/10/2020
2020	657	22/09/2020	546/EL	31/08/2020	AGOSTO 2020 APPALTO PULIZIA MUSEO	215,82	0,00	SI	215,82	ZB02700230	2020	4888	05/09/2020	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	09942990012	09942990012	23/10/2020	05/10/2020
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	658	22/09/2020	3 /PA	04/09/2020	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA ISOLA ECOLOGICA PIAZZA FOIBE ISTRIANE	1.801,78	0,00	SI	1.801,78	ZE22A36FAC	2020	4965	10/09/2020	I.C.E.E.T. SRL		10/10/2020
2020	658	22/09/2020	3 /PA	04/09/2020	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA ISOLA ECOLOGICA PIAZZA FOIBE ISTRIANE	43.437,34	4.112,64	SI	39.324,70	ZE22A36FAC	2020	4965	10/09/2020	I.C.E.E.T. SRL		10/10/2020
2020	659	22/09/2020	5-4	31/08/2020	BUONI SPESA COVID-19	25,00	0,00	SI	25,00		2020	4947	09/09/2020	Il Forno Shop di Grossi Morena e C. S	01637150036	08/10/2020
2020	583	20/08/2020	169PA	12/08/2020	INCARICO ANNI 2019-2020 ATTIVITA' SUPPORTO OBBLIGHI REGOLAMENTO PRIVACY	457,50	82,50	SI	375,00	Z752793EDD	2020	4551	12/08/2020	LABOR SERVICE S.R.L.	02171510031	10/12/2020
2020	582	20/08/2020	2478	31/07/2020	ACQUISTO MATERIALE PER OPERAIO COMUNALE	106,46	0,00	SI	106,46	Z8E2C50550	2020	4393	05/08/2020	L'HOBBYSTA SRL	01417910039	23/10/2020
2020	582	20/08/2020	2478	31/07/2020	ACQUISTO MATERIALE PER OPERAIO COMUNALE	236,97	60,45	SI	176,52	Z022E144C6	2020	4393	05/08/2020	L'HOBBYSTA SRL	01417910039	23/10/2020
2020	660	22/09/2020	2858	31/08/2020	ACQUISTO MATERIALE PER OPERAIO COMUNALE	79,24	14,29	SI	64,95	Z8E2C50550	2020	4819	02/09/2020	L'HOBBYSTA SRL	01417910039	23/10/2020
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 LE.	01742530031	21/02/2020
2020	662	22/09/2020	138/2020	11/09/2020	2° SAL 2020 MANUTENZIONE PATRIMONIO OPERE DA IMBIANCHINO	1.604,32	289,30	SI	1.315,02	Z4F2A4F193	2020	5058	12/09/2020	LORA SRL DI RABATTONI R. LOMAZZI	00520100033	11/10/2020
2020	661	22/09/2020	93	31/08/2020	STAMPA PERMESSI DI PESCA	405,65	73,15	SI	332,50	ZAA2DE8CD2	2020	5045	11/09/2020	NEW TIPO S.N.C. DI CAROLA E DENISI	02628020030	06/10/2020
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	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	17/02/2020
2020	369	18/05/2020	000002-2020-E	12/05/2020	1° SAL FINALE APPALTO SGOMBERO NEVE LOTTO MONTORFANO/PRAT OMICHELAACCIO 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	11/06/2020
2020	456	26/06/2020	036542161233028	10/06/2020	MAGGIO/GIUGNO 2020 SPESE ENERGIA INCUBATOIO PESCI	354,79	63,98	SI	290,81	ZA72C27446	2020	3200	13/06/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SE	09633951000	12/07/2020
2020	604	27/08/2020	036542161233029	10/08/2020	LUGLIO/AGOSTO 2020 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INCUBATOIO PESCI	298,57	53,84	SI	244,73	ZA72C27446	2020	4529	12/08/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SE	09633951000	10/09/2020
2020	507	20/07/2020	2020/4099/2	03/07/2020	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2020 - Acconto	673,44	121,44	SI	552,00	Z482D9E4A1	2020	3710	07/07/2020	SISCOM SPA	01778000040	05/08/2020

2015	544	19/06/2015	8A00487194	11/05/2015	3° BIMESTRE 2015 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	192,50	37,74	SI	154,76	Z18138F98D	2015	3200	27/05/2015	TELECOM ITALIA S.P.A. PIEMONTE - \	00580600013	26/06/2015	
2020	591	24/08/2020	10/C	31/07/2020	RIMBORSO BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-9	325,00	29,55	SI	295,45		2020	4390	04/08/2020	U. B. GROUP ITALIA S.R.L.	11522230017	11522230017	03/09/2020
TOTALE FATTURE:						76.381,88											