

Comune di Mergozzo																			
Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2020																			
Ammontare Complessivo dei Debiti						43.356,12													
Numero Imprese Creditrici						38													
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	141	09/03/2020	1/PA	03/03/2020	Intervento di riparazioi	390,40	70,40	SI	320,00	ZC32C3B1A6	2020	1421	04/03/2020	BACCARO SNC DI BACCARO SIMONE I	00401310032			02/04/2020	
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	
2020	228	24/03/2020	59/20	12/03/2020	INTEGRAZIONE OPERE	524,60	94,60	SI	430,00	ZDF28DC264	2020	1681	14/03/2020	BLU ELETTRICO SAS DI CANTONI GIAF	02031070036		22/04/2020	12/04/2020	
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.ALLUMINIO- 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	229	24/03/2020	82/2020	12/03/2020	QUOTA PARTECIPAZIO	132,00	0,00	SI	132,00	Z722B8A2C6	2020	1660	13/03/2020	CIVICA SRL	01441330196	01441330196	29/04/2020	11/04/2020	
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	91	12/02/2020	000056/APA	31/01/2020	SERVIZIO RACCOLTA RI	9.455,18	859,56	SI	8.595,62		2020	830	07/02/2020	CONSER. V.C.O. - SPA	01945190039	93024180031	22/04/2020	08/03/2020	
2020	92	12/02/2020	000137/APA	31/01/2020	SERVIZIO SMALTIMEN'	6.337,14	576,10	SI	5.761,04		2020	893	11/02/2020	CONSER. V.C.O. - SPA	01945190039	93024180031	22/04/2020	11/03/2020	
2020	142	09/03/2020	000258/APA	29/02/2020	FEBBRAIO 2020 SERVIZ	9.455,18	859,56	SI	8.595,62		2020	1483	05/03/2020	CONSER. V.C.O. - SPA	01945190039	93024180031	22/04/2020	04/04/2020	
2020	230	24/03/2020	000344/APA	29/02/2020	SMALTIMENTO RIFIUT	6.945,51	631,41	SI	6.314,10		2020	1629	11/03/2020	CONSER. V.C.O. - SPA	01945190039	93024180031	22/04/2020	10/04/2020	
2020	145	09/03/2020	582/PA	15/02/2020	GENNAIO 2020 INTEG	317,75	15,13	SI	302,62	Z532CA4843	2020	1262	26/02/2020	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGL	03890320017	03890320017	12/08/2020	27/03/2020	
2014	377	10/04/2014	110	10/04/2014	SCARPE ANTINFORTUN	148,96	0,00	NO	148,96		0	0		EDILBRU 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	Z502101180	11/01/2014	DICEMBRE 2013 SPESE	45,59	0,00	NO	45,59		0	0		ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERC	06655971007	06655971007		22/03/2014	
2020	93	12/02/2020	2030003175	31/01/2020	GENNAIO 2020 SERVIZ	1.869,65	337,15	SI	1.532,50	31670414E8	2020	718	04/02/2020	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	22/04/2020	05/03/2020	
2020	144	09/03/2020	2030008236	29/02/2020	FEBBRAIO 2020 SERVIZ	1.869,65	337,15	SI	1.532,50	31670414E8	2020	1423	04/03/2020	ENEL SOLE SRL	05999811002	02322600541	22/04/2020	02/04/2020	
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 + CON	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 - 21/04/2C	-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	03/08/2016-06/09/201	-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 - 04/10/2C	-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	51	05/02/2020	0311E	14/01/2020	CANONE MANUTENZIC	2,80	0,00	SI	2,80	ZED28B0A9E	2020	275	15/01/2020	EPUBLIC SRL	01902060035	01902060035	22/05/2020	13/02/2020	
2020	51	05/02/2020	0311E	14/01/2020	in c/CANONE MANUTE	900,00	162,80	SI	737,20	ZED28B0A9E	2020	275	15/01/2020	EPUBLIC SRL	01902060035	01902060035	22/05/2020	13/02/2020	
2020	234	25/03/2020	00000020012	19/03/2020	MATERIALE DI PULIZIA	756,75	136,46	SI	620,29	Z0C2C3BE18	2020	1778	21/03/2020	ERREMME SRL	01385730039		29/04/2020	19/04/2020	
2020	235	25/03/2020	00000020013	19/03/2020	MATERIALE DI PULIZIA	136,64	24,64	SI	112,00	Z0C2C3BE18	2020	1779	21/03/2020	ERREMME SRL	01385730039		29/04/2020	19/04/2020	
2020	236	25/03/2020	00000020014	19/03/2020	MATERIALE DI PULIZIA	202,22	36,47	SI	165,75	Z0C2C3BE18	2020	1777	21/03/2020	ERREMME SRL	01385730039		29/04/2020	19/04/2020	
2020	237	31/03/2020	2020/592/PA/804	26/03/2020	FORNITURA MASCHER	594,75	107,25	SI	487,50	Z5F2C7DBEB	2020	1868	27/03/2020	FARMACEUTICA INTERNAZIONALE IT/	02130320035	02130320035		25/04/2020	
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	
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	16/10/2															

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 FATT 4/2015 FEBBRAIO 2020	-5.338,48	-962,68	SI	-4.375,80		2018	1162	19/02/2018	GATTI LAURA	10353090151	GTTLRA63P59F205H	21/03/2018
2020	231	24/03/2020	12859	29/02/2020	COMPET.PRESTAZ. UFFICIO TRIBUTI ACQUISTO RICAMBI E CASSETTE	1.728,33	12,97	SI	1.715,36	Z1F26D91C4	2020	1603	11/03/2020	GI GROUP S.P.A.	11629770154	11629770154	10/04/2020
2020	154	09/03/2020	517	24/02/2020	MEDICINALI PER MEZZI ED EDIFICI COMUNALI	286,80	51,72	SI	235,08	ZE82BC5074	2020	1241	26/02/2020	GRAFER SRL	00575430038	00575430038	22/04/2020
2020	161	09/03/2020	465	18/02/2020	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE	664,57	119,84	SI	544,73	Z652C0C38F	2020	1135	20/02/2020	GRAFER SRL	00575430038	00575430038	22/04/2020
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			
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 sfritto ex eca	-512,41	-64,69	SI	-447,72		2019	1156	23/02/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	01/04/2019		
2020	143	09/03/2020	587	29/02/2020	IN C/FORNITURA MATERIALE PER OPERAIO PER MANUTENZIONI SALDO FORNITURA	167,31	0,00	SI	167,31	Z7629AA6C8	2020	1480	05/03/2020	L'HOBBYSTA SRL	01417910039	22/04/2020	04/04/2020	
2020	143	09/03/2020	587	29/02/2020	MATERIALE PER OPERAIO PER MANUTENZIONI BUONI PASTO	70,74	42,93	SI	27,81	Z8E2C50550	2020	1480	05/03/2020	L'HOBBYSTA SRL	01417910039	22/04/2020	04/04/2020	
2020	69	05/02/2020	03/2020	22/01/2020	DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019	361,13	32,83	SI	328,30	ZD926EA17C	2020	461	23/01/2020	LO SCRICCIOLO SNC DI SONZOGNI LE.	01742530031	01742530031	21/02/2020	
2020	71	05/02/2020	2228967	30/01/2020	IVA SPLIT PAYMENTCANONE OTT.2018/NOV.2019 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione CANONE OTT.2018/NOV.2019 "Linea Diretta" -	0,60	0,60	SI	0,00		2020	631	31/01/2020	NEXY PAYEMENTS S.P.A.	04107060966	04107060966	29/02/2020	
2020	71	05/02/2020	2228967	30/01/2020	Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione FORNITURA	2,74	0,00	SI	2,74		2020	631	31/01/2020	NEXY PAYEMENTS S.P.A.	04107060966	04107060966	29/02/2020	
2014	367	10/04/2014	8	17/03/2014	IMMAGINI FOTOGRAFICHE	854,00	0,00	NO	854,00	0	0		PARAZZOLI GIANCARLO FOTOGRAFO	02385330036	PRZGCR60D23L746T	10/05/2014		
2020	166	09/03/2020	1020030055	21/02/2020	SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI DICEMBRE 2019	822,35	0,00	SI	822,35	ZEC278CAE3	2020	1183	22/02/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585	29/04/2020	22/03/2020
2020	167	09/03/2020	1020038208	26/02/2020	SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI GENNAIO 2020	774,13	0,00	SI	774,13	ZEC278CAE3	2020	1265	27/02/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585	29/04/2020	27/03/2020
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	233	25/03/2020	2020/1695/2	18/03/2020	Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2020 3° BIMESTRE 2015	1.638,46	295,46	SI	1.343,00	Z6926EF11C	2020	1776	21/03/2020	SISCOM SPA	01778000040	01778000040	29/04/2020	19/04/2020
2015	544	19/06/2015	8A00487194	11/05/2015	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA 2BIM 2020 SPESE TEL.	192,50	37,74	SI	154,76	Z18138F98D	2015	3200	27/05/2015	TELECOM ITALIA S.P.A. PIEMONTE - \	00580600013		26/06/2015	
2020	169	09/03/2020	7X00516160	14/02/2020	CELLULARI DIPENDENTI AMM.RI COM.LI	241,12	47,74	SI	193,38	Z191F2B993	2020	1158	21/02/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	22/03/2020	
2020	169	09/03/2020	7X00516160	14/02/2020	2BIM 2020 SPESE TEL. CELLULARE	24,04	0,00	SI	24,04	Z191F2B993	2020	1158	21/02/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	22/03/2020	
2020	171	10/03/2020	8A00059096	06/02/2020	PROTEZIONE CIVILE 2BIM 2020 spese telefoniche uffici com.li 800956	118,10	21,30	SI	96,80	Z212BFF13F	2020	1129	20/02/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	20/03/2020	
2020	172	10/03/2020	8A00059142	06/02/2020	2BIM 2020 spese telefoniche uffici com.li 80587	163,26	29,44	SI	133,82	Z212BFF13F	2020	1120	19/02/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	20/03/2020	
2020	173	10/03/2020	8A00060136	06/02/2020	2BIM 2020 spese telefoniche uffici com.li 80101	245,37	44,25	SI	201,12	Z212BFF13F	2020	1131	20/02/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	20/03/2020	
2020	174	10/03/2020	8A00061583	06/02/2020	2BIM 2020 spese telefoniche fax uffici com.li 80738	83,56	15,07	SI	68,49	Z212BFF13F	2020	1132	20/02/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	20/03/2020	

2020	175	10/03/2020	8A00059711	06/02/2020	2BIM 2020 spese telefoniche ip statico uffici com.li	61,00	11,00	SI	50,00	ZC328ACCFE	2020	1118	19/02/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	20/03/2020
2020	176	10/03/2020	8A00062423	06/02/2020	2BIM 2020 spese telefoniche scuola infanzia 80397	235,84	42,53	SI	193,31	Z212BFF13F	2020	1130	20/02/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	20/03/2020
2020	177	10/03/2020	8A00059643	06/02/2020	2BIM 2020 spese telefoniche scuola primaria 800979	229,19	41,33	SI	187,86	Z212BFF13F	2020	1114	19/02/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	20/03/2020
2020	178	10/03/2020	8A00059842	06/02/2020	2BIM 2020 spese telefoniche scuola secondaria di primo grado 80103	103,00	18,57	SI	84,43	Z212BFF13F	2020	1124	19/02/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	20/03/2020
2020	179	10/03/2020	8A00062708	06/02/2020	2BIM 2020 spese telefoniche scuola sede protezione civile	168,36	30,36	SI	138,00	Z212BFF13F	2020	1125	19/02/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	20/03/2020
2020	180	10/03/2020	8A00062867	06/02/2020	2BIM 2020 spese telefoniche impianto emergenza ascensore museo	68,16	12,29	SI	55,87	Z212BFF13F	2020	1119	19/02/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	20/03/2020
2020	181	10/03/2020	8A00063261	06/02/2020	2BIM 2020 spese telefoniche ufficio turistico	80,28	14,48	SI	65,80	Z212BFF13F	2020	1113	19/02/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	20/03/2020
2020	182	10/03/2020	7X00510873	14/02/2020	2BIM 2020 spese telefoniche n. 3 cellulari dipendenti e amm.ri comunali	228,32	39,51	SI	188,81	Z191F2B993	2020	1157	21/02/2020	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	22/03/2020

TOTALE FATTURE:

43.356,12

