

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2017																		
Ammontare Complessivo dei Debiti						49.069,80												
Numero Imprese Creditrici						38												
Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione	Scadenza	
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Soluzione 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	
2017	1124	28/12/2017	12	19/12/2017	1° CORSO NUOTO A.S.	760,00		137,05	SI	622,95	2017	7573	21/12/2017	ACQUADVENTURE S.R.L.	02505850038	02505850038	20/01/2018	
2017	1106	14/12/2017	46/A	12/12/2017	FORNITURA MATERIAL	310,00		0,00	SI	310,00	2017	7371	14/12/2017	ALBERTI LIBRAIO EDITORE S.N.C. DI AL	01470390038	01470390038	13/01/2018	
2017	634	07/07/2017	04	31/05/2017	FORNITURA PALI IN LE	33,79		6,09	SI	27,70	2017	3957	01/07/2017	BIONDA LEGNAMI SRL	04098870159	04098870159	31/07/2017	
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- FEI	01337070039	01337070039	21/03/2015	
2011	707	25/08/2011	12	05/07/2011	FORNITURA TEMPORA	1.200,00		0,00	NO	1.200,00	2011	0		CAPPELLI LUCIANO	01081210039		24/09/2011	
2017	1125	28/12/2017	6/P.A.	12/12/2017	SOSTITUZIONE PNEUV	270,00		48,69	SI	221,31	2017	7505	20/12/2017	CENTRO GOMME DI CHEREGATO FAI	02444250035	CHRF8BA7E0980198	31/01/2018	
2011	281	23/03/2011	1	05/01/2011	COMPET PROFFESS.COPI	624,00		0,00	NO	624,00	2011	0		COLPO PAOLO - ARCHITETTO			22/04/2011	
2015	230	20/04/2015	60/A	23/03/2015	DOTAZIONE CONTENI	506,64		91,36	SI	415,28	2015	1617	24/03/2015	CONSER. V.C.O. - S.P.A.	03086540033	03086540033	23/04/2015	
2017	1117	18/12/2017	000347/A	30/11/2017	SERVIZIO RACCOLTA RI	9.455,18		859,56	SI	8.595,62	2017	7372	14/12/2017	CONSER. V.C.O. - S.P.A.	01945190039	93024180031	31/01/2018	
2017	1118	18/12/2017	000327/A	30/11/2017	SERVIZIO SMALTIMEN	5.486,86		498,81	SI	4.988,05	2017	7413	14/12/2017	CONSER. V.C.O. - S.P.A.	01945190039	93024180031	31/01/2018	
2014	377	10/04/2014	110	10/04/2014	SCARPE ANTINFORTUN	148,96		0,00	NO	148,96	2014	0		EDIBRU DI M.A.BRUSA PERONA & C.	00856620034		10/05/2014	
2017	1119	18/12/2017	7600024845	30/11/2017	FORNITURA PASTI PRE	6.970,96		0,00	SI	6.970,96	2017	7412	14/12/2017	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018	31/01/2018	
2017	1119	18/12/2017	7600024845	30/11/2017	FORNITURA PASTI PRE	4.091,19		425,47	SI	3.665,72	2017	7412	14/12/2017	ELIOR RISTORAZIONE SPA	08746440018	08746440018	31/01/2018	
2017	1018	17/11/2017	004801602722	14/11/2017	RIMBORSO ECCEZION	-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 ECCEZION	-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 ECCEZION	-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 ECCEZION	-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	004801602964	14/11/2017	RIMBORSO ECCEZION	-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	2503101180	11/01/2014	DICEMBRE 2013 SPESE	45,59		0,00	NO	45,59	2014	0		ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	06655971007	06655971007	22/03/2014	
2016	961	16/11/2016	000091690007135	04/11/2016	SPESE SOPRALUOGO	12,00		22,00	SI	100,00	2016	6464	05/11/2016	ENEL SPA DIREZIONE PIEMONTE	05779711002		24/11/2016	
2017	1107	18/12/2017	EX59979/2017	11/12/2017	NOVEMBRE 2017 FOR	982,71		177,21	SI	805,50	2017	7438	16/12/2017	Energetic S.p.a.	00875940793	00875940793	22/01/2018	
2017	1108	18/12/2017	EX59990/2017	11/12/2017	NOVEMBRE 2017 FOR	46,43		4,84	SI	41,59	2017	7427	16/12/2017	Energetic S.p.a.	00875940793	00875940793	22/01/2018	
2017	1109	18/12/2017	EX59991/2017	11/12/2017	NOVEMBRE 2017 FOR	157,65		14,77	SI	142,88	2017	7435	16/12/2017	Energetic S.p.a.	00875940793	00875940793	22/01/2018	
2017	1110	18/12/2017	EX59992/2017	11/12/2017	NOVEMBRE 2017 FOR	310,69		56,03	SI	254,66	2017	7430	16/12/2017	Energetic S.p.a.	00875940793	00875940793	22/01/2018	
2017	1111	18/12/2017	EX59997/2017	11/12/2017	NOVEMBRE 2017 FOR	77,21		13,92	SI	63,29	2017	7433	16/12/2017	Energetic S.p.a.	00875940793	00875940793	22/01/2018	
2017	1112	18/12/2017	EX59999/2017	11/12/2017	NOVEMBRE 2017 FOR	997,02		179,79	SI	817,23	2017	7429	16/12/2017	Energetic S.p.a.	00875940793	00875940793	22/01/2018	
2017	1113	18/12/2017	EX60000/2017	11/12/2017	NOVEMBRE 2017 FOR	2.146,72		387,11	SI	1.759,61	2017	7428	16/12/2017	Energetic S.p.a.	00875940793	00875940793	22/01/2018	
2017	1114	18/12/2017	EX60001/2017	11/12/2017	NOVEMBRE 2017 FOR	538,46		97,10	SI	441,36	2017	7437	16/12/2017	Energetic S.p.a.	00875940793	00875940793	22/01/2018	
2017	1115	18/12/2017	EX60002/2017	11/12/2017	NOVEMBRE 2017 FOR	3,64		0,62	SI	3,02	2017	7434	16/12/2017	Energetic S.p.a.	00875940793	00875940793	22/01/2018	
2017	1116	18/12/2017	EX60003/2017	11/12/2017	NOVEMBRE 2017 FOR	8,19		1,05	SI	7,14	2017	7436	16/12/2017	Energetic S.p.a.	00875940793	00875940793	22/01/2018	
2016	72	19/02/2016	G166000606	26/01/2016	GENNAIO 2016 + CONK	664,15		178,22	SI	485,93	2016	681	03/02/2016	ENI S.P.A.	09005811006	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	2016	2479	27/04/2016	ENI S.P.A.	09005811006	00484960588	13/05/2016	
2016	715	14/09/2016	G166029292	06/09/2016	03/08/2016-06/09/201	-42,84		-42,84	SI	0,00	2016	5289	12/09/2016	ENI S.P.A.	09005811006	00484960588	28/09/2016	
2016	806	18/10/2016	G166034086	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.	09005811006	00484960588	26/10/2016	
2016	960	16/11/2016	G166037153	03/11/2016	10/09/2016-03/11/20	-182,32		-182,32	SI	0,00	2016	6511	08/11/2016	ENI S.P.A.	09005811006	00484960588	25/11/2016	
2015	232	20/04/2015	492	19/03/2015	NOTA DI CREDITO PER	-908,90		-163,90	SI	-745,00	2015	1555	20/03/2015	PUBLICIS SRL	01902060035		19/04/2015	
2017	1088	12/12/2017	171068	30/11/2017	FORNITURA MATERIAL	742,48		0,00	SI	742,48	2017	7245	06/12/2017	ERREMMME SRL	01385730039	01385730039	31/12/2017	
2017	1088	12/12/2017	171068	30/11/2017	FORNITURA MATERIAL	139,70		0,00	SI	139,70	2017	7245	06/12/2017	ERREMMME SRL	01385730039	01385730039	31/12/2017	
2017	1104	14/12/2017	171075	12/12/2017	NOTA CREDITO A STOR	-237,90		-42,90	SI	-195,00	2017	7373	14/12/2017	ERREMMME SRL	01385730039	01385730039	31/01/2018	
2014	1062	21/11/2014	3476	15/11/2014	MATERIALE VARIO PER	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 LAVORI	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 FATTURAZIONE	-44,04		-7,94	SI	-36,10	2017	6129	19/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007	18/11/2017	
2017	1025	17/11/2017	E000187765	16/10/2017	STORNO FATTURAZIONE	-6,12		-1,10	SI	-5,02	2017	6128	19/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007	18/11/2017	
2017	1026	17/11/2017	E000190372	16/10/2017	STORNO FATTURAZIONE	-2.412,00		-434,95	SI	-1.977,05	2017	6127	19/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007	18/11/2017	
2017	1027	17/11/2017	E000190621	16/10/2017	STORNO FATTURAZIONE	-166,32		-29,99	SI	-136,33	2017	6126	19/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007	18/11/2017	
2017	1028	17/11/2017	E000190639	16/10/2017	STORNO FATTURAZIONE	-81,22		-14,65	SI	-66,57	2017	6122	19/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007	18/11/2017	
2017	1029	17/11/2017	E000191665	16/10/2017	STORNO FATTURAZIONE	-34,00		-6,13	SI	-27,87	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 sampione	-126,33		-22,78	SI	-103,55	2017	6152	19/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007	18/11/2017	
					STORNO FATTURAZIONE LUGLIO 2017 ENERGIA SERVIZI GENERALI VARI	-123,60		-22,29	SI	-101,31	2017	6151	19/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007	18/11/2017	
					STORNO FATTURAZIONE LUGLIO 2017 ENERGIA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	-343,72		-31,25	SI	-312,47	2017	6157	19/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007	18/11/2017	
					STORNO FATTURAZIONE LUGLIO 2017 ENERGIA SCUOLA DELL'INFANZIA	-64,36		-5,85	SI	-58,51	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 ACQUISTO CARTELLI	-3,33	-0,60	SI	-2,73	6998622593	2017	6168	20/10/2017	GALA S.P.A.	06832931007	06832931007	19/11/2017
2017	951	06/11/2017	269/PA	31/10/2017	PREV. N. 1214/17 DEL 14/9/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4-DM 5	197,95	35,70	SI	162,25	Z6A1FF032E	2017	6485	02/11/2017	GRAFER SRL	00575430038	00575430038	30/11/2017
2015	595	30/06/2015	19806	22/06/2015	LUGLIO 2012 - CONVENZIONE I07H377081207 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4-DM 5	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	LUGLIO 2012 - CONVENZIONE I07H377081207 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4-DM 5	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	LUGLIO 2012 - CONVENZIONE I07H377081207 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4-DM 5	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	LUGLIO 2012 - CONVENZIONE I07H377081207 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4-DM 5	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	LUGLIO 2012 - CONVENZIONE I07H377081207 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4-DM 5	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	LUGLIO 2012 - CONVENZIONE I07H377081207 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4-DM 5	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	LUGLIO 2012 - CONVENZIONE I07H377081207 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4-DM 5	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	LUGLIO 2012 - CONVENZIONE I07H377081207 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4-DM 5	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	LUGLIO 2012 - CONVENZIONE I07H377081207 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4-DM 5	-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	LUGLIO 2012 - CONVENZIONE I07H377081207 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4-DM 5	0,18	0,03	SI	0,15		2017	5699	29/09/2017	GSE SPA	05754381001		31/10/2017
2016	634	25/08/2016	000003-2016-E	01/06/2016	SERVIZI CIMITERIALI IN APPALTO DAL 01/04/2016 AL 31/03/2016 STORNO FATTURA N. 1574121672 del 16/7/2016	6.148,80	6.148,80	SI	0,00	ZA3138C5CB	2016	4692	05/08/2016	GUIDA IMPRESA POMPE FUNEBRI DI C	00596040030	00596040030	04/09/2016
2015	424	29/04/2015	1590158961	30/03/2015	08/04/2015 (RIF. MANDATO N. 167/2015)	-343,30	-24,41	SI	-318,89	ZCA13903A2	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	ZCA13903A2	2016	6335	28/10/2016	H3G S.P.A.	13378520152		23/11/2016
2017	1123	19/12/2017	117PA00242	21/11/2017	VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI VIA PALLANZA	109,80	19,80	SI	90,00	Z5A209F6EE	2017	7451	18/12/2017	I.C.E.P.I. SPA	01055750333		31/12/2017
2017	1129	28/12/2017	24/P	20/12/2017	MOBILI PER UFFICIO FORNITURA TESTO	1.893,44	341,44	SI	1.552,00	Z2620B54A8	2017	7535	21/12/2017	M2OFFICE SRL	02416930036		20/01/2018
2017	1105	14/12/2017	0005966713	13/12/2017	PER UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE CANONE ABBONAMENTO	78,00	0,00	SI	78,00		2017	7368	14/12/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	13/02/2018
2017	1120	18/12/2017	0002147350	14/12/2017	ANNO 2017 MODULISTICA ON LINE	732,00	132,00	SI	600,00	Z5D18E952C	2017	7416	15/12/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	14/01/2018
2017	1132	31/12/2017	0002149199	30/12/2017	SERIE COPERTINE ARCHIVIO	102,48	18,48	SI	84,00	ZEC214F5FD	2017	7701	30/12/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	28/02/2018
2017	1126	28/12/2017	3PA	20/12/2017	SCANSIONE PROGETTI MONTALBANO PER ACQUA NOVARA VCO	379,47	68,43	SI	311,04	Z8721284AE	2017	7536	21/12/2017	MERIDIANA VCO DI LAPADULA SIMO	01916980038	LPD5MMN76509L746W	30/01/2018
2016	503	08/07/2016	2016.3255	24/04/2016	CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE ANNO 2015	100,77	18,17	SI	82,60	ZBD013F047	2016	3312	03/06/2016	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	05448770965		03/07/2016
2016	652	25/08/2016	2016.5030	24/06/2016	(VERIFICARE) CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE (DA STORNARE)	307,44	55,44	SI	252,00	ZBD013F047	2016	4584	29/07/2016	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	05448770965		28/08/2016
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	PR2GCR60023L746T	10/05/2014

2017	1127	28/12/2017	110/PA	22/12/2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE Servizio spedizioni	1.296,37	233,77	SI	1.062,60	2017	7603	22/12/2017	POLETTI SNC	02023800036	02023800036	28/02/2018
2017	1130	28/12/2017	8717394381	21/12/2017	postali NOVEMBRE 2017	777,26	0,00	SI	777,26	2017	7592	22/12/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585	20/01/2018
2017	1128	28/12/2017	16/PA	19/12/2017	RIPARAZIONE AUTOCARRO PIAGGIO	180,56	32,56	SI	148,00	2017	7506	20/12/2017	REGIORI GIANCARLO & C. SNC	01468400039		19/01/2018
2017	1131	31/12/2017	179 /PA	29/12/2017	RITIRO CARTUCCE ESAUSTE ANNO 2017 464 - COMUNE DI MERGOZZO/ -	54,90	9,90	SI	45,00	2017	7672	29/12/2017	RISORSE - COOPERATIVA SOCIALE	01306240035		31/01/2018
2017	716	20/07/2017	226/FE/2017	18/07/2017	STIMA/ATEM/PIANO PROGRAMMATICO - P.T.T. n. 7 del 15/01/196	480,68	86,68	SI	394,00	2017	4380	19/07/2017	STUDIO CAVAGGIONI S.C.A.R.L.	03594460234		18/08/2017
2017	1134	31/12/2017	8A01041318	06/12/2017	1BIM 2018 spese telefoniche N. 800956 uffici comunali	118,11	21,30	SI	96,81	2017	7503	20/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	02/03/2018
2017	1135	31/12/2017	8A01042690	06/12/2017	1BIM 2018 spese telefoniche uffici com. n. 80101	284,70	51,34	SI	233,36	2017	7496	20/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	02/03/2018
2017	1136	31/12/2017	8A01044194	06/12/2017	1BIM 2018 spese telefoniche scuola primaria	245,39	44,25	SI	201,14	2017	7494	20/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	02/03/2018
2017	1137	31/12/2017	8A01044419	06/12/2017	1BIM 2018 spese telefoniche fax uffici comunali	83,45	15,05	SI	68,40	2017	7500	20/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	02/03/2018
2017	1138	31/12/2017	8A01044599	06/12/2017	1BIM 2018 spese telefoniche ufficio turistico	142,14	25,63	SI	116,51	2017	7504	20/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	02/03/2018
2017	1139	31/12/2017	8A01044673	06/12/2017	1BIM 2018 spese telefoniche impianto emergenza ascensore museo	68,17	12,29	SI	55,88	2017	7498	20/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	02/03/2018
2017	1140	31/12/2017	8A01045821	06/12/2017	1BIM 2018 spese telefoniche uffici comunali n. 80587	194,19	35,02	SI	159,17	2017	7499	20/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	02/03/2018
2017	1141	31/12/2017	8A01045830	06/12/2017	1BIM 2018 spese telefoniche scuola dell'infanzia	212,67	38,35	SI	174,32	2017	7501	20/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	02/03/2018
2017	1142	31/12/2017	8A01046503	06/12/2017	1BIM 2018 spese telefoniche scuola secondaria di primo grado	146,24	26,37	SI	119,87	2017	7497	20/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	02/03/2018
2017	1143	31/12/2017	8A01047223	06/12/2017	1BIM 2018 spese telefoniche sede protezione civile	143,96	25,96	SI	118,00	2017	7495	20/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	02/03/2018
2017	1144	31/12/2017	7X05177896	15/12/2017	1BIM 2018 spese telefoniche cellulari	204,81	36,92	SI	167,89	2017	7593	22/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	18/01/2018
2017	1145	31/12/2017	7X05179189	15/12/2017	1BIM 2018 spese telefoniche cellulari 3° BIM. 2015 SPESE	131,07	21,96	SI	109,11	2017	7594	22/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	18/01/2018
2015	437	04/05/2015	8A00331972	07/04/2015	TELEFONICHE EX SCUOLA PRIMARIA N. 80155 (NON E' DA PAGARSI)	0,40	0,00	SI	0,40	2015	2574	30/04/2015	TELECOM ITALIA S.P.A. PIEMONTE - V	00580600013		30/05/2015
2015	544	19/06/2015	8A00487194	11/05/2015	3° BIMESTRE 2015 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	192,50	37,74	SI	154,76	2015	3200	27/05/2015	TELECOM ITALIA S.P.A. PIEMONTE - V	00580600013		26/06/2015
2017	1133	31/12/2017	000009-2017-FE2017	30/12/2017	FORNITURA LEGNA UTENTE INDIGENTE	130,00	0,00	SI	130,00	2017	7700	30/12/2017	VIGNADOCCHIO GRANITI E GREEN DI	01835850031	VBNPTR75SP0SL7460	29/01/2018
2017	1133	31/12/2017	000009-2017-FE2017	30/12/2017	FORNITURA LEGNA UTENTE INDIGENTE	90,00	20,00	SI	70,00	2017	7700	30/12/2017	VIGNADOCCHIO GRANITI E GREEN DI	01835850031	VBNPTR75SP0SL7460	29/01/2018

TOTALE FATTURE: 49.069,80

