



COMUNE DI GIOIA TAURO

89013 Città Metropolitana di Reggio Calabria

Tempi Medi pagamento fatture

Fatture Pagate dal 01/01/2020 al 31/12/2020	I tempi medi sono calcolati rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 al numero dei pagamenti stessi. Specificando la data di scadenza come riferimento i ritardi sono effettivi.	Nr. Mandati 518	Nr. g Data Docum. 493
Fatture Ricevute dal 01/01/2017 al 31/12/2020		Importo Pagato € 6.564.431,48	Nr. g Data Registr. 477
Creditore		Indice Tempestività Pagamenti 506,1276	Nr. g Data Proto. 487
☐ Data Documento ☐ Data Protocollo ☐ Data Registrazione ☒ Data scadenza	☐ Filtro codici SIOPE individuati nella Tabella A.D.L. 66/2014 ☐ Solo Acquisti Beni e Servizi	Ammontare debito € 8.970.608,77	Nr. Imprese Creditrici 177

Cod. Fattura	Creditore	Num. Docum.	Data Docum	Data Reg.	Data Scad.	Nr. Prot.	Data Prot.	Data Pag.	nr. GG	Mandato	Pagato	SIOPE	Descrizione
2019-01-1022	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	19903311	12/11/2019	18/11/2019	12/12/2019	46807	14/11/2019	06/02/2020	56	2020 - MA - 102.01	38.373,16	1030102002	BCA GASOLIO AG E 50
2018-01-73	I.A.M. SPA	0631	31/12/2017	11/01/2018	02/02/2018	260	03/01/2018	11/02/2020	739	2020 - MA - 117.01	68.193,66	1030215999	Scissione dei pagamenti art. 17 Ter del D.P.R. 63
2018-01-946	I.A.M. SPA	0237	30/06/2018	13/07/2018	30/07/2018	19414	04/07/2018	11/02/2020	561	2020 - MA - 118.01	29.058,03	1030215999	Scissione dei pagamenti art. 17 Ter del D.P.R. 63
2018-01-947	I.A.M. SPA	0238	30/06/2018	13/07/2018	30/07/2018	19445	04/07/2018	11/02/2020	561	2020 - MA - 118.01	118.467,35	1030215999	Scissione dei pagamenti art. 17 Ter del D.P.R. 63
2018-01-753	I.A.M. SPA	0197	22/05/2018	30/05/2018	21/06/2018	15160	22/05/2018	11/02/2020	600	2020 - MA - 118.01	21.394,37	1030215999	Scissione dei pagamenti art. 17 Ter del D.P.R. 63
2018-01-1323	I.A.M. SPA	0412	30/09/2018	17/10/2018	30/10/2018	26842	01/10/2018	11/02/2020	469	2020 - MA - 118.01	29.377,35	1030215999	Scissione dei pagamenti art. 17 Ter del D.P.R. 63
2018-01-1324	I.A.M. SPA	0413	30/09/2018	17/10/2018	30/10/2018	26843	01/10/2018	11/02/2020	469	2020 - MA - 118.01	81.000,01	1030215999	Scissione dei pagamenti art. 17 Ter del D.P.R. 63
2019-01-486	COOPERATIVA BARANO Soc Coop. a.r.l.	33/PA	30/04/2019	14/05/2019	30/05/2019	11661	01/05/2019	12/02/2020	258	2020 - MA - 120.01	4.250,00	1030215006	Fl Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
2019-01-553	COOPERATIVA BARANO Soc Coop. a.r.l.	44/PA	31/05/2019	05/06/2019	30/06/2019	14239	31/05/2019	12/02/2020	227	2020 - MA - 121.01	4.989,50	1030215006	Fl Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
2019-01-1063	COOPERATIVA BARANO Soc Coop. a.r.l.	63/PA	29/11/2019	04/12/2019	29/12/2019	48398	29/11/2019	12/02/2020	45	2020 - MA - 122.01	1.734,00	1030215006	Fl Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
2020-01-115	P&M Soluzioni e Idee Srls	FPA 1/20	29/01/2020	04/02/2020	29/02/2020	2944	29/01/2020	-17	2020 - MA - 123.01		1.500,00	1030211008	Impegno su Capitolo 1043/86 Bilancio 2019
2020-01-118	P&M Soluzioni e Idee Srls	FPA 3/20	03/02/2020	05/02/2020	03/02/2020	3345	03/02/2020	12/02/2020	9	2020 - MA - 124.01	1.500,00	1030211008	SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE
2018-01-621	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00075754	06/04/2018	30/04/2018	02/07/2018	11614	17/04/2018	12/02/2020	590	2020 - MA - 129.01	104,46	1030205001	38IM 2018
2018-01-633	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00075815	06/04/2018	30/04/2018	02/07/2018	11627	17/04/2018	12/02/2020	590	2020 - MA - 129.01	160,94	1030205001	38IM 2018
2018-01-634	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00075905	06/04/2018	30/04/2018	02/07/2018	11628	17/04/2018	12/02/2020	590	2020 - MA - 129.01	35,06	1030205001	38IM 2018
2018-01-283	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00026906	06/02/2018	28/02/2018	30/04/2018	6216	23/02/2018	12/02/2020	653	2020 - MA - 129.01	30,68	1030205001	28IM 2018
2018-01-284	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00027393	06/02/2018	28/02/2018	30/04/2018	6230	23/02/2018	12/02/2020	653	2020 - MA - 129.01	33,24	1030205001	28IM 2018
2018-01-285	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00028111	06/02/2018	28/02/2018	30/04/2018	6245	23/02/2018	12/02/2020	653	2020 - MA - 129.01	22,96	1030205001	28IM 2018
2018-01-331	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00026504	06/02/2018	09/03/2018	30/04/2018	6208	23/02/2018	12/02/2020	653	2020 - MA - 129.01	20,69	1030205001	28IM 2018
2018-01-333	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00027100	06/02/2018	09/03/2018	30/04/2018	6210	23/02/2018	12/02/2020	653	2020 - MA - 129.01	19,57	1030205001	28IM 2018
2018-01-342	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00026392	06/02/2018	09/03/2018	30/04/2018	6221	23/02/2018	12/02/2020	653	2020 - MA - 129.01	20,89	1030205001	28IM 2018
2018-01-343	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00026817	06/02/2018	09/03/2018	30/04/2018	6222	23/02/2018	12/02/2020	653	2020 - MA - 129.01	20,49	1030205001	28IM 2018
2018-01-348	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00027066	06/02/2018	09/03/2018	30/04/2018	6227	23/02/2018	12/02/2020	653	2020 - MA - 129.01	20,49	1030205001	28IM 2018
2018-01-608	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00075772	06/04/2018	30/04/2018	02/07/2018	11600	17/04/2018	12/02/2020	590	2020 - MA - 129.01	33,34	1030205001	38IM 2018
2018-01-609	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00075645	06/04/2018	30/04/2018	02/07/2018	11601	17/04/2018	12/02/2020	590	2020 - MA - 129.01	31,58	1030205001	38IM 2018
2018-01-356	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00027663	06/02/2018	09/03/2018	30/04/2018	6236	23/02/2018	12/02/2020	653	2020 - MA - 129.01	22,40	1030205001	28IM 2018
2018-01-360	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00026506	06/02/2018	09/03/2018	30/04/2018	6240	23/02/2018	12/02/2020	653	2020 - MA - 129.01	22,77	1030205001	28IM 2018
2018-01-618	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00075621	06/04/2018	30/04/2018	02/07/2018	11611	17/04/2018	12/02/2020	590	2020 - MA - 129.01	19,57	1030205001	38IM 2018
2018-01-336	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00026405	06/02/2018	09/03/2018	30/04/2018	6214	23/02/2018	12/02/2020	653	2020 - MA - 130.01	968,38	1030205001	28IM 2018
2018-01-614	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00075613	06/04/2018	30/04/2018	02/07/2018	11607	17/04/2018	12/02/2020	590	2020 - MA - 130.01	718,73	1030205001	38IM 2018
2019-01-493	Localitelli eurocontainers SPA	811/19	10/05/2019	20/05/2019	16/07/2019	12712	14/05/2019	24/02/2020	223	2020 - MA - 135.01	9.041,33	2020105999	FATTURA DIFF. SP. PAYMENT TRAS.INCL
2019-01-493	Localitelli eurocontainers SPA	811/19	10/05/2019	20/05/2019	16/07/2019	12712	14/05/2019	24/02/2020	223	2020 - MA - 136.01	518,67	2020105999	FATTURA DIFF. SP. PAYMENT TRAS.INCL
2019-01-478	DBM INTERNATIONAL SRL	50/PA	30/04/2019	06/05/2019	31/05/2019	11876	03/05/2019	25/02/2020	270	2020 - MA - 137.01	20.049,00	2020105999	Riga auxiliaia contenente informazioni tecniche e c
2019-01-32	I.A.M. SPA	0601	18/12/2018	04/01/2019	17/01/2019	34408	18/12/2018	27/02/2020	406	2020 - MA - 250.01	31.298,55	1030215999	Scissione dei pagamenti art. 17 Ter del D.P.R. 63
2019-01-57	I.A.M. SPA	0612	31/12/2018	14/01/2019	02/02/2019	520	08/01/2019	27/02/2020	390	2020 - MA - 250.01	54.321,45	1030215999	Scissione dei pagamenti art. 17 Ter del D.P.R. 63
2018-01-1324	I.A.M. SPA	0413	30/09/2018	17/10/2018	30/10/2018	26843	01/10/2018	27/02/2020	485	2020 - MA - 250.01	38.769,37	1030215999	Scissione dei pagamenti art. 17 Ter del D.P.R. 63
2019-01-57	I.A.M. SPA	0612	31/12/2018	14/01/2019	02/02/2019	520	08/01/2019	27/02/2020	390	2020 - MA - 251.01	20.234,37	1030215999	Scissione dei pagamenti art. 17 Ter del D.P.R. 63
2020-01-203	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	19899683	14/02/2020	28/02/2020	15/03/2020	4698	17/02/2020	03/03/2020	-12	2020 - MA - 252.01	7.833,32	1030102002	BCA GASOLIO AG E 50
2020-01-203	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	19899683	14/02/2020	28/02/2020	15/03/2020	4698	17/02/2020	03/03/2020	-12	2020 - MA - 253.01	2.300,00	1030102002	BCA GASOLIO AG E 50
2020-01-203	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	19899683	14/02/2020	28/02/2020	15/03/2020	4698	17/02/2020	03/03/2020	-12	2020 - MA - 254.01	1.833,32	1030102002	BCA GASOLIO AG E 50
2020-01-203	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	19899683	14/02/2020	28/02/2020	15/03/2020	4698	17/02/2020	03/03/2020	-12	2020 - MA - 255.01	26.600,00	1030102002	BCA GASOLIO AG E 50
2020-01-203	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	19899683	14/02/2020	28/02/2020	15/03/2020	4698	17/02/2020	03/03/2020	-12	2020 - MA - 256.01	692,06	1030102002	BCA GASOLIO AG E 50
2019-01-716	STUDIO D.O.C. S.R.L.	FPA 6/19	07/08/2019	21/08/2019	07/09/2019	36573	07/08/2019	04/03/2020	179	2020 - MA - 260.01	2.882,59	1030211008	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER I
2019-01-848	SERVICE DI SIGNORETTA SNC DI SIGNORETTA ANTONIO	5/PA	07/10/2019	10/10/2019	07/10/2019	42459	07/10/2019	05/03/2020	150	2020 - MA - 262.01	4.900,00	2020109003	Manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento d
2020-01-69	MAZZULLA LUIGI	1	02/01/2020	14/01/2020	02/01/2020	92	02/01/2020	05/03/2020	63	2020 - MA - 263.01	4.038,69	1030201008	RIMBORSO SPESE DI VITTO E ALLOGGIO EFPE
2020-01-72	RIZZO SALVATORE	1E	07/01/2020	14/01/2020	09/02/2020	633	10/01/2020	05/03/2020	25	2020 - MA - 264.01	10.690,82	1030201008	RIMBORSO SPESE Vitto effettivamente sostenute
2020-01-98	SCARPINO VINCENZO	00001	17/01/2020	27/01/2020	16/02/2020	1603	17/01/2020	05/03/2020	18	2020 - MA - 265.01	6.508,01	1030201008	compenso revisore dei conti secondo semestre 201
2020-01-98	SCARPINO VINCENZO	00001	17/01/2020	27/01/2020	16/02/2020	1603	17/01/2020	05/03/2020	18	2020 - MA - 266.01	368,77	1030201008	compenso revisore dei conti secondo semestre 201
2017-01-636	RA.DI. SRL	3/G	31/01/2017	20/03/2017	31/01/2017	5073	16/02/2017	09/03/2020	1133	2020 - MA - 267.01	9.999,91	1030215004	FATTURA SPLIT PAYMENT
2018-01-1493	ASMETNET CALABRIA S.C.A.R.L.	366	15/11/2018	20/11/2018	15/12/2018	31148	15/11/2018	09/03/2020	450	2020 - MA - 268.01	5.000,00	1030299013	MANTENIMENTO SERVIZI BASE CST ANNO 201
2020-01-242	CONSULCHIMICA S.R.L.	9/PA 2020	19/03/2020	23/03/2020	19/03/2020	25331	20/03/2020	23/03/2020	4	2020 - MA - 272.01	1.000,00	1030102999	Fattura Cliente

Cod. Fattura	Creditore	Num. Docum.	Data Docum	Data Reg.	Data Scad.	Nr. Prot.	Data Prot.	Data Pag.	nr. GG	Mandato	Pagato	SIOPE	Descrizione
2019-01-58	I.A.M. SPA	0613	31/12/2018	14/01/2019	02/02/2019	519	08/01/2019	27/03/2020	419	2020 - MA - 360.01	15.877,28	1030215999	Scossione dei pagamenti art. 17 Ter del D.P.R. 63
2019-01-57	I.A.M. SPA	0612	31/12/2018	14/01/2019	02/02/2019	520	08/01/2019	27/03/2020	419	2020 - MA - 360.01	45.214,12	1030215999	Scossione dei pagamenti art. 17 Ter del D.P.R. 63
2019-01-56	I.A.M. SPA	0613	31/12/2018	14/01/2019	02/02/2019	519	08/01/2019	27/03/2020	419	2020 - MA - 361.01	13.499,94	1030215999	Scossione dei pagamenti art. 17 Ter del D.P.R. 63
2019-01-381	I.A.M. SPA	71	31/03/2019	19/04/2019	30/04/2019	9494	03/04/2019	27/03/2020	332	2020 - MA - 361.01	25.408,32	1030215999	Fattura di Vendita Split Payment
2020-01-143	LONGO EUROSERVICE SRL	2/02	31/01/2020	13/02/2020	31/03/2020	3472	04/02/2020	31/03/2020	0	2020 - MA - 363.01	87.555,54	2020101001	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972
2018-01-425	GUERRISI COSTRUZIONI S.A.S.	14	20/03/2018	21/03/2018	19/04/2018	8835	20/03/2018	02/04/2020	714	2020 - MA - 367.01	3.138,72	2059999999	Ril DOT/P Nr 47 Del 16/03/2018 CONGLOMERA
2020-01-149	AUTORICAMBI DE CARIA SRL	2020B001-000145	11/02/2020	17/02/2020	11/02/2020	4355	13/02/2020	03/04/2020	52	2020 - MA - 372.01	256,04	1030209001	liban: IT 33 0 03069 81613 10000002888
2019-01-849	CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI CONSORZIO TIRI FPA 5/13		08/10/2019	10/10/2019	08/10/2019	42649	08/10/2019	06/04/2020	181	2020 - MA - 373.01	3.213,58	1030209001	RIPARAZIONE AUTOCARRO ISUZU TARGATO I
2019-01-1058	AUTORICAMBI RUGGIERO S.A.S. DI DELFINO GIUSEF 933		25/11/2019	27/11/2019	31/01/2020	47846	25/11/2019	08/04/2020	68	2020 - MA - 392.01	400,00	1030207002	-
2019-01-1033	GIOMAR SRL	118	14/11/2019	20/11/2019	14/11/2019	46908	15/11/2019	10/04/2020	148	2020 - MA - 394.01	10.230,00	1030207002	VEICOLO TG. ES932CA COSTO GIORNALIERO E
2019-01-886	GIOMAR SRL	113	11/10/2019	21/10/2019	11/10/2019	43766	17/10/2019	10/04/2020	182	2020 - MA - 394.01	9.900,00	1030207002	VEICOLO TG. ES932CA COSTO GIORNALIERO E
2019-01-663	F.G.F. MULTISERVICE DI NAPOLI FRANCESCO	25/P	01/07/2019	09/07/2019	01/09/2019	17172	04/07/2019	16/04/2020	228	2020 - MA - 402.01	1.500,00	1030218999	Fattura emessa enti pubblici
2019-01-692	F.G.F. MULTISERVICE DI NAPOLI FRANCESCO	31/P	24/07/2019	01/08/2019	24/09/2019	35028	24/07/2019	16/04/2020	205	2020 - MA - 402.01	1.500,00	1030218999	Fattura emessa enti pubblici
2020-01-211	STUDIO D.O.C. S.R.L.	FPA 1/20	20/02/2020	04/03/2020	20/02/2020	11547	20/02/2020	17/04/2020	57	2020 - MA - 404.01	2.333,29	1030211008	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER I
2019-01-797	PAPASIDERO SALVATORE	248	02/09/2019	23/09/2019	02/09/2019	38389	02/09/2019	17/04/2020	228	2020 - MA - 405.01	13.500,00	1030218999	SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER INTERVENTO
2019-01-880	Centro Studio Enri Locali S.r.L.	624/AE	30/09/2019	18/10/2019	30/11/2019	42992	11/10/2019	17/04/2020	139	2020 - MA - 406.01	1.680,00	1030211008	Fattura vendita AE Split Pay
2019-01-691	Centro Studio Enri Locali S.r.L.	427/AE	16/07/2019	26/07/2019	30/09/2019	35052	24/07/2019	17/04/2020	200	2020 - MA - 406.01	1.680,00	1030211008	Fattura vendita AE Split Pay
2020-01-225	P&M Soluzioni e Idee Site	FPA 4/20	03/03/2020	10/03/2020	03/04/2020	23366	03/03/2020	17/04/2020	14	2020 - MA - 407.01	1.500,00	1030211008	SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE
2020-01-232	P&M Soluzioni e Idee Site	FPA 6/20	01/04/2020	08/04/2020	01/04/2020	26059	01/04/2020	17/04/2020	16	2020 - MA - 407.01	1.500,00	1030211008	SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE
2018-01-290	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATT FPA 67_17	13/11/2017	28/02/2018	13/11/2017	6279	23/02/2018	17/04/2020	886	2020 - MA - 408.01	5.472,00	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBAND
2020-01-247	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	19900034	11/03/2020	30/03/2020	10/04/2020	24932	12/03/2020	18/04/2020	8	2020 - MA - 409.01	21.711,78	1030102002	BCA GASOLIO AG E 50
2020-01-247	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	19900034	11/03/2020	30/03/2020	10/04/2020	24932	12/03/2020	18/04/2020	8	2020 - MA - 410.01	2.041,65	1030102002	BCA GASOLIO AG E 50
2020-01-247	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	19900034	11/03/2020	30/03/2020	10/04/2020	24932	12/03/2020	18/04/2020	8	2020 - MA - 411.01	4.424,90	1030102002	BCA GASOLIO AG E 50
2020-01-247	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	19900034	11/03/2020	30/03/2020	10/04/2020	24932	12/03/2020	18/04/2020	8	2020 - MA - 412.01	7.971,67	1030102002	BCA GASOLIO AG E 50
2020-01-247	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	19900034	11/03/2020	30/03/2020	10/04/2020	24932	12/03/2020	18/04/2020	8	2020 - MA - 413.01	3.101,37	1030102002	BCA GASOLIO AG E 50
2020-01-187	ROTOLO ANNALISA	FPA 2/20	19/02/2020	24/02/2020	19/02/2020	5110	19/02/2020	20/04/2020	61	2020 - MA - 414.01	1.903,20	1100902001	Operazione ex art. 1 commi da 54 a 89 L.190-2014
2019-01-796	MONDIALCALABRA S.N.C.	19/000266/01	31/07/2019	23/09/2019	31/07/2019	37846	27/08/2019	23/04/2020	267	2020 - MA - 527.01	491,66	1030102999	STAFFA RINFORZATA PN16 G3/1 1580010
2019-01-815	MONDIALCALABRA S.N.C.	19/000293/01	31/08/2019	23/09/2019	31/08/2019	39801	13/09/2019	23/04/2020	236	2020 - MA - 527.01	319,06	1030102999	GIUNTI MAXIFT 109-128 DN 100 "
2018-01-637	ZAMPAGNA AUTOTRASPORTI SAS DI MICHELE ZAM 1P		31/03/2018	30/04/2018	18/04/2018	11891	18/04/2018	23/04/2020	736	2020 - MA - 528.01	1.504,92	1030207002	VOSTRO DARE PER ATTIVITA' LAVORATIVA PE
2018-01-653	ZAMPAGNA AUTOTRASPORTI SAS DI MICHELE ZAM 2P		21/04/2018	04/05/2018	02/05/2018	13265	02/05/2018	23/04/2020	722	2020 - MA - 528.01	495,08	1030207002	VOSTRO DARE PER ATTIVITA' LAVORATIVA PE
2019-01-816	8 BIT S.A.S. DI IAPICHINO PIETRO & C.	218	11/09/2019	23/09/2019	11/09/2019	39802	13/09/2019	23/04/2020	225	2020 - MA - 529.01	838,00	1030104999	Fontitura e installazione Kil Videosorveglianza // Fc
2020-01-60	BARBARO COSTRUZIONI SRL	3/626	18/12/2019	08/01/2020	18/12/2019	50652	23/12/2019	24/04/2020	128	2020 - MA - 530.01	2.500,02	2020109003	VENDITA
2019-01-1	AUSILIA CORVO DI ANTONIO MOLLI CA	27/PA	17/12/2018	03/01/2019	17/12/2018	34235	17/12/2018	24/04/2020	494	2020 - MA - 531.01	4.981,73	2020109003	SCONTO 35%
2019-01-997	LE LIBRERIE S.R.L. - UN LOC. LIBRERIA MODERNA	138/B/PA	24/10/2019	07/11/2019	24/11/2019	44817	24/10/2019	24/04/2020	152	2020 - MA - 532.01	18.000,00	1030215999	R/220 R/221 R/222 R/223 R/224 R/225 R/310
2019-01-381	I.A.M. SPA	71	31/03/2019	19/04/2019	30/04/2019	9494	03/04/2019	30/04/2020	366	2020 - MA - 544.01	91.757,32	1030215999	Fattura di Vendita Split Payment
2019-01-382	I.A.M. SPA	72	31/03/2019	19/04/2019	30/04/2019	9495	03/04/2019	30/04/2020	366	2020 - MA - 544.01	28.738,82	1030215999	Fattura di Vendita Split Payment
2019-01-828	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	0054633792	30/07/2019	25/09/2019	30/09/2019	40380	19/09/2019	30/04/2020	213	2020 - MA - 545.01	362,66	1030102999	SOFTWARE KLEOS SOFTWARE KLEOS ESSEN
2019-01-828	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	0054633792	30/07/2019	25/09/2019	30/09/2019	40380	19/09/2019	30/04/2020	213	2020 - MA - 546.01	87,34	1030102001	SOFTWARE KLEOS SOFTWARE KLEOS ESSEN
2019-01-735	CARTO MATTO DI TRIPODI DOMENICO	96/2019	19/08/2019	26/08/2019	18/09/2019	37227	21/08/2019	30/04/2020	225	2020 - MA - 547.01	825,00	1030102001	BLOCCO PREAVVISO VERBALE 25 MODULI X3
2020-01-212	STUDIO D.O.C. S.R.L.	FPA 2/20	20/02/2020	04/03/2020	20/02/2020	11548	20/02/2020	30/04/2020	70	2020 - MA - 548.01	3.500,00	1030211008	SALDO RINNOVO INCARICO DAL 11.10.2019 AL
2020-01-291	OLIVETTI S.P.A.	A20020201000008874	31/03/2020	06/04/2020	31/05/2020	26204	02/04/2020	05/05/2020	-26	2020 - MA - 553.01	390,90	1030207004	RITENUTA 0,5% vs PA
2019-01-49	COIM IDEA	3/9	02/01/2019	08/01/2019	30/01/2019	270	04/01/2019	15/05/2020	471	2020 - MA - 573.01	1.169,56	1010102999	PRESTAZIONE FORMAZIONE
2018-01-488	COIM IDEA	3/62	10/03/2018	06/04/2018	30/03/2018	9170	21/03/2018	15/05/2020	777	2020 - MA - 573.01	2.729,00	1010102999	PRESTAZIONE FORMAZIONE
2018-01-781	COIM IDEA	3/193	11/06/2018	15/06/2018	30/06/2018	17130	12/06/2018	15/05/2020	685	2020 - MA - 573.01	3.886,56	1010102999	PRESTAZIONE FORMAZIONE
2020-01-96	MONDIALCALABRA S.N.C.	19/000389/01	30/12/2019	24/01/2020	30/12/2019	843	10/01/2020	21/05/2020	143	2020 - MA - 574.01	734,56	1030102999	STAFFA DI RIP 200 MM MIS. 108-118 2001081E
2019-01-1024	MONDIALCALABRA S.N.C.	19/000347/01	31/10/2019	12/11/2019	31/10/2019	46467	11/11/2019	21/05/2020	203	2020 - MA - 574.01	11,50	1030102999	TAPPO OTTONE MASC. 1/2 C020004
2019-01-1080	MONDIALCALABRA S.N.C.	19/000368/01	30/11/2019	17/12/2019	30/11/2019	49230	09/12/2019	21/05/2020	173	2020 - MA - 574.01	390,75	1030102999	EUROP TUBO ACCIAIO INOX 304 SP. 0.6 160 H
2019-01-860	MONDIALCALABRA S.N.C.	19/000323/01	30/09/2019	14/10/2019	30/09/2019	42874	09/10/2019	21/05/2020	234	2020 - MA - 574.01	180,18	1030102999	STAFFA DI RIP 75 MM MIS. 48-51 200108134
2017-01-636	R.A.D.I. SRL	3/G	31/01/2017	20/03/2017	31/01/2017	5073	16/02/2017	21/05/2020	1206	2020 - MA - 575.01	9.999,91	1030215004	FATTURA SPLIT PAYMENT
2019-01-988	MACRI' E MACRI' SAS DI MACRI' ROCCO & C.	10/002	21/10/2019	29/10/2019	21/10/2019	44586	23/10/2019	10/06/2020	233	2020 - MA - 703.01	311,47	1030102002	MANUTENZIONE ORDINARIA CIG Z1329C7C37
2019-01-1022	MACRI' E MACRI' SAS DI MACRI' ROCCO & C.	12/002	05/11/2019	12/11/2019	05/11/2019	46283	08/11/2019	10/06/2020	218	2020 - MA - 704.01	480,00	1030209001	Manutenzione veicoli

Cod. Fattura	Creditore	Num. Docum.	Data Docum	Data Reg.	Data Scad.	Nr. Prot.	Data Prot.	Data Pag.	nr. GG	Mandato	Pagato	SIOPE	Descrizione
2020-01-219	LONGO EUROSERVICE SRL	87	27/02/2020	09/03/2020	27/04/2020	22793	28/02/2020	15/06/2020	49	2020 - MA - 712.01		57.376,50	2020101001 /O Ex art. 17-ter del DPR 633/1972
2019-01-997	LE LIBRERIE S.R.L. - UN LOC. LIBRERIA MODERNA	1380/B/PA	24/10/2019	07/11/2019	24/11/2019	44817	24/10/2019	18/06/2020	207	2020 - MA - 713.01		17.394,05	1030215999 R/220 R/221 R/222 R/223 R/224 R/225 R/310
2019-01-1071	LE LIBRERIE S.R.L. - UN LOC. LIBRERIA MODERNA	273/B/PA	26/11/2019	11/12/2019	26/12/2019	47968	26/11/2019	18/06/2020	175	2020 - MA - 713.01		652,95	1030215999 Contributo Ambientale Conai assolto.
2020-01-75	MAGGIOLI SPA	0002154790	31/12/2019	15/01/2020	29/02/2020	51020	31/12/2019	19/06/2020	111	2020 - MA - 720.01		310,00	1030102001 FATT. IVA SPLIT P.
2017-01-636	RA.DI. SRL	3/G	31/01/2017	20/03/2017	31/01/2017	5073	16/02/2017	23/06/2020	1239	2020 - MA - 724.01		11.618,05	1030215004 FATTURA SPLIT PAYMENT
2020-01-241	GAL POSTE SRL	1/P	05/03/2020	23/03/2020	05/03/2020	25024	15/03/2020	24/06/2020	111	2020 - MA - 725.01		2.248,01	1030216002 Spedizione - Spedizione Zona 3
2020-01-92	METAUROS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.	5	15/01/2020	22/01/2020	15/01/2020	1485	17/01/2020	24/06/2020	161	2020 - MA - 829.01		4.035,64	1040399999 CIG Z9C299CE89
2020-01-198	METAUROS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.	11	18/02/2020	26/02/2020	18/02/2020	21502	21/02/2020	24/06/2020	127	2020 - MA - 830.01		6.110,30	1040399999 CIG Z9C299CE89
2019-01-1029	COMIES DI FRANCESCO NUCARA	4/PA	13/11/2019	15/11/2019	13/11/2019	46630	13/11/2019	24/06/2020	224	2020 - MA - 832.01		1.318,00	1030209004 DETERMINA V SETTORE N. 56 DEL 23.10.2019
2020-01-305	RIZZO SALVATORE	2E	20/04/2020	23/04/2020	20/05/2020	29203	20/04/2020	26/06/2020	37	2020 - MA - 847.01		5.527,55	1030201008 RIMBORSO SPESE Vitto effettivamente sostenuto
2020-01-323	SCARPINO VINCENZO	00007	22/04/2020	27/04/2020	22/05/2020	29510	22/04/2020	26/06/2020	35	2020 - MA - 848.01		3.758,12	1030201008 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE
2020-01-295	MAZZULLA LUIGI	13	01/04/2020	09/04/2020	01/04/2020	26069	01/04/2020	26/06/2020	96	2020 - MA - 849.01		3.948,53	1030201008 RIMBORSO SPESE DI VITTO E ALLOGGIO EFPE
2020-01-441	DBM INTERNATIONAL SRL	104/PA/2020	26/05/2020	09/06/2020	30/06/2020	32954	26/05/2020	01/07/2020	1	2020 - MA - 856.01		7.376,80	2020105999 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e e
2020-01-221	NUOVA ALFA CALABRA SRLS	80/FE	04/03/2020	09/03/2020	03/04/2020	23666	04/03/2020	14/07/2020	102	2020 - MA - 900.01		1.400,00	1030299999 DETERM. N.39 DEL 12/02/2020 REG. GEN.
2020-01-397	P&M Soluzioni e Idee Srls	FPA 8/20	08/05/2020	19/05/2020	08/05/2020	31286	08/05/2020	14/07/2020	67	2020 - MA - 901.01		1.500,00	1030211008 SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE
2019-01-515	fusca antonio	4	16/06/2019	19/06/2019	16/06/2019	13168	17/05/2019	17/07/2020	397	2020 - MA - 905.01		2.760,59	1100502001 COMPENSO LEGALE PER CONTENZIOSO TRIB
2020-01-71	fusca antonio	4	08/01/2020	14/01/2020	07/02/2020	514	08/01/2020	17/07/2020	161	2020 - MA - 906.01		1.387,43	1100502001 COMPENSO LEGALE PER CONTENZIOSO TRIB
2020-01-534	ZAMPOGNA FORTUNATA	1/A	19/06/2020	06/07/2020	19/07/2020	36575	19/06/2020	17/07/2020	-2	2020 - MA - 907.01		1.500,00	1100502001 Onorari causa n. 936/2016 R.G. Bono Maria Eugeni
2018-01-782	RUBINO GIUSEPPINA	2	01/06/2018	18/06/2018	01/07/2018	16225	01/06/2018	21/07/2020	751	2020 - MA - 908.01		364,00	1100502001 prosecuzione giudizio civile mese di aprile 2018 cor
2018-01-783	RUBINO GIUSEPPINA	3	01/06/2018	18/06/2018	01/07/2018	16226	01/06/2018	21/07/2020	751	2020 - MA - 909.01		100,00	1100502001 AFFIDAMENTO INCARICO COME DA DETERMIN
2020-01-470	ITALIANA PETROLI S.P.A	0001411	25/06/2020	03/07/2020	09/08/2020	36086	25/06/2020	24/07/2020	-16	2020 - MA - 1013.01		31.022,21	1030102002 - CESSIONE NR. 798 BUONO GASOLIO CONSP
2020-01-442	P&M Soluzioni e Idee Srls	FPA 10/20	05/06/2020	10/06/2020	05/06/2020	33942	05/06/2020	05/08/2020	61	2020 - MA - 1018.01		1.500,00	1030211008 SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE
2020-01-547	MPL OFFICE	284	09/07/2020	20/07/2020	09/07/2020	37723	09/07/2020	20/08/2020	42	2020 - MA - 1029.01		619,66	1030102001 KIT MATERIALE CANCELLERIA
2020-01-547	MPL OFFICE	284	09/07/2020	20/07/2020	09/07/2020	37723	09/07/2020	20/08/2020	42	2020 - MA - 1030.01		153,72	1030102999 KIT MATERIALE CANCELLERIA
2020-01-547	MPL OFFICE	284	09/07/2020	20/07/2020	09/07/2020	37723	09/07/2020	20/08/2020	42	2020 - MA - 1031.01		1.127,87	1030102001 KIT MATERIALE CANCELLERIA
2020-01-548	MPL OFFICE	283	09/07/2020	20/07/2020	09/07/2020	37724	09/07/2020	20/08/2020	42	2020 - MA - 1033.01		1.231,01	1030102999 KIT CARTA A4 RISM 500 FF
2020-01-548	MPL OFFICE	283	09/07/2020	20/07/2020	09/07/2020	37724	09/07/2020	20/08/2020	42	2020 - MA - 1032.01		608,11	1030102001 KIT CARTA A4 RISM 500 FF
2020-01-548	MPL OFFICE	283	09/07/2020	20/07/2020	09/07/2020	37724	09/07/2020	20/08/2020	42	2020 - MA - 1034.01		1.301,23	1030102001 KIT CARTA A4 RISM 500 FF
2020-01-548	MPL OFFICE	283	09/07/2020	20/07/2020	09/07/2020	37724	09/07/2020	20/08/2020	42	2020 - MA - 1035.01		716,23	1030102001 KIT CARTA A4 RISM 500 FF
2020-01-548	MPL OFFICE	283	09/07/2020	20/07/2020	09/07/2020	37724	09/07/2020	20/08/2020	42	2020 - MA - 1036.01		737,68	1030102001 KIT CARTA A4 RISM 500 FF
2020-01-548	MPL OFFICE	283	09/07/2020	20/07/2020	09/07/2020	37724	09/07/2020	20/08/2020	42	2020 - MA - 1037.01		256,74	1030102001 KIT CARTA A4 RISM 500 FF
2018-01-481	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL	180002761	28/03/2018	05/04/2018	31/05/2018	9939	28/03/2018	21/08/2020	813	2020 - MA - 1038.01		11.275,30	1030102999 Imballo
2017-01-1940	TXT SPA	PA118	15/10/2017	08/11/2017	15/12/2017	27494	19/10/2017	21/08/2020	980	2020 - MA - 1039.01		29.239,04	1030215999 TIPOLOGIA: PROPRIETA' - In riferimento nostri DC
2017-01-2112	TXT SPA	PA160	15/11/2017	06/12/2017	15/01/2018	30573	21/11/2017	21/08/2020	949	2020 - MA - 1040.01		6.727,81	1030215999 TIPOLOGIA: PROPRIETA' - In riferimento nostri DC
2017-01-2111	TXT SPA	PA159	15/11/2017	06/12/2017	15/01/2018	30572	21/11/2017	21/08/2020	949	2020 - MA - 1041.01		99,81	1030215999 In riferimento nostri DOT. D.34561 del 17-10-2017
2018-01-1	TXT SPA	PA189	13/12/2017	03/01/2018	13/01/2018	32619	14/12/2017	21/08/2020	951	2020 - MA - 1042.01		440,53	1030215999 TIPOLOGIA: PROPRIETA' - In riferimento nostri DC
2018-01-1587	GOLEM MED S.R.L.	174	09/12/2018	14/12/2018	09/12/2018	33359	10/12/2018	21/08/2020	621	2020 - MA - 1043.01		17.930,32	1030207006 Servizio idico integrato on-line
2019-01-998	GOLEM MED S.R.L.	161	29/10/2019	07/11/2019	29/11/2019	45253	29/10/2019	21/08/2020	266	2020 - MA - 1044.01		3.950,00	1030211008 Servizio di Contabilità Economico-patrimoniale
2019-01-272	GOLEM MED S.R.L.	28	25/02/2019	11/03/2019	25/03/2019	5816	26/02/2019	21/08/2020	515	2020 - MA - 1045.01		1.955,25	1030211008 Configurazione e formazione SIOPE +
2018-01-265	FEBERT SRL	14/P	12/02/2018	19/02/2018	14/03/2018	5127	14/02/2018	21/08/2020	891	2020 - MA - 1046.01		1.445,50	1030209004 - SCISSIONE PAGAMENTI
2018-01-266	FEBERT SRL	15/P	12/02/2018	19/02/2018	14/03/2018	5128	14/02/2018	21/08/2020	891	2020 - MA - 1046.01		1.445,50	1030209004 - SCISSIONE PAGAMENTI
2019-01-190	OFF.MECCANICA LUCIANO ANGELO MICHELE	2/PA	08/02/2019	13/02/2019	08/02/2019	4071	08/02/2019	24/08/2020	563	2020 - MA - 1047.01		311,47	1030209001 DICHIARAZIONE TACHIGRAFO DIGITALE
2019-01-1026	OFF.MECCANICA LUCIANO ANGELO MICHELE	12/PA	11/11/2019	14/11/2019	31/12/2019	46464	11/11/2019	24/08/2020	237	2020 - MA - 1048.01		680,00	1030209001 LAVORO PER LO SMONTAGGIO , SOSTITUZION
2019-01-1047	OFF.MECCANICA LUCIANO ANGELO MICHELE	13/PA	18/11/2019	21/11/2019	31/12/2019	47146	18/11/2019	24/08/2020	237	2020 - MA - 1049.01		2.398,65	1030209001 N.B. MANCA COMPLETAMENTE IL CORRETTOR
2019-01-1025	OFF.MECCANICA LUCIANO ANGELO MICHELE	11/PA	11/11/2019	14/11/2019	31/12/2019	46463	11/11/2019	24/08/2020	237	2020 - MA - 1050.01		2.740,98	1030209001 N.B. SOLTANTO AL MOMENTO DELLO SMONTA
2019-01-780	Ditta FURFARO CESARE	FATTPA 45_19	24/08/2019	23/09/2019	23/09/2019	37432	24/08/2019	24/08/2020	336	2020 - MA - 1051.01		5.132,00	1030102004 Pantalano tecnico-operativo TGM estivo
2017-01-1942	SPAZIO UFFICIO DI MORABITO	327/PA	31/10/2017	08/11/2017	30/11/2017	28620	31/10/2017	24/08/2020	998	2020 - MA - 1052.01		614,76	1030102999 VENDITA
2017-01-1942	SPAZIO UFFICIO DI MORABITO	327/PA	31/10/2017	08/11/2017	30/11/2017	28620	31/10/2017	24/08/2020	998	2020 - MA - 1053.01		777,36	1030102001 VENDITA
2019-01-470	PEST GARDEN SOLUTION DI GIOFFRE' VINCENZO	2-2019FE	12/04/2019	03/05/2019	12/04/2019	10992	18/04/2019	24/08/2020	500	2020 - MA - 1054.01		380,00	1030219999 Rifi. Contratto: 105331 Deratizzazione: SERVIZIO
2018-01-81	LA CONCORDIA SNC	111	28/12/2017	15/01/2018	27/01/2018	33895	28/12/2017	25/08/2020	941	2020 - MA - 1156.01		985,00	1040201999 FORNITURA MATERIALE FUNEBRE DEFUNTO.
2018-01-879	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.	1218004496	19/06/2018	03/07/2018	31/07/2018	17963	19/06/2018	25/08/2020	756	2020 - MA - 1157.01		431,92	1030215006 Anticipazione

Cod. Fattura	Creditore	Num. Docum.	Data Docum	Data Reg.	Data Scad.	Nr. Prot.	Data Prot.	Data Pag.	nr. GG	Mandato	Pagato	SIOPe	Descrizione
2019-01-707	GOLEM MED S.R.L.	122	05/08/2019	19/08/2019	05/08/2019	36334	05/08/2019	25/08/2020	386	2020 - MA - 1158.01	17.930,32	1030207006	Ass Servizio idrico integrato on-line
2017-01-1048	OPEN SOFTWARE S.R.L.	001373	31/03/2017	08/05/2017	30/04/2017	11845	26/04/2017	25/08/2020	1213	2020 - MA - 1159.01	204,40	1030299999	Stampa/Imbutamento verbali con Servizio Print Or
2019-01-587	ACI	0000016426	13/06/2019	19/06/2019	13/08/2019	15375	13/06/2019	25/08/2020	378	2020 - MA - 1160.01	1.160,13	1030299999	CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 47 FASCIA-AM
2019-01-689	FOR.AP SRL	68	18/07/2019	25/07/2019	18/09/2019	34298	18/07/2019	25/08/2020	342	2020 - MA - 1161.01	9.759,18	1030102999	.
2018-01-1457	VISA FORNITURE SRL	493/2018/PA	31/10/2018	06/11/2018	30/11/2018	29986	02/11/2018	25/08/2020	634	2020 - MA - 1162.01	192,00	1030102001	Contrassegni parcheggio disabili
2019-01-89	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8719002121	18/01/2019	25/01/2019	28/02/2019	2341	23/01/2019	25/08/2020	544	2020 - MA - 1163.01	14.206,19	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendic
2019-01-831	MYO SRL	2040/190022108	11/09/2019	30/09/2019	11/10/2019	39862	14/09/2019	26/08/2020	320	2020 - MA - 1164.01	1.390,00	1030207006	CLJ 00602528
2018-01-1290	COSTRUZIONI EDILI SAS DI NICODEMO CHERUBINO	FATTPA 2_18	20/08/2018	21/09/2018	20/08/2018	25994	20/09/2018	26/08/2020	737	2020 - MA - 1165.01	9.700,00	1030218999	LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI FOGI
2019-01-546	DBM INTERNATIONAL SRL	72/PA	24/05/2019	05/06/2019	30/06/2019	13776	24/05/2019	26/08/2020	423	2020 - MA - 1166.01	44.751,00	2020105999	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e z
2017-01-1298	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8717180845	14/06/2017	30/06/2017	30/07/2017	16402	15/06/2017	27/08/2020	1124	2020 - MA - 1167.01	2.559,66	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendic
2017-01-1523	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8717197197	17/07/2017	25/07/2017	30/08/2017	19520	17/07/2017	27/08/2020	1093	2020 - MA - 1168.01	3.973,36	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendic
2017-01-1584	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8017149098	02/08/2017	04/08/2017	01/09/2017	20982	02/08/2017	27/08/2020	1091	2020 - MA - 1169.01	446,30	1030216002	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFI
2017-01-1585	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8717218943	02/08/2017	04/08/2017	01/09/2017	20983	02/08/2017	27/08/2020	1091	2020 - MA - 1169.01	465,54	1030216002	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFI
2017-01-1845	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8017197931	17/10/2017	18/10/2017	16/11/2017	27247	17/10/2017	27/08/2020	1015	2020 - MA - 1169.01	97,33	1030216002	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFI
2017-01-373	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8017020567	30/01/2017	17/03/2017	01/03/2017	2834	30/01/2017	27/08/2020	1275	2020 - MA - 1169.01	646,61	1030216002	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFI
2017-01-374	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8717025563	30/01/2017	17/03/2017	01/03/2017	2835	30/01/2017	27/08/2020	1275	2020 - MA - 1169.01	605,68	1030216002	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFI
2018-01-1471	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8018200299	13/11/2018	15/11/2018	13/12/2018	30828	13/11/2018	27/08/2020	623	2020 - MA - 1169.01	0,31	1030216002	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFI
2017-01-1678	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8717235678	23/08/2017	25/08/2017	22/09/2017	22320	23/08/2017	27/08/2020	1070	2020 - MA - 1169.01	242,29	1030216002	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFI
2017-01-409	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8717032022	08/02/2017	17/03/2017	10/03/2017	3729	08/02/2017	27/08/2020	1266	2020 - MA - 1169.01	385,37	1030216002	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFI
2017-01-410	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8017024570	08/02/2017	17/03/2017	10/03/2017	3730	08/02/2017	27/08/2020	1266	2020 - MA - 1169.01	565,30	1030216002	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFI
2017-01-1192	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8017106119	31/05/2017	09/06/2017	30/06/2017	15247	31/05/2017	27/08/2020	1154	2020 - MA - 1169.01	302,66	1030216002	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFI
2017-01-1193	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8717160897	31/05/2017	09/06/2017	30/06/2017	15248	31/05/2017	27/08/2020	1154	2020 - MA - 1169.01	336,36	1030216002	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFI
2017-01-1535	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8017133174	24/07/2017	26/07/2017	23/08/2017	20226	24/07/2017	27/08/2020	1100	2020 - MA - 1169.01	6,12	1030216002	FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFI
2017-01-2116	TORRE VINCENZO	214	09/12/2017	29/12/2017	08/01/2018	32094	09/12/2017	27/08/2020	962	2020 - MA - 1170.01	592,00	1030102001	Materiale di cancelleria
2019-01-1073	G.A. S.N.C. DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO	180/PA/2019	30/11/2019	11/12/2019	07/01/2020	49093	08/12/2019	14/09/2020	251	2020 - MA - 1182.01	3.300,00	2020105999	GAZEBO 6x3 VETT STRUTT ACCIAIO TELI COF
2018-01-1053	IRISCO SRL	444	31/07/2018	17/08/2018	29/09/2018	21986	01/08/2018	14/09/2020	716	2020 - MA - 1183.01	1.764,45	1030211008	Fattura Cliente
2018-01-1470	EXITONE SPA	4870	31/10/2018	15/11/2018	30/11/2018	29931	01/11/2018	14/09/2020	654	2020 - MA - 1184.01	660,85	1010102999	Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6
2018-01-751	EXITONE SPA	2351	21/05/2018	30/05/2018	21/06/2018	15071	21/05/2018	14/09/2020	816	2020 - MA - 1184.01	245,67	1010102999	Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6
2018-01-770	EXITONE SPA	2354	21/05/2018	06/06/2018	21/06/2018	15070	21/05/2018	14/09/2020	816	2020 - MA - 1184.01	1.661,72	1010102999	Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6
2019-01-304	Energetic S.p.A.	EE<21371/2019	08/03/2019	22/03/2019	11/04/2019	7575	15/03/2019	15/09/2020	523	2020 - MA - 1185.01	1.068,13	1030205004	Servizio di fornitura Energia Elettrica
2019-01-304	Energetic S.p.A.	EE<21371/2019	08/03/2019	22/03/2019	11/04/2019	7575	15/03/2019	15/09/2020	523	2020 - MA - 1186.01	2.032,71	1030205004	Servizio di fornitura Energia Elettrica
2019-01-304	Energetic S.p.A.	EE<21371/2019	08/03/2019	22/03/2019	11/04/2019	7575	15/03/2019	15/09/2020	523	2020 - MA - 1187.01	1.593,12	1030205004	Servizio di fornitura Energia Elettrica
2018-01-895	Linea Data S.r.l.	477/PA	20/06/2018	03/07/2018	20/07/2018	18460	25/06/2018	15/09/2020	788	2020 - MA - 1188.01	268,36	2020199999	FATTURA IMMEDIATA P.A. con S.PPUNTO ORC
2019-01-1072	LIBRERIA 'SAN GIORGIO' DI GRAZIA LIPORACE	6	18/11/2019	11/12/2019	18/12/2019	48004	26/11/2019	15/09/2020	272	2020 - MA - 1189.01	31,13	1030215999	SUPEREROI 3 - 9788842631439 - CONTI C, MAT
2019-01-962	MANDAGLIO VINCENZINA	26	19/10/2019	22/10/2019	18/11/2019	44103	19/10/2019	15/09/2020	302	2020 - MA - 1190.01	81,00	1100502001	RIMBORSO SPESE N. TRE MARCHE EURO 27 (
2020-01-77	I.A.M. SPA	700	31/12/2019	16/01/2020	30/01/2020	50996	31/12/2019	15/09/2020	229	2020 - MA - 1191.01	119.769,19	1030215999	Fattura di Vendita Split Payment
2020-01-78	I.A.M. SPA	701	31/12/2019	16/01/2020	30/01/2020	50997	31/12/2019	15/09/2020	229	2020 - MA - 1191.01	29.377,35	1030215999	Fattura di Vendita Split Payment
2019-01-834	I.A.M. SPA	491	30/09/2019	04/10/2019	30/10/2019	41788	02/10/2019	15/09/2020	321	2020 - MA - 1191.01	29.377,35	1030215999	Fattura di Vendita Split Payment
2019-01-835	I.A.M. SPA	490	30/09/2019	04/10/2019	30/10/2019	41789	02/10/2019	15/09/2020	321	2020 - MA - 1191.01	119.769,19	1030215999	Fattura di Vendita Split Payment
2019-01-666	I.A.M. SPA	282	30/06/2019	09/07/2019	30/07/2019	27907	05/07/2019	15/09/2020	413	2020 - MA - 1191.01	118.467,35	1030215999	Fattura di Vendita Split Payment
2019-01-667	I.A.M. SPA	283	30/06/2019	09/07/2019	30/07/2019	32647	07/07/2019	15/09/2020	413	2020 - MA - 1191.01	29.058,03	1030215999	Fattura di Vendita Split Payment
2019-01-688	GIOMAR SRL	83	08/07/2019	18/07/2019	08/07/2019	33772	15/07/2019	15/09/2020	435	2020 - MA - 1192.01	5.568,67	1030207002	VEICOLO TG. ES932CA COSTO GIORNALIERO E
2019-01-688	GIOMAR SRL	83	08/07/2019	18/07/2019	08/07/2019	33772	15/07/2019	15/09/2020	435	2020 - MA - 1193.01	4.331,32	1030207002	VEICOLO TG. ES932CA COSTO GIORNALIERO E
2019-01-785	GIOMAR SRL	93	23/08/2019	23/09/2019	23/08/2019	38151	29/08/2019	15/09/2020	389	2020 - MA - 1194.01	9.724,20	1030207002	VEICOLO TG. ES932CA COSTO GIORNALIERO E
2019-01-785	GIOMAR SRL	93	23/08/2019	23/09/2019	23/08/2019	38151	29/08/2019	15/09/2020	389	2020 - MA - 1195.01	505,80	1030207002	VEICOLO TG. ES932CA COSTO GIORNALIERO E
2019-01-830	GIOMAR SRL	105	24/09/2019	27/09/2019	24/09/2019	40926	24/09/2019	15/09/2020	357	2020 - MA - 1196.01	7.202,95	1030207002	VEICOLO TG. ES930CA COSTO GIORNALIERO E
2019-01-830	GIOMAR SRL	105	24/09/2019	27/09/2019	24/09/2019	40926	24/09/2019	15/09/2020	357	2020 - MA - 1197.01	3.027,45	1030207002	VEICOLO TG. ES930CA COSTO GIORNALIERO E
2020-01-543	P&M Soluzioni e Idee Srls	FPA 12/20	05/07/2020	09/07/2020	05/07/2020	37166	05/07/2020	15/09/2020	72	2020 - MA - 1198.01	1.500,00	1030211008	SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE
2019-01-271	CO.GE.PO. S.r.l.	7	22/02/2019	11/03/2019	24/03/2019	5449	23/02/2019	18/09/2020	544	2020 - MA - 1199.01	6.423,97	2020109012	Fi Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
2018-01-384	CENTER CLEAN S.r.l.	33/PA/2018	15/03/2018	21/03/2018	14/04/2018	8509	15/03/2018	18/09/2020	888	2020 - MA - 1200.01	8.500,00	1030218999	SERVIZIO N.3 DERATTIZZAZIONE TUTTO TER
2019-01-1059	ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L.	267	21/11/2019	28/11/2019	21/12/2019	47509	21/11/2019	18/09/2020	272	2020 - MA - 1201.01	5.000,00	1030299013	MANTENIMENTO SERVIZI BASE CST ANNO 20

Cod. Fattura	Creditore	Num. Docum.	Data Docum	Data Reg.	Data Scad.	Nr. Prot.	Data Prot.	Data Pag.	nr. GG	Mandato	Pagato	SIOPE	Descrizione
2018-01-54	SIAC INFORMATICA VENETA SRL	289	22/12/2017	08/01/2018	31/01/2018	33546	22/12/2017	18/09/2020	961	2020 - MA - 1202.01	542,94	2020199999	ODA 3999919 DEL 28/11/2017 DIF ZG4202280
2019-01-701	STIS SRL	190351	31/07/2019	05/08/2019	30/09/2019	36123	02/08/2019	18/09/2020	354	2020 - MA - 1203.01	1.572,00	1030209001	RULLO CENTRALE + SPAZZOLE LATERALI + SF
2019-01-1089	LEONARDO UFFICIO	167-PA	13/12/2019	30/12/2019	15/01/2020	50001	16/12/2019	18/09/2020	247	2020 - MA - 1204.01	622,94	1030104999	FORNITURA BUSTE INTESTATE E CANCELLER
2018-01-1291	CADI DEI F.LLI MILASI E C.	111/FE	10/09/2018	24/09/2018	10/10/2018	24990	10/09/2018	20/09/2020	711	2020 - MA - 1205.01	196,00	1030102002	SPLIT PAYMENT ART.1 COMMA 629 LETT. B L
2018-01-321	CEL CONSULENZE INNOVATIVE ENTI LOCALI DEL DI 1E		26/02/2018	07/03/2018	28/03/2018	6462	26/02/2018	20/09/2020	907	2020 - MA - 1206.01	3.685,00	2020305001	RIALLINEAMENTO STRAORDINARIO HOSTING
2019-01-829	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	0054634674	30/08/2019	25/09/2019	30/10/2019	40381	19/09/2019	20/09/2020	326	2020 - MA - 1207.01	800,00	1030102001	PLURIS
2019-01-55	MB EASY LIFT	04/PA	02/01/2019	14/01/2019	03/02/2019	265	04/01/2019	22/09/2020	597	2020 - MA - 1208.01	1.029,94	1030209004	Impianto GEN3 Via Trento, 57 Gioia tauro (RC) cor
2018-01-1296	MB EASY LIFT	22/PA	26/09/2018	28/09/2018	26/10/2018	26501	26/09/2018	22/09/2020	697	2020 - MA - 1209.01	1.050,41	1030209004	mpianto GEN3 Via Trento, 57 Gioia tauro (RC) cor
2018-01-260	SUD ELEVATOR SNC	4/E	01/02/2018	16/02/2018	03/03/2018	4523	08/02/2018	22/09/2020	934	2020 - MA - 1210.01	867,00	1030209004	- OPERAZIONE SOGGETTA A SCOSSIONE DEI P
2017-01-1105	OPEN SOFTWARE S.R.L.	001929	30/04/2017	24/05/2017	31/05/2017	14381	22/05/2017	22/09/2020	1210	2020 - MA - 1211.01	419,01	1030299999	Stampa/Imbutamento verbali con Servizio Print O
2017-01-1463	OPEN SOFTWARE S.R.L.	003040	30/06/2017	19/07/2017	31/07/2017	19678	18/07/2017	22/09/2020	1149	2020 - MA - 1211.01	20,44	1030299999	Stampa/Imbutamento verbali con Servizio Print O
2017-01-1222	OPEN SOFTWARE S.R.L.	002483	31/05/2017	23/06/2017	30/06/2017	17177	21/06/2017	22/09/2020	1180	2020 - MA - 1211.01	219,66	1030299999	Stampa/Imbutamento verbali con Servizio Print O
2020-01-117	MANDAGLIO VINCENZINA	3	03/02/2020	05/02/2020	04/03/2020	3344	03/02/2020	22/09/2020	202	2020 - MA - 1216.01	2.459,56	1100502001	CONVENZIONE
2018-01-1619	SERVIZI ECOLOGICI SRL	0000034/B	30/11/2018	27/12/2018	30/12/2018	33126	05/12/2018	23/09/2020	633	2020 - MA - 1315.01	1.782,00	1030299999	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e s
2019-01-1137	COOPERATIVA BARANO Soc Coop. afl	68/PA	20/12/2019	30/12/2019	19/01/2020	50853	23/12/2019	29/09/2020	254	2020 - MA - 1318.01	2.891,88	1030215006	Fi Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
2019-01-1137	COOPERATIVA BARANO Soc Coop. afl	68/PA	20/12/2019	30/12/2019	19/01/2020	50853	23/12/2019	29/09/2020	254	2020 - MA - 1319.01	476,03	1030215006	Fi Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
2019-01-1137	COOPERATIVA BARANO Soc Coop. afl	68/PA	20/12/2019	30/12/2019	19/01/2020	50853	23/12/2019	29/09/2020	254	2020 - MA - 1320.01	1.591,84	1030215006	Fi Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
2018-01-1651	FAZZARIGAS SRL	5PA/2018	21/12/2018	27/12/2018	20/01/2019	34834	21/12/2018	05/10/2020	624	2020 - MA - 1321.01	1.236,07	2020109003	Fornitura e posa in opera di n. 02 estintori. Fornitura
2019-01-1006	POSTE ITALIANE RAPPR. D'IVECE GIUSEPPE	8719328378	31/10/2019	07/11/2019	30/11/2019	45549	01/11/2019	05/10/2020	310	2020 - MA - 1323.01	1.139,30	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendoc
2019-01-833	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	VFSPI9/1166	01/10/2019	04/10/2019	31/10/2019	41787	02/10/2019	05/10/2020	340	2020 - MA - 1326.01	518.820,36	1030215013	Gentile ClienteLe inviamo la fattura relativa ai consu
2019-01-665	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	VFSPI9/0846	01/07/2019	09/07/2019	31/07/2019	27147	04/07/2019	05/10/2020	432	2020 - MA - 1326.01	385.853,53	1030215013	Gentile ClienteLe inviamo la fattura relativa ai consu
2018-01-1456	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	VFSPI8/1575	24/10/2018	06/11/2018	23/11/2018	29216	24/10/2018	05/10/2020	682	2020 - MA - 1327.01	95.172,01	1030215013	Gentile Utentela informiamo che con il Decreto Dir
2018-01-948	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	VFSPI8/0846	03/07/2018	13/07/2018	02/08/2018	19501	04/07/2018	05/10/2020	795	2020 - MA - 1327.01	284.735,54	1030215013	Gentile ClienteLe inviamo la fattura relativa ai consu
2019-01-86	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	VFSPI9/0091	15/01/2019	24/01/2019	14/02/2019	1600	17/01/2019	05/10/2020	599	2020 - MA - 1327.01	180.427,41	1030215013	Gentile ClienteLe inviamo la fattura relativa ai consu
2018-01-1368	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	VFSPI8/1168	10/10/2018	24/10/2018	09/11/2018	27840	11/10/2018	05/10/2020	696	2020 - MA - 1327.01	526.354,47	1030215013	Gentile ClienteLe inviamo la fattura relativa ai consu
2019-01-86	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	VFSPI9/0091	15/01/2019	24/01/2019	14/02/2019	1600	17/01/2019	05/10/2020	599	2020 - MA - 1328.01	195.703,09	1030215013	Gentile ClienteLe inviamo la fattura relativa ai consu
2019-01-385	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	VFSPI9/0447	05/04/2019	24/04/2019	05/05/2019	10218	10/04/2019	06/10/2020	520	2020 - MA - 1329.01	528.771,93	1030215013	Si invia fattura relativa ai consumi i tim 2019 del se
2019-01-990	F.G.F. MULTISERVICE DI NAPOLI FRANCESCO	53/P	24/10/2019	29/10/2019	24/12/2019	44819	25/10/2019	06/10/2020	287	2020 - MA - 1330.01	682,00	1030218999	Fattura emessa enti pubblici
2019-01-799	F.G.F. MULTISERVICE DI NAPOLI FRANCESCO	50/P	05/09/2019	23/09/2019	05/11/2019	39084	05/09/2019	06/10/2020	336	2020 - MA - 1330.01	1.000,00	1030218999	Fattura emessa enti pubblici
2019-01-800	F.G.F. MULTISERVICE DI NAPOLI FRANCESCO	49/P	05/09/2019	23/09/2019	05/11/2019	39234	10/09/2019	06/10/2020	336	2020 - MA - 1330.01	1.000,00	1030218999	Fattura emessa enti pubblici
2018-01-291	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 76_17	15/12/2017	28/02/2018	15/12/2017	6280	23/02/2018	07/10/2020	1027	2020 - MA - 1345.01	5.292,00	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANC
2018-01-292	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 6_18	02/02/2018	28/02/2018	02/02/2018	6304	23/02/2018	07/10/2020	978	2020 - MA - 1345.01	5.432,40	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANC
2019-01-52	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 71_18	29/12/2018	14/01/2019	30/09/2018	35073	29/12/2018	07/10/2020	738	2020 - MA - 1346.01	4.778,55	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANC
2019-01-53	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 72_18	29/12/2018	14/01/2019	21/09/2018	35074	29/12/2018	07/10/2020	747	2020 - MA - 1346.01	5.065,30	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANC
2019-01-63	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 74_18	30/12/2018	15/01/2019	15/02/2018	35135	30/12/2018	07/10/2020	965	2020 - MA - 1346.01	5.527,80	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANC
2019-01-64	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 75_18	30/12/2018	15/01/2019	09/03/2018	35136	30/12/2018	07/10/2020	943	2020 - MA - 1346.01	4.921,00	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANC
2019-01-65	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 76_18	30/12/2018	15/01/2019	02/04/2018	35137	30/12/2018	07/10/2020	919	2020 - MA - 1346.01	5.392,75	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANC
2019-01-66	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 77_18	30/12/2018	15/01/2019	01/05/2018	35138	30/12/2018	07/10/2020	890	2020 - MA - 1346.01	5.215,15	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANC
2019-01-67	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 78_18	30/12/2018	15/01/2019	18/06/2018	35139	30/12/2018	07/10/2020	842	2020 - MA - 1346.01	5.263,25	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANC
2019-01-68	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 79_18	30/12/2018	15/01/2019	30/06/2018	35140	30/12/2018	07/10/2020	830	2020 - MA - 1346.01	5.061,60	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANC
2019-01-69	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 80_18	30/12/2018	15/01/2019	01/09/2018	35141	30/12/2018	07/10/2020	767	2020 - MA - 1346.01	5.104,15	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANC
2019-01-70	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 81_18	30/12/2018	15/01/2019	30/12/2018	35142	30/12/2018	07/10/2020	647	2020 - MA - 1346.01	4.874,75	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANC
2019-01-71	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 82_18	30/12/2018	15/01/2019	30/12/2018	35143	30/12/2018	07/10/2020	647	2020 - MA - 1346.01	4.717,50	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANC
2019-01-73	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 84_18	31/12/2018	16/01/2019	31/12/2018	35191	31/12/2018	07/10/2020	646	2020 - MA - 1346.01	4.845,15	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANC
2019-01-1103	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 58_19	14/12/2019	30/12/2019	15/01/2020	50017	16/12/2019	07/10/2020	266	2020 - MA - 1347.01	4.832,20	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANC
2019-01-1141	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 59_19	15/12/2019	31/12/2019	15/01/2020	50018	16/12/2019	07/10/2020	266	2020 - MA - 1347.01	4.201,35	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANC
2019-01-1142	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 60_19	15/12/2019	31/12/2019	15/01/2020	50019	16/12/2019	07/10/2020	266	2020 - MA - 1347.01	4.547,30	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANC
2019-01-1143	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 61_19	15/12/2019	31/12/2019	15/01/2020	50020	16/12/2019	07/10/2020	266	2020 - MA - 1347.01	4.351,20	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANC
2019-01-1144	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 62_19	15/12/2019	31/12/2019	15/01/2020	50021	16/12/2019	07/10/2020	266	2020 - MA - 1347.01	4.303,10	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANC
2019-01-1145	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 63_19	15/12/2019	31/12/2019	15/01/2020	50022	16/12/2019	07/10/2020	266	2020 - MA - 1347.01	4.086,65	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANC
2019-01-1146	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 64_19	15/12/2019	31/12/2019	15/01/2020	50023	16/12/2019	07/10/2020	266	2020 - MA - 1347.01	4.182,85	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANC

Cod. Fattura	Creditore	Num. Docum.	Data Docum	Data Reg.	Data Scad.	Nr. Prot.	Data Prot.	Data Pag.	nr. GG	Mandato	Pagato	SIOPE	Descrizione
2019-01-1147	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 65_19	15/12/2019	31/12/2019	15/01/2020	50024	16/12/2019	07/10/2020	266	2020 - MA - 1347.01	4.042,25	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANDONATI
2019-01-1148	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 66_19	15/12/2019	31/12/2019	15/01/2020	50025	16/12/2019	07/10/2020	266	2020 - MA - 1347.01	3.803,80	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANDONATI
2019-01-1149	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 67_19	15/12/2019	31/12/2019	15/01/2020	50026	16/12/2019	07/10/2020	266	2020 - MA - 1347.01	3.749,95	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANDONATI
2019-01-1150	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	FATTPA 68_19	15/12/2019	31/12/2019	15/01/2020	50027	16/12/2019	07/10/2020	266	2020 - MA - 1347.01	3.431,75	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANDONATI
2019-01-954	SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE	47/PA	22/05/2019	07/06/2019	04/06/2019	14474	04/06/2019	19/10/2020	503	2020 - MA - 1352.01	7.602,12	2020109003	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER
2020-01-174	TELECOM ITALIA S.P.A.	4222420800000181	06/02/2020	21/02/2020	30/04/2020	4878	19/02/2020	19/10/2020	172	2020 - MA - 1354.01	952,06	1030205001	28IM 2020
2020-01-173	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00023233	06/02/2020	21/02/2020	30/04/2020	4875	19/02/2020	19/10/2020	172	2020 - MA - 1355.01	102,06	1030205001	28IM 2020
2020-01-167	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00023415	06/02/2020	21/02/2020	30/04/2020	4868	19/02/2020	19/10/2020	172	2020 - MA - 1357.01	93,58	1030205001	28IM 2020
2020-01-168	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00023083	06/02/2020	21/02/2020	30/04/2020	4863	19/02/2020	19/10/2020	172	2020 - MA - 1357.01	101,86	1030205001	28IM 2020
2020-01-169	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00023823	06/02/2020	21/02/2020	30/04/2020	4871	19/02/2020	19/10/2020	172	2020 - MA - 1357.01	101,86	1030205001	28IM 2020
2020-01-183	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00023965	06/02/2020	21/02/2020	30/04/2020	4915	19/02/2020	19/10/2020	172	2020 - MA - 1357.01	101,99	1030205001	28IM 2020
2020-01-184	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00023248	06/02/2020	21/02/2020	30/04/2020	4916	19/02/2020	19/10/2020	172	2020 - MA - 1357.01	101,57	1030205001	28IM 2020
2020-01-190	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00023964	06/02/2020	26/02/2020	30/04/2020	4889	19/02/2020	19/10/2020	172	2020 - MA - 1357.01	96,75	1030205001	28IM 2020
2020-01-76	Centro Studio Eni Locali S.r.l.	909/AE	31/12/2019	15/01/2020	29/02/2020	853	11/01/2020	19/10/2020	233	2020 - MA - 1359.01	1.680,00	1030211008	Fattura vendita AE Split Pay
2020-01-550	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	2020140059	14/07/2020	20/07/2020	13/08/2020	38180	14/07/2020	19/10/2020	67	2020 - MA - 1360.01	85,00	1030211008	versamento diretto dell'IVA verso l'Eraio a carico di
2020-01-961	PdM Soluzioni e Idee Srls	FPA 14/20	12/08/2020	25/08/2020	12/08/2020	42161	12/08/2020	19/10/2020	68	2020 - MA - 1361.01	1.500,00	1030211008	SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE
2017-01-362	Q8 QUASER S.R.L.	0030022813	24/01/2017	17/03/2017	23/02/2017	2406	25/01/2017	19/10/2020	1334	2020 - MA - 1362.01	888,77	1030102002	GASOLIO RISCALD. (1000 ppm)Riscaldamen
2017-01-363	Q8 QUASER S.R.L.	0030022814	24/01/2017	17/03/2017	23/02/2017	2407	25/01/2017	19/10/2020	1334	2020 - MA - 1362.01	888,77	1030102002	GASOLIO RISCALD. (1000 ppm)Riscaldamen
2019-01-968	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00203037	07/10/2019	23/10/2019	31/12/2019	44060	18/10/2019	19/10/2020	293	2020 - MA - 1363.01	19,84	1030205001	68IM 2019
2019-01-970	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00202905	07/10/2019	23/10/2019	31/12/2019	44062	18/10/2019	19/10/2020	293	2020 - MA - 1363.01	19,84	1030205001	68IM 2019
2019-01-971	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00203559	07/10/2019	23/10/2019	31/12/2019	44065	18/10/2019	19/10/2020	293	2020 - MA - 1363.01	19,84	1030205001	68IM 2019
2019-01-980	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00203255	07/10/2019	23/10/2019	31/12/2019	44077	19/10/2019	19/10/2020	293	2020 - MA - 1363.01	69,30	1030205001	68IM 2019
2019-01-937	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00202687	07/10/2019	22/10/2019	31/12/2019	44040	18/10/2019	19/10/2020	293	2020 - MA - 1363.01	33,06	1030205001	68IM 2019
2019-01-939	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00202484	07/10/2019	22/10/2019	31/12/2019	44042	18/10/2019	19/10/2020	293	2020 - MA - 1363.01	26,40	1030205001	68IM 2019
2019-01-947	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00203913	07/10/2019	22/10/2019	31/12/2019	44050	18/10/2019	19/10/2020	293	2020 - MA - 1363.01	38,60	1030205001	68IM 2019
2019-01-967	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00202865	07/10/2019	23/10/2019	31/12/2019	44059	18/10/2019	19/10/2020	293	2020 - MA - 1364.01	96,30	1030205001	68IM 2019
2019-01-969	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00202444	07/10/2019	23/10/2019	31/12/2019	44061	18/10/2019	19/10/2020	293	2020 - MA - 1364.01	96,30	1030205001	68IM 2019
2019-01-973	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00202445	07/10/2019	23/10/2019	31/12/2019	44068	18/10/2019	19/10/2020	293	2020 - MA - 1364.01	96,30	1030205001	68IM 2019
2019-01-974	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00203216	07/10/2019	23/10/2019	31/12/2019	44069	18/10/2019	19/10/2020	293	2020 - MA - 1364.01	103,57	1030205001	68IM 2019
2019-01-975	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00202866	07/10/2019	23/10/2019	31/12/2019	44070	18/10/2019	19/10/2020	293	2020 - MA - 1364.01	99,75	1030205001	68IM 2019
2019-01-983	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00202879	07/10/2019	23/10/2019	31/12/2019	44080	19/10/2019	19/10/2020	293	2020 - MA - 1364.01	99,18	1030205001	68IM 2019
2019-01-938	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00202459	07/10/2019	22/10/2019	31/12/2019	44041	18/10/2019	19/10/2020	293	2020 - MA - 1364.01	99,75	1030205001	68IM 2019
2019-01-949	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00203249	07/10/2019	23/10/2019	31/12/2019	44052	18/10/2019	19/10/2020	293	2020 - MA - 1364.01	96,30	1030205001	68IM 2019
2019-01-700	Enel Sole Srl	1930032521	31/07/2019	05/08/2019	30/08/2019	36117	02/08/2019	21/10/2020	418	2020 - MA - 1365.01	181.056,27	1030215015	Accordo Transattivo del 23/01/2014 N B NON RI
2019-01-193	Enel Sole Srl	1930000418	31/01/2019	25/02/2019	08/03/2019	3777	05/02/2019	21/10/2020	593	2020 - MA - 1365.01	181.056,27	1030215015	Accordo Transattivo del 23/01/2014 N B NON RI
2019-01-477	Enel Sole Srl	1930018274	30/04/2019	06/05/2019	30/05/2019	11809	02/05/2019	21/10/2020	510	2020 - MA - 1365.01	56.830,56	1030215015	Accordo Transattivo del 23/01/2014 N B NON RI
2019-01-1007	Enel Sole Srl	1930047514	31/10/2019	07/11/2019	30/11/2019	45550	01/11/2019	21/10/2020	326	2020 - MA - 1365.01	181.056,27	1030215015	Accordo Transattivo del 23/01/2014 N B NON RI
2019-01-961	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00202728	07/10/2019	22/10/2019	31/12/2019	44089	19/10/2019	21/10/2020	295	2020 - MA - 1366.01	33,64	1030205001	68IM 2019
2019-01-972	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00203768	07/10/2019	23/10/2019	31/12/2019	44066	18/10/2019	21/10/2020	295	2020 - MA - 1366.01	22,22	1030205001	68IM 2019
2019-01-979	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00203980	07/10/2019	23/10/2019	31/12/2019	44076	19/10/2019	21/10/2020	295	2020 - MA - 1366.01	371,67	1030205001	68IM 2019
2019-01-984	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00204027	07/10/2019	23/10/2019	31/12/2019	44081	19/10/2019	21/10/2020	295	2020 - MA - 1366.01	85,79	1030205001	68IM 2019
2019-01-940	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00203520	07/10/2019	22/10/2019	31/12/2019	44043	18/10/2019	21/10/2020	295	2020 - MA - 1366.01	19,83	1030205001	68IM 2019
2019-01-943	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00203937	07/10/2019	22/10/2019	31/12/2019	44046	18/10/2019	21/10/2020	295	2020 - MA - 1366.01	22,47	1030205001	68IM 2019
2019-01-950	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00203527	07/10/2019	22/10/2019	31/12/2019	44053	18/10/2019	21/10/2020	295	2020 - MA - 1366.01	33,95	1030205001	68IM 2019
2019-01-951	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00204099	07/10/2019	22/10/2019	31/12/2019	44054	18/10/2019	21/10/2020	295	2020 - MA - 1366.01	22,41	1030205001	68IM 2019
2019-01-1110	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00241853	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50402	20/12/2019	21/10/2020	235	2020 - MA - 1367.01	22,27	1030205001	18IM 2020
2019-01-1114	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00241626	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50416	20/12/2019	21/10/2020	235	2020 - MA - 1367.01	22,45	1030205001	18IM 2020
2019-01-1116	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00241771	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50418	20/12/2019	21/10/2020	235	2020 - MA - 1367.01	33,78	1030205001	18IM 2020
2019-01-1119	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00241756	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50423	20/12/2019	21/10/2020	235	2020 - MA - 1367.01	0,35	1030205001	18IM 2020
2019-01-1125	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00242151	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50436	20/12/2019	21/10/2020	235	2020 - MA - 1367.01	41,24	1030205001	18IM 2020
2019-01-1128	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00240832	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50464	20/12/2019	21/10/2020	235	2020 - MA - 1367.01	20,29	1030205001	18IM 2020

Cod. Fattura	Creditore	Num. Docum.	Data Docum	Data Reg.	Data Scad.	Nr. Prot.	Data Prot.	Data Pag.	nr. GG	Mandato	Pagato	SIOPE	Descrizione
2019-01-1132	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00242307	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50468	20/12/2019	21/10/2020	235	2020 - MA - 1367.01	22.08	1030205001	1BIM 2020
2019-01-1135	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00242475	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50499	20/12/2019	21/10/2020	235	2020 - MA - 1367.01	91.44	1030205001	1BIM 2020
2019-01-978	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00203086	07/10/2019	23/10/2019	31/12/2019	44075	19/10/2019	21/10/2020	295	2020 - MA - 1368.01	34.17	1030205001	6BIM 2019
2019-01-982	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00204141	07/10/2019	23/10/2019	31/12/2019	44079	19/10/2019	21/10/2020	295	2020 - MA - 1368.01	22.65	1030205001	6BIM 2019
2019-01-985	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00203357	07/10/2019	23/10/2019	31/12/2019	44087	19/10/2019	21/10/2020	295	2020 - MA - 1368.01	33.83	1030205001	6BIM 2019
2019-01-1122	TELECOM ITALIA S.P.A.	422242080001667	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50429	20/12/2019	21/10/2020	235	2020 - MA - 1369.01	883.26	1030207004	1BIM 2020
2019-01-1109	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00241235	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50400	20/12/2019	22/10/2020	236	2020 - MA - 1370.01	20.26	1030205001	1BIM 2020
2019-01-1123	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00240833	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50433	20/12/2019	22/10/2020	236	2020 - MA - 1370.01	20.46	1030205001	1BIM 2020
2019-01-1124	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00242660	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50437	20/12/2019	22/10/2020	236	2020 - MA - 1370.01	1.21	1030205001	1BIM 2020
2019-01-1127	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00241264	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50443	20/12/2019	22/10/2020	236	2020 - MA - 1370.01	20.26	1030205001	1BIM 2020
2019-01-1129	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00241707	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50465	20/12/2019	22/10/2020	236	2020 - MA - 1370.01	22.24	1030205001	1BIM 2020
2019-01-1130	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00241696	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50466	20/12/2019	22/10/2020	236	2020 - MA - 1370.01	52.13	1030205001	1BIM 2020
2019-01-1115	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00241603	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50417	20/12/2019	22/10/2020	236	2020 - MA - 1371.01	101.42	1030205001	1BIM 2020
2019-01-1118	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00242074	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50422	20/12/2019	22/10/2020	236	2020 - MA - 1371.01	101.43	1030205001	1BIM 2020
2019-01-1120	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00242033	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50424	20/12/2019	22/10/2020	236	2020 - MA - 1371.01	101.44	1030205001	1BIM 2020
2019-01-1126	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00241054	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50439	20/12/2019	22/10/2020	236	2020 - MA - 1371.01	101.36	1030205001	1BIM 2020
2019-01-1133	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00241674	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50471	20/12/2019	22/10/2020	236	2020 - MA - 1371.01	101.43	1030205001	1BIM 2020
2019-01-1134	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00241858	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50476	20/12/2019	22/10/2020	236	2020 - MA - 1371.01	104.60	1030205001	1BIM 2020
2019-01-1136	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00241606	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50500	20/12/2019	22/10/2020	236	2020 - MA - 1371.01	101.42	1030205001	1BIM 2020
2020-01-539	CAMILLO SIRIANI SAS	148-PA	17/06/2020	08/07/2020	22/07/2020	35779	22/06/2020	22/10/2020	92	2020 - MA - 1372.01	16.500.00	1030102008	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO C
2019-01-977	TELECOM ITALIA S.P.A.	4222419800001330	07/10/2019	23/10/2019	31/12/2019	44073	19/10/2019	26/10/2020	300	2020 - MA - 1483.01	879.75	1030207004	6BIM 2019
2017-01-689	TELECOM ITALIA S.P.A.	6820170214007271	28/02/2017	20/03/2017	02/05/2017	6325	01/03/2017	26/10/2020	1273	2020 - MA - 1484.01	24.86	1030205001	RIFATTURAZIONE 1 BIM 2017 LINEA 09665614
2017-01-693	TELECOM ITALIA S.P.A.	6820170214007276	28/02/2017	20/03/2017	02/05/2017	6329	01/03/2017	26/10/2020	1273	2020 - MA - 1484.01	122.08	1030205001	RIFATTURAZIONE 1 BIM 2017 LINEA 09665720
2017-01-704	TELECOM ITALIA S.P.A.	6820170214007307	28/02/2017	20/03/2017	02/05/2017	6340	01/03/2017	26/10/2020	1273	2020 - MA - 1484.01	16.09	1030205001	RIFATTURAZIONE 1 BIM 2017 LINEA 09665594
2017-01-931	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00087227	06/04/2017	04/05/2017	30/06/2017	11106	19/04/2017	26/10/2020	1214	2020 - MA - 1485.01	342.89	1030205001	3BIM 2017
2017-01-694	TELECOM ITALIA S.P.A.	6820170214007308	28/02/2017	20/03/2017	02/05/2017	6330	01/03/2017	26/10/2020	1273	2020 - MA - 1485.01	97.12	1030205001	RIFATTURAZIONE 1 BIM 2017 LINEA 09665115
2017-01-696	TELECOM ITALIA S.P.A.	6820170214007278	28/02/2017	20/03/2017	02/05/2017	6332	01/03/2017	26/10/2020	1273	2020 - MA - 1485.01	110.17	1030205001	RIFATTURAZIONE 1 BIM 2017 LINEA 09665011
2017-01-701	TELECOM ITALIA S.P.A.	6820170214007274	28/02/2017	20/03/2017	02/05/2017	6337	01/03/2017	26/10/2020	1273	2020 - MA - 1485.01	22.51	1030205001	RIFATTURAZIONE 1 BIM 2017 LINEA 09665564
2017-01-702	TELECOM ITALIA S.P.A.	6820170214007312	28/02/2017	20/03/2017	02/05/2017	6338	01/03/2017	26/10/2020	1273	2020 - MA - 1485.01	342.89	1030205001	RIFATTURAZIONE 1 BIM 2017 LINEA 09661300
2018-01-46	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00287177	06/12/2017	05/01/2018	02/03/2018	32971	19/12/2017	26/10/2020	969	2020 - MA - 1485.01	20.35	1030205001	1BIM 2018
2017-01-688	TELECOM ITALIA S.P.A.	6820170214007304	28/02/2017	20/03/2017	02/05/2017	6324	01/03/2017	26/10/2020	1273	2020 - MA - 1487.01	20.28	1030205001	RIFATTURAZIONE 1 BIM 2017 LINEA 09665053
2017-01-690	TELECOM ITALIA S.P.A.	6820170214007268	28/02/2017	20/03/2017	02/05/2017	6326	01/03/2017	26/10/2020	1273	2020 - MA - 1487.01	19.98	1030205001	RIFATTURAZIONE 1 BIM 2017 LINEA 09665507
2017-01-695	TELECOM ITALIA S.P.A.	6820170214007280	28/02/2017	20/03/2017	02/05/2017	6331	01/03/2017	26/10/2020	1273	2020 - MA - 1487.01	19.98	1030205001	RIFATTURAZIONE 1 BIM 2017 LINEA 09665149
2017-01-697	TELECOM ITALIA S.P.A.	6820170214007275	28/02/2017	20/03/2017	02/05/2017	6333	01/03/2017	26/10/2020	1273	2020 - MA - 1487.01	30.88	1030205001	RIFATTURAZIONE 1 BIM 2017 LINEA 09665066
2017-01-703	TELECOM ITALIA S.P.A.	6820170214007287	28/02/2017	20/03/2017	02/05/2017	6339	01/03/2017	26/10/2020	1273	2020 - MA - 1487.01	20.32	1030205001	RIFATTURAZIONE 1 BIM 2017 LINEA 09665009
2019-01-1108	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00242185	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50399	20/12/2019	26/10/2020	240	2020 - MA - 1488.01	35.15	1030205001	1BIM 2020
2019-01-1117	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00242397	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50419	20/12/2019	26/10/2020	240	2020 - MA - 1488.01	34.36	1030205001	1BIM 2020
2019-01-1121	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00242113	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50425	20/12/2019	26/10/2020	240	2020 - MA - 1488.01	34.26	1030205001	1BIM 2020
2020-01-14	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00242431	05/12/2019	08/01/2020	29/02/2020	50414	20/12/2019	26/10/2020	240	2020 - MA - 1488.01	22.65	1030205001	1BIM 2020
2019-01-840	OLIVETTI S.P.A.	A20020191000033448	30/09/2019	08/10/2019	30/11/2019	42062	03/10/2019	28/10/2020	333	2020 - MA - 1489.01	200.00	1030211008	D-COPIA 5000MF C-28 R68 9103760 0000000000
2019-01-668	OLIVETTI S.P.A.	A20020191000021293	30/06/2019	09/07/2019	31/08/2019	17203	04/07/2019	28/10/2020	424	2020 - MA - 1489.01	175.56	1030211008	D-COPIA 5000MF C-28 R68 9103760 0000000000
2019-01-567	studio tecnico ing roberto campisi	2	05/06/2019	07/06/2019	05/07/2019	14535	05/06/2019	28/10/2020	481	2020 - MA - 1490.01	9.068.36	2020109003	ESECUZIONE DI VERIFICHE TECNICHE DELLA
2019-01-552	GUERRISI COSTRUZIONI S.A.S.	FT_PA40	31/05/2019	05/06/2019	30/06/2019	14209	31/05/2019	28/10/2020	486	2020 - MA - 1491.01	720.00	2020109012	N 2265828
2019-01-1151	GUERRISI COSTRUZIONI S.A.S.	FT_PA70	29/10/2019	29/10/2019	28/11/2019	999999	29/10/2019	28/10/2020	335	2020 - MA - 1491.01	919.20	2020109012	FT_PA70 GUERRISI COSTRUZIONI
2019-01-697	GUERRISI COSTRUZIONI S.A.S.	FT_PA55	31/07/2019	05/08/2019	30/08/2019	35933	31/07/2019	28/10/2020	425	2020 - MA - 1491.01	820.00	2020109012	PARZIALE FORNITURA IN RIF. ALLA RDO n 226
2018-01-636	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	VFP18/0448	16/04/2018	30/04/2018	16/05/2018	11864	18/04/2018	28/10/2020	896	2020 - MA - 1492.01	33.255.82	1030215013	Gentile Cliente,Le inviamo la fattura relativa ai consi
2018-01-778	MB EASY LIFT	09/PA	04/06/2018	12/06/2018	04/07/2018	16350	04/06/2018	28/10/2020	847	2020 - MA - 1493.01	937.94	1030209004	PAGAMENTI
2020-01-294	PAPASIDERO SALVATORE	138/E	01/04/2020	09/04/2020	01/04/2020	26035	01/04/2020	28/10/2020	210	2020 - MA - 1494.01	1.393.50	1030218999	SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LA MANUTEN
2020-01-294	PAPASIDERO SALVATORE	138/E	01/04/2020	09/04/2020	01/04/2020	26035	01/04/2020	28/10/2020	210	2020 - MA - 1495.01	1.639.38	1030299999	SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LA MANUTEN
2020-01-294	PAPASIDERO SALVATORE	138/E	01/04/2020	09/04/2020	01/04/2020	26035	01/04/2020	28/10/2020	210	2020 - MA - 1496.01	4.098.44	1030209004	SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LA MANUTEN
2020-01-294	PAPASIDERO SALVATORE	138/E	01/04/2020	09/04/2020	01/04/2020	26035	01/04/2020	28/10/2020	210	2020 - MA - 1497.01	4.868.95	1030299999	SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LA MANUTEN

Cod. Fattura	Creditore	Num. Docum.	Data Docum	Data Reg.	Data Scad.	Nr. Prot.	Data Prot.	Data Pag.	nr. GG	Mandato	Pagato	SIOPe	Descrizione
2019-01-1069	MB EASY LIFT	43/PA	22/11/2019	10/12/2019	02/01/2020	48636	03/12/2019	28/10/2020	300	2020 - MA - 1499.01	678,93	1030209004	PAGAMENTI
2019-01-933	MB EASY LIFT	34/PA	18/10/2019	22/10/2019	17/11/2019	43991	18/10/2019	28/10/2020	346	2020 - MA - 1499.01	453,04	1030209004	PAGAMENTI
2019-01-75	GI ONE S.p.A.	509	20/12/2018	21/01/2019	20/01/2019	714	09/01/2019	28/10/2020	647	2020 - MA - 1500.01	440,56	1010102999	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e e
2019-01-1076	MAGGIORILLI GRAFICA S.R.L.	361/02	06/12/2019	12/12/2019	05/01/2020	49219	09/12/2019	28/10/2020	296	2020 - MA - 1501.01	2.902,10	1030216002	/D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018
2020-01-62	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190002119121	19/12/2019	08/01/2020	23/01/2020	50655	23/12/2019	28/10/2020	279	2020 - MA - 1502.01	541,85	1030205004	FE0001201900000000021191216/BOLLETTAZIO
2020-01-63	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190002118376	19/12/2019	08/01/2020	23/01/2020	50657	23/12/2019	28/10/2020	279	2020 - MA - 1502.01	297,02	1030205004	FE0001201900000000021183768/BOLLETTAZIO
2020-01-64	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190002119158	19/12/2019	08/01/2020	23/01/2020	50658	23/12/2019	28/10/2020	279	2020 - MA - 1502.01	2.327,92	1030205004	FE0001201900000000021191588/BOLLETTAZIO
2020-01-65	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190002119157	19/12/2019	08/01/2020	23/01/2020	50659	23/12/2019	28/10/2020	279	2020 - MA - 1502.01	2.364,58	1030205004	FE0001201900000000021191578/BOLLETTAZIO
2019-01-1008	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001787705	31/10/2019	07/11/2019	05/12/2019	45551	01/11/2019	28/10/2020	328	2020 - MA - 1502.01	345,48	1030205004	FE0001201900000000017877058/BOLLETTAZIO
2019-01-1011	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001791119	31/10/2019	07/11/2019	05/12/2019	45554	01/11/2019	28/10/2020	328	2020 - MA - 1502.01	640,02	1030205004	FE0001201900000000017911198/BOLLETTAZIO
2019-01-1012	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001791118	31/10/2019	07/11/2019	05/12/2019	45555	01/11/2019	28/10/2020	328	2020 - MA - 1502.01	3.300,63	1030205004	FE0001201900000000017911188/BOLLETTAZIO
2019-01-1013	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001791155	31/10/2019	07/11/2019	05/12/2019	45556	01/11/2019	28/10/2020	328	2020 - MA - 1502.01	2.183,12	1030205004	FE0001201900000000017911558/BOLLETTAZIO
2019-01-1014	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001791156	31/10/2019	07/11/2019	05/12/2019	45557	01/11/2019	28/10/2020	328	2020 - MA - 1502.01	1.963,10	1030205004	FE0001201900000000017911568/BOLLETTAZIO
2019-01-1023	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001789927	31/10/2019	12/11/2019	05/12/2019	46288	10/11/2019	28/10/2020	328	2020 - MA - 1502.01	548,49	1030205004	FE0001201900000000017899278/BOLLETTAZIO
2019-01-1053	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001953959	22/11/2019	26/11/2019	27/12/2019	47689	23/11/2019	28/10/2020	306	2020 - MA - 1502.01	2.304,70	1030205004	FE0001201900000000019539598/BOLLETTAZIO
2019-01-1054	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001953958	22/11/2019	26/11/2019	27/12/2019	47690	23/11/2019	28/10/2020	306	2020 - MA - 1502.01	2.249,77	1030205004	FE0001201900000000019539588/BOLLETTAZIO
2019-01-544	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190000846007	20/05/2019	05/06/2019	24/06/2019	13688	24/05/2019	28/10/2020	492	2020 - MA - 1502.01	2.587,96	1030205004	FE000120190000000008460078/BOLLETTAZIO
2019-01-1055	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001953921	22/11/2019	26/11/2019	27/12/2019	47691	23/11/2019	28/10/2020	306	2020 - MA - 1502.01	603,96	1030205004	FE0001201900000000019539218/BOLLETTAZIO
2019-01-545	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190000846008	20/05/2019	05/06/2019	24/06/2019	13689	24/05/2019	28/10/2020	492	2020 - MA - 1502.01	1.995,38	1030205004	FE000120190000000008460088/BOLLETTAZIO
2019-01-1056	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001953922	22/11/2019	26/11/2019	27/12/2019	47693	23/11/2019	28/10/2020	306	2020 - MA - 1502.01	344,45	1030205004	FE0001201900000000019539228/BOLLETTAZIO
2019-01-801	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001419699	28/08/2019	23/09/2019	02/10/2019	39246	10/09/2019	28/10/2020	392	2020 - MA - 1502.01	2.329,86	1030205004	FE0001201900000000014196998/BOLLETTAZIO
2019-01-1057	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001957975	22/11/2019	26/11/2019	27/12/2019	47694	23/11/2019	28/10/2020	306	2020 - MA - 1502.01	348,41	1030205004	FE0001201900000000019579758/BOLLETTAZIO
2019-01-802	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001238114	26/07/2019	23/09/2019	30/08/2019	39247	10/09/2019	28/10/2020	425	2020 - MA - 1502.01	1.979,12	1030205004	FE0001201900000000012381148/BOLLETTAZIO
2019-01-803	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001316642	14/08/2019	23/09/2019	18/09/2019	39248	10/09/2019	28/10/2020	406	2020 - MA - 1502.01	4.504,78	1030205004	FE0001201900000000013166428/BOLLETTAZIO
2019-01-556	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190000904115	31/05/2019	06/06/2019	05/07/2019	14469	04/06/2019	28/10/2020	481	2020 - MA - 1502.01	2.463,98	1030205004	FE000120190000000009041158/BOLLETTAZIO
2019-01-557	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190000902251	31/05/2019	06/06/2019	05/07/2019	14470	04/06/2019	28/10/2020	481	2020 - MA - 1502.01	897,31	1030205004	FE000120190000000009022518/BOLLETTAZIO
2019-01-558	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190000902250	31/05/2019	06/06/2019	05/07/2019	14471	04/06/2019	28/10/2020	481	2020 - MA - 1502.01	2.161,30	1030205004	FE000120190000000009022508/BOLLETTAZIO
2019-01-560	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190000902298	31/05/2019	06/06/2019	05/07/2019	14476	05/06/2019	28/10/2020	481	2020 - MA - 1502.01	2.636,84	1030205004	FE000120190000000009022988/BOLLETTAZIO
2019-01-561	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190000902299	31/05/2019	06/06/2019	05/07/2019	14477	05/06/2019	28/10/2020	481	2020 - MA - 1502.01	1.993,24	1030205004	FE000120190000000009022998/BOLLETTAZIO
2019-01-838	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001630774	30/09/2019	08/10/2019	04/11/2019	42060	03/10/2019	28/10/2020	359	2020 - MA - 1502.01	1.721,46	1030205004	FE0001201900000000016307748/BOLLETTAZIO
2019-01-842	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001630775	30/09/2019	08/10/2019	04/11/2019	42085	04/10/2019	28/10/2020	359	2020 - MA - 1502.01	1.139,95	1030205004	FE0001201900000000016307758/BOLLETTAZIO
2019-01-844	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001630812	30/09/2019	08/10/2019	04/11/2019	42255	04/10/2019	28/10/2020	359	2020 - MA - 1502.01	2.344,36	1030205004	FE0001201900000000016308128/BOLLETTAZIO
2019-01-845	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001630811	30/09/2019	08/10/2019	04/11/2019	42257	04/10/2019	28/10/2020	359	2020 - MA - 1502.01	2.012,62	1030205004	FE0001201900000000016308118/BOLLETTAZIO
2019-01-856	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001029764	26/06/2019	05/07/2019	31/07/2019	16731	27/06/2019	28/10/2020	455	2020 - MA - 1502.01	95,77	1030205004	FE0001201900000000010297648/BOLLETTAZIO
2019-01-857	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001029077	26/06/2019	05/07/2019	31/07/2019	16732	27/06/2019	28/10/2020	455	2020 - MA - 1502.01	1.258,98	1030205004	FE0001201900000000010290778/BOLLETTAZIO
2019-01-859	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001029716	26/06/2019	05/07/2019	31/07/2019	16734	27/06/2019	28/10/2020	455	2020 - MA - 1502.01	1.818,85	1030205004	FE0001201900000000010297168/BOLLETTAZIO
2019-01-860	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001029765	26/06/2019	05/07/2019	31/07/2019	16735	27/06/2019	28/10/2020	455	2020 - MA - 1502.01	1.768,37	1030205004	FE0001201900000000010297658/BOLLETTAZIO
2019-01-861	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001029717	26/06/2019	05/07/2019	31/07/2019	16736	27/06/2019	28/10/2020	455	2020 - MA - 1502.01	2,53	1030205004	FE0001201900000000010297178/BOLLETTAZIO
2020-01-61	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190002119120	19/12/2019	08/01/2020	23/01/2020	50654	23/12/2019	28/10/2020	279	2020 - MA - 1502.01	2.010,34	1030205004	FE0001201900000000021191208/BOLLETTAZIO
2019-01-541	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190000843818	20/05/2019	05/06/2019	24/06/2019	13673	24/05/2019	28/10/2020	492	2020 - MA - 1503.01	2.389,34	1030205004	FE000120190000000008438188/BOLLETTAZIO
2019-01-543	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190000845959	20/05/2019	05/06/2019	24/06/2019	13687	24/05/2019	28/10/2020	492	2020 - MA - 1503.01	2.299,81	1030205004	FE000120190000000008459598/BOLLETTAZIO
2019-01-547	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190000845960	20/05/2019	05/06/2019	24/06/2019	13779	25/05/2019	28/10/2020	492	2020 - MA - 1503.01	704,30	1030205004	FE000120190000000008459608/BOLLETTAZIO
2017-01-1747	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8717242417	31/08/2017	18/09/2017	30/09/2017	22765	31/08/2017	29/10/2020	1125	2020 - MA - 1504.01	3.352,38	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2017-01-1830	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8717284773	22/09/2017	10/10/2017	30/10/2017	24857	22/09/2017	29/10/2020	1095	2020 - MA - 1505.01	1.946,17	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2017-01-1920	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8717297782	09/10/2017	26/10/2017	30/11/2017	26288	09/10/2017	29/10/2020	1064	2020 - MA - 1506.01	1.481,22	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2018-01-172	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8718034977	02/02/2018	12/02/2018	30/03/2018	3922	02/02/2018	29/10/2020	944	2020 - MA - 1508.01	24.868,44	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2018-01-95	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8718000567	16/01/2018	31/01/2018	28/02/2018	2473	23/01/2018	29/10/2020	974	2020 - MA - 1509.01	2.741,37	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2019-01-1049	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8719277682	10/09/2019	22/11/2019	30/10/2019	39441	11/09/2019	30/10/2020	366	2020 - MA - 1510.01	874,17	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2019-01-699	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8719245758	31/07/2019	05/08/2019	30/08/2019	35983	31/07/2019	30/10/2020	427	2020 - MA - 1511.01	603,86	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2019-01-798	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8719273040	02/09/2019	23/09/2019	30/10/2019	38415	03/09/2019	30/10/2020	366	2020 - MA - 1512.01	368,63	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2019-01-811	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8719277680	10/09/2019	23/09/2019	30/10/2019	39774	13/09/2019	30/10/2020	366	2020 - MA - 1513.01	706,79	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic

Cod. Fattura	Creditore	Num. Docum.	Data Docum	Data Reg.	Data Scad.	Nr. Prot.	Data Prot.	Data Pag.	nr. GG	Mandato	Pagato	SIOPE	Descrizione
2019-01-809	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8719277681	10/09/2019	23/09/2019	30/10/2019	39426	11/09/2019	30/10/2020	366	2020 - MA - 1514.01	842,91	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2019-01-810	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8719277683	10/09/2019	23/09/2019	30/10/2019	39427	11/09/2019	30/10/2020	366	2020 - MA - 1515.01	1.169,96	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2019-01-814	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8719277684	10/09/2019	23/09/2019	30/10/2019	39777	13/09/2019	30/10/2020	366	2020 - MA - 1516.01	597,71	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2019-01-843	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8719302580	02/10/2019	08/10/2019	30/11/2019	42208	04/10/2019	30/10/2020	335	2020 - MA - 1517.01	536,53	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2017-01-884	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8717098675	06/04/2017	04/05/2017	30/05/2017	10010	06/04/2017	30/10/2020	1249	2020 - MA - 1518.01	3.329,71	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2017-01-1076	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8717122503	02/05/2017	19/05/2017	30/06/2017	12403	02/05/2017	30/10/2020	1218	2020 - MA - 1519.01	665,45	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2017-01-1199	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8717141238	18/05/2017	13/06/2017	30/06/2017	14899	26/05/2017	30/10/2020	1218	2020 - MA - 1520.01	2.847,49	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2019-01-787	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001316641	14/08/2019	23/09/2019	18/09/2019	38078	28/08/2019	30/10/2020	408	2020 - MA - 1521.01	78,51	1030205004	FE000120190000000001316641B/BOLLETTAZIC
2019-01-788	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001237813	26/07/2019	23/09/2019	30/08/2019	38079	28/08/2019	30/10/2020	427	2020 - MA - 1521.01	431,00	1030205004	FE000120190000000001237813B/BOLLETTAZIC
2019-01-789	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001237812	26/07/2019	23/09/2019	30/08/2019	38080	28/08/2019	30/10/2020	427	2020 - MA - 1521.01	1.997,10	1030205004	FE000120190000000001237812B/BOLLETTAZIC
2019-01-790	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001241545	26/07/2019	23/09/2019	30/08/2019	38081	28/08/2019	30/10/2020	427	2020 - MA - 1521.01	1.478,18	1030205004	FE000120190000000001241545B/BOLLETTAZIC
2019-01-791	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001241546	26/07/2019	23/09/2019	30/08/2019	38083	28/08/2019	30/10/2020	427	2020 - MA - 1521.01	1.865,90	1030205004	FE000120190000000001241546B/BOLLETTAZIC
2019-01-792	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001419638	28/08/2019	23/09/2019	02/10/2019	38152	29/08/2019	30/10/2020	394	2020 - MA - 1521.01	1.812,54	1030205004	FE000120190000000001419638B/BOLLETTAZIC
2019-01-793	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001419661	28/08/2019	23/09/2019	02/10/2019	38159	29/08/2019	30/10/2020	394	2020 - MA - 1521.01	1.843,37	1030205004	FE000120190000000001419661B/BOLLETTAZIC
2019-01-794	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001419662	28/08/2019	23/09/2019	02/10/2019	38160	29/08/2019	30/10/2020	394	2020 - MA - 1521.01	607,37	1030205004	FE000120190000000001419662B/BOLLETTAZIC
2018-01-663	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8718143064	09/05/2018	11/05/2018	30/06/2018	13971	09/05/2018	30/10/2020	853	2020 - MA - 1522.01	680,22	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2018-01-944	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8718224279	10/07/2018	12/07/2018	30/08/2018	20101	11/07/2018	30/10/2020	792	2020 - MA - 1522.01	810,75	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2018-01-1205	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8718293409	03/09/2018	17/09/2018	30/10/2018	24321	03/09/2018	30/10/2020	731	2020 - MA - 1522.01	559,20	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2018-01-1466	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8718364593	05/11/2018	13/11/2018	30/12/2018	30090	05/11/2018	30/10/2020	670	2020 - MA - 1522.01	721,79	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2018-01-452	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8718094223	19/03/2018	04/04/2018	30/04/2018	8764	20/03/2018	30/10/2020	914	2020 - MA - 1522.01	3.453,04	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2018-01-503	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8718109083	05/04/2018	23/04/2018	30/05/2018	10563	05/04/2018	30/10/2020	884	2020 - MA - 1522.01	684,14	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2018-01-1297	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8718326720	01/10/2018	03/10/2018	30/11/2018	26840	01/10/2018	30/10/2020	700	2020 - MA - 1522.01	652,67	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2018-01-1044	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8718259063	31/07/2018	02/08/2018	30/08/2018	21983	31/07/2018	30/10/2020	792	2020 - MA - 1522.01	557,98	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2018-01-801	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8718192052	06/06/2018	21/06/2018	30/07/2018	16516	06/06/2018	30/10/2020	823	2020 - MA - 1522.01	728,13	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2018-01-1575	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8718402718	03/12/2018	10/12/2018	30/01/2019	32801	04/12/2018	30/10/2020	639	2020 - MA - 1522.01	1.403,55	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2017-01-2115	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8717370019	06/12/2017	29/12/2017	30/01/2018	31939	06/12/2017	30/10/2020	1004	2020 - MA - 1523.01	1.202,51	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2020-01-79	COIM IDEA	3/437	31/12/2019	16/01/2020	31/12/2019	993	13/01/2020	09/11/2020	314	2020 - MA - 1527.01	5.068,13	1010102999	PRESTAZIONE FORMAZIONE
2019-01-180	COIM IDEA	3/139	04/02/2019	07/02/2019	28/02/2019	3657	05/02/2019	09/11/2020	620	2020 - MA - 1528.01	2.728,99	1010102999	PRESTAZIONE FORMAZIONE
2020-01-1109	MANDAGLIO VINCENZINA	12	02/05/2020	06/05/2020	01/06/2020	30324	02/05/2020	10/11/2020	162	2020 - MA - 1529.01	2.458,56	1100502001	convenzione 2018
2020-01-1109	MAZZA ROCCO	62	24/08/2020	21/09/2020	23/09/2020	43046	24/08/2020	10/11/2020	48	2020 - MA - 1530.01	3.172,00	1100502001	Tribunale Ordinario - Palmi - RG 1863/2017 - INQU
2020-01-70	Iusca antonio	3	08/01/2020	14/01/2020	07/02/2020	513	08/01/2020	10/11/2020	277	2020 - MA - 1531.01	2.760,59	1100502001	COMPENSO LEGALE PER CONTENZIOSO TRIB
2018-01-1604	MAGGIOLI SPA	0002149274	30/11/2018	18/12/2018	30/01/2019	32581	02/12/2018	11/11/2020	651	2020 - MA - 1532.01	418,45	1030102001	FATT. IVA SPLIT P.
2018-01-1605	MAGGIOLI SPA	0002151991	12/12/2018	18/12/2018	12/02/2019	33774	12/12/2018	11/11/2020	638	2020 - MA - 1532.01	340,53	1030102001	FATT. IVA SPLIT P.
2018-01-1606	MAGGIOLI SPA	0002151990	12/12/2018	18/12/2018	12/02/2019	33775	12/12/2018	11/11/2020	638	2020 - MA - 1532.01	24,62	1030102001	FATT. IVA SPLIT P.
2020-01-74	MAGGIOLI SPA	0002154791	31/12/2019	15/01/2020	29/02/2020	51019	31/12/2019	11/11/2020	256	2020 - MA - 1533.01	347,97	1030102001	FATT. IVA SPLIT P.
2018-01-1604	MAGGIOLI SPA	0002149274	30/11/2018	18/12/2018	30/01/2019	32581	02/12/2018	11/11/2020	651	2020 - MA - 1534.01	14,80	1030102001	FATT. IVA SPLIT P.
2019-01-511	MAGGIOLI SPA	0002117340	30/04/2019	21/05/2019	30/06/2019	12211	07/05/2019	12/11/2020	501	2020 - MA - 1535.01	269,50	1030102010	FATT. IVA SPLIT P.
2019-01-87	MAGGIOLI SPA	0002100288	18/01/2019	24/01/2019	28/02/2019	1908	19/01/2019	12/11/2020	623	2020 - MA - 1536.01	1.200,00	1030299999	FATT. IVA SPLIT P.
2019-01-88	MAGGIOLI SPA	0002100292	18/01/2019	24/01/2019	28/02/2019	1909	19/01/2019	12/11/2020	623	2020 - MA - 1536.01	135,00	1030299999	FATT. IVA SPLIT P.
2019-01-92	MAGGIOLI SPA	0002100290	18/01/2019	24/01/2019	28/02/2019	1912	19/01/2019	12/11/2020	623	2020 - MA - 1536.01	135,00	1030299999	FATT. IVA SPLIT P.
2019-01-95	MAGGIOLI SPA	0002100291	18/01/2019	24/01/2019	28/02/2019	1916	19/01/2019	12/11/2020	623	2020 - MA - 1536.01	135,00	1030299999	FATT. IVA SPLIT P.
2019-01-97	MAGGIOLI SPA	0002100287	18/01/2019	24/01/2019	28/02/2019	1917	19/01/2019	12/11/2020	623	2020 - MA - 1536.01	616,00	1030299999	FATT. IVA SPLIT P.
2019-01-98	MAGGIOLI SPA	0002100289	18/01/2019	24/01/2019	28/02/2019	1918	19/01/2019	12/11/2020	623	2020 - MA - 1536.01	135,00	1030299999	FATT. IVA SPLIT P.
2018-01-57	OLIVETTI S.P.A.	A20020191000017113	31/12/2017	09/01/2018	28/02/2018	257	03/01/2018	12/11/2020	988	2020 - MA - 1537.01	173,70	1030104999	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LxP6308627 000000
2019-01-72	OLIVETTI S.P.A.	A20020191000046467	31/12/2018	15/01/2019	28/02/2019	268	04/01/2019	12/11/2020	623	2020 - MA - 1538.01	173,70	1030104999	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LxP6308627 000000
2018-01-1298	OLIVETTI S.P.A.	A20020191000032809	30/09/2018	03/10/2018	30/11/2018	26839	01/10/2018	12/11/2020	713	2020 - MA - 1538.01	173,70	1030104999	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LxP6308627 000000
2019-01-841	OLIVETTI S.P.A.	A20020191000033447	30/09/2019	08/10/2019	30/11/2019	42063	03/10/2019	12/11/2020	348	2020 - MA - 1539.01	173,70	1030104999	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LxP6308627 000000
2019-01-324	OLIVETTI S.P.A.	A20020191000007693	31/03/2019	03/04/2019	31/05/2019	9234	02/04/2019	12/11/2020	531	2020 - MA - 1540.01	173,70	1030104999	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LxP6308627 000000
2019-01-664	OLIVETTI S.P.A.	A20020191000021292	30/06/2019	09/07/2019	31/08/2019	17202	04/07/2019	12/11/2020	439	2020 - MA - 1540.01	173,70	1030104999	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LxP6308627 000000
2020-01-121	COOPERATIVA BARANO Soc Coop. srl	5/PA	31/01/2020	07/02/2020	01/03/2020	3195	01/02/2020	13/11/2020	257	2020 - MA - 1541.01	5.665,25	1030215006	R Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
2020-01-1204	ITAL SERVICE DI CHILEMI UMBERTO	252	21/09/2020	25/09/2020	21/09/2020	45811	21/09/2020	13/11/2020	53	2020 - MA - 1546.01	1.500,00	1030215999	SANIFICAZIONE // SERVIZIO DI SANIFICAZIONI

Cod. Fattura	Creditore	Num. Docum.	Data Docum	Data Reg.	Data Scad.	Nr. Prot.	Data Prot.	Data Pag.	nr. GG	Mandato	Pagato	SIOPE	Descrizione
2017-01-2013	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	8717345011	15/11/2017	06/12/2017	30/12/2017	30576	22/11/2017	13/11/2020	1049	2020 - MA - 1507.01	2.013,70	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendic
2018-01-1450	Enel Sole Srl	1830048088	22/10/2018	25/10/2018	21/11/2018	28902	22/10/2018	16/11/2020	726	2020 - MA - 1552.01	5.526,00	1030215015	Conguaglio Manutenzione
2019-01-192	Enel Sole Srl	1930003309	31/01/2019	21/02/2019	07/03/2019	3561	05/02/2019	16/11/2020	620	2020 - MA - 1553.01	17.386,72	1030215015	Rata Trimestrale per Lavori di riqualificazioe tecnol
2019-01-703	Enel Sole Srl	1930032069	31/07/2019	08/08/2019	30/08/2019	36204	02/08/2019	16/11/2020	444	2020 - MA - 1553.01	17.643,19	1030215015	Rata Trimestrale per Lavori di riqualificazioe tecnol
2019-01-475	Enel Sole Srl	1930015635	30/04/2019	06/05/2019	30/05/2019	11660	01/05/2019	16/11/2020	536	2020 - MA - 1553.01	5.881,06	1030215015	Rata Trimestrale per Lavori di riqualificazioe tecnol
2019-01-1009	Enel Sole Srl	1930047513	31/10/2019	07/11/2019	30/11/2019	45552	01/11/2019	16/11/2020	352	2020 - MA - 1553.01	17.643,19	1030215015	Rata Trimestrale per Lavori di riqualificazioe tecnol
2019-01-1064	Enel Sole Srl	1930058410	30/11/2019	10/12/2019	30/12/2019	48590	02/12/2019	16/11/2020	322	2020 - MA - 1553.01	17.494,11	1030215015	ATTENZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE
2019-01-1065	Enel Sole Srl	1930058413	30/11/2019	10/12/2019	30/12/2019	48591	02/12/2019	16/11/2020	322	2020 - MA - 1553.01	5.831,37	1030215015	ATTENZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE
2019-01-1066	Enel Sole Srl	1930058417	30/11/2019	10/12/2019	30/12/2019	48592	02/12/2019	16/11/2020	322	2020 - MA - 1553.01	16.210,42	1030215015	ATTENZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE
2019-01-1067	Enel Sole Srl	1930058415	30/11/2019	10/12/2019	30/12/2019	48593	03/12/2019	16/11/2020	322	2020 - MA - 1553.01	17.494,11	1030215015	ATTENZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE
2017-01-1580	Enel Sole Srl	1730039069	31/07/2017	02/08/2017	30/08/2017	20790	31/07/2017	17/11/2020	1175	2020 - MA - 1554.01	14.668,64	1030215015	CANONE INTEGRATO SU 442 CL
2017-01-1581	Enel Sole Srl	1730039068	31/07/2017	02/08/2017	30/08/2017	20791	31/07/2017	17/11/2020	1175	2020 - MA - 1554.01	97.272,37	1030215015	Vapori sodio alla pressione generica
2017-01-1582	Enel Sole Srl	1730039067	31/07/2017	02/08/2017	30/08/2017	20792	31/07/2017	17/11/2020	1175	2020 - MA - 1554.01	30.794,43	1030215015	Quota Lavori Trimestrale
2017-01-1078	Enel Sole Srl	1730021729	30/04/2017	19/05/2017	30/05/2017	12566	03/05/2017	17/11/2020	1267	2020 - MA - 1554.01	61.113,89	1030215015	Vapori sodio alla pressione generica
2017-01-1079	Enel Sole Srl	1730023082	30/04/2017	19/05/2017	30/05/2017	12567	03/05/2017	17/11/2020	1267	2020 - MA - 1554.01	10.178,08	1030215015	CANONE INTEGRATO SU 442 CL
2017-01-1080	Enel Sole Srl	1730023081	30/04/2017	19/05/2017	30/05/2017	12568	03/05/2017	17/11/2020	1267	2020 - MA - 1554.01	10.264,81	1030215015	Quota Lavori Trimestrale
2017-01-1963	Enel Sole Srl	1730052180	31/10/2017	13/11/2017	30/11/2017	28622	31/10/2017	17/11/2020	1083	2020 - MA - 1554.01	14.668,64	1030215015	CANONE INTEGRATO SU 442 CL
2017-01-1964	Enel Sole Srl	1730052179	31/10/2017	13/11/2017	30/11/2017	28623	31/10/2017	17/11/2020	1083	2020 - MA - 1554.01	88.528,41	1030215015	Vapori sodio alla pressione generica
2017-01-1965	Enel Sole Srl	1730052178	31/10/2017	13/11/2017	30/11/2017	28624	31/10/2017	17/11/2020	1083	2020 - MA - 1554.01	14.794,47	1030215015	Quota Lavori Trimestrale
2018-01-638	OLIVETTI S.P.A.	0000006553	18/04/2018	30/04/2018	17/06/2018	12000	19/04/2018	17/11/2020	884	2020 - MA - 1555.01	1.533,19	1030205001	0400200179
2018-01-426	OLIVETTI S.P.A.	0000004615	19/03/2018	21/03/2018	18/05/2018	8917	20/03/2018	17/11/2020	914	2020 - MA - 1555.01	1.533,19	1030205001	0400198216
2018-01-750	OLIVETTI S.P.A.	0000008180	18/05/2018	30/05/2018	17/07/2018	14961	19/05/2018	17/11/2020	854	2020 - MA - 1555.01	230,15	1030205001	0400201790
2018-01-893	OLIVETTI S.P.A.	0000010029	18/06/2018	03/07/2018	17/08/2018	17961	19/06/2018	17/11/2020	823	2020 - MA - 1556.01	1.533,20	1030205001	0400203658
2018-01-750	OLIVETTI S.P.A.	0000008180	18/05/2018	30/05/2018	17/07/2018	14961	19/05/2018	17/11/2020	854	2020 - MA - 1556.01	79,46	1030205001	0400201790
2018-01-953	OLIVETTI S.P.A.	0000011113	09/07/2018	13/07/2018	07/09/2018	20097	10/07/2018	17/11/2020	802	2020 - MA - 1557.01	1.533,18	1030205001	0400204762
2018-01-750	OLIVETTI S.P.A.	0000008180	18/05/2018	30/05/2018	17/07/2018	14961	19/05/2018	17/11/2020	854	2020 - MA - 1557.01	238,96	1030205001	0400201790
2018-01-1289	OLIVETTI S.P.A.	0000014226	17/09/2018	20/09/2018	16/11/2018	25774	18/09/2018	17/11/2020	732	2020 - MA - 1557.01	1.533,18	1030205001	0400207931
2018-01-1066	OLIVETTI S.P.A.	0000013163	08/08/2018	23/08/2018	07/10/2018	22731	09/08/2018	17/11/2020	772	2020 - MA - 1557.01	1.533,18	1030205001	0400206051
2018-01-1428	OLIVETTI S.P.A.	0000015935	15/10/2018	25/10/2018	14/12/2018	28303	16/10/2018	17/11/2020	704	2020 - MA - 1558.01	1.533,19	1030205001	0400209649
2018-01-1500	OLIVETTI S.P.A.	0000017153	12/11/2018	22/11/2018	11/01/2019	30830	13/11/2018	17/11/2020	676	2020 - MA - 1558.01	1.533,19	1030205001	0400210895
2018-01-750	OLIVETTI S.P.A.	0000008180	18/05/2018	30/05/2018	17/07/2018	14961	19/05/2018	17/11/2020	854	2020 - MA - 1558.01	984,62	1030205001	0400201790
2019-01-175	OLIVETTI S.P.A.	0000000291	15/01/2019	07/02/2019	16/03/2019	2382	23/01/2019	17/11/2020	612	2020 - MA - 1558.01	1.533,19	1030205001	0400213576
2020-01-1111	P&M Soluzioni e Idee Site	FPA 17/20	03/09/2020	21/09/2020	03/09/2020	44123	03/09/2020	18/11/2020	76	2020 - MA - 1561.01	1.500,00	1030211008	SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE
2020-01-1397	OLEODINAMICA RASO DI RASO ROCCO	716	21/10/2020	04/11/2020	21/11/2020	48773	22/10/2020	20/11/2020	-1	2020 - MA - 1562.01	1.631,15	1030209001	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e a
2019-01-298	Energetic S.p.A.	EE21404/2019	08/03/2019	22/03/2019	11/04/2019	7392	14/03/2019	20/11/2020	589	2020 - MA - 1564.01	2.287,43	1030205004	Servizio di fornitura Energia Elettrica
2019-01-299	Energetic S.p.A.	EE21318/2019	08/03/2019	22/03/2019	11/04/2019	7393	14/03/2019	20/11/2020	589	2020 - MA - 1564.01	365,03	1030205004	Servizio di fornitura Energia Elettrica
2019-01-300	Energetic S.p.A.	EE21302/2019	08/03/2019	22/03/2019	11/04/2019	7394	14/03/2019	20/11/2020	589	2020 - MA - 1564.01	1.981,38	1030205004	Servizio di fornitura Energia Elettrica
2019-01-301	Energetic S.p.A.	EE21303/2019	08/03/2019	22/03/2019	11/04/2019	7395	14/03/2019	20/11/2020	589	2020 - MA - 1564.01	504,36	1030205004	Servizio di fornitura Energia Elettrica
2019-01-305	Energetic S.p.A.	EE21211/2019	08/03/2019	22/03/2019	11/04/2019	7576	15/03/2019	20/11/2020	589	2020 - MA - 1564.01	3.165,94	1030205004	Servizio di fornitura Energia Elettrica
2018-01-1203	D&G SRL DI MACRI ROCCO	FATTPA 5_18	30/08/2018	17/09/2018	29/09/2018	24072	30/08/2018	20/11/2020	783	2020 - MA - 1565.01	3.278,03	1030209001	Contributo ambientale DM 82 del 11/04/2011
2018-01-1564	AUDINO EDILIZIA SRL	PA/77	29/09/2018	04/12/2018	29/09/2018	31898	24/11/2018	20/11/2020	783	2020 - MA - 1566.01	221,31	1030209008	*CEMENTO II/B-LL 32,5R TECNOCE M Kg 25
2018-01-1565	AUDINO EDILIZIA SRL	PA/98	23/11/2018	04/12/2018	23/11/2018	31899	24/11/2018	20/11/2020	728	2020 - MA - 1566.01	521,93	1030209008	*WEBER IP610 EXTRA Kg 25
2020-01-1221	P&M Soluzioni e Idee Site	FPA 19/20	04/10/2020	07/10/2020	04/10/2020	46934	04/10/2020	30/11/2020	57	2020 - MA - 1687.01	1.500,00	1030211008	SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE
2020-01-1205	MANDAGLIO VINCENZINA	18	22/09/2020	25/09/2020	22/10/2020	45878	22/09/2020	30/11/2020	39	2020 - MA - 1688.01	1.310,40	1100502001	onorario sentenza n. 289/2019 Fabio D'Agostino
2019-01-570	ELETTROMECCANICA MARRARA SRL	92	05/06/2019	10/06/2019	04/08/2019	14517	05/06/2019	16/12/2020	500	2020 - MA - 1817.01	20.522,48	2020109999	CIG Z5825A5751 - TRATTATIVA 763054 MEPA -
2018-01-654	L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	E000027	31/03/2018	04/05/2018	30/04/2018	13341	03/05/2018	16/12/2020	961	2020 - MA - 1818.01	6.699,99	1030215004	Vs dare per il nolo a freddo dei seguenti automezzi.
2018-01-655	L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	E000028	31/03/2018	04/05/2018	30/04/2018	13342	03/05/2018	16/12/2020	961	2020 - MA - 1818.01	140,00	1030215004	Vi rimettiamo fattura per interventi di manutenz
2018-01-439	L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	E000021	28/02/2018	27/03/2018	28/03/2018	8763	19/03/2018	16/12/2020	994	2020 - MA - 1818.01	6.699,99	1030215004	Vs dare per il nolo a freddo dei seguenti automezzi.
2018-01-754	L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	E000035	30/04/2018	30/05/2018	30/05/2018	15759	28/05/2018	16/12/2020	931	2020 - MA - 1818.01	5.764,91	1030215004	Vs dare per il nolo a freddo dei seguenti automezzi.
2018-01-294	L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	E000008	10/02/2018	01/03/2018	10/03/2018	6198	23/02/2018	16/12/2020	1012	2020 - MA - 1818.01	6.699,99	1030215004	Vs dare per il nolo a freddo dei seguenti automezzi.
2020-01-1351	SAN PIO - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI	FPA 2/20	03/12/2020	09/12/2020	03/12/2020	52504	04/12/2020	16/12/2020	13	2020 - MA - 1819.01	9.210,00	1040202999	Saldo Centro Estivo Agosto 2020 - CUP C51H2000

2020-01-432	METAUROS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.	22	11/05/2020	29/05/2020	11/05/2020	31624	13/05/2020	17/12/2020	220	2020 - MA - 1820.01	8.184,96	1040399999	CIG Z9C299CE89
2020-01-1219	MANDAGLIO VINCENZINA	20	02/10/2020	07/10/2020	01/11/2020	46930	03/10/2020	17/12/2020	46	2020 - MA - 1821.01	2.000,00	1100502001	SENTENZA N. 717/2019 D. SSA VALENTINA GL
2020-01-1254	MANDAGLIO VINCENZINA	21	19/10/2020	21/10/2020	18/11/2020	48378	19/10/2020	17/12/2020	29	2020 - MA - 1822.01	3.032,74	1100502001	SENTENZA N. 999/2019 DR.G. DAL TORRIONE
2020-01-87	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	VFSP20/0131	02/01/2020	20/01/2020	01/02/2020	159	03/01/2020	17/12/2020	320	2020 - MA - 1824.01	35.181,04	1030215013	Gentile Cliente,Le inviamo la fattura relativa ai cons
2020-01-87	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	VFSP20/0131	02/01/2020	20/01/2020	01/02/2020	159	03/01/2020	17/12/2020	320	2020 - MA - 1825.01	115.464,45	1030215013	Gentile Cliente,Le inviamo la fattura relativa ai cons
2020-01-469	LA SEGNALETICA di Luigi Maruca	22PA	25/06/2020	03/07/2020	25/07/2020	36073	25/06/2020	17/12/2020	145	2020 - MA - 1826.01	4.095,94	2020199999	Sconto generale -1,5%
2020-01-1336	EDIL S.A.S DI LA ROSA ROCCO & C.	1/PA	16/10/2020	03/11/2020	16/10/2020	48229	16/10/2020	23/12/2020	68	2020 - MA - 1823.01	4.600,00	2020109003	LAVORI DI DEMOLIZIONE DI N. 2 PARETI E RIF.
2020-01-300	I.A.M. S.P.A	76	31/03/2020	10/04/2020	30/04/2020	26295	03/04/2020	23/12/2020	237	2020 - MA - 1828.01	117.165,51	1030215999	Fattura di Vendita Split Payment