



COMUNE DI GIOIA TAURO

89013 Città Metropolitana di Reggio Calabria

Tempi Medi pagamento Fatture

Fatture Pagate dal	01/10/2020	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. ☐ Filtro codici SIOPE individuati nella Tabella A DL 66/2014 ☐ Solo Acquisti Beni e Servizi
Fatture Ricevute dal	01/01/2017	al	31/12/2020	
Creditore				
Tempi Riferiti a	☐ Data Documento ☐ Data Protocollo ☐ Data Registrazione ☐ Data scadenza			
Nr. Mandati	287	Nr. g Data Docum.	533	
Importo Pagato	€ 4.541.829,88 L	Nr. g Data Registr.	517	
Indice Tempestività Pagamenti	566,9509	Nr. g Data Proto.	527	
Ammontare debito	€ 8.970.608,77 L	Nr. g Data Sad.	522	
		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
2019-01-1651	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 e posa in opera di n. 02 tabelle di segnale
2019-01-1006	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI	8719328378	31/10/2019	07/11/2019	30/11/2019	45649	01/11/2019	05/10/2020	310	2020 - MA - 1323.01	1.139,30	1030216002	Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2103870329
2019-01-933	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	VFS19/1166	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 consumi del servizio di erogazione di acqua all'ing
2019-01-665	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	VFS19/0846	01/07/2019	09/07/2019	31/07/2019	27147	04/07/2019	05/10/2020	432	2020 - MA - 1326.01	385.863,53	1030215013	Gentile ClienteLe inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua all'ing
2019-01-1456	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	VFS18/1575	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 Dirigenziale n. 10113 del 18.09.2018 e' stata a
2019-01-948	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	VFS18/0846	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 consumi del servizio di erogazione di acqua all'ing
2019-01-96	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	VFS19/0091	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 consumi del servizio di erogazione di acqua all'ing
2019-01-1368	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	VFS18/1168	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 consumi del servizio di erogazione di acqua all'ing
2019-01-96	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	VFS19/0091	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 consumi del servizio di erogazione di acqua all'ing
2019-01-385	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	VFS19/0447	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 trim 2019 del servizio di erogazione di acqua all'ingrosso pe
2019-01-990	F.G.F. MULTISERVICE DI NAPOLI FR4/53/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 FR4/50/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 FR4/49/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
2019-01-291	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 ABBANDONATI PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
2019-01-292	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 ABBANDONATI PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
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 ABBANDONATI PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
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 ABBANDONATI PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
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	985	2020 - MA - 1346.01	5.527,80	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANDONATI PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
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 ABBANDONATI PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
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 ABBANDONATI PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
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 ABBANDONATI PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
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 ABBANDONATI PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
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 ABBANDONATI PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
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 ABBANDONATI PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
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 ABBANDONATI PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
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 ABBANDONATI PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
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 ABBANDONATI PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
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 ABBANDONATI PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
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 ABBANDONATI PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
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 ABBANDONATI PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
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 ABBANDONATI PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
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 ABBANDONATI PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
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 ABBANDONATI PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
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 ABBANDONATI PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
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 PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
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	3.803,60	1030215011	MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI ABBANDONATI PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
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 PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
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 PRESSO IL N.S.CANILE PERIOD
2019-01-564	SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERS	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 SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA
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	1030207006	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	4869	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 Enti 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
2020-01-580	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI	8720140059	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'Eritario a carico del committente
2020-01-961	P&M Soluzioni e Idee Sits	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 A SUPPORTO DEL SETTORE TRIBUTI.

Cod. Fattura	Creditore	Num. Docum.	Data Docum	Data Reg.	Data Scad.	Nr. Prot.	Data Prot.	Data Pag.	nr. GG	Mandato	Pagato	SIOPE	Descrizione
2017-01-363	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)Fiscaldamen
2019-01-988	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.	8U00203659	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	63,30	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	22/10/2019	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 RISULTA COMUNICATO CODICECIG AI SEI
2019-01-193	Enel Sole Srl	1930000418	31/01/2019	25/02/2019	08/03/2019	3777	06/02/2019	21/10/2020	593	2020 - MA - 1365.01	181.056,27	1030215015	Accordo Transattivo del 23 01 2014 N B NON RISULTA COMUNICATO CODICECIG AI SEI
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 RISULTA COMUNICATO CODICECIG AI SEI
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 RISULTA COMUNICATO CODICECIG AI SEI
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.	8U00203837	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	50438	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
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	18IM 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	18IM 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	68IM 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	68IM 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	68IM 2019
2019-01-1122	TELECOM ITALIA S.P.A.	4222420800001667	05/12/2019	30/12/2019	29/02/2020	50429	20/12/2019	21/10/2020	235	2020 - MA - 1369.01	883,26	1030207004	18IM 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	18IM 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	18IM 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	18IM 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	18IM 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	18IM 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	18IM 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	18IM 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	18IM 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	18IM 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	18IM 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	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
2019-01-1134	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 SIRIANNI 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 CONAJ ASSOLTO OVE DOVUTO
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 096656147 RIFATTURAZIONE PER CU ERRATO
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 096657204 RIFATTURAZIONE PER CU ERRATO
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 096655947 RIFATTURAZIONE PER CU ERRATO
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 096651157 RIFATTURAZIONE PER CU ERRATO
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 0966501158 RIFATTURAZIONE PER CU ERRATO
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 096655640 RIFATTURAZIONE PER CU ERRATO
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 096613001860 RIFATTURAZIONE PER CU ERRATO
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 0966505346 RIFATTURAZIONE PER CU ERRATO
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 096655073 RIFATTURAZIONE PER CU ERRATO
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 096651494 RIFATTURAZIONE PER CU ERRATO
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 0966506617 RIFATTURAZIONE PER CU ERRATO
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 0966500975 RIFATTURAZIONE PER CU ERRATO
2019-01-1108	TELECOM ITALIA S.P.A.	8U00242195	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 R689103760 000000000020670598
2019-01-668	OLIVETTI S.P.A.	A200201910000021293	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 R689103760 000000000020670598
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 VULNERABILITA' SISMICA, SU FABBRICAZIONE
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 2265928
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	39333	31/07/2019	28/10/2020	425	2020 - MA - 1491.01	820.00	2020109012	PARZIALE FORNITURA IN RIF. ALLA RDO n.2265828
2018-01-636	SO RICAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	VFSPI8/0448	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 consumi 1° trimestre 2018 del servizio di erogato
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 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA
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 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA
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 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA
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 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA
2019-01-1069	MB EASY LIFT	43/PA	22/11/2019	10/12/2019	02/01/2020	48696	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 aggiuntive del documento
2019-01-1076	MAGGIORRELLI GRAFICA S.R.L.	361/02	06/12/2019	12/12/2019	06/01/2020	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	FE000120190000000021191218/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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	FE000120190000000021183768/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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	FE000120190000000021191588/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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	FE000120190000000021191578/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
2019-01-1008	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001787705	31/10/2019	07/11/2019	05/12/2019	49551	01/11/2019	28/10/2020	328	2020 - MA - 1502.01	345.48	1030205004	FE000120190000000017877058/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
2019-01-1011	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001791119	31/10/2019	07/11/2019	05/12/2019	49554	01/11/2019	28/10/2020	328	2020 - MA - 1502.01	640.02	1030205004	FE000120190000000017911198/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
2019-01-1012	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001791118	31/10/2019	07/11/2019	05/12/2019	49555	01/11/2019	28/10/2020	328	2020 - MA - 1502.01	3.300.63	1030205004	FE000120190000000017911188/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
2019-01-1013	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001791155	31/10/2019	07/11/2019	05/12/2019	49556	01/11/2019	28/10/2020	328	2020 - MA - 1502.01	2.183.12	1030205004	FE000120190000000017911558/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
2019-01-1014	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001791156	31/10/2019	07/11/2019	05/12/2019	49557	01/11/2019	28/10/2020	328	2020 - MA - 1502.01	1.963.10	1030205004	FE000120190000000017911568/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
2019-01-1023	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001789927	31/10/2019	12/11/2019	05/12/2019	46289	10/11/2019	28/10/2020	328	2020 - MA - 1502.01	548.49	1030205004	FE000120190000000017899278/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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	FE000120190000000019539598/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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	FE000120190000000019539588/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica

Cod. Fattura	Creditore	Num. Docum.	Data Docum	Data Reg.	Data Scad.	Nr. Prot.	Data Prot.	Data Pag.	nr. GG	Mandato	Pagato	SIOPE	Descrizione
2019-01-1055	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 FE000120190000000001953921B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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 FE00012019000000000846008B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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 FE000120190000000001953922B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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		2.329,96	1030205004 FE000120190000000001419699B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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 FE000120190000000001957975B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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 FE000120190000000001238114B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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 FE000120190000000001316642B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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 FE00012019000000000904115B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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 FE00012019000000000902251B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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 FE00012019000000000902250B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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 FE00012019000000000902298B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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 FE00012019000000000902299B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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 FE000120190000000001630774B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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 FE000120190000000001630775B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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 FE000120190000000001630812B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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 FE000120190000000001630811B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
2019-01-656	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001029764	26/06/2019	05/07/2019	31/07/2019	16731	27/06/2019	28/10/2020	495	2020 - MA - 1502.01		95,77	1030205004 FE000120190000000001029764B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
2019-01-657	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001029077	26/06/2019	05/07/2019	31/07/2019	16732	27/06/2019	28/10/2020	495	2020 - MA - 1502.01		1.258,98	1030205004 FE000120190000000001029077B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
2019-01-659	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001023716	26/06/2019	05/07/2019	31/07/2019	16734	27/06/2019	28/10/2020	495	2020 - MA - 1502.01		1.818,85	1030205004 FE000120190000000001023716B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
2019-01-660	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001023765	26/06/2019	05/07/2019	31/07/2019	16735	27/06/2019	28/10/2020	495	2020 - MA - 1502.01		1.768,37	1030205004 FE000120190000000001023765B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
2019-01-661	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001029717	26/06/2019	05/07/2019	31/07/2019	16736	27/06/2019	28/10/2020	495	2020 - MA - 1502.01		2,53	1030205004 FE000120190000000001029717B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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 FE000120190000000002119120B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
2019-01-541	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190000849818	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 FE00012019000000000849818B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
2019-01-543	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190000849599	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 FE00012019000000000849599B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
2019-01-547	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190000849560	20/05/2019	05/06/2019	24/06/2019	13779	25/05/2019	28/10/2020	492	2020 - MA - 1503.01		704,30	1030205004 FE00012019000000000849560B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
2017-01-1747	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 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 Rendiconto 2093174001
2017-01-1830	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 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 Rendiconto 2093631005
2017-01-1920	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 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 Rendiconto 2094073895
2018-01-172	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 8718034877		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 Rendiconto 2095722809
2018-01-95	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 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 Rendiconto 2095311000
2019-01-1049	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 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 Rendiconto 2101769308
2019-01-699	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 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 Rendiconto 2102883897
2019-01-798	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 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 Rendiconto 2103224276
2019-01-811	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 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 Rendiconto 2100978467
2019-01-809	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 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 Rendiconto 2101379330
2019-01-810	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 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 Rendiconto 2102119875
2019-01-814	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 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 Rendiconto 2102508396
2019-01-843	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 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 Rendiconto 2103623267
2017-01-884	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 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 Rendiconto 2090940025
2017-01-1076	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 8717122503		02/05/2017	19/05/2017	30/06/2017	12403	02/05/2017	30/10/2020	1218	2020 - MA - 1519.01		685,45	1030216002 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2091350960
2017-01-1199	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 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 Rendiconto 2091790958
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/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
2019-01-792	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001419698	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 FE000120190000000001419698B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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		1.849,37	1030205004 FE000120190000000001419661B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
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/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica
2018-01-663	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 8718149064		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 Rendiconto 2096983888
2018-01-944	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 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 Rendiconto 2097837189

Cod. Fattura	Creditore	Num. Docum.	Data Docum	Data Reg.	Data Scad.	Nr. Prot.	Data Prot.	Data Pag.	nr. GG	Mandato	Pagato	SIODE	Descrizione
2018-01-1205	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 8718233409		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 Rendiconto 2098747331
2018-01-1466	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 8718364993		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 Rendiconto 2099462777
2018-01-452	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 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 Rendiconto 2096138539
2018-01-503	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 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 Rendiconto 2096638139
2018-01-1297	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 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 Rendiconto 2099144240
2018-01-1044	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 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 Rendiconto 2098419218
2018-01-801	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 8718132052		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 Rendiconto 2097477549
2018-01-1575	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 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 Rendiconto 2099783162
2017-01-2115	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 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 Rendiconto 2094820513
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
2020-01-384	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 1953/2017 - INQUINAMENTO
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 TRIBUNALE DI PALMI SAVERITANO EMILIA
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	0002100232	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.	A20020171000017113	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 000000000015475607
2019-01-72	OLIVETTI S.P.A.	A20020181000046467	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 000000000015475607
2018-01-1298	OLIVETTI S.P.A.	A20020181000032609	30/09/2018	03/10/2018	30/11/2018	26838	01/10/2018	12/11/2020	713	2020 - MA - 1538.01	173.70	1030104999	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP6308627 000000000015475607
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 000000000015475607
2019-01-324	OLIVETTI S.P.A.	A20020191000007893	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 000000000015475607
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 000000000015475607
2020-01-121	COOPERATIVA BARIANO Soc. Coop. ar 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	Ri Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72
2020-01-1204	ITAL SERVICE DI CHILLEMI 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 SANIFICAZIONE di N 20 AULE ADIBITE A SEGGIO ELET
2017-01-2113	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GI 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 Rendiconto 2094412700
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	1930000309	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 qualificazione tecnologica come da Contratto di GARA ATI del 1
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 qualificazione tecnologica come da Contratto di GARA ATI del 1
2019-01-475	Enel Sole Srl	1930015695	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 qualificazione tecnologica come da Contratto di GARA ATI del 1
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 qualificazione tecnologica come da Contratto di GARA ATI del 1
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' INSERITO NEI BONIFICI CODICEIG AI
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' INSERITO NEI BONIFICI CODICEIG AI
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' INSERITO NEI BONIFICI CODICEIG AI
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' INSERITO NEI BONIFICI CODICEIG AI
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	14.688.64	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	14.688.64	1030215015	CANONE INTEGRATO SU 442 CL

2017-01-1954	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
2019-01-638	OLIVETTI S.P.A.	0000008553	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
2019-01-426	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
2019-01-750	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
2019-01-893	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
2019-01-750	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
2019-01-953	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
2019-01-750	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
2019-01-1289	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
2019-01-1066	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	0400206851
2019-01-1428	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
2019-01-1500	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
2019-01-750	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	994.62	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 Sits	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 ASSUPORTO DEL SETTORE TRIBUTI
2020-01-1387	OLEODINAMICA RASO DI RASO ROCI 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 aggiuntive del documento
2019-01-298	Energetic S.p.A.	EE\21404/2019	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.	EE\21318/2019	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.	EE\21302/2019	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.	EE\21303/2019	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.	EE\21211/2019	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
2019-01-1203	DAG SRL DI MACRIV' 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
2019-01-1564	AUDDINO 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 TECNICE M Kg. 25
2019-01-1565	AUDDINO 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 Sits	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 A SUPPORTO DEL SETTORE TRIBUTI
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 - 1698.01	1.310.40	1100502001	onorario sentenza n. 289/2019 Fabio D'Agostino
2019-01-570	ELETTROMECCANICA MARRARA SRI 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	2020103999	CIG Z5825A5751 - TRATTATIVA 769354 MEPA - FORNITURA POMPE E QUADRO PER IN
2019-01-654	L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	E0000027	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. Periodo: dal 11/03/2018 al 10/04/2018. F
2019-01-655	L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	E0000028	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 manutenzione effettuati su ns automezzi in noleg
2019-01-439	L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	E0000021	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. Periodo: dal 11/02/2018 al 10/03/2018. F
2019-01-754	L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	E0000035	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. Periodo: dal 11/04/2018 al 07/05/2018. F
2019-01-294	L.R.S. TRASPORTI S.R.L.	E0000008	10/02/2018	01/03/2018	10/03/2018	6190	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, come da periodo indicato nella presente. F
2020-01-1551	SAN PIO - SOCIETA' COOPERATIVA D 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 C51H20000040001 - CIG Z7C2F8D816
2020-01-432	METAUROS - SOCIETA' COOPERATIV 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 GUGLIELMO
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 consumi del servizio di erogazione di acqua all'in
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 consumi del servizio di erogazione di acqua all'in
2020-01-469	LA SEGNALETICA di Luigi Manica	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	88	2020 - MA - 1823.01	4.600.00	2020109003	LAVORI DI DEMOLIZIONE DI N. 2 PARETI E RIFACIMENTO DI N. 2 PARETI DI CARTONE
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