

Comune di Porte

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare al 31/03/2020

Ammontare Complessivo dei Debiti		137.121,86																	
Numero Imprese Creditrici		45																	
Registrazione		Documento										Protocollo			Creditore			Liquidazione	Scadenza
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Identificativo SDI	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2017	244	31/10/2017	2839	31/10/2017		175	0	NO	175			2017	2839	30/10/2017	A.N.U.T.E.L.	99330670797			29/11/2017
2020	77	21/03/2020	FE00012020000004696	12/03/2020	Gas anno 2020 mese	15,76	0	SI	15,76			2020	929		ACEA PINEROLESE ENERGIA SI	08547890015		25/03/2020	17/04/2020
2020	77	21/03/2020	FE00012020000004696	12/03/2020	Gas anno 2020 mese	1,91	1,91	SI	0			2020	929		ACEA PINEROLESE ENERGIA SI	08547890015		25/03/2020	17/04/2020
2020	78	21/03/2020	FE00012020000004697	12/03/2020	Gas anno 2020 mese	106,99	0	SI	106,99			2020	928		ACEA PINEROLESE ENERGIA SI	08547890015		25/03/2020	17/04/2020
2020	78	21/03/2020	FE00012020000004697	12/03/2020	Gas anno 2020 mese	21,29	21,29	SI	0			2020	928		ACEA PINEROLESE ENERGIA SI	08547890015		25/03/2020	17/04/2020
2020	74	20/03/2020	SST20VE-00063	18/03/2020	IMPEGNO DI SPESA	14210,56	2562,56	SI	11648	Z912BD9708	2712818435	2020	927	19/03/2020	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TI		10381250017	25/03/2020	17/04/2020
2016	84	01/03/2016	528/E	28/01/2016	IN COMPENSAZION	56,11	10,12	NO	56,11	Z8D03196E0		2016	297	04/02/2016	AREA RISCOSSIONI SPA				15/03/2016
2016	86	01/03/2016	839/E	29/01/2016	PER VECCHIN IN CO	6,6	0	NO	6,6	Z8D03196E0		2016	326	09/02/2016	AREA RISCOSSIONI SPA				29/04/2016
2016	98	01/03/2016	208/E	08/01/2016	AGGIO PER RISCO	71,68	12,93	NO	71,68	Z8D03196E0		2016	187	25/01/2016	AREA RISCOSSIONI SPA				08/03/2016
2016	293	02/11/2016	7849/E	19/10/2016		30,7	0	NO	30,7	Z8D03196E0		2016	2312	24/10/2016	AREA RISCOSSIONI SPA				19/01/2017
2016	322	17/11/2016	8175/E	31/10/2016	IN COMPENSAZION	-53,11	0	NO	-53,11	Z8D03196E0		2016	2469	07/11/2016	AREA RISCOSSIONI SPA				31/01/2017
2016	333	22/11/2016	8490/E	14/11/2016	IN COMPENSAZION	38,1	6,87	NO	38,1	Z8D03196E0		2016	2566	21/11/2016	AREA RISCOSSIONI SPA				14/02/2017
2016	349	12/12/2016	8943/E	30/11/2016	IN COMPENSAZION	-222,02	0	NO	-222,02	Z8D03196E0		2016	2713	12/12/2016	AREA RISCOSSIONI SPA				28/02/2017
2017	40	14/03/2017	10111/E	28/12/2016		14,64	2,64	SI	12	Z8D03196E0		2017	3	03/01/2017	AREA RISCOSSIONI SPA				28/03/2017
2017	41	14/03/2017	1774/E	01/03/2017		0,85	0	SI	0,85	Z8D03196E0		2017	613	10/03/2017	AREA RISCOSSIONI SPA				01/06/2017
2017	163	11/08/2017	6843/E	07/08/2017		573,4	103,4	NO	573,4	Z301955333		2017	2131	11/08/2017	AREA RISCOSSIONI SPA	02971560046			07/11/2017
2017	205	14/09/2017	7182/E	10/08/2017		134,65	24,28	NO	134,65	Z301955333		2017	2196	24/08/2017	AREA RISCOSSIONI SPA	02971560046			10/11/2017
2019	420	17/12/2019	13014/E	11/11/2019		21,56	3,89	NO	21,56	Z301955333	1953007906	2019	3773	12/11/2019	AREA RISCOSSIONI SPA	02971560046			11/02/2020
2017	65	27/03/2017	18PA-2016	19/12/2016	INCARICO PULIZIA I	6873,48	1239,48	SI	5634	Z57182DD11		2016	2785	20/12/2016	BRUNO ALDO	08916600011	BRNLDA76R09G674O		19/12/2016
2020	65	20/03/2020	1-2020	13/01/2020	BANDO DI CONCOF	41,35	0	NO	41,35	Z552512689		2020	126	14/01/2020	BRUNO ALDO	08916600011	BRNLDA76R09G674O	18/03/2020	12/02/2020
2020	65	20/03/2020	1-2020	13/01/2020	BANDO DI CONCOF	3169,65	0	NO	3169,65	Z552512689		2020	126	14/01/2020	BRUNO ALDO	08916600011	BRNLDA76R09G674O	18/03/2020	12/02/2020
2016	101	10/03/2016	/	07/03/2016	Fornitura libri di testo	409,62	0	NO	409,62			2016	542	08/03/2016	CITTA' DI PINEROLO - SERVIZI C	01750860015			07/04/2016
2014	66	18/02/2014	5196	05/02/2014	FORNITURA CEDOI	237,94	0	NO	237,94			2014	0		CITTA DI PINEROLO SETTORE II				20/03/2014
2019	262	23/07/2019	17/E	19/07/2019	INTERVENTO DI AS	854	154	SI	700	Z3825442B4	1300686891	2019	2482	22/07/2019	CODEBO' SPA	04913590016	04913590016	06/05/2020	18/08/2019
2019	353	29/10/2019	29/E	22/07/2019	Manutenzione ordina	951,6	171,6	SI	780	Z991B5CA80	1306749803	2019	2510	24/07/2019	CODEBO' SPA	04913590016	04913590016	06/05/2020	21/08/2019
2014	117	18/03/2014	618	24/02/2014	RIPARTO SPESE CI	4991,41	0	NO	4991,41			2014	0		COMUNE DI VILLAR PEROSA	01136320015			17/04/2014
2015	314	26/11/2015	00	19/11/2015	COMPETENZE QUC	54,93	0	NO	54,93			2015	3245	20/11/2015	COMUNITA'MONTANA DEL PINE	85003590160	85003590016		20/12/2015
2016	198	30/06/2016	142	08/02/2016	FATTURA DI EURO	8158,51	0	NO	8158,51			2016	308	08/02/2016	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014			09/03/2016
2020	10	21/01/2020	38/2020	20/01/2020	Rifiuti anno 2019 - Mk	7709,2	0	SI	7709,2			2020	280	20/01/2020	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014		22/01/2020	19/02/2020
2019	446	31/12/2019	FPA 24/19	09/12/2019	Revisione periodica c	122	22	SI	100	ZF51B5CAC9	2117874855	2019	4106	09/12/2019	ECOS S.R.L.	08183641219	08183641219	06/05/2020	09/12/2019
2017	125	29/06/2017	0000917900003231	15/06/2017		-98	0	NO	-98			2017	1646	16/06/2017	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	05779711000		05/07/2017
2017	290	13/12/2017	004801733653	05/12/2017		-21,31	0	NO	-21,31		88983529	2017	3271	07/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007		06/01/2018
2019	450	31/12/2019	1516/V	29/11/2019	Impegno di spesa per	653,92	117,92	SI	536	Z792A75CC9	2082402102	2019	4075	05/12/2019	EUROSOFT srl	11447770014	11447770014	09/01/2020	31/12/2019
2020	25	11/02/2020	369/V	27/01/2020	Manutenzione/assiste	926,59	167,09	SI	759,5	Z542BA7D14	2397052393	2020	287	28/01/2020	EUROSOFT srl	11447770014	11447770014	12/02/2020	27/02/2020
2019	298	17/09/2019	121/V	31/08/2019	ACQUISTO N 25 PA	289,75	52,25	SI	237,5	Z722950565	1532247121	2019	2902	05/09/2019	F.LLI GONNET SNC di Gonnet De	07266160014		06/05/2020	31/08/2019
2016	208	05/07/2016	28/PA	27/06/2016	COD CIG X1016CE9	45,75	8,25	NO	45,75	X1016CE97E		2016	1640	04/07/2016	F.LLI VIRTUOSO SNC di Virtuoso	08433010017			31/08/2016
2016	212	08/07/2016	38/PA	30/06/2016	COD CIG X1016CE9	41,25	3,75	NO	41,25	X1016CE97E		2016	1655	08/07/2016	F.LLI VIRTUOSO SNC di Virtuoso	08433010017			31/08/2016
2020	62	19/03/2020	2020 322/E	29/02/2020	AFFIDAMENTO SEF	2056,31	79,09	SI	1977,22	7989967958	2684278987	2020	848	13/03/2020	G.M.I. SERVIZI	09226890011		28/04/2020	11/04/2020
2015	337	26/11/2015	000002-2015-ELETT	06/11/2015	VENDITA LIBRI POF	1000	0	NO	1000			2015	2962	16/11/2015	GARAVELLO ANDREA LARE				16/12/2015
2013	379	10/12/2013	140	27/09/2013	CONSULENZA PRO	1604,46	278,46	NO	1604,46			2013	0	10/12/2013	GEOALPI CONSULTING BARBEF	09303590013			09/01/2014
2020	11	21/01/2020	00002	31/12/2019	COMPENSO SECOI	3660	660	SI	3000	Z3726F2844	2282666799	2020	39	08/01/2020	GI.FA. S.a.s. di SCHINA Fabio e C	10703930015		22/01/2020	07/02/2020
2014	383	06/11/2014	10	04/11/2014	FATTURA PER IV N	209	19	NO	209			2014	2660	05/11/2014	GIARDIN DEL PONT di ZIZZI	08293800010			05/12/2014
2015	152	22/06/2015	17852	03/06/2015	CORRISPETTIVO A	1,96	0,35	NO	1,96			2015	1484	05/06/2015	GSE	05754381001			05/07/2015
2016	38	21/01/2016	E36	23/12/2015	Lavori di manutenzior	70,67	12,74	NO	70,67	527976798D		2015	3954	28/12/2015	IMPRESA GODINO ROBERTO di	02938950017	GDNRR754B18L219B		27/01/2016
2016	135	29/04/2016	E05	30/03/2016	Lavori di manutenzior	39051,83	7042,13	NO	39051,83	6168991C68		2016	825	31/03/2016	IMPRESA GODINO ROBERTO di	02938950017	GDNRR754B18L219B		30/04/2016
2016	149	06/05/2016	E09	03/05/2016	Lavori di manutenzior	370,23	66,76	NO	370,23	6168991C68		2016	1155	06/05/2016	IMPRESA GODINO ROBERTO di	02938950017	GDNRR754B18L219B		05/06/2016
2020	79	21/03/2020	012040019665	16/03/2020	MUNICIPIO mese di	5,95	0	SI	5,95	806858789F		2020	967		IREN Mercato S.p.A.	01178580997	01178580997	25/03/2020	18/04/2020
2020	79	21/03/2020	012040019665	16/03/2020	MUNICIPIO mese di	1,31	1,31	SI	0	806858789F		2020	967		IREN Mercato S.p.A.	01178580997	01178580997	25/03/2020	18/04/2020
2020	80	21/03/2020	012040023053	16/03/2020	IP mese di febbraio 2	2563,32	0	SI	2563,32	806858789F		2020	963		IREN Mercato S.p.A.	01178580997	01178580997	25/03/2020	18/04/2020
2020	80	21/03/2020	012040023053	16/03/2020	IP mese di febbraio 2	563,93	563,93	SI	0	806858789F		2020	963		IREN Mercato S.p.A.	01178580997	01178580997	25/03/2020	18/04/2020

2020	81	21/03/2020	012040023056	16/03/2020	MUNICIPIO mese di	300,89	0	SI	300,89	806858789F	0	966	IREN Mercato S.p.A.	01178580997	01178580997	25/03/2020	18/04/2020		
2020	81	21/03/2020	012040023056	16/03/2020	MUNICIPIO mese di	66,2	66,2	SI	0	806858789F	0	966	IREN Mercato S.p.A.	01178580997	01178580997	25/03/2020	18/04/2020		
2020	89	25/03/2020	012040023055	14/03/2020	FORNITURA ENERCI	10,57	0	SI	10,57	806858789F	0	964	IREN Mercato S.p.A.	01178580997	01178580997	25/03/2020	24/04/2020		
2020	89	25/03/2020	012040023055	14/03/2020	FORNITURA ENERCI	2,33	2,33	SI	0	806858789F	0	964	IREN Mercato S.p.A.	01178580997	01178580997	25/03/2020	24/04/2020		
2020	90	25/03/2020	012040023054	16/03/2020	FORNITURA ENERCI	262,75	0	SI	262,75	806858789F	0	965	IREN Mercato S.p.A.	01178580997	01178580997	25/03/2020	24/04/2020		
2020	90	25/03/2020	012040023054	16/03/2020	FORNITURA ENERCI	26,28	26,28	SI	0	806858789F	0	965	IREN Mercato S.p.A.	01178580997	01178580997	25/03/2020	24/04/2020		
2016	343	05/12/2016	2040160031817	30/11/2016	ACQUISTO BENI OC	175,73	31,69	NO	175,73	Z4C1C20CD1	2016	2689	KARNAK ITALIA SRL	03222970406		30/01/2017			
2017	71	29/03/2017	12/PA/2017	23/03/2017		90,36	0	NO	90,36	ZC31C73635	2017	788	MABERT SAS	85000280017		26/04/2017			
2020	52	19/03/2020	0002111846	29/02/2020	IMPEGNO DI SPES/	51,24	9,24	SI	42	Z122C195BF	2683062184	2020	846	12/03/2020	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	28/04/2020	11/04/2020
2020	53	19/03/2020	0002111847	29/02/2020	IMPEGNO DI SPES/	51,24	9,24	SI	42	Z122C195BF	2683060515	2020	852	13/03/2020	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	28/04/2020	11/04/2020
2020	54	19/03/2020	0002111848	29/02/2020	IMPEGNO DI SPES/	51,24	9,24	SI	42	Z122C195BF	2683062226	2020	855	13/03/2020	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	28/04/2020	11/04/2020
2020	55	19/03/2020	0002111849	29/02/2020	IMPEGNO DI SPES/	51,24	9,24	SI	42	Z122C195BF	2683061633	2020	851	13/03/2020	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	28/04/2020	11/04/2020
2020	56	19/03/2020	0002111850	29/02/2020	IMPEGNO DI SPES/	51,24	9,24	SI	42	Z122C195BF	2683062274	2020	844	12/03/2020	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	28/04/2020	11/04/2020
2020	57	19/03/2020	0002111851	29/02/2020	IMPEGNO DI SPES/	51,24	9,24	SI	42	Z122C195BF	2683060569	2020	845	12/03/2020	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	28/04/2020	11/04/2020
2020	58	19/03/2020	0002111852	29/02/2020	IMPEGNO DI SPES/	51,24	9,24	SI	42	Z122C195BF	2683062305	2020	854	13/03/2020	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	28/04/2020	11/04/2020
2020	59	19/03/2020	0002111853	29/02/2020	IMPEGNO DI SPES/	51,24	9,24	SI	42	Z122C195BF	2683061733	2020	853	13/03/2020	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	28/04/2020	11/04/2020
2020	60	19/03/2020	0002111854	29/02/2020	IMPEGNO DI SPES/	51,24	9,24	SI	42	Z122C195BF	2683062338	2020	850	13/03/2020	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	28/04/2020	11/04/2020
2020	61	19/03/2020	0002111855	29/02/2020	IMPEGNO DI SPES/	51,24	9,24	SI	42	Z122C195BF	2683061055	2020	847	13/03/2020	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	28/04/2020	11/04/2020
2016	346	05/12/2016	127	30/11/2016	REALIZZAZIONE IMI	10915,84	1968,43	NO	10915,84	Z361A0E4DA	2016	2696	05/12/2016	MARCONI SRL	10879940012		04/01/2017		
2019	459	31/12/2019	313	19/12/2019	ACQUISTO DI 20 LC	1342	242	SI	1100	ZAD29AF06F	2198968750	2019	4286	23/12/2019	MARMI RICCI di Ricco Mario e C.	06163800011		19/12/2019	
2019	207	02/07/2019	8	27/05/2019	LAVORI DI MANUTE	204,1	36,81	SI	167,29	Z7325C2A9B	950446590	2019	1800	27/05/2019	NORD SCAVI SNC di Challier M. i	06495450014		17/07/2019	27/05/2019
2017	310	21/12/2017	6170124066	23/10/2017	SETTEMBRE_2017	1603,85	0	SI	1603,85	6888151A04	0	2769	17/10/2018	NovaAEG s.p.a.	02616630022		25/11/2017		
2017	310	21/12/2017	6170124066	23/10/2017	SETTEMBRE_2017	344,36	344,36	SI	0	6888151A04	0	2769	17/10/2018	NovaAEG s.p.a.	02616630022		25/11/2017		
2017	311	21/12/2017	6170127455	08/11/2017	IT001E01469839 OT	292,92	0	SI	292,92	6888151A04	0	2984	14/11/2017	NovaAEG s.p.a.	02616630022		15/12/2017		
2017	311	21/12/2017	6170127455	08/11/2017	IT001E01469839 OT	29,29	29,29	SI	0	6888151A04	0	2984	14/11/2017	NovaAEG s.p.a.	02616630022		15/12/2017		
2018	101	09/05/2018	6170139706	20/11/2017	OTTOBRE_2017 IP	2593,06	0	NO	2593,06	6888151A04	0	3110	23/11/2017	NovaAEG s.p.a.	02616630022		23/12/2017		
2018	101	09/05/2018	6170139706	20/11/2017	OTTOBRE_2017 IP	563,58	563,58	NO	563,58	6888151A04	0	3110	23/11/2017	NovaAEG s.p.a.	02616630022		23/12/2017		
2016	306	02/11/2016	10008	27/10/2016	LAVORI PMO SALDI	8646,82	1559,26	NO	8646,82		2016	2391	02/11/2016	OEFFE di FERRERO Omar	08368840016	FRRMRO80P17G674T		27/12/2016	
2020	85	21/03/2020	FATPPA 23_20	25/02/2020	IMPEGNO DI SPES/	67,16	12,11	SI	55,05	Z312C22C45	2572978035	2020	657	26/02/2020	Ovunque	07663970015		25/03/2020	26/03/2020
2014	122	21/03/2014	26908/5,6	13/02/2014	RIVERSAMENTO TF	72,53	0	NO	72,53		0	0		PROVINCIA di TORINO girofondi			30/04/2014		
2016	282	21/10/2016	17/2016	06/10/2016	INTERVENTI REGIM	231,19	41,69	NO	231,19		2016	2167	10/10/2016	RICHARDONE S.A.S.	08554800014		09/11/2016		
2020	86	21/03/2020	2000003191-PA	05/03/2020	Bolletta Servizio Idric	16,77	0	SI	16,77		0	972		SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROF	07937540016		25/03/2020	18/04/2020	
2020	86	21/03/2020	2000003191-PA	05/03/2020	Bolletta Servizio Idric	1,68	1,68	SI	0		0	972		SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROF	07937540016		25/03/2020	18/04/2020	
2020	87	21/03/2020	2000003193-PA	05/03/2020	Bolletta Servizio Idric	2,81	0	SI	2,81		0	971		SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROF	07937540016		25/03/2020	18/04/2020	
2020	87	21/03/2020	2000003193-PA	05/03/2020	Bolletta Servizio Idric	0,28	0,28	SI	0		0	971		SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROF	07937540016		25/03/2020	18/04/2020	
2020	88	21/03/2020	2000003195-PA	05/03/2020	Bolletta Servizio Idric	3,79	0	SI	3,79		0	968		SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROF	07937540016		25/03/2020	18/04/2020	
2020	88	21/03/2020	2000003195-PA	05/03/2020	Bolletta Servizio Idric	0,38	0,38	SI	0		0	968		SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROF	07937540016		25/03/2020	18/04/2020	
2020	91	25/03/2020	2000003194-PA	05/03/2020	bollette acquedotto	3,15	0	SI	3,15		2020	962	18/03/2020	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROF	07937540016		25/03/2020	24/04/2020	
2020	91	25/03/2020	2000003194-PA	05/03/2020	bollette acquedotto	0,32	0,32	SI	0		2020	962	18/03/2020	SMAT S.P.A. - SOCIETA' METROF	07937540016		25/03/2020	24/04/2020	
2014	381	04/11/2014	PARC	24/10/2014	LAVORI SISTEMAZI	1001	0	NO	1001		2014	2592	29/10/2014	STUDIO ASSOCIATO ING. BOCC	07674490011		12/11/2014		
2016	271	03/10/2016	24E-2016	15/09/2016	SISTEMAZIONE IDR	1195,48	215,58	NO	1195,48	4946616CA5	2016	2037	15/09/2016	STUDIO ASSOCIATO ING. BOCC	07674490011		15/11/2016		
2016	285	21/10/2016	27E-2016	13/10/2016	LAVORI DI REGIMA	692,76	124,92	NO	692,76	6430382717	2016	2228	14/10/2016	STUDIO ASSOCIATO ING. BOCC	07674490011		13/12/2016		
2015	247	10/09/2015	PROFORMA	01/04/2015	FATTURA PROFOR	1195,48	215,58	NO	1195,48		2015	853	01/04/2015	STUDIO ASSOCIATO ingegneri B	07674490011	0767449001	01/05/2015		
2020	66	20/03/2020	059	31/12/2019	LAVORI PER RIPAR	399,28	72	NO	399,28	Z6723CF283	2265171896	2020	18	07/01/2020	STUDIO TECNICO FORESTALE E	05776450016		03/02/2020	02/02/2020
2015	131	29/05/2015	8A00446283	11/05/2015	FATTURA MAR AFF	187	33,78	NO	187		2015	1317	20/05/2015	TELECOM ITALIA bonifico			19/06/2015		
2020	82	21/03/2020	900005088T	28/02/2020	Spese per pedaggi ai	17,56	0	SI	17,56		0	719		TELEPASS			25/03/2020	29/03/2020	
2020	82	21/03/2020	900005088T	28/02/2020	Spese per pedaggi ai	0,46	0,46	NO	0,46		2020	719	02/03/2020	TELEPASS			25/03/2020	29/03/2020	
2018	338	03/12/2018	000001-2018-FE	28/11/2018	IMPIANTO ELETTRI	366	66	SI	300	Z0222E06C5	130018793	2018	3580	30/11/2018	TELESICUREZZA IMPIANTI di Be	05599900015	BRTTRT62C14L898J	07/12/2018	30/12/2018
2015	250	29/09/2015	8A00865360	08/09/2015	FATTURA 5 BIM 201	79,32	14,3	NO	79,32		2015	2246	18/09/2015	TIM - TELECOM ITALIA SPA	00488410010		18/10/2015		
2016	53	21/01/2016	8A00060621	12/01/2016	BOLLETTA NOV DIC	80,2	14,46	NO	80,2		2016	178	20/01/2016	TIM - TELECOM ITALIA SPA	00488410010		14/04/2016		
2016	54	21/01/2016	8A00007165	12/01/2016	BOLLETTE TELECC	186,73	33,67	NO	186,73		2016	179	20/01/2016	TIM - TELECOM ITALIA SPA	00488410010		14/04/2016		
2016	116	07/04/2016	8A00207216	08/03/2016	TELEFONO SCUOLI	81,24	14,65	NO	81,24		2016	675	17/03/2016	TIM - TELECOM ITALIA SPA	00488410010		15/06/2016		
2016	157	19/05/2016	8A00398030	09/05/2016	BOLLETTA BIMESTI	79,3	14,3	NO	79,3		2016	1232	18/05/2016	TIM - TELECOM ITALIA SPA	00488410010		17/08/2016		
2016	158	19/05/2016	8A00400940	09/05/2016	BOLLETTA BIMESTI	186,83	33,69	NO	186,83		2016	1233	18/05/2016	TIM - TELECOM ITALIA SPA	00488410010		17/08/2016		
2016	227	28/07/2016	8A00592191	08/07/2016	4BIM 2016 UFFICI	208,56	37,61	NO	208,56		2016	1766	19/07/2016	TIM - TELECOM ITALIA SPA	00488410010		18/10/2016		
2016	228	28/07/2016	8A00596330	08/07/2016	4BIM 2016 SCUOLE	88	15,87	NO	88		2016	1767	19/07/2016	TIM - TELECOM ITALIA SPA	00488410010		18/10/2016		
2016	269	03/10/2016	8A00800965	08/09/2016	5BIM 2016	205,74	33,67	NO	205,74		2016	2040	20/09/2016	TIM - TELECOM ITALIA SPA	00488410010		15/12/2016		
2016	270	03/10/2016	8A00803067	08/09/2016	5BIM 2016 scuole	97,39	15,39	NO	97,39		2016	2041	20/09/2016	TIM - TELECOM ITALIA SPA	00488410010		15/12/2016		
2016	331	22/11/2016	8A																

TOTALE FATTURE: 137121,86