

Comune di Borgo Vercelli																				
Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2019																				
Ammontare Complessivo dei Debiti				421.096,43																
Numero Imprese Creditrici				27																
Registrazione				Documento							Protocollo			Creditore					Liquidazione	Scadenza
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza		
2019	387	19/06/2019	2019 911/S	14/06/2019	DETERMINA A CONTR	1.090,43	51,93	SI	1.038,50	ZA725BFCDB	2019	3424	15/06/2019	ALE.MAR COOPERATIVA SOCIALE ON	01956990186		01/07/2019	31/08/2019		
2019	413	25/06/2019	81/PA	04/06/2019	Fatture elettroniche Pj	248,51	44,81	SI	203,70	Z7026F5AED	2019	3543	21/06/2019	ASTRA ANTINC.ANTINF.SRL	01856410129		01/07/2019	31/07/2019		
2019	382	19/06/2019	0000004/PA	13/06/2019	AFFIDAMENTO SERVIZ	1.830,00	330,00	SI	1.500,00	Z962618EBC	2019	3383	14/06/2019	AZIENDA AGRICOLA RONCAROLO VIN	01760210029		01/07/2019	14/07/2019		
2019	383	19/06/2019	0000005/PA	13/06/2019		2.770,00	677,60	SI	2.092,40	Z962618EBC	2019	3381	14/06/2019	AZIENDA AGRICOLA RONCAROLO VIN	01760210029		01/07/2019	14/07/2019		
2019	383	19/06/2019	0000005/PA	13/06/2019		987,60	0,00	SI	987,60	Z962618EBC	2019	3381	14/06/2019	AZIENDA AGRICOLA RONCAROLO VIN	01760210029		01/07/2019	14/07/2019		
2019	378	13/06/2019	10/PA	29/05/2019	INTERVENTI DI RIPARA	1.577,70	284,50	SI	1.293,20	ZC9289AB34	2019	3112	30/05/2019	BREDDO IMPIANTI S R L	02511710028	02511710028	30/07/2019	29/05/2019		
2019	379	13/06/2019	11/PA	04/06/2019	INTERVENTI DI RIPARA	-284,50	-51,30	SI	-233,20	ZC9289AB34	2019	3214	05/06/2019	BREDDO IMPIANTI S R L	02511710028	02511710028	30/07/2019	04/06/2019		
2015	470	23/12/2015	F2015-2875	07/12/2015	Fattura Fornitore n. F2	366,14	0,00	SI	366,14		0	6377		BT ITALIA S.P.A.	04952121004			06/01/2016		
2015	470	23/12/2015	F2015-2875	07/12/2015	Fattura Fornitore n. F2	80,55	80,55	SI	0,00		0	6377		BT ITALIA S.P.A.	04952121004			06/01/2016		
2016	13	20/01/2016	F2016-151	07/01/2016	FATTURA FORNITORE I	364,71	65,77	NO	364,71	0	2016	274	18/01/2016	BT ITALIA S.P.A.	04952121004			06/02/2016		
2016	263	22/06/2016	F2016-1242	07/05/2016	Fattura Fornitore n. F2	366,43	66,08	SI	300,35	0	2016	2640	18/05/2016	BT ITALIA S.P.A.	04952121004			17/06/2016		
2017	121	04/04/2017	2017/509/2003/FE	01/04/2017	Fattura fornitore n. 20	16.244,28	1.476,75	SI	14.767,53		2017	2122	03/04/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020		29/12/2017	03/05/2017		
2017	181	17/05/2017	2017/603/2003/FE	03/05/2017	Fattura fornitore n. 20	16.244,28	1.476,75	SI	14.767,53		2017	2752	04/05/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020		29/12/2017	03/06/2017		
2017	219	21/06/2017	2017/908/2003/FE	07/06/2017	Fattura Fornitore n. 20	16.244,28	1.476,75	SI	14.767,53		2017	3491	08/06/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020		29/12/2017	08/07/2017		
2017	255	07/07/2017	2017/1159/2003/FE	07/07/2017	Fattura Fornitore n. 20	16.244,28	1.476,75	SI	14.767,53		2017	4184	07/07/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020		29/12/2017	06/08/2017		
2017	274	20/07/2017	2017/1242/2003/FE	19/07/2017	Fattura Fornitore n. 20	6.343,78	576,71	SI	5.767,07		2017	4384	20/07/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020		29/12/2017	19/08/2017		
2017	309	04/08/2017	2017/1360/2003/FE	02/08/2017	Fattura fornitore n. 20	16.244,28	1.476,75	SI	14.767,53		2017	4689	04/08/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020		29/12/2017	03/09/2017		
2017	312	11/08/2017	2017/1489/2003/FE	04/08/2017	Fattura fornitore n. 20	5.654,77	514,07	SI	5.140,70		2017	4712	07/08/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020		29/12/2017	06/09/2017		
2017	329	07/09/2017	2017/1580/2003/FE	06/09/2017	Fatt. Fornitore n. 2017	16.244,28	1.476,75	SI	14.767,53		2017	5145	07/09/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020		29/12/2017	07/10/2017		
2017	373	11/10/2017	2017/1761/2003/FE	01/10/2017	Fatt. Fornitore n. 2017	16.244,28	1.476,75	SI	14.767,53		2017	5595	02/10/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020		29/12/2017	01/11/2017		
2017	415	06/11/2017	2017/1947/2003/FE	03/11/2017	Fatt. Fornitore n. 2017	16.244,28	1.476,75	SI	14.767,53		2017	6227	06/11/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020		29/12/2017	06/12/2017		
2017	490	04/12/2017	2017/2251/2003/FE	02/12/2017	Fattura Fornitore n. 20	16.244,28	1.476,75	SI	14.767,53		2017	6962	04/12/2017	C.O.VE.VA.R.	02274270020		29/12/2017	03/01/2018		
2019	217	05/04/2019	2018/673/2003/FE	06/04/2018	Fatturazione quota fiss	16.331,69	1.484,70	SI	14.846,99		2018	2236	09/04/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020		09/05/2018			
2019	218	05/04/2019	2018/748/2003/FE	02/05/2018	Fatturazione quota fiss	16.331,69	1.484,70	SI	14.846,99		2018	2760	04/05/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020		03/06/2018			
2019	219	05/04/2019	2018/818/2003/FE	15/05/2018	Fatturazione canone di	2.579,41	234,49	SI	2.344,92		2018	3049	17/05/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020		16/06/2018			
2019	220	05/04/2019	2018/834/2003/FE	15/05/2018	Fatturazione smaltime	823,11	74,83	SI	748,28		2018	3050	17/05/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020		16/06/2018			
2019	221	05/04/2019	2018/866/2003/FE	15/05/2018	Fatturazione smaltime	6.422,84	583,89	SI	5.838,95		2018	3051	17/05/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020		16/06/2018			
2019	222	05/04/2019	2018/955/2003/FE	01/06/2018	Fatturazione quota fiss	16.331,69	1.484,70	SI	14.846,99		2018	3421	05/06/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020		05/07/2018			
2019	225	05/04/2019	2018/1214/2003/FE	13/07/2018	Fatturazione smaltime	5.490,95	499,18	SI	4.991,77		2018	4353	16/07/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020		15/08/2018			
2019	226	05/04/2019	2018/1294/2003/FE	23/07/2018	Fatturazione servizi str	6.292,37	572,52	SI	5.719,85		2018	4528	25/07/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020		24/08/2018			
2019	237	08/04/2019	2018/1035/2003/FE	16/06/2018	Fatturazione smaltime	5.825,13	529,56	SI	5.295,57		2018	3724	18/06/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020		18/07/2018			
2019	238	08/04/2019	2018/1134/2003/FE	02/07/2018	Fatturazione quota fiss	16.331,69	1.484,70	SI	14.846,99		2018	4042	03/07/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020		02/08/2018			
2019	241	08/04/2019	2018/1306/2003/FE	01/08/2018	Fatturazione quota fiss	16.331,69	1.484,70	SI	14.846,99		2018	4728	02/08/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020		01/09/2018			
2019	242	08/04/2019	2018/1385/2003/FE	19/08/2018	Fatturazione canone di	2.579,41	234,49	SI	2.344,92		2018	4964	20/08/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020		19/09/2018			
2019	243	08/04/2019	2018/1404/2003/FE	20/08/2018	Fatturazione smaltime	942,56	85,69	SI	856,87		2018	4990	21/08/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020		01/07/2019	20/09/2018		
2019	244	08/04/2019	2018/1441/2003/FE	21/08/2018	Fatturazione smaltime	6.772,91	615,72	SI	6.157,19		2018	5003	22/08/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020		21/09/2018			
2019	246	08/04/2019	2018/1526/2003/FE	03/09/2018	Fatturazione quota fiss	16.331,69	1.484,70	SI	14.846,99		2018	5241	05/09/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020		05/10/2018			
2019	248	08/04/2019	2018/1606/2003/FE	29/09/2018	Fatturazione smaltime	6.141,68	558,33	SI	5.583,35		2018	5837	01/10/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020		31/10/2018			
2019	283	30/04/2019	2019/277/2003/FE	07/02/2019	Fatturazione canone di	234,49	234,49	SI	0,00		2019	881	08/02/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020		10/03/2019			
2019	283	30/04/2019	2019/277/2003/FE	07/02/2019	Fatturazione canone di	2.344,92	0,00	SI	2.344,92		2019	881	08/02/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020		10/03/2019			
2019	284	30/04/2019	2019/303/2003/FE	08/02/2019	Fatturazione smaltime	516,99	516,99	SI	0,00		2019	918	11/02/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020		13/03/2019			
2019	284	30/04/2019	2019/303/2003/FE	08/02/2019	Fatturazione smaltime	5.169,88	0,00	SI	5.169,88		2019	918	11/02/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020		13/03/2019			
2019	285	30/04/2019	2019/368/2003/FE	09/02/2019	Fatturazione smaltime	82,80	82,80	SI	0,00		2019	920	11/02/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020		13/03/2019			
2019	285	30/04/2019	2019/368/2003/FE	09/02/2019	Fatturazione smaltime	828,02	0,00	SI	828,02		2019	920	11/02/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020		13/03/2019			
2019	286	30/04/2019	2019/426/2003/FE	01/03/2019	Fatturazione quota fiss	1.514,34	1.514,34	SI	0,00		2019	1393	06/03/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020		05/04/2019			
2019	286	30/04/2019	2019/426/2003/FE	01/03/2019	Fatturazione quota fiss	15.143,41	0,00	SI	15.143,41		2019	1393	06/03/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020		05/04/2019			
2019	287	30/04/2019	2019/501/2003/FE	08/03/2019	Fatturazione smaltime	479,23	479,23	SI	0,00		2019	1487	11/03/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020		10/04/2019			
2019	287	30/04/2019	2019/501/2003/FE	08/03/2019	Fatturazione smaltime	4.792,30	0,00	SI	4.792,30		2019	1487	11/03/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020		10/04/2019			
2019	288	30/04/2019	2019/576/2003/FE	01/04/2019	Fatturazione quota fiss	1.514,34	1.514,34	SI	0,00		2019	1939	02/04/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020		02/05/2019			
2019	288	30/04/2019	2019/576/2003/FE	01/04/2019	Fatturazione quota fiss	15.143,41	0,00	SI	15.143,41		2019	1939	02/04/201/							

2019	289	30/04/2019	2019/197/2003/FE	31/01/2019	Fatturazione quota fiss	13.792,00	0,00	SI	13.792,00	2019	702	01/02/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020		03/03/2019
2019	289	30/04/2019	2019/197/2003/FE	31/01/2019	Fatturazione quota fiss	1.351,41	0,00	SI	1.351,41	2019	702	01/02/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020		03/03/2019
2019	300	30/04/2019	2019/668/2003/FE	06/04/2019	Fatturazione servizi str	6.682,39	620,03	SI	6.062,36	2019	2071	08/04/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020	06/12/2019	08/05/2019
2019	301	02/05/2019	2019/684/2003/FE	11/04/2019	Fatturazione smaltime	4.874,28	443,12	SI	4.431,16	2019	2198	12/04/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020	06/12/2019	12/05/2019
2019	309	06/05/2019	2019/758/2003/FE	01/05/2019	Fatturazione quota fiss	16.657,75	1.514,34	SI	15.143,41	2019	2507	03/05/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020	06/12/2019	02/06/2019
2019	414	25/06/2019	12 PA	19/06/2019	Fattura Cliente	1.866,60	336,60	SI	1.530,00	2019	3528	20/06/2019	CECCHETTIN ROBERTO	01474460027	01/07/2019	19/06/2019
2019	415	25/06/2019	13 PA	19/06/2019	Fattura Cliente	2.928,00	528,00	SI	2.400,00	2019	3529	20/06/2019	CECCHETTIN ROBERTO	01474460027	01/07/2019	19/06/2019
2016	510	27/12/2016	85/E	22/12/2016	Fattura Fornitore n. 85	0,01	63,19	NO	0,01	2016	6673	22/12/2016	CHEMICART SRL	01910580065		22/12/2016
2019	392	19/06/2019	197007288	07/06/2019	FORNITURA DI ENERGI	152,46	27,49	SI	124,97	2019	3493	19/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	01/07/2019	08/07/2019
2019	393	19/06/2019	197007289	07/06/2019	FORNITURA DI ENERGI	60,30	10,87	SI	49,43	2019	3494	19/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	01/07/2019	08/07/2019
2019	394	19/06/2019	197007290	07/06/2019	FORNITURA DI ENERGI	16,79	3,03	SI	13,76	2019	3489	19/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	01/07/2019	08/07/2019
2019	395	19/06/2019	197007291	07/06/2019	FORNITURA DI ENERGI	626,79	56,98	SI	569,81	2019	3491	19/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	01/07/2019	08/07/2019
2019	396	19/06/2019	197007292	07/06/2019	FORNITURA DI ENERGI	25,66	4,63	SI	21,03	2019	3490	19/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	01/07/2019	08/07/2019
2019	397	19/06/2019	197007293	07/06/2019	FORNITURA DI ENERGI	111,87	20,17	SI	91,70	2019	3492	19/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	01/07/2019	08/07/2019
2019	398	19/06/2019	197007294	07/06/2019	FORNITURA DI ENERGI	465,83	84,00	SI	381,83	2019	3487	19/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	01/07/2019	08/07/2019
2019	399	19/06/2019	197007295	07/06/2019	FORNITURA DI ENERGI	31,87	5,75	SI	26,12	2019	3486	19/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	01/07/2019	08/07/2019
2019	400	19/06/2019	197007296	07/06/2019	FORNITURA DI ENERGI	141,72	25,56	SI	116,16	2019	3485	19/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	01/07/2019	08/07/2019
2019	401	19/06/2019	197007297	07/06/2019	FORNITURA DI ENERGI	239,38	21,76	SI	217,62	2019	3484	19/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	01/07/2019	08/07/2019
2019	402	19/06/2019	197007298	07/06/2019	FORNITURA DI ENERGI	5,33	0,96	SI	4,37	2019	3483	19/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	01/07/2019	08/07/2019
2019	403	19/06/2019	197007299	07/06/2019	FORNITURA DI ENERGI	811,81	146,39	SI	665,42	2019	3488	19/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	01/07/2019	08/07/2019
2019	404	19/06/2019	197007879	14/06/2019		74,39	20,11	SI	54,28	2019	3454	18/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	01/07/2019	15/07/2019
2019	404	19/06/2019	197007879	14/06/2019		37,12	0,00	SI	37,12	2019	3454	18/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	01/07/2019	15/07/2019
2019	405	19/06/2019	197007875	14/06/2019	FORNITURA DI GAS ME	172,70	31,14	SI	141,56	2019	3451	18/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	01/07/2019	15/07/2019
2019	406	19/06/2019	197007878	14/06/2019	FORNITURA DI GAS ME	397,07	71,60	SI	325,47	2019	3450	18/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	01/07/2019	15/07/2019
2019	407	19/06/2019	197007876	14/06/2019	FORNITURA DI GAS ME	803,04	144,81	SI	658,23	2019	3453	18/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	01/07/2019	15/07/2019
2019	408	19/06/2019	197007877	14/06/2019	FORNITURA DI GAS ME	54,56	9,84	SI	44,72	2019	3452	18/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	01/07/2019	15/07/2019
2019	409	19/06/2019	197007880	14/06/2019	FORNITURA DI GAS ME	11,61	2,09	SI	9,52	2019	3455	18/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	01/07/2019	15/07/2019
2019	410	19/06/2019	197007881	14/06/2019		372,52	94,82	SI	277,70	2019	3449	18/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	01/07/2019	15/07/2019
2019	410	19/06/2019	197007881	14/06/2019		153,30	0,00	SI	153,30	2019	3449	18/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	01/07/2019	15/07/2019
2019	418	27/06/2019	197008137	21/06/2019	FORNITURA DI ENERGI	25,33	4,57	SI	20,76	2019	3644	26/06/2019	Compagnia Energetica Italiana S.p.A.	07824790963	01/07/2019	22/07/2019
2016	429	10/11/2016	33/PA	30/09/2016	Fattura Fornitore n. 33	-196,20	196,20	NO	-196,20	2016	5258	14/10/2016	COOPERATIVA EDERA SERVIZI	02439720026		31/10/2016
2018	247	29/06/2018	00001	21/05/2018	Fattura Fornitore n. 00	5.764,04	1.233,92	SI	4.530,12	2018	3142	22/05/2018	CRISTIANO LENTI	02105620062	LNTCST78P17A182T	21/06/2018
2014	47	21/08/2014	118623	13/08/2014		1,00	0,00	NO	1,00	2014	4886	21/08/2014	DUE ENERGIE DUFERCO SPA	01016870329		20/09/2014
2016	48	02/03/2016	2/PA	31/01/2016	Fattura fornitore n. 2/i	175,00	0,00	NO	175,00	2016	816	11/02/2016	EDERA SERVIZI S.C.	02439720026		29/02/2016
2016	148	16/05/2016	12/PA	22/04/2016	Nota di Credito a Client	-350,00	0,00	NO	-350,00	2016	2188	26/04/2016	EDERA SERVIZI S.C.	02439720026		22/04/2016
2016	179	17/06/2016	11/PA	22/04/2016	Nota di Credito a Client	-1.050,00	0,00	NO	-1.050,00	2016	2190	26/04/2016	EDERA SERVIZI S.C.	02439720026		22/04/2016
2014	20	11/07/2014	2527350995	05/07/2014	FORNITURA GAS GIUGI	175,17	0,00	NO	175,17	2014	4264	11/07/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007		10/08/2014
2015	449	23/12/2015	004601145547	09/11/2015	Fattura Fornitore n. 00	146,21	14,47	SI	131,74	2015	5520	11/11/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007		11/12/2015
2015	451	23/12/2015	004601306119	05/12/2015	Fattura Fornitore n. 00	128,22	23,12	SI	105,10	2015	6050	09/12/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007		08/01/2016
2015	299	28/11/2015	004600690752	08/08/2015	Fattura Fornitore n. 00	11,25	2,03	SI	9,22	2015	5332	30/10/2015	ENEL GAS SPA	06655971007		29/11/2015
2015	300	28/11/2015	004600700166	10/08/2015		11,25	2,03	SI	9,22	2015	3922	11/08/2015	ENEL GAS SPA	06655971007		10/09/2015
2019	388	19/06/2019	025170140902111	12/06/2019	FORNITURA DI ENERGI	1,72	0,31	SI	1,41	2019	3390	14/06/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	01/07/2019	14/07/2019
2019	389	19/06/2019	025170142055111	12/06/2019	FORNITURA DI ENERGI	1,76	0,32	SI	1,44	2019	3391	14/06/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	01/07/2019	14/07/2019
2019	390	19/06/2019	025170380921211	12/06/2019	FORNITURA DI ENERGI	0,85	0,15	SI	0,70	2019	3392	14/06/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	01/07/2019	14/07/2019
2019	391	19/06/2019	025170440000211	12/06/2019	FORNITURA DI ENERGI	2,94	0,53	SI	2,41	2019	3389	14/06/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	09633951000	01/07/2019	14/07/2019
2015	61	13/03/2015	336	27/02/2015	Fattura Fornitore n. 33	-150,70	150,70	NO	-150,70	2015	1266	11/03/2015	FERRARI E GIANETTI E C SNC	00424880029		10/04/2015
2019	416	25/06/2019	2629/E	19/06/2019	FATTURA IMMEDIATA	409,92	73,92	SI	336,00	2019	3530	20/06/2019	INFORMA S.R.L.	01540680038	01/07/2019	30/07/2019
2019	417	25/06/2019	2719/E	24/06/2019	FATTURA DIFFERITA EL	88,45	15,95	SI	72,50	2019	3600	24/06/2019	INFORMA S.R.L.	01540680038	01/07/2019	30/07/2019
2015	462	23/12/2015	12/PA	16/10/2015	Fattura Fornitore n. 12	292,80	52,80	SI	240,00	2015	5195	22/10/2015	MAD TECH SNC DI MARCO CARDELLI	02306960028		21/11/2015
2015	32	17/02/2015	5976105	30/12/2014	Fattura Fornitore ART.	49,60	0,00	NO	49,60	2015	585	02/02/2015	MAGGIOLI SPA	02066400405		04/03/2015
2015	45	04/03/2015	5951193	31/01/2015	Fattura Fornitore n. 59	60,00	0,00	SI	60,00	2015	1092	03/03/2015	MAGGIOLI SPA	02066400405		02/04/2015
2015	482	31/12/2015	1323790	20/11/2015	Fattura Fornitore n. 13	24,62	4,44	SI	20,18	2015	5764	24/11/2015	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	03675290286		24/12/2015
2019	422	27/06/2019	8719204908	25/06/2019	SERVIZIO DI POSTA AN	202,46	0,00	NO	202,46	2019	3648	26/06/2019	POSTE ITALIANE - EPE FILIALE DI VER	01114601006	97103880585	01/07/2019
2016	57	04/03/2016	1/PA	31/12/2015	Fattura fornitore n. 1/i	1.240,00	220,00	SI	1.020,00	2016	302	19/01/2016	SICURECO SERVIZI TECNICI SRL	06597850012		01/04/2016
2019	419	27/06/2019	8201059202	25/06/2019	Attrav. Idrico TORINO -	724,39	130,63	SI	593,76	2019	3647	26/06/2019	SOCIETA' FERROVIE DELLO STATO SP	01008081000	01585570581	01/07/2019
2019	420	27/06/2019	8201059283	25/06/2019	Attrav. Idrico TORINO -	41,64	7,51	SI	34,13	2019	3646	26/06/2019	SOCIETA' FERROVIE DELLO STATO SP	01008081000	01585570581	01/07/2019
2019	421	27/06/2019	8201060217	25/06/2019	Attrav. Idrico TORINO -	58,35	10,52	SI	47,83	2019	3645	26/06/2019	SOCIETA' FERROVIE DELLO STATO SP	01008081000	01585570581	01/07/2019
2015	196	16/09/2015	8A00766039	06/08/2015	Fattura fornitore n. 8A	198,27	35,73	NO	198,27	2015	3986	19/08/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010		02/11/2015
2018	10	08/01/2018	130/2017/PA	31/12/2017	Fattura fornitore n. 13i	99,31	16,23	SI	83,08	2018	98	05/01/2018	TRACO EXPRESS di Cepeda Marmolejo	02509860025	CPDMGR84H602505N	07/02/2018
2019	384	19/06/2019	400559	11/06/2019	FATTURA	380,64	68,64	SI	312,00	2019	3379	14/06/2019	ZIA S.R.L.	06432300017		11/06/2019
2019	385	19/06/2019	400555	10/06/2019	FATTURA	339,16	61,16	SI	278,00	2019	3378	14/06/2019	ZIA S.R.L.	06432300017		10/06/2019
2019	386	19/06/2019	400620	12/06/2019	FATTURA	536,80	96,80									