

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
ELENCO DOCUMENTI DI SPESA NON PAGATI

27/01/2021 16.46.31

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2020/ 2980	5820 V9	11/12/2020	14/12/2020	13/01/2021	7.356,42	7.006,11	FATTURACONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO (PRE E POST SCUOLA) RINNOVO PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/06/2021	897	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA'	4205901639
2020/ 2981	5821 V9	11/12/2020	14/12/2020	13/01/2021	3.765,66	3.586,34	FATTURACONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI SUGLI SCUOLABUS A.S. 2019/2020	897	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA'	4205908297
2020/ 2988	201367425	14/12/2020	15/12/2020	14/01/2021	146,71	120,25	FORNITURA GASPDR 03081000006378 VIA ITALO CALVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.	4214769904
2020/ 2989	201367426	14/12/2020	15/12/2020	14/01/2021	1.199,02	982,80	FORNITURA GASPDR 03081000458675 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.	4214770010
2020/ 2990	201367428	14/12/2020	15/12/2020	14/01/2021	67,36	55,21	FORNITURA GASPDR 03081000458858 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.	4214770111
2020/ 3002	201367435	14/12/2020	15/12/2020	14/01/2021	38,60	31,64	FORNITURA GASPDR 03081000461250 VIA QUATTRO NOVEMBRE - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.	4214773101
2020/ 3003	201367431	14/12/2020	15/12/2020	14/01/2021	153,76	126,03	FORNITURA GASPDR 03081000459042 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.	4214772806
2020/ 3004	201367441	14/12/2020	15/12/2020	14/01/2021	724,40	593,77	FORNITURA GASPDR 03081001528479 VIA OLIVETTA - 40037 SASSO MARCONI BO	100353	SOENERGY S.R.L.	4214771517
2020/ 3005	201367432	14/12/2020	15/12/2020	14/01/2021	116,53	95,52	FORNITURA GASPDR 03081000459199 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.	4214772923
2020/ 3006	201367442	14/12/2020	15/12/2020	14/01/2021	345,09	282,86	FORNITURA GASPDR 03081001528493 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.	4214771827
2020/ 3007	201367434	14/12/2020	15/12/2020	14/01/2021	228,80	187,54	FORNITURA GASPDR 03081000461066 VIA VICENZA - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.	4214773051
2020/ 3008	201367430	14/12/2020	15/12/2020	14/01/2021	1.230,46	1.008,57	FORNITURA GASPDR 03081000459041 PIAZZA PACE - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.	4214772751
2020/ 3009	201367436	14/12/2020	15/12/2020	14/01/2021	1.074,32	880,59	FORNITURA GASPDR 03081000461272 VIA AMOLA - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.	4214772582
2020/ 3010	201367429	14/12/2020	15/12/2020	14/01/2021	2,88	2,36	FORNITURA GASPDR 03081000458942 VIA MARCHE - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.	4214772697
2020/ 3011	201367440	14/12/2020	15/12/2020	14/01/2021	726,88	595,80	FORNITURA GASPDR	100353	SOENERGY S.R.L.	4214771361

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							03081001528467 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO			
2020/ 3012	201367433	14/12/2020	15/12/2020	14/01/2021	2,88	2,36	FORNITURA GASPDR 03081000460076 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.	4214772971
2020/ 3013	201367427	14/12/2020	15/12/2020	14/01/2021	556,87	456,45	FORNITURA GASPDR 03081000458765 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.	4214771155
2020/ 3014	201367437	14/12/2020	15/12/2020	14/01/2021	6.129,96	5.024,56	FORNITURA GASPDR 03081000461273 VIA QUATTRO NOVEMBRE - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.	4214771583
2020/ 3015	201367438	14/12/2020	15/12/2020	14/01/2021	864,92	708,95	FORNITURA GASPDR 03081000461348 VIA QUATTRO NOVEMBRE - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.	4214771185
2020/ 3016	201367439	14/12/2020	15/12/2020	14/01/2021	3.120,06	2.557,43	FORNITURA GASPDR 03081000461844 VIA LAVINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.	4214771480
2020/ 3017	201367443	14/12/2020	15/12/2020	14/01/2021	238,11	195,17	FORNITURA GASPDR 03081001596847 VIA SAN MARTINO - 40050 MONTE SAN PIETRO BO	100353	SOENERGY S.R.L.	4214771496
2020/ 3033	500926/Q	17/12/2020	18/12/2020	16/01/2021	1.635,48	1.486,80	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	333	COSEPURI SOC.COOP. P.A. DI	4229363758
2020/ 3034	500925/Q	17/12/2020	18/12/2020	16/01/2021	891,00	810,00	SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	333	COSEPURI SOC.COOP. P.A. DI	4229363646
2020/ 3046	92/2020	14/12/2020	14/12/2020	13/01/2021	9.549,44	7.827,41	.	1899	S.A.S.I.S.I. S.A.S.	4207355963
2020/ 3047	2000495/8	16/12/2020	16/12/2020	15/01/2021	1.952,00	1.600,00	MANUTENZIONE ORDINARIAIMPIANTO LOC. 'CALDERINO'IMPIANTO VIA BIGNAMI/VIA LAVINO LOC.MONTE SAN GIOVANNIDAL 01/01/2020 AL 31/12/2020DETERMINA 118 DEL 10/02/20CIG. Z4E2BD3493.IVA DA VERSARE ALL'ERARIO ART.17 TERDPR 633/1972 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"	610	LA SEMAFORICA S.R.L.	4220675100
2020/ 3051	1020363396	09/12/2020	09/12/2020	08/01/2021	838,73	838,73	.	1148	POSTE ITALIANE S.P.A.	4174992592
2020/ 3052	2020902938	14/12/2020	17/12/2020	16/01/2021	5.620,22	4.606,74	.	100237	MUNICIPIA S.P.A. - GIA'	4224471535
2020/ 3053	44	21/12/2020	21/12/2020	20/01/2021	1.627,00	1.627,00	.	791	ASD POLISPORTIVA MONTE SAN	4248541840
2020/ 3055	2000961583	23/12/2020	23/12/2020	21/01/2021	3.416,00	2.800,00	.	188	CAMST S.C.R.L.	4263317325
2020/ 3062	66/PA	14/12/2020	14/12/2020	31/01/2021	1.830,00	1.500,00	FATTURA IMMEDIATA	1086	CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE	4206127587
2020/ 3063	00/0002724	23/12/2020	23/12/2020	31/01/2021	164,50	164,50	.	100891	S.I.L.A.S. S.A.S. DI MARIA CARMEN	4264886640
2020/ 3064	108	17/12/2020	17/12/2020	16/01/2021	95,58	86,46	ORDINE N.RO 2020/23 DEL 25/09/2020	100234	AGENZIA DEGLI AUTOMOBILISTI DI	4228162549
2020/ 3065	9/PA	19/12/2020	19/12/2020	18/01/2021	461,00	377,87	FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMMIN	666	MAZZA MARCELLO SNC DI PIOMBI	4238520109

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2020/ 3067	316/00	17/12/2020	17/12/2020	16/01/2021	530,70	435,00	.	1940	SALVATORE MONTANARO	4227552290
2020/ 3073	8H00821023	12/12/2020	17/12/2020	16/01/2021	60,00	49,18	1BIM 2021	887	TELECOM ITALIA S.P.A.	4230467736
2020/ 3074	8H00822371	12/12/2020	17/12/2020	16/01/2021	30,11	24,68	1BIM 2021	887	TELECOM ITALIA S.P.A.	4230467715
2020/ 3075	8H00823796	12/12/2020	17/12/2020	16/01/2021	17,03	13,96	1BIM 2021	887	TELECOM ITALIA S.P.A.	4230469001
2020/ 3076	8H00821527	12/12/2020	18/12/2020	17/01/2021	54,63	44,78	1BIM 2021	887	TELECOM ITALIA S.P.A.	4231234018
2020/ 3077	8H00823883	12/12/2020	18/12/2020	17/01/2021	28,87	23,66	1BIM 2021	887	TELECOM ITALIA S.P.A.	4231175623
2020/ 3078	8H00824190	12/12/2020	18/12/2020	17/01/2021	122,39	100,32	1BIM 2021	887	TELECOM ITALIA S.P.A.	4231231608
2020/ 3079	8H00824254	12/12/2020	18/12/2020	17/01/2021	18,08	14,82	1BIM 2021	887	TELECOM ITALIA S.P.A.	4231234001
2020/ 3080	8H00821005	12/12/2020	18/12/2020	17/01/2021	33,94	27,82	1BIM 2021	887	TELECOM ITALIA S.P.A.	4231234330
2020/ 3081	8H00822882	12/12/2020	18/12/2020	17/01/2021	74,02	60,67	1BIM 2021	887	TELECOM ITALIA S.P.A.	4231205448
2020/ 3082	8H00824265	12/12/2020	18/12/2020	17/01/2021	30,27	24,81	1BIM 2021	887	TELECOM ITALIA S.P.A.	4230467750
2020/ 3083	8H00824886	12/12/2020	18/12/2020	17/01/2021	28,06	23,00	1BIM 2021	887	TELECOM ITALIA S.P.A.	4231234052
2020/ 3084	7X04401449	12/12/2020	18/12/2020	17/01/2021	141,95	116,35	1BIM 2021	887	TELECOM ITALIA S.P.A.	4229890587
2020/ 3085	8H00821872	12/12/2020	18/12/2020	17/01/2021	51,25	42,01	1BIM 2021	887	TELECOM ITALIA S.P.A.	4230468674
2020/ 3086	8H00824623	12/12/2020	18/12/2020	17/01/2021	15,86	13,00	1BIM 2021	887	TELECOM ITALIA S.P.A.	4230468492
2020/ 3087	8H00821996	12/12/2020	18/12/2020	17/01/2021	17,08	14,00	1BIM 2021	887	TELECOM ITALIA S.P.A.	4231763553
2020/ 3088	8H00823007	12/12/2020	18/12/2020	17/01/2021	142,00	116,39	1BIM 2021	887	TELECOM ITALIA S.P.A.	4231763726
2020/ 3089	8H00821737	12/12/2020	18/12/2020	17/01/2021	19,87	16,29	1BIM 2021	887	TELECOM ITALIA S.P.A.	4231763512
2020/ 3090	8H00823835	12/12/2020	18/12/2020	17/01/2021	29,28	24,00	1BIM 2021	887	TELECOM ITALIA S.P.A.	4231230675
2020/ 3091	8H00821015	12/12/2020	18/12/2020	17/01/2021	15,86	13,00	1BIM 2021	887	TELECOM ITALIA S.P.A.	4231229793
2020/ 3092	8H00821098	12/12/2020	18/12/2020	17/01/2021	53,96	44,23	1BIM 2021	887	TELECOM ITALIA S.P.A.	4231231085
2020/ 3093	8H00824236	12/12/2020	18/12/2020	17/01/2021	15,86	13,00	1BIM 2021	887	TELECOM ITALIA S.P.A.	4231205190
2020/ 3094	8H00821021	12/12/2020	18/12/2020	17/01/2021	81,51	66,81	1BIM 2021	887	TELECOM ITALIA S.P.A.	4231763736
2020/ 3095	43842/55	18/12/2020	22/12/2020	21/01/2021	-69,19	-54,70	CIG: ZC52695502	1374	SOCIETA' ITALIANA GAS LIQUIDI S.	4249938574
2020/ 3096	3021310802	22/12/2020	23/12/2020	22/01/2021	1.294,31	1.060,91	GARA INTERCENT- ERVERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTEINCASSI RISCOSSIONE COATTIVA 01/10/2019 AL 30/06/2	1148	POSTE ITALIANE S.P.A.	4259795558
2020/ 3097	22/PA	16/12/2020	18/12/2020	17/01/2021	140,30	115,00	FATTURA DIFFERITA PA	100183	VETRERIA DI CASALECCHIO S.N.C.	4233645664
2020/ 3098	23/PA	16/12/2020	18/12/2020	17/01/2021	439,20	360,00	FATTURA DIFFERITA PA	100183	VETRERIA DI CASALECCHIO S.N.C.	4233645327
2020/ 3099	94/2020	21/12/2020	21/12/2020	20/01/2021	59.048,00	48.400,00	.	1899	S.A.S.I.S.I. S.A.S.	4247293633
2020/ 3100	545/PA	21/12/2020	21/12/2020	20/01/2021	495,32	406,00	.	101197	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA	4246434260
2020/ 3101	42	22/12/2020	22/12/2020	21/01/2021	85,40	70,00	FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 22/12/2020 N.RO 42	731	NEW WOOD ARREDAMENTI SNC	4253008344

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2020/ 3109	1130	21/12/2020	22/12/2020	21/01/2021	3.348,70	2.744,84	.	1873	TECNODIESEL DI TRESCA E. E	4252853323
2020/ 3110	1132	21/12/2020	22/12/2020	21/01/2021	414,80	340,00	.	1873	TECNODIESEL DI TRESCA E. E	4252880781
2020/ 3111	355/002	22/12/2020	22/12/2020	21/01/2021	220,39	180,65	FIAT PANDA AF480ZS - SCUOLABUS EW997MA - SCUOLABUS CF535KD	1896	ELETTRAUTO LELLI E MELICONI	4254880472
2020/ 3112	563	23/12/2020	23/12/2020	22/01/2021	2.098,40	1.720,00	.	1016	IL MARTIN PESCATORE SOC.	4264389413
2020/ 3113	0000008-PA/02	28/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	549,00	450,00	RIPARAZIONE GRATA METALLICA COME DA VS. DETERMINAZIONE	101174	EDIL B.M. S.R.L.	4282427068
2020/ 3124	96032	29/12/2020	29/12/2020	28/01/2021	926,03	926,03	FATTURA ELETTRONICA	100438	CL.AN DI MUNDICI S.R.L.	4290143991
2020/ 3125	36/PA	14/12/2020	30/12/2020	29/01/2021	2.440,00	2.000,00	.	101416	EUROVIDEO DI CACCURI	4295229886
2020/ 3126	5/SP	21/12/2020	22/12/2020	21/01/2021	1.716,00	1.650,00	.	101406	SOCIETA' EDITRICE ESCULAPIO	4252055440
2020/ 3128	FE 004589	28/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	129,58	129,58	VENDITACOMPENSO SIAE, ECO- CONTRIBUTO RAE, PILE E ACCUMULATORI E CONTRIBUTO CONAI ASSOLTI OVE DOVUTI	100629	LIFRA S.N.C. DI BETTI GIANLUCA &	4284759379
2020/ 3138	4022000446	31/12/2020	31/12/2020	30/01/2021	5.700,00	5.700,00	.	100208	ESSELUNGA SPA	4307142848
2020/ 3141	128	23/12/2020	30/12/2020	29/01/2021	7.098,88	5.818,75	.	101405	ATM S.R.L.	4294992989
2020/ 3142	AM24081049	30/12/2020	31/12/2020	19/01/2021	201,54	165,20	SCISSIONE PAGAMENTI	1700	VODAFONE ITALIA S.P.A.	4306160135
2020/ 3143	2811/PA	30/12/2020	30/12/2020	29/01/2021	30.000,00	24.590,16	FATTURA DI VEN. SPLIT PAYMENT	1739	LEPIDA S.P.A.	4297651764
2020/ 3144	2810/PA	30/12/2020	30/12/2020	29/01/2021	30.000,00	24.590,16	FATTURA DI VEN. SPLIT PAYMENT	1739	LEPIDA S.P.A.	4297651442
2020/ 3147	004085932968	24/12/2020	25/12/2020	24/01/2021	708,61	580,83	DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16 6 V FIX18M	1557	ENEL ENERGIA S.P.A.	4273262549
2020/ 3153	1408/A	23/12/2020	24/12/2020	23/01/2021	328,49	269,25	FT VENDITA SPLIT PAYMENT	100541	COMIS SRL	4268461570
2020/ 3154	505	22/12/2020	23/12/2020	22/02/2021	195,20	160,00	FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 22/12/2020 N.RO 505	100365	SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE	4262941189
2020/ 3155	506	22/12/2020	23/12/2020	22/02/2021	3.831,79	3.140,81	FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 22/12/2020 N.RO 506	100365	SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE	4262943672
2020/ 3156	122010043099	21/12/2020	24/12/2020	23/01/2021	2.057,00	1.870,00	ACQUA	5	HERA SPA	4272165942
2020/ 3157	FT 004594	18/12/2020	19/12/2020	31/01/2021	630,44	516,75	C/VENDITACOMPENSO SIAE, ECO-CONTRIBUTO RAE, PILE E ACCUMULATORI E CONTRIBUTO CONAI ASSOLTI OVE DOVUTI	1793	GRASSI UFFICIO S.A.S.	4236784091
2020/ 3158	508	22/12/2020	24/12/2020	23/01/2021	18,00	18,00	FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 22/12/2020 N.RO 508 MODIFICATA DATA REG IL 31/12/2020 PER CONSENTIRE REG IVA	100365	SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE	4262948173
2020/ 3159	507	22/12/2020	24/12/2020	23/01/2021	855,00	855,00	FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 22/12/2020 N.RO 507 MODIFICATA DATA REC IL 31/12/2020 PER CONSENTIRE REG IN IVA	100365	SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE	4262945623
2020/ 3160	489/2	28/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	1.295,87	1.062,19	VENDITAIVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N.	1250	SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO &	4281207061

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
							633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)			
2020/ 3161	1127	21/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	708,82	581,00	.	1873	TECNODIESEL DI TRESCA E. E	4282311524
2020/ 3162	1128	21/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	169,58	139,00	.	1873	TECNODIESEL DI TRESCA E. E	4282311787
2020/ 3163	1157	24/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	599,60	491,47	.	1873	TECNODIESEL DI TRESCA E. E	4283283153
2020/ 3164	1158	24/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	852,17	698,50	.	1873	TECNODIESEL DI TRESCA E. E	4283283789
2020/ 3165	1159	24/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	686,86	563,00	.	1873	TECNODIESEL DI TRESCA E. E	4283438407
2020/ 3166	1160	24/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	205,00	168,03	.	1873	TECNODIESEL DI TRESCA E. E	4283458142
2020/ 3167	5/PA	28/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	162,20	132,95	.	100699	FERRAMENTA MESTICHERIA IL	4284003311
2020/ 3168	3A	23/12/2020	28/12/2020	27/02/2021	115,00	94,26	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI PROVVEDIMENTO: DE - DETERMINA 562 DEL 15/12/2020 - IMPEGNO 1285 - CIG ZAA2FBEAA - CAPITOLO 4224 - SIOPE 1204	1015	KIODO POINT DI ALESSANDRO	4284329744
2020/ 3169	2040/200037080	25/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	214,72	176,00	CLI 00605490	1935	MYO S.P.A.	4284614974
2020/ 3170	42E	29/12/2020	29/12/2020	28/01/2021	23.068,47	23.068,47	MODIFICATA DATA REGISTRATA IL 31/12/2020 PER CONSENTIRE REG IVA	1371	ADACO S.R.L.	4288519007
2020/ 3171	40E	23/12/2020	29/12/2020	28/01/2021	32.369,21	26.532,14	.	1371	ADACO S.R.L.	4288894202
2020/ 3172	2020-FPA-0000005	29/12/2020	29/12/2020	28/02/2021	495,20	405,90	FATTURA VENDITA	254	L'UTENSILE DI SABATTINI GIORGIO	4290129891
2020/ 3173	03 000906	29/12/2020	29/12/2020	28/01/2021	7.279,41	5.966,73	DETERMINAZIONE N. 542 DEL 03/12/2020 TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1479368 DEL 12/12/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON NUOVA FORNITURA E POSA IN ALCUNI TRATTI DI VIE COMUNALI IN COMUNE DI MONTE SAN PIETRO (BO). COD. CIG: Z552F12	101400	GUBELA S.P.A.	4288438978
2020/ 3174	102	30/12/2020	30/12/2020	29/01/2021	15.616,00	12.800,00	FATTURA CLIENTERIQUELIFICAZIONE ENERG. PALAZZETTO DELLO SPORT E SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SPORTIVO DI PONTERIVABELLA - DET. 341 DEL 07/08/2020	100446	AGENZIA PER L'ENERGIA E LO	4294171412
2020/ 3175	103	30/12/2020	30/12/2020	29/01/2021	7.320,00	6.000,00	FATTURA CLIENTERIQUELIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO, BIBLIOTECA, UFFICI 3° SETTORE E DALLA SALA DI CONSIGLIO - DET. 341 DEL 07/08/2020	100446	AGENZIA PER L'ENERGIA E LO	4294171221
2020/ 3176	64-20	28/12/2020	30/12/2020	31/03/2021	9.176,43	7.521,66	.	357	CLIMART ZETA S.R.L.	4294183775
2020/ 3177	34-20	28/12/2020	30/12/2020	31/03/2021	472,34	472,34	.	357	CLIMART ZETA S.R.L.	4294258580
2020/ 3178	0000115	30/12/2020	30/12/2020	29/01/2021	836,31	685,50	CIG: Z7C2FF0C72	1791	BEGHELLI SRL UNIPERSONALE	4294597350

Nr Doc Spe	Nr. fatt	Dt Emis	Dt Ricez	Dt Scad	Importo	Imp non Pagato	Oggetto	Sogg	Ragione Sociale	Id sdi
2020/ 3179	2	22/12/2020	30/12/2020	29/01/2021	424,56	424,56	FATTURA DI VENDITA	100374	FRANCESCHI,ANDREA	4294719382
2020/ 3180	20-10-101969	30/11/2020	03/12/2020	02/01/2021	329,96	270,46	RIF VS ORD N.Z772EC829C DEL CONSEGNA SOLO LA MATTINA RDO 2666832 CIG Z772EC829C LETTERA VETTURA: 0000403794RIF VS ORD N.Z772EC829C DEL CONSEGNA SOLO LA MATTINA RDO 2666832 CIG Z772EC829C LETTERA VETTURA: 0000405884SUPPEUR	1718	SISTERS SRL	4135880229
2020/ 3181	615/CV	23/11/2020	23/11/2020	23/12/2020	546,80	448,20	FATTURA SPLIT PAYMENT	1906	LA PITAGORA DI MACRELLI DR.	4075813053
2020/ 3182	698	15/12/2020	15/12/2020	15/01/2021	1.500,60	1.230,00	VENDITA	101414	PETRIS SISTEMI SNC DI ING.	4209896305
2020/ 3183	VD 000034	22/12/2020	22/12/2020	21/01/2021	2.440,00	2.000,00	FORNITURA DI UNA COMPOSTIERA STATICA IN LEGNO CON DUE CAMERE SEPARATE PER IL COMPOSTAGGIO DI RAMAGLIE E POTATURE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO MONTE SAN PIETRO ECOSOSTENIBILE =====	101401	VIBRO-BLOC S.P.A.	4254040294
2020/ 3184	0125941	14/12/2020	22/12/2020	29/01/2021	163,97	134,40	IMPEGNO 2020/123 DETERMINA 2020/33 4/1/1 DEL 02/01/20; ; CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	1735	SETTI PNEUMATICI SRL	4254172282
2020/ 3185	0125942	14/12/2020	22/12/2020	29/01/2021	308,42	252,80	IMPEGNO 2020/123 DETERMINA 2020/33 4/1/1 DEL 02/01/20; ; CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	1735	SETTI PNEUMATICI SRL	4254172374
2021/ 45	42E - IVA	29/12/2020	29/12/2020	29/01/2021	5.075,06	5.075,06	MODIFICATA DATA REGISTRATA IL 15/1/2021 PER CONSENTIRE REG IVA	1371	ADACO S.R.L.	
2021/ 46	508 - IVA	22/12/2020	24/12/2020	23/01/2021	3,96	3,96	FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 22/12/2020 N.RO 508 MODIFICATA DATA REG IL 15/01/2021 PER CONSENTIRE REG IVA	100365	SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE	
2021/ 70	507 - IVA	22/12/2020	24/12/2020	23/01/2021	188,10	188,10	FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 22/12/2020 N.RO 507 MODIFICATA DATA REC IL 18/1/2021 PER CONSENTIRE REG IN IVA	100365	SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE	
						Debito Complessivo	275.907,50			
						Numero Imprese Creditrici	52			