

FATTURE SCADUTE E NON PAGATE AL 31/12/2020

Fornitore	Documento N.	Data	Documento	Saldo	Scadenza
GESTORE SERVIZI ENERGETICI	7949	18/05/2015	Fattura Fornitore	€ 6,60	22/06/2015
TEA ACQUE SRL	525150002387	25/11/2015	Nota d'Accredito Fornitore	-€ 3.753,56	28/12/2015
TEA ACQUE SRL	525160000608	15/02/2016	Nota d'Accredito Fornitore	-€ 1.763,76	16/03/2016
GESTORE SERVIZI ENERGETICI	4256	24/02/2016	Fattura Fornitore	€ 7,52	24/02/2016
EON ENERGIA SPA	40002878	04/04/2016	Fattura Fornitore	€ 19,57	05/05/2016
TEA ACQUE SRL	525160001501	22/04/2016	Nota d'Accredito Fornitore	-€ 584,49	23/05/2016
TEA ACQUE SRL	525160001496	22/04/2016	Nota d'Accredito Fornitore	-€ 706,18	23/05/2016
EON ENERGIA SPA	40004720	02/05/2016	Fattura Fornitore	€ 9,76	13/06/2016
GESTORE SERVIZI ENERGETICI	13854	18/05/2016	Fattura Fornitore	€ 6,60	22/06/2016
EON ENERGIA SPA	40006788	04/07/2016	Fattura Fornitore	€ 9,76	05/08/2016
EON ENERGIA SPA	40009320	05/09/2016	Nota d'Accredito Fornitore	-€ 2,03	06/10/2016
TEA ACQUE SRL	525160003450	24/10/2016	Nota d'Accredito Fornitore	-€ 52,26	23/11/2016
TEA ACQUE SRL	525160003215	24/10/2016	Nota d'Accredito Fornitore	-€ 262,47	23/11/2016
GESTORE SERVIZI ENERGETICI	31779	28/10/2016	Fattura Fornitore	€ 7,52	30/11/2016
GESTORE SERVIZI ENERGETICI	12211	24/03/2017	Fattura Fornitore	€ 7,52	30/04/2017
GESTORE SERVIZI ENERGETICI	16055	08/05/2017	Fattura Fornitore	€ 6,60	22/06/2017
IREN MERCATO SPA	011740157267	16/10/2017	Nota d'Accredito Fornitore	-€ 12,93	16/11/2017
GESTORE SERVIZI ENERGETICI	12731	14/05/2018	Fattura Fornitore	€ 6,60	21/06/2018
GESTORE SERVIZI ENERGETICI	20576	31/05/2018	Fattura Fornitore	€ 7,52	02/07/2018
OLITECH DI CAVALLI MARIANO E C SNC	2018 40	30/06/2018	Fattura Fornitore	€ 1.010,39	30/06/2018
GESTORE SERVIZI ENERGETICI	2019017521	20/05/2019	Fattura Fornitore	€ 6,60	21/06/2019
MEETING DI MARGHERITINI MANUEL	43	24/05/2019	Fattura Fornitore	€ 22,00	24/05/2019
GESTORE SERVIZI ENERGETICI	2019024396	05/06/2019	Fattura Fornitore	€ 7,52	01/07/2019
IREN MERCATO SPA	011940156392	16/09/2019	Fattura Fornitore	€ 0,03	16/10/2019
CARROZZERIA SOLCI S.R.L.	125	20/04/2020	Fattura Fornitore	€ 7.625,00	22/05/2020
TINTEGGIATURE SOLIANI PAOLO	FPA 3/20	28/05/2020	Fattura Fornitore	€ 1.465,81	28/05/2020
SOENERGY S.R.L.	201200469	13/07/2020	Nota d'Accredito Fornitore	-€ 487,96	14/08/2020
CASALASCA SERVIZI S.P.A.	1/750	20/07/2020	Fattura Fornitore	€ 2.666,00	31/08/2020
ARTIDE S.R.L.	349/PA	30/11/2020	Fattura Fornitore	€ 439,20	31/12/2020
CIR FOOD COOP ITALIANA DI RISTORAZIONE	5200021544	30/11/2020	Fattura Fornitore	€ 86,48	31/12/2020
CIR FOOD COOP ITALIANA DI RISTORAZIONE	5200021545	30/11/2020	Fattura Fornitore	€ 62,56	31/12/2020
CIR FOOD COOP ITALIANA DI RISTORAZIONE	5200021546	30/11/2020	Fattura Fornitore	€ 200,18	31/12/2020
CIR FOOD COOP ITALIANA DI RISTORAZIONE	5200021547	30/11/2020	Fattura Fornitore	€ 509,67	31/12/2020
CIR FOOD COOP ITALIANA DI RISTORAZIONE	5200022743	30/11/2020	Fattura Fornitore	€ 221,30	31/12/2020
CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII	1673 E	30/11/2020	Fattura Fornitore	€ 1.263,69	30/12/2020
CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII	1676 E	30/11/2020	Fattura Fornitore	€ 899,64	30/12/2020
CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII	1677 E	30/11/2020	Fattura Fornitore	€ 728,31	30/12/2020
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	18236/S	30/11/2020	Fattura Fornitore	€ 225,70	30/12/2020
DECORO DI MASTROCOLA CLAUDIO GERVASIO	658	14/12/2020	Fattura Fornitore	€ 292,80	14/12/2020
APRICA S.P.A.	P3 2/2020	17/12/2020	Fattura Fornitore	€ 2.791,36	31/12/2020
DANINI GIULIO DI DANINI ENEA	000052-2020	17/12/2020	Fattura Fornitore	€ 5.221,60	31/12/2020
AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	10108/E	18/12/2020	Fattura Fornitore	€ 27,01	18/12/2020
BERNARDELLI F.LLI SNC ONORANZE FUNEBRI	75/M	21/12/2020	Fattura Fornitore	€ 1.220,00	21/12/2020
L'INCONTRO COOP. SOC.LE ONLUS	12/P	28/12/2020	Fattura Fornitore	€ 634,40	28/12/2020
POSTDAYSERVICE DI SACCHI STEFANO	7/PA	28/12/2020	Fattura Fornitore	€ 144,00	28/12/2020
EDILVIADANA	34/50	29/12/2020	Fattura Fornitore	€ 291,23	29/12/2020
TOTALE				€ 20.532,41	