

COMUNE DI SMERILLO

Pagina 1

Data di stampa 15-12-2020

Stampa di controllo FATTURE da ATTO N. 202 Tipo :Determ.Respodel2020

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Fattura del	Beneficiario	Descrizione Titolo Pagamento / Riscossione	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Fattura	Disponibilità Disponibilità Cassa	CUP	CIG / Esclusione CIG	Generabile
1	82	C	001358 01-12-2020	BIO.TRE SERVIZI DI CAPPELLA G. E CIRIBENI F. E C.SAS	SALDO Fatt.n. 001358 del 01/12/2020 FORMAZIONE DEL PERSONALE SALDO ANNO 2020	1.03.01.02.00 7 1306	80 210	1.000,00	1.000,00 14.584,10		Z4927E80F4	SI
2	82 1	C	8200002688 15 27-11-2020	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000268815 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57804976 Contatore 000000000001280124 kWh 0	1.03.02.05.00 4 1316	34 212	22,74	977,46 9.959,20		ZF328F939F	SI
3	82 1	C	8200002688 14 27-11-2020	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000268814 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E61034420 Contatore 000000000001280062 kWh 67	1.03.02.05.00 4 1316	34 212	35,54	954,72 9.936,46		ZF328F939F	SI
4	82 1	C	8200002720 97 27-11-2020	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000272097 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57805106 Contatore 000000000005037710 kWh 43	1.03.02.05.00 4 1316	34 212	52,33	919,18 9.900,92		ZF328F939F	SI
5	82 1	C	8200002688 16 27-11-2020	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000268816 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E49744782 Contatore 000000000001706665 kWh 126	1.03.02.05.00 4 1316	34 212	68,45	866,85 9.848,59		ZF328F939F	SI
6	82 1	C	8200002688 13 27-11-2020	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000268813 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E48547122 Contatore 000000000000342096 kWh 267	1.03.02.05.00 4 1316	34 212	75,03	798,40 9.780,14		ZF328F939F	SI
7	82 1	C	8200002761 90 27-11-2020	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000276190 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E56228133 Contatore 000000000005691216 kWh 529	1.03.02.05.00 4 1316	34 212	111,20	723,37 9.705,11		ZE22B188C7	SI
8	82 1	C	8200002688 12 27-11-2020	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000268812 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57805176 Contatore 000000000001706654 kWh 478	1.03.02.05.00 4 1316	34 212	162,53	612,17 9.593,91		ZF328F939F	SI
9	82 1	C	8200002688 11 27-11-2020	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000268811 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57805033 Contatore 000000000001706675 kWh 1330	1.03.02.05.00 4 1316	34 212	279,87	449,64 9.431,38		ZF328F939F	SI

COMUNE DI SMERILLO

Pagina 2

Data di stampa 15-12-2020

Stampa di controllo FATTURE da ATTO N. 202 Tipo :Determ.Respodel2020

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Fattura del	Beneficiario	Descrizione Titolo Pagamento / Riscossione	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Fattura	Disponibilità Disponibilità Cassa	CUP	CIG / Esclusione CIG	Generabile
10	82 1	C	8200002688 08 27-11-2020	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000268808 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E48096066 Contatore 00000000000394292 kWh 17	1.03.02.05.00 4 1316	34 212	37,71	977,46 9.151,51		ZF328F939F	SI
11	82 1	C	8200002688 10 27-11-2020	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000268810 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E48444515 Contatore 000000000001706653 kWh 0	1.03.02.05.00 4 1316	34 212	44,16	977,46 9.113,80		ZF328F939F	SI
12	82 1	C	8200002688 09 27-11-2020	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000268809 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57805086 Contatore 000000000001279939 kWh 341	1.03.02.05.00 4 1316	34 212	87,90	977,46 9.069,64		ZF328F939F	SI
13	82 1	C	5721 30-06-2020	EUROGAS SRL	SALDO Fatt.n. 5721 del 30/06/2020 CIG: Z452BF439A - DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA N.38/44 DEL 23/03/2020 AD OGGETTO: "SERVIZI E FORNITURE ANNO 2020. Provvedimenti"	1.03.02.05.00 6 1318	48 230	-525,75	73,72 8.981,74		Z452BF439A	SI
14	82 1	C	7242 31-08-2020	EUROGAS SRL	SALDO Fatt.n. 7242 del 31/08/2020	1.03.02.05.00 6 1318	48 230	4,49	599,47 9.507,49		Z452BF439A	SI
15	82 1	C	8701 31-10-2020	EUROGAS SRL	SALDO Fatt.n. 8701 del 31/10/2020	1.03.02.05.00 6 1318	48 230	85,26	594,98 9.503,00		Z452BF439A	SI
16	82 1	C	8720 31-10-2020	EUROGAS SRL	SALDO Fatt.n. 8720 del 31/10/2020 CIG: Z452BF439A - DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA N.38/44 DEL 23/03/2020 AD OGGETTO: "SERVIZI E FORNITURE ANNO 2020. Provvedimenti"	1.03.02.05.00 6 1318	48 230	154,69	509,72 9.417,74		Z452BF439A	SI
17	82 1	C	9779 30-11-2020	EUROGAS SRL	SALDO Fatt.n. 9779 del 30/11/2020 FORNITURA GAS Matricola contatore: 4030337 - Consumo: 66 MC MESE DI: NOVEMBRE 2020	1.03.02.05.00 6 1318	48 230	169,85	355,03 9.263,05		Z452BF439A	SI
18	82 1	C	9794 30-11-2020	EUROGAS SRL	SALDO Fatt.n. 9794 del 30/11/2020 FORNITURA GAS Matricola contatore: 3411928 - Consumo: 71 MC MESE DI: NOVEMBRE 2020	1.03.02.05.00 6 1318	48 230	185,18	185,18 9.093,20		Z452BF439A	SI
19	82 1	C	2020086033 7 25-11-2020	CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI spa	SALDO Fatt.n. 20200860337 del 25/11/2020 SALDO PERIODO DAL 29/10/2019 AL 31/12/2019 - CONTRATTO 2006C10404	1.03.02.05.00 5 1317	55 211	-557,46	377,79 8.908,02		APPALTI_EN ERGIA_ACQU A	SI
20	82 1	C	2020086033 0 25-11-2020	CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI spa	SALDO Fatt.n. 20200860330 del 25/11/2020 SERVIZIO IDRICO: SALDO PERIODO DAL 31/10/2019 AL 31/12/2019 - CONTRATTO 2005C13155	1.03.02.05.00 5 1317	55 211	-365,60	935,25 9.465,48		APPALTI_EN ERGIA_ACQU A	SI

COMUNE DI SMERILLO

Pagina 3

Data di stampa 15-12-2020

Stampa di controllo FATTURE da ATTO N. 202 Tipo :Determ.Respodel2020

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Fattura del	Beneficiario	Descrizione Titolo Pagamento / Riscossione	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Fattura	Disponibilità Disponibilità Cassa	CUP	CIG / Esclusione CIG	Generabile
21	82 1	C	2020086033 8 25-11-2020	CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI spa	SALDO Fatt.n. 20200860338 del 25/11/2020 SALDO PERIODO DAL 29/10/2019 AL 31/12/2019 - CONTRATTO 2008C1578	1.03.02.05.00 5 1317	55 211	-146,37	1.300,85 9.831,08		APPALTI_EN ERGIA_ACQU A	SI
22	82 1	C	2020086033 3 25-11-2020	CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI spa	SALDO Fatt.n. 20200860333 del 25/11/2020 SALDO PERIODO DAL 29/10/2019 AL 31/12/2019 - CONTRATTO 2005C131567	1.03.02.05.00 5 1317	55 211	-129,98	1.447,22 9.977,45		APPALTI_EN ERGIA_ACQU A	SI
23	82 1	C	2020086033 6 25-11-2020	CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI spa	SALDO Fatt.n. 20200860336 del 25/11/2020 SALDO PERIODO DAL 29/10/2019 AL 31/12/2019 - CONTRATTO 2005C134041	1.03.02.05.00 5 1317	55 211	-100,18	1.577,20 10.107,43		APPALTI_EN ERGIA_ACQU A	SI
24	82 1	C	2020086033 2 25-11-2020	CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI spa	SALDO Fatt.n. 20200860332 del 25/11/2020 SERVIZIO IDRICO: SALDO PERIODO DAL 31/10/2019 AL 31/12/2019 - CONTRATTO 2005C131566	1.03.02.05.00 5 1317	55 211	-94,72	1.677,38 10.207,61		APPALTI_EN ERGIA_ACQU A	SI
25	82 1	C	2020086033 9 25-11-2020	CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI spa	SALDO Fatt.n. 20200860339 del 25/11/2020 SALDO PERIODO DAL 29/10/2019 AL 31/12/2019 - CONTRATTO 2014C6060	1.03.02.05.00 5 1317	55 211	-58,30	1.772,10 10.302,33		APPALTI_EN ERGIA_ACQU A	SI
26	82 1	C	2020086033 4 25-11-2020	CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI spa	SALDO Fatt.n. 20200860334 del 25/11/2020 SALDO PERIODO DAL 29/10/2019 AL 31/12/2019 - CONTRATTO 2005C131783	1.03.02.05.00 5 1317	55 211	-58,10	1.830,40 10.360,63		APPALTI_EN ERGIA_ACQU A	SI
27	82 1	C	2020086034 1 25-11-2020	CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI spa	SALDO Fatt.n. 20200860341 del 25/11/2020 SALDO PERIODO DAL 07/07/2020 AL 30/10/2020 - CONTRATTO 2020C1877	1.03.02.05.00 5 1317	55 211	613,05	1.888,50 10.418,73		APPALTI_EN ERGIA_ACQU A	SI
28	82 1	C	2020086034 0 25-11-2020	CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI spa	SALDO Fatt.n. 20200860340 del 25/11/2020 SALDO PERIODO DAL 07/07/2020 AL 31/10/2020 - CONTRATTO 2020C1875	1.03.02.05.00 5 1317	55 211	613,05	1.275,45 9.805,68		APPALTI_EN ERGIA_ACQU A	SI
29	82 1	C	2020086034 2 25-11-2020	CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI spa	SALDO Fatt.n. 20200860342 del 25/11/2020 SALDO PERIODO DAL 07/07/2020 AL 30/10/2020 - CONTRATTO 2020C1878	1.03.02.05.00 5 1317	55 211	662,40	662,40 9.192,63		APPALTI_EN ERGIA_ACQU A	SI
30	94	C	FAP-2020-1 19 31-10-2020	ATF SRL	SALDO Fatt.n. FAP-2020-119 del 31/10/2020 CANONE NOLEGGIO STAMPANTE Multif Ricoh MP C2003SP	1.03.01.02.00 6 1329	53 215	113,14	264,42 3.390,15		ZDA142D88B	SI
31	94	C	FAP-2020-1 35 30-11-2020	ATF SRL	SALDO Fatt.n. FAP-2020-135 del 30/11/2020 CANONE DI NOLEGGIO STAMPANTE Multif Ricoh IM C2000	1.03.01.02.00 6 1329	53 215	151,28	151,28 3.277,01		Z812EBC61D	SI
32	94	C	258/A 17-11-2020	SERIGRAFICA FALCO	ACCONTO Fatt.n. 258/A del 17/11/2020 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO E TARGHE PER PATRIMONIO COMUNALE	1.03.01.02.00 1 1201	102 214	441,40	441,40 3.125,73		Z8E2EE81C0	SI
33	94	C	0002144187 31-10-2020	MAGGIOLI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0002144187 del 31/10/2020 FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA HALLEY.	1.03.01.02.00 1 1201	124 213	225,04	225,04 2.684,33		Z4C2E791FB	SI

COMUNE DI SMERILLO

Pagina 4

Data di stampa 15-12-2020

Stampa di controllo FATTURE da ATTO N. 202 Tipo :Determ.Respodel2020

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Fattura del	Beneficiario	Descrizione Titolo Pagamento / Riscossione	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Fattura	Disponibilità Disponibilità Cassa	CUP	CIG / Esclusione CIG	Generabile
34	119	C	20717/16/10 26-11-2020	HALLEY INFORMATICA di CICCOLINI G. & C. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 20717/16/10 del 26/11/2020 CHIUSURA AGGIORNAMENTO INVENTARIO ED ETICHETTATURA	1.03.02.19.00 5 1329	118 216	2.104,50	2.104,50 2.302,68		Z8817544DD	SI
35	340	C	251 30-11-2020	FLY srl	SALDO Fatt.n. 251 del 30/11/2020 ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI CENTRO STORICO	1.03.01.02.99 9 2511	101 219	780,80	780,80 2.881,62		Z292EE0F44	SI
36	340 1	C	258/A 17-11-2020	SERIGRAFICA FALCO	ACCONTO Fatt.n. 258/A del 17/11/2020 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO E TARGHE PER PATRIMONIO COMUNALE	1.03.02.09.01 1 1313	103 217	408,70	408,70 3.328,88		Z8E2EE81C0	SI
37	794	C	HI 1141613 31-10-2020	ENI FUEL S.P.A.	SALDO Fatt.n. HI 1141613 del 31/10/2020 FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE	1.03.01.02.00 2 1202	106 218	1.143,58	1.143,58 3.441,52		Z192EBD43E	SI
38	794 1	C	259/A 17-11-2020	SERIGRAFICA FALCO	SALDO Fatt.n. 259/A del 17/11/2020 ALLESTIMENTO SCUOLABUS TARGA PVC	1.03.02.09.00 1 1313	104 221	305,00	305,00 4.909,20		ZE32EB0AC9	SI
39	794 1	C	15/PA 20-11-2020	TR GOMME di Testa Settimio & C. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 15/PA del 20/11/2020 FORNITURA E MONTAGGIO GOMME SCUOLABUS 195/75R16 UNIROYAL SNOW MAX3	1.03.02.09.00 1 1312	120 220	229,99	229,99 4.604,20		Z312F28F83	SI
40	794 1	C	60 06-11-2020	MERCURI PIERO	SALDO Fatt.n. 60 del 06/11/2020 MANUTENZIONE ED ALLESTIMENTO SCUOLABUS DI PROPRIETA' DEL COMUNE PER INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1.03.02.09.00 1 1312	121 222	1.184,38	1.184,38 4.374,21		ZF42EB0881	SI
41	812	C	99/2020/E 31-10-2020	AZZURRA 2000 SRL	SALDO Fatt.n. 99/2020/E del 31/10/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI: OTTOBRE 2020	1.03.02.15.00 2 1302	5 223	1.837,00	3.674,00 6.418,53		Z64299B69E	SI
42	812	C	112/2020/E 30-11-2020	AZZURRA 2000 SRL	SALDO Fatt.n. 112/2020/E del 30/11/2020 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI : NOVEMBRE 2020	1.03.02.15.00 2 1302	5 223	1.837,00	1.837,00 4.581,53		Z64299B69E	SI
43	1422	C	8200002693 52 27-11-2020	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000269352 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57805105 Contatore 000000000001280084 kWh 517	1.03.02.05.00 4 1316	105 224	121,04	121,04 670,98		ZF328F939F	SI
44	1574	C	441 30-11-2020	SO.ECO SRL UNINOMINALE	SALDO Fatt.n. 441 del 30/11/2020 RACCOLTA RSU CANONE MENSILE NOVEMBRE 2020	1.03.02.15.00 4 1303	6 225	1.650,00	1.650,00 3.706,72		ZB52667C21	SI
45	1574	C	FE000347 31-10-2020	FERMO ASITE SERVIZ. IMP. TECN. ENERGIA SRL UNIPERSONAL	SALDO Fatt.n. FE000347 del 31/10/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - OTTOBRE 2020	1.03.02.15.00 4 1303	71 226	246,53	246,53 2.056,72		DIRITTO_ES CLUSIVO	SI
46	1574 1	C	422 31-10-2020	SO.ECO SRL UNINOMINALE	SALDO Fatt.n. 422 del 31/10/2020 AVVIO A RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI RIF. FIR 8032 DEL 14/10/2020	1.03.01.02.99 9 1303	119 227	522,72	2.172,72 4.669,91		ZB52667C21	SI

COMUNE DI SMERILLO

Pagina 5

Data di stampa 15-12-2020

Stampa di controllo FATTURE da ATTO N. 202 Tipo :Determ.Respodel2020

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Fattura del	Beneficiario	Descrizione Titolo Pagamento / Riscossione	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Fattura	Disponibilità Disponibilità Cassa	CUP	CIG / Esclusione CIG	Generabile
47	1574 1	C	397 31-10-2020	SO.ECO SRL UNINOMINALE	SALDO Fatt.n. 397 del 31/10/2020 RACCOLTA SERVIZIO RIFIUTI CANONE MENSILE: OTTOBRE 2020	1.03.01.02.99 9 1303	119 227	1.650,00	1.650,00 4.147,19		ZB52667C21	SI
48	2000	C	1/PA 30-11-2020	GALLOPPA MAURO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/11/2020 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE TARGA GA202MD	1.03.01.02.00 2 1202	72 228	63,00	63,00 452,86		Z292F7425A	SI
49	2004	C	8200002720 96 27-11-2020	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000272096 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 25.06.2020-31.10.2020 POD IT001E57797301 Contatore 00000000000016378 kWh 3742	1.03.02.05.00 4 1316	33 229	-9,27	1.128,00 12.064,89		ZF328F939F	SI
50	2004	C	8200002688 23 27-11-2020	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000268823 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57797295 Contatore 0000000000001280132 kWh 0	1.03.02.05.00 4 1316	33 229	0,01	1.137,27 12.074,16		ZF328F939F	SI
51	2004	C	8200002688 19 27-11-2020	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000268819 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57953959 Contatore 0000000000001279523 kWh 46	1.03.02.05.00 4 1316	33 229	10,11	1.137,26 12.074,15		ZF328F939F	SI
52	2004	C	8200002688 17 27-11-2020	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000268817 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57797296 Contatore 0000000000001280194 kWh 138	1.03.02.05.00 4 1316	33 229	30,35	1.127,15 12.064,04		ZF328F939F	SI
53	2004	C	8200002688 21 27-11-2020	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000268821 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57797294 Contatore 0000000000001280145 kWh 337	1.03.02.05.00 4 1316	33 229	73,87	1.096,80 12.033,69		ZF328F939F	SI
54	2004	C	8200002688 24 27-11-2020	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000268824 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57797302 Contatore 000000000000311404 kWh 614	1.03.02.05.00 4 1316	33 229	135,15	1.022,93 11.959,82		ZF328F939F	SI
55	2004	C	8200002688 20 27-11-2020	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000268820 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57797297 Contatore 0000000000001706678 kWh 930	1.03.02.05.00 4 1316	33 229	203,95	887,78 11.824,67		ZF328F939F	SI
56	2004	C	8200002688 22 27-11-2020	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000268822 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57797299 Contatore	1.03.02.05.00 4 1316	33 229	247,34	683,83 11.620,72		ZF328F939F	SI

Stampa di controllo FATTURE da ATTO N. 202 Tipo :Determ.Respodel2020

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Fattura del	Beneficiario	Descrizione Titolo Pagamento / Riscossione	SIOPE	Impegno Sub Liquidaz.	Importo Fattura	Disponibilità Disponibilità Cassa	CUP	CIG / Esclusione CIG	Generabile
					000000000001706646 kWh 1129							
57	2004	C	8200002688 18 27-11-2020	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000268818 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E57797298 Contatore 000000000001706643 kWh 1995	1.03.02.05.00 4 1316	33 229	436,49	436,49 11.373,38		ZF328F939F	SI
TOTALI					Generabili			18.572,07				
					Non Generabili			0,00				