

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2020

| Reg. Fatt.  | N.ro Prot. | Estremi                          | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno        | CIG CUP    | Importo Documento | Imp.Doc. Netto Iva Split | Importo da Pagare |
|-------------|------------|----------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 2020<br>137 |            | FT n. FPA 91/20 del 03/09/2020   | Cirianni Rocco CF: CRNRCC64P20F537Z   | 03/09/2020<br>20/10/2020 | 03/10/2020         | 2019-21013-1.03.02.13.002/B-2<br>2019/31  | 797204105A | 12.075,04         | 9.897,57                 | 9.897,57          |
| 2020<br>132 |            | FT n. 277 del 24/07/2020         | CLIPPER SYSTEM S.R.L. CF: 01927780609<br>VENDITA  | 30/07/2020<br>24/11/2020 | 29/08/2020         | 2019-21013-1.03.02.02.005-1<br>2019/250   | Z782CC3E6E | 4.499,99          | 3.688,52                 | 3.688,52          |
| 2020<br>134 |            | FT n. 287 del 31/07/2020         | CLIPPER SYSTEM S.R.L. CF: 01927780609<br>VENDITA  | 10/08/2020<br>24/11/2020 | 09/09/2020         | 2019-21013-2.02.01.10.008-1<br>2019/273   | ZA22D10E6F | 723,46            | 593,00                   | 593,00            |
| 2020<br>95  |            | FT n. 259/FAT del 15/06/2020     | EDIZIONI QUASAR DI SEVERINO TOGNON SRL CF: 07252100586  | 16/06/2020<br>22/10/2020 | 16/07/2020         | 2019-21013-2.02.01.99.001/A-1<br>2019/274 | Z482C29F4D | 720,00            | 720,00                   | 720,00            |
| 2020<br>143 |            | FT n. 3652 del 24/09/2020        | FEBERT SRL CF: 00720260801  | 28/09/2020<br>12/11/2020 | 28/10/2020         | 2020-21013-1.03.02.09.004-1<br>2020/38    | ZC12DABD92 | 1.042,93          | 854,86                   | 854,86            |
| 2020<br>138 |            | FT n. 106 del 10/08/2020         | BULL SERVICE GAS SRL CF: 03256930797<br>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E<br>MACCHINARI MAARC   | 11/08/2020<br>24/11/2020 | 10/09/2020         | 2018-21013-1.03.02.09.004-1<br>2018/266   | 7880791A75 | 9.346,27          | 7.660,88                 | 7.660,88          |
| 2020<br>139 |            | FT n. 107 del 11/08/2020         | BULL SERVICE GAS SRL CF: 03256930797<br>FATTURA PER REVISIONE POMPE A SERVIZIO IMPIANTO DI<br>CONDIZIONAMENTO   | 11/08/2020<br>24/11/2020 | 11/09/2020         | 2018-21013-1.03.02.09.004-1<br>2018/266   | 7880791A75 | 3.322,24          | 2.723,15                 | 2.723,15          |
| 2020<br>148 |            | FT n. 551 del 14/09/2020         | GIAMMARCO S.R.L. CF: 02226230809  | 14/09/2020<br>05/11/2020 | 14/10/2020         | 2019-21013-1.03.02.09.004-1<br>2019/48    | Z4C2949EFD | 883,28            | 724,00                   | 724,00            |
| 2020<br>104 |            | FT n. 28 del 03/07/2020          | Giuseppe Florida CF: FLRGPP66C29E133P<br>Servizio di movimentazione, imballaggio, trasporto e accrochage, di reperti,<br>mostra "I Tesori dal Regno. La Calabria nelle collezioni del Museo<br>Archeologico Nazionale di Napoli". Proroga Assicurativa. | 04/07/2020<br>12/11/2020 | 03/08/2020         | 2019-21013-1.03.02.02.005-1<br>2019/145   | Z6C2ABE905 | 850,00            | 696,72                   | 696,72            |
| 2019<br>143 |            | FT n. 22 del 21/08/2019          | kore s.r.l. CF: 02285520801   | 22/08/2019               |                    |   | ZA3276B    | 5.122,00          | 4.925,00                 | 4.925,00          |
| 2020<br>128 |            | FT n. 19 del 27/06/2020          | kore s.r.l. CF: 02285520801   | 27/06/2020<br>29/10/2020 | 27/07/2020         | 2020-21013-1.03.02.03.999-1<br>2020/59    |            | 1.796,04          | 1.796,04                 | 1.796,04          |
| 2020<br>129 |            | FT n. 20 del 27/06/2020          | kore s.r.l. CF: 02285520801   | 27/06/2020<br>29/10/2020 | 27/07/2020         | 2020-21013-1.03.02.03.999-1<br>2020/60    |            | 1.321,38          | 1.321,38                 | 1.321,38          |
| 2020<br>130 |            | FT n. 21 del 01/07/2020          | kore s.r.l. CF: 02285520801   | 01/07/2020<br>29/10/2020 | 31/07/2020         | 2020-21013-1.03.02.03.999-1<br>2020/61    |            | 233,00            | 233,00                   | 233,00            |
| 2020<br>131 |            | FT n. 22 del 01/07/2020          | kore s.r.l. CF: 02285520801   | 01/07/2020<br>29/10/2020 | 31/07/2020         | 2020-21013-1.03.02.03.999-1<br>2020/62    |            | 508,95            | 508,95                   | 508,95            |
| 2020<br>133 |            | FT n. 24 del 02/08/2020          | kore s.r.l. CF: 02285520801   | 02/08/2020<br>29/10/2020 | 01/09/2020         | 2020-21013-1.03.02.03.999-1<br>2020/63    |            | 6.828,03          | 6.828,03                 | 6.828,03          |
| 2020<br>141 |            | FT n. 1010629597 del 25/08/2020  | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CF: 01788080156<br>Fotocopiatrici 27 - L3 - 36 mesi  | 25/08/2020<br>09/12/2020 | 30/09/2020         | 2017-32003-1.03.01.02.999-2<br>2017/100   | Z9422B9B50 | 468,48            | 384,00                   | 384,00            |
| 2020<br>125 |            | FT n. 000024-0CPA del 12/06/2020 | L'ERMA DI BRETSCHNEIDER S.r.l. CF: 01273080588<br>Fattura elettronica P.A   | 19/06/2020<br>20/10/2020 | 12/08/2020         | 2019-21013-2.02.01.99.001/A-1<br>2019/274 | Z162C29E92 | 1.109,50          | 1.109,50                 | 1.109,50          |
| 2020<br>151 |            | FT n. 54 del 24/09/2020          | LIVING CAMERA SRL CF: 02932350800   | 24/09/2020<br>10/12/2020 | 25/10/2020         | 2020-21013-1.03.02.02.005-1<br>2020/35    |            | 817,40            | 670,00                   | 670,00            |

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2020

| Reg. Fatt.  | N.ro Prot. | Estremi                               | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno        | CIG CUP    | Importo Documento | Imp.Doc. Netto Iva Split | Importo da Pagare |
|-------------|------------|---------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 2020<br>170 |            | FT n. P/282 del<br>10/12/2018         | Low Cost Service snc di A. Ascari & C. CF: 05304750960  | 07/02/2019               |                    |   | Z2F26177E0 | 79,30             | 65,00                    | 65,00             |
| 2020<br>149 |            | FT n. 0002134135 del<br>24/09/2020    | MAGGIOLI SPA CF: 06188330150<br>FATT. IVA SPLIT P.  | 24/09/2020<br>24/11/2020 | 31/10/2020         | 2017-32003-1.03.01.02.006-2<br>2017/114   | Z152618284 | 402,60            | 330,00                   | 330,00            |
| 2020<br>150 |            | FT n. 0002134134 del<br>24/09/2020    | MAGGIOLI SPA CF: 06188330150<br>FATT. IVA SPLIT P.  | 24/09/2020<br>24/11/2020 | 31/10/2020         | 2017-32003-1.03.01.02.006-2<br>2017/114   | Z152618284 | 427,00            | 350,00                   | 350,00            |
| 2019<br>96  |            | FT n. 8719181414 del<br>06/06/2019    | Poste Italiane S.p.A. CF: 97103880585<br>Fattura Elettronica relativa all' Identificativo Rendiconto 1000509608 | 06/06/2019<br>11/12/2020 | 30/07/2019         | 2019-32003-1.03.02.16.002-2<br>2019/80    | Z6E2277DDA | 6,27              | 6,27                     | 6,27              |
| 2019<br>123 |            | FT n. 8719213006 del<br>01/07/2019    | Poste Italiane S.p.A. CF: 97103880585<br>Fattura Elettronica relativa all' Identificativo Rendiconto 2102678223 | 04/07/2019<br>11/12/2020 | 30/08/2019         | 2019-32003-1.03.02.16.002-2<br>2019/80    | Z6E2277DDA | 55,56             | 55,56                    | 55,56             |
| 2019<br>134 |            | FT n. 8719246579 del<br>31/07/2019    | Poste Italiane S.p.A. CF: 97103880585<br>Fattura Elettronica relativa all' Identificativo Rendiconto 2103099182 | 01/08/2019<br>11/12/2020 | 31/08/2019         | 2019-32003-1.03.02.16.002-2<br>2019/80    | Z6E2277DDA | 12,54             | 12,54                    | 12,54             |
| 2019<br>155 |            | FT n. 83/F del<br>05/04/2019          | Progetto 5 di Santo Frascati CF: FRSSNT65L08H224J   | 12/09/2019               |                    |   | Z3B272BA29 | 115,90            | 95,00                    | 95,00             |
| 2020<br>159 |            | FT n. 148/F del<br>23/09/2020         | Progetto 5 di Santo Frascati CF: FRSSNT65L08H224J   | 23/09/2020<br>03/11/2020 | 23/10/2020         | 2020-21013-2.02.01.10.008-1<br>2020/33    | Z3F2D3A8F1 | 14.940,80         | 12.246,56                | 12.246,56         |
| 2020<br>112 |            | FT n. 153 del 14/07/2020              | BELLA CASSEFORTI SAS DI SELLA MASSIMO & C. CF: 01410790024  | 14/07/2020<br>20/10/2020 | 10/09/2020         | 2018-21013-2.02.01.03.001/A-1<br>2018/274 | Z442A5D01E | 7.975,87          | 6.537,60                 | 6.537,60          |
| 2020<br>113 |            | FT n. 0120200000415 del<br>30/06/2020 | Sintesi S.p.A. CF: 03533961003  | 02/07/2020<br>20/10/2020 | 14/08/2020         | 2020-32003-1.03.02.18.001-2<br>2020/47    | 7002415FA5 | 976,68            | 976,68                   | 976,68            |
| 2020<br>114 |            | FT n. 0220200000259 del<br>30/06/2020 | Sintesi S.p.A. CF: 03533961003  | 02/07/2020<br>20/10/2020 | 14/08/2020         | 2020-32003-1.03.02.18.001-2<br>2020/47    | 7002415FA5 | 247,83            | 247,83                   | 247,83            |
| 2020<br>115 |            | FT n. 0020200000705 del<br>30/06/2020 | Sintesi S.p.A. CF: 03533961003  | 02/07/2020<br>20/10/2020 | 14/08/2020         | 2020-32003-1.03.02.18.001-2<br>2020/47    | 7002415FA5 | 2.030,45          | 1.664,30                 | 1.664,30          |
| 2020<br>41  |            | FT n. 102/FV1 del<br>20/02/2020       | SW Project Informatica s.r.l. CF: 01463670420   | 20/02/2020<br>11/12/2020 | 31/12/2020         | 2019-21013-2.02.03.02.002-1<br>2019/251   | Z892B7B3DB | 9.760,00          | 8.000,00                 | 8.000,00          |
| 2020<br>135 |            | FT n. 177/FV1 del<br>09/07/2020       | SW Project Informatica s.r.l. CF: 01463670420   | 09/07/2020<br>22/10/2020 | 08/08/2020         | 2020-32003-1.03.02.19.005-2<br>2020/52    | ZCD2D7D8A1 | 1.952,00          | 1.600,00                 | 1.600,00          |
| 2019<br>200 |            | FT n. 8U00230612 del<br>05/12/2019    | TIM S.p.A. CF: 00488410010<br>1BIM 2020   | 20/12/2019<br>11/12/2020 | 19/01/2020         | 2020-32003-1.03.02.05.001-2<br>2020/80    |            | 166,52            | 140,73                   | 140,73            |
| 2020<br>23  |            | FT n. 8U00016285 del<br>06/02/2020    | TIM S.p.A. CF: 00488410010<br>2BIM 2020   | 19/02/2020<br>11/12/2020 | 20/03/2020         | 2020-32003-1.03.02.05.001-2<br>2020/80    |            | 142,95            | 119,38                   | 119,38            |
| 2020<br>107 |            | FT n. 8U00055294 del<br>06/04/2020    | TIM S.p.A. CF: 00488410010<br>3BIM 2020   | 19/04/2020<br>11/12/2020 | 19/05/2020         | 2020-32003-1.03.02.05.001-2<br>2020/80    |            | 172,87            | 144,97                   | 144,97            |
| 2020<br>121 |            | FT n. 8U00090114 del<br>05/06/2020    | TIM S.p.A. CF: 00488410010<br>4BIM 2020   | 18/06/2020<br>11/12/2020 | 18/07/2020         | 2020-32003-1.03.02.05.001-2<br>2020/80    |            | 165,92            | 138,20                   | 138,20            |
| 2020<br>123 |            | FT n. 8U00135179 del<br>13/08/2020    | TIM S.p.A. CF: 00488410010<br>5BIM 2020   | 17/08/2020<br>11/12/2020 | 16/09/2020         | 2020-32003-1.03.02.05.001-2<br>2020/80    |            | 176,91            | 148,09                   | 148,09            |

**MARRC**

Codice Fiscale : 92094410807

**DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2020**

| Reg. Fatt.  | N.ro Prot. | Estremi                            | Creditore  | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno      | CIG CUP | Importo Documento | Imp.Doc. Netto Iva Split | Importo da Pagare |
|-------------|------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|---------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 2020<br>167 |            | FT n. 5150000924 del<br>20/12/2017 | TIM S.p.A. CF: 00488410010<br>1BIM 2018                          | 21/12/2017               |                    |   |         | 120,76            | 98,98                    | 98,98             |
| 2020<br>168 |            | FT n. 8U00076838 del<br>06/04/2018 | TIM S.p.A. CF: 00488410010<br>3BIM 2018                          | 17/04/2018               |                    |   |         | 91,84             | 75,28                    | 75,28             |
| 2020<br>126 |            | FT n. 658 del 30/06/2020           | SR RAIMONDI SPEDIZIONI S.R.L. CF: 01376650337<br>Fattura Cliente | 02/07/2020<br>24/11/2020 | 01/08/2020         | 2018-21013-1.03.02.02.005-1<br>2018/243 |         | 6.459,90          | 5.295,00                 | 5.295,00          |

**NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 21 TOTALE DEBITI DA PAGARE: 83.682,57**