

Comune di Pessinetto

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2019

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Ammontare Complessivo dei Debiti</b> | <b>74.362,96</b> |
| <b>Numero Imprese Creditrici</b>        | <b>9</b>         |

| 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 |
| 2018          | 304    | 31/12/2018 | 19/E       | 22/12/2018 | ORDINANZA CONTINGII          | 2.426,45        | 437,56   | SI                  | 1.988,89       | Z412683573 | 2018       | 4091   | 27/12/2018 | ARCH. FRANCO MUSSO              |             | MSSFNC57E07L219D | 27/12/2018   | 26/01/2019    |
| 2018          | 302    | 31/12/2018 | 481/FE     | 28/12/2018 | Conguaglio I - II - III trin | 12.407,69       | 1.141,96 | SI                  | 11.265,73      |            | 2018       | 4129   | 29/12/2018 | CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERA | 05950490010 | 92007630012      | 15/04/2019   | 28/02/2019    |
| 2015          | 102    | 03/06/2015 | 3575-PE    | 21/05/2015 | FORNITURA ENERGIA E          | 3.346,29        | 603,43   | SI                  | 2.742,86       | ZD7138A5BA | 2015       | 1105   | 26/05/2015 | ILLUMIA SPA                     | 02356770988 |                  | 24/07/2017   | 25/06/2015    |
| 2019          | 61     | 27/03/2019 | 1027/E     | 25/03/2019 | Servizio elaborazione p      | 114,89          | 20,72    | SI                  | 94,17          | ZE921831AD | 2019       | 875    | 26/03/2019 | INFORMA SRL                     | 01540680038 |                  | 24/04/2019   | 30/04/2019    |
| 2019          | 59     | 27/03/2019 | PJ00732822 | 31/01/2019 | fornitura carburante m       | 372,82          | 67,23    | SI                  | 305,59         | Z781801E24 | 2019       | 333    | 04/02/2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA     | 00891951006 | 00435970587      | 03/04/2019   | 17/03/2019    |
| 2019          | 60     | 27/03/2019 | PJ00847612 | 28/02/2019 | fornitura carburante m       | 516,03          | 93,05    | SI                  | 422,98         | Z781801E24 | 2019       | 648    | 06/03/2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA     | 00891951006 | 00435970587      | 03/04/2019   | 14/04/2019    |
| 2019          | 31     | 11/02/2019 | 1/43       | 31/01/2019 | forniture anno 2019          | 27,07           | 4,88     | SI                  | 22,19          | Z422717688 | 2019       | 367    | 06/02/2019 | MOLINARI ADOLFO SNC DI MOLINARI | 01066760016 |                  | 01/04/2019   | 31/03/2019    |
| 2018          | 305    | 31/12/2018 | 54         | 21/12/2018 | Lavori di ripristino rio c   | 48.286,28       | 8.707,36 | SI                  | 39.578,92      | Z942683545 | 2018       | 4099   | 27/12/2018 | NOVARA REALTRADE srl            | 10244440011 | 10244440011      | 27/12/2018   | 31/01/2019    |
| 2018          | 306    | 31/12/2018 | 55         | 27/12/2018 | Lavori di ripristino rio c   | 242,65          | 43,76    | SI                  | 198,89         | Z942683545 | 2018       | 4100   | 27/12/2018 | NOVARA REALTRADE srl            | 10244440011 | 10244440011      | 27/12/2018   | 31/01/2019    |
| 2019          | 56     | 27/03/2019 | 8A00138250 | 06/02/2019 | 2BIM 2019                    | 252,54          | 45,54    | SI                  | 207,00         | ZA7278B7FF | 2019       | 543    | 21/02/2019 | TELECOM ITALIA SPA              | 00488410010 |                  | 01/04/2019   | 15/03/2019    |
| 2019          | 57     | 27/03/2019 | 8A00142972 | 06/02/2019 | 2BIM 2019                    | 86,00           | 15,51    | SI                  | 70,49          | ZA7278B7FF | 2019       | 549    | 21/02/2019 | TELECOM ITALIA SPA              | 00488410010 |                  | 01/04/2019   | 15/03/2019    |
| 2019          | 58     | 27/03/2019 | 8A00143588 | 06/02/2019 | 2BIM 2019                    | 284,25          | 51,26    | SI                  | 232,99         | ZA7278B7FF | 2019       | 544    | 21/02/2019 | TELECOM ITALIA SPA              | 00488410010 |                  | 01/04/2019   | 15/03/2019    |
| 2019          | 62     | 27/03/2019 | 1000000277 | 08/03/2019 | SERVIZIO DI TESORERIA        | 6.000,00        | 0,00     | SI                  | 6.000,00       | Z6A1B329FA | 2019       | 881    | 26/03/2019 | Unicredit SpA                   | 00348170101 | 00348170101      | 01/04/2019   | 07/04/2019    |

TOTALE FATTURE: 74.362,96