

Comune di Maggiore																		
Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2018																		
Ammontare Complessivo dei Debiti						48.610,77												
Numero Imprese Creditrici						26												
Registrazione			Documento								Protocollo			Creditore			Liquidazione	Scadenza
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamento	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2018	279	21/06/2018	0000017505	18/06/2018	CANONE ANNUO DATI	407,11	73,41	SI	333,70		2018	2775	20/06/2018	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	00907501001			18/08/2018
2018	509	12/12/2018	2000798633	30/11/2018	SERVIZIO MENSA ANZ.	378,47	14,56	SI	363,91	7537787A9A	2018	5224	11/12/2018	CAMST SOC. COOP A R.L.	00501611206	00311310379		31/12/2018
2018	509	12/12/2018	2000798633	30/11/2018	SERVIZIO MENSA ANZ.	1.282,58	49,33	SI	1.233,25	7537787A9A	2018	5224	11/12/2018	CAMST SOC. COOP A R.L.	00501611206	00311310379		31/12/2018
2018	509	12/12/2018	2000798633	30/11/2018	SERVIZIO MENSA ANZ.	153,69	13,97	SI	139,72	7537787A9A	2018	5224	11/12/2018	CAMST SOC. COOP A R.L.	00501611206	00311310379		31/12/2018
2015	56	12/01/2015	19	02/01/2015	CANONE MENSILE RAC	7.878,62	0,00	SI	7.878,62		2015	56	08/01/2015	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038		07/02/2015
2017	111	20/03/2017	0735B	17/03/2017	CONGUAGLIO SVUOTA	460,38	41,85	SI	418,53		2017	1204	18/03/2017	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038		16/04/2017
2018	500	06/12/2018	3034B	03/12/2018	CANONE MENSILE SER'	8.274,10	752,19	SI	7.521,91		2018	5189	06/12/2018	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038		02/01/2019
2018	510	12/12/2018	3100B	11/12/2018	SERVIZIO SMALTIMENI	2.879,27	261,75	SI	2.617,52		2018	5237	12/12/2018	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038		01/01/2019
2018	515	17/12/2018	3124B	12/12/2018	SERVIZIO SMALTIMENI	1.404,98	127,73	SI	1.277,25		2018	5279	14/12/2018	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038		11/01/2019
2018	516	17/12/2018	3160B	13/12/2018	SERVIZIO SMALTIMENI	312,13	28,38	SI	283,75		2018	5278	14/12/2018	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038		12/01/2019
2013	848	19/02/2013	60	31/01/2013	SERVIZIO PULIZIA STRA	1.994,08	0,00	NO	1.994,08	48764047E0	0	0		COOPERATIVA DINAMIC JOB	02218650022			21/03/2013
2013	1952	03/05/2013	213	19/04/2013	SERVIZIO ACCOMPAGNA	65,34	0,00	NO	65,34	231068BF4D	0	0		COOPERATIVA DINAMIC JOB	02218650022			02/06/2013
2013	1953	30/04/2013	212	19/04/2013	SERVIZIO SUPPORTO SI	147,02	0,00	NO	147,02		0	0		COOPERATIVA DINAMIC JOB	02218650022			30/05/2013
2013	1955	30/04/2013	210	19/04/2013	SERVIZIO ASSISTENZA I	237,60	0,00	NO	237,60		0	0		COOPERATIVA DINAMIC JOB	02218650022			30/05/2013
2018	537	27/12/2018	59	21/12/2018	INSTALLAZIONE NUOV.	3.257,00	587,40	SI	2.669,60	ZCR25834FD	2018	5458	27/12/2018	CROLLA - SISTEMI PER COMUNICAR E	02028380035			26/01/2019
2018	538	27/12/2018	60	21/12/2018	TELECAMERA AGGIUN	463,60	83,60	SI	380,00	Z5F261722F	2018	5461	27/12/2018	CROLLA - SISTEMI PER COMUNICAR E	02028380035			26/01/2019
2018	540	31/12/2018	64	28/12/2018	SOSTITUZIONE 2 TERM	109,80	19,80	SI	90,00	Z2A25AD265	2018	5480	29/12/2018	CROLLA - SISTEMI PER COMUNICAR E	02028380035			28/01/2019
2018	539	27/12/2018	FATTPA 17_18	21/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PEI	549,00	99,00	SI	450,00	Z13259DFE7	2018	5452	24/12/2018	Dolcedlima di Mauro Ferroni	00888700036			20/01/2019
2018	531	20/12/2018	57/PA	16/12/2018	ACQUISTO LIBRI PER L	198,19	0,00	SI	198,19	Z4E23A28CC	2018	5359	19/12/2018	E.P. BOOKS DI ENZIA PAGETTI	01730150032			18/01/2019
2018	532	20/12/2018	56/PA	16/12/2018	ACQUISTO LIBRI PER L	194,01	0,00	SI	194,01	Z4E23A28CC	2018	5361	19/12/2018	E.P. BOOKS DI ENZIA PAGETTI	01730150032			18/01/2019
2018	533	20/12/2018	58/PA	16/12/2018	ACQUISTO LIBRI PER L	199,51	0,00	SI	199,51	Z4E23A28CC	2018	5360	19/12/2018	E.P. BOOKS DI ENZIA PAGETTI	01730150032			18/01/2019
2018	541	31/12/2018	63/PA	27/12/2018	ACQUISTO LIBRI PER L	54,12	0,00	SI	54,12	Z4E23A28CC	2018	5476	28/12/2018	E.P. BOOKS DI ENZIA PAGETTI	01730150032			27/01/2019
2018	517	17/12/2018	2018/20007.0316622	08/12/2018	FORNITURA GAS NATU	30,54	5,36	SI	25,18	6395757260	2018	5301	14/12/2018	ENEGAN SPA	06017420487	06017420487		13/01/2019
2018	518	17/12/2018	2018/20007.0316623	08/12/2018	FORNITURA GAS NATU	134,05	24,17	SI	109,88	6395757260	2018	5300	14/12/2018	ENEGAN SPA	06017420487	06017420487		13/01/2019
2018	519	17/12/2018	2018/20007.0316624	08/12/2018	FORNITURA GAS NATU	166,13	29,96	SI	136,17	6395757260	2018	5303	14/12/2018	ENEGAN SPA	06017420487	06017420487		13/01/2019
2018	520	17/12/2018	2018/20007.0316625	08/12/2018	FORNITURA GAS NATU	1.018,22	183,61	SI	834,61	6395757260	2018	5302	14/12/2018	ENEGAN SPA	06017420487	06017420487		13/01/2019
2018	521	17/12/2018	2018/20007.0316626	08/12/2018	FORNITURA GAS NATU	797,28	143,77	SI	653,51	6395757260	2018	5299	14/12/2018	ENEGAN SPA	06017420487	06017420487		13/01/2019
2018	521	17/12/2018	2018/20007.0316626	08/12/2018	FORNITURA GAS NATU	797,27	143,77	SI	653,50	6395757260	2018	5299	14/12/2018	ENEGAN SPA	06017420487	06017420487		13/01/2019
2018	506	10/12/2018	184027624	06/12/2018	FORNITURA ENERGIA E	192,35	34,69	SI	157,66		2018	5198	07/12/2018	ENERGRID SRL A SOCIO UNICO	14528231005			31/01/2019
2018	512	12/12/2018	59/P	23/11/2018	CONFERIMENTO INCAP	657,76	118,61	SI	539,15	Z3125A4136	2018	5238	12/12/2018	ERGA s.r.l.	02143700033			10/01/2019
2018	534	20/12/2018	000052-2018-A	19/12/2018	FORNITURA MATERIALE	200,08	36,08	SI	164,00	ZF325359C0	2018	5391	20/12/2018	F.LLI MARCODINI A.G.M. S.N.C.	00113900039			18/01/2019
2018	543	31/12/2018	500374	30/11/2018	ACQUISTO MATERIALE	116,60	21,03	SI	95,57	Z7321D3C86	2018	5481	31/12/2018	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	01131170035			10/01/2019
2015	453	08/06/2015	13981	28/05/2015	DELIB. ARG. E/lt 74/08-A	74,49	13,43	SI	61,06		2015	2472	30/05/2015	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	05754381001			22/06/2015
2015	454	08/06/2015	15606	03/06/2015	CORRISPETTIVO A COP	63,37	11,43	SI	51,94		2015	2546	05/06/2015	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	05754381001			03/06/2015
2017	249	19/06/2017	18047	08/05/2017	DELIB. ARG. E/lt 74/08-A	74,49	13,43	SI	61,06		2017	2489	16/06/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	05754381001			22/06/2017
2018	414	01/10/2018	10136	11/05/2018	DELIB. ARG. E/lt 74/08-A	74,49	13,43	SI	61,06		2018	4107	25/09/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	05754381001			21/06/2018
2018	430	11/10/2018	15642	29/09/2018	ACQUISTO FOGLI REGI	12,10	12,10	SI	0,00		2018	4361	10/10/2018	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403		09/11/2018
2018	511	12/12/2018	5276/E	10/12/2018	SERVIZIO ELABORAZIO	27,82	5,02	SI	22,80	Z651CC4590	2018	5241	12/12/2018	INFORMA SRL	01540600038			30/01/2019
2018	514	13/12/2018	700305	27/11/2018	CANONE NOLEGGIO FC	325,51	58,70	SI	266,81	ZF1223B624	2018	5260	12/12/2018	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLLUTIC	08861580150			31/01/2019
2018	514	13/12/2018	700305	27/11/2018	CANONE NOLEGGIO FC	333,29	60,10	SI	273,19	ZF1223B624	2018	5260	12/12/2018	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLLUTIC	08861580150			31/01/2019
2018	507	10/12/2018	P100548756	30/11/2018	FORNITURA CARBURAI	133,05	24,00	SI	109,05	Z79921DEA84	2018	5201	07/12/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		14/01/2019
2018	507	10/12/2018	P100548756	30/11/2018	FORNITURA CARBURAI	111,01	20,02	SI	90,99	Z79921DEA84	2018	5201	07/12/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		14/01/2019
2018	507	10/12/2018	P100548756	30/11/2018	FORNITURA CARBURAI	152,00	27,40	SI	124,60	Z79921DEA84	2018	5201	07/12/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		14/01/2019
2018	83	26/02/2018	2040/170012045	19/05/2017	SEPE POSTALI NOVEN	68,32	12,32	SI	56,00	Z681E79422	2017	2315	01/06/2017	MyO s.r.l.	03222970406			19/06/2017
2018	536	27/12/2018	8718431726	20/12/2018	SEPE POSTALI NOVEN	76,26	0,00	SI	76,26	ZEF1F0381F	2018	5423	21/12/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	97103880585		30/01/2019
2011	362	31/01/2011	69	01/10/2010	SERVIZIO CUSTODIA E I	144,00	0,00	NO	144,00		0	0		ROMAN DI ROMAN LEONARDO&C	01311190035			02/03/2011
2011	4768	21/10/2011	51	01/10/2011	SERVIZIO MANTENIME	217,80	0,00	NO	217,80	15132071E8	0	0		ROMAN DI ROMAN LEONARDO&C	01311190035			20/11/2011
2014	310	03/02/2014	3	09/01/2014	SERVIZIO MANTENIME	302,56	0,00	NO	302,56	Z0F9484B0D	0	0		ROMAN DI ROMAN LEONARDO&C	01311190035			05/03/2014
2018	544	31/12/2018	21E	28/12/2018	SERVIZIO INFERMERIS	275,00	0,00	SI	275,00	Z8021B38F1	2018	5478	29/12/2018	SACCHETTINI ROBERTA	01236690036	SCCRRT64M6480191		28/01/2019
2013	1468	25/03/2013	13	20/03/2013	FORNITURA SCAFFALA	2.904,00	0,00	NO	2.904,00		0	0		SITECNO SRL	02902760012			24/04/2013
2013	1468	25/03/2013	13	20/03/2013	FORNITURA SCAFFALA	1.815,00	0,00	NO	1.815,00		0	0		SITECNO SRL	02902760012			24/04/2013
2018	542	31/12/2018	122/PA	30/11/2018	SERVIZIO DI PULIZIA DI	538,87	95,37	SI	443,50	ZCF1D896C3	2018	5462	27/12/2018	SMART SERVICE SOC. COOPERATIVA	02535230029			31/01/2019
2017	7	12/01/2017	TXK00002068	31/12/2016	C													

TOTALE FATTURE: 48.610,77