

Comune di Maggiore																			
Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare AL 30.06.2020																			
Ammontare Complessivo dei Debiti							25.428,99												
Numero Imprese Creditrici							13												
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	
2020	206	15/06/2020	0550120200000382300	10/06/2020	FORNITURA ACQUA SC	87,56	7,96	SI	79,60		2020	2198	11/06/2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	02078000037		10/07/2020	
2020	207	15/06/2020	0550120200000382400	10/06/2020	FORNITURA ACQUA M	65,59	5,96	SI	59,63		2020	2199	11/06/2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	02078000037		10/07/2020	
2020	207	15/06/2020	0550120200000382400	10/06/2020	FORNITURA ACQUA M	32,79	2,98	SI	29,81		2020	2199	11/06/2020	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	02078000037		10/07/2020	
2020	205	15/06/2020	1911B	10/06/2020	FORNITURA SACCHI CC	5.020,57	905,35	SI	4.115,22	Z482CB988A	2020	2201	11/06/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038		10/07/2020	
2020	214	16/06/2020	1965B	15/06/2020	SMALTIMENTO RIFIUTI	922,26	83,84	SI	838,42		2020	2259	16/06/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038		15/07/2020	
2020	215	16/06/2020	1996B	15/06/2020	SMALTIMENTO VERDE	534,69	48,61	SI	486,08		2020	2258	16/06/2020	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIC	01594890038	01594890038		15/07/2020	
2020	203	08/06/2020	39	19/05/2020	INTERVENTI TECNICI V.	30,36	30,36	SI	0,00		0	2145		CROLLA SISTEMI S.R.L. UNIPERSONAL	02580900039	02580900039		08/07/2020	
2020	203	08/06/2020	39	19/05/2020	INTERVENTI TECNICI V.	138,00	0,00	SI	138,00		0	2145		CROLLA SISTEMI S.R.L. UNIPERSONAL	02580900039	02580900039		08/07/2020	
2020	222	25/06/2020	156-FE	24/06/2020	MANUTENZIONE ASCE	585,60	105,60	SI	480,00	Z3827461E5	2020	2398	25/06/2020	DE ZUANI p.i. DIEGO	01351100027			24/07/2020	
2020	217	18/06/2020	1	16/06/2020	COMPENSO REVISORE	1.700,00	0,00	SI	1.700,00		2020	2274	17/06/2020	FIDELIO ALESSANDRO - REVISORE DEI	01211250053	FDLLSN64H22L872L		16/07/2020	
2020	217	18/06/2020	1	16/06/2020	COMPENSO REVISORE	141,84	0,00	SI	141,84		2020	2274	17/06/2020	FIDELIO ALESSANDRO - REVISORE DEI	01211250053	FDLLSN64H22L872L		16/07/2020	
2020	217	18/06/2020	1	16/06/2020	COMPENSO REVISORE	2,00	0,00	SI	2,00		2020	2274	17/06/2020	FIDELIO ALESSANDRO - REVISORE DEI	01211250053	FDLLSN64H22L872L		16/07/2020	
2020	221	25/06/2020	2555/E	24/06/2020	SERVIZIO ELABORAZIO	30,60	5,52	SI	25,08	Z122B153A8	2020	2399	25/06/2020	INFORMA SRL	01540680038			30/07/2020	
2020	192	04/06/2020	700155	29/05/2020	CANONE NOLEGGIO FC	348,87	62,91	SI	285,96	ZF1223B624	2020	2055	01/06/2020	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLLUTIO	08861580150			30/06/2020	
2020	192	04/06/2020	700155	29/05/2020	CANONE NOLEGGIO FC	309,93	55,89	SI	254,04	ZF1223B624	2020	2055	01/06/2020	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLLUTIO	08861580150			30/06/2020	
2020	193	04/06/2020	700145	28/05/2020	COSTO COPIE ECCEDE	42,36	7,64	SI	34,72	ZF1223B624	2020	2056	01/06/2020	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLLUTIO	08861580150			30/06/2020	
2020	191	04/06/2020	Pi02595394	31/05/2020	ACQUISTO CARBURAN	76,61	13,82	SI	62,79	Z262834AE9	2020	2067	03/06/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		02/07/2020	
2020	191	04/06/2020	Pi02595394	31/05/2020	ACQUISTO CARBURAN	191,01	34,44	SI	156,57	Z262834AE9	2020	2067	03/06/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		02/07/2020	
2020	191	04/06/2020	Pi02595394	31/05/2020	ACQUISTO CARBURAN	23,00	4,15	SI	18,85	Z262834AE9	2020	2067	03/06/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		02/07/2020	
2020	208	15/06/2020	0000202030010600	08/06/2020	CONFERIMENTO INCAI	155,60	28,06	SI	127,54	Z9627A18BA	2020	2170	10/06/2020	LEASYS S.P.A	06714021000	08083020019		10/07/2020	
2020	219	22/06/2020	17-FE	18/06/2020	LAVORI REALIZZAZIONI	7.686,00	1.386,00	SI	6.300,00	Z602C8E966	2020	2310	18/06/2020	MMA SCIVI DI MALVICINI MARIANO	02418170037			18/07/2020	
2020	220	25/06/2020	2/FE	23/06/2020	RIMBORSO BUONI SOL	199,95	0,00	SI	199,95		2020	2366	24/06/2020	SCOTELLARO PIERO ANTONIO	01188380034	SCTPRI55T04C133I		24/07/2020	
2020	199	04/06/2020	2020/3141/2	25/05/2020	Attività di manutenzi	406,26	73,26	SI	333,00	N.C.	2020	1994	27/05/2020	SISCOM S.P.A.	01778000040			30/06/2020	
2020	199	04/06/2020	2020/3141/2	25/05/2020	Attività di manutenzi	792,39	142,89	SI	649,50	N.C.	2020	1994	27/05/2020	SISCOM S.P.A.	01778000040			30/06/2020	
2020	199	04/06/2020	2020/3141/2	25/05/2020	Attività di manutenzi	413,58	74,58	SI	339,00	N.C.	2020	1994	27/05/2020	SISCOM S.P.A.	01778000040			30/06/2020	
2020	199	04/06/2020	2020/3141/2	25/05/2020	Attività di manutenzi	662,46	119,46	SI	543,00	N.C.	2020	1994	27/05/2020	SISCOM S.P.A.	01778000040			30/06/2020	
2020	199	04/06/2020	2020/3141/2	25/05/2020	Attività di manutenzi	94,55	17,05	SI	77,50	N.C.	2020	1994	27/05/2020	SISCOM S.P.A.	01778000040			30/06/2020	
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	
2020	218	22/06/2020	7X02253312	15/06/2020	TELEFONIA MOBILE - A	7,28	1,31	SI	5,97	ZF8273699F	2020	2336	22/06/2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010			19/07/2020	
2020	218	22/06/2020	7X02253312	15/06/2020	TELEFONIA MOBILE - A	8,28	1,50	SI	6,78	ZF8273699F	2020	2336	22/06/2020	TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010			19/07/2020	

TOTALE FATTURE: 25.428,99

