

Comune di Porte

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare al 30/09/2023

Ammontare Complessivo dei Debiti	31.726,79
Numero Imprese Creditrici	10

Registrazione			Documento									Protocollo			Creditore			Liquidazione	Scadenza
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Identificativo SDI	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2023	325	21/09/2023	F1-23-00145941	18/09/2023	FORNITURA GAS M	42,99	2,05	SI	40,94	Z2C39A9740	10481560710	2023	4594	19/09/2023	ACEA PINEROLESE ENERGIA SI	08547890015	08547890015	05/10/2023	19/10/2023
2023	332	21/09/2023	F1-23-00145942	18/09/2023	GAS UFFICI COMUN	41,66	1,98	SI	39,68	Z2C39A9740	10481560797	2023	4617	21/09/2023	ACEA PINEROLESE ENERGIA SI	08547890015	08547890015	05/10/2023	21/10/2023
2023	320	13/09/2023	V3-25275	01/09/2023	ACQUISTO ARREDI	49,9	9	SI	40,9	Z5A3C46B95	10398755974	2023	4412	08/09/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTIC	02027040019	02027040019	05/10/2023	07/10/2023
2023	333	21/09/2023	1	19/09/2023	SPESE DI NOTIFICAZ	11,76	0	NO	11,76			2023	0		COMUNE DI SAVONA			05/10/2023	21/10/2023
2023	329	21/09/2023	449	17/08/2023	RACCOLTA TRASPI	10671,76	0	SI	10671,76			2023	4078	17/08/2023	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014	05/10/2023	16/09/2023
2023	330	21/09/2023	500	19/09/2023	RACCOLTA TRASPI	10671,76	0	SI	10671,76			2023	0		CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	94550840014	05/10/2023	21/10/2023
2023	319	13/09/2023	27 PA	07/09/2023	SPOSTAMENTO DE	4599,4	829,4	SI	3770	Z623B91F65	10401238861	2023	4413	08/09/2023	FOSSAT IMPIANTI sns di Fossat L	08007060018		05/10/2023	08/10/2023
2023	292	10/08/2023	00002	24/07/2023	CANONE 2 SEMEST	3660	660	SI	3000		10168177745	2023	3856	31/07/2023	GI.FA. S.a.s. di SCHINA Fabio e C	10703930015			30/08/2023
2023	331	21/09/2023	FATTPA 88_23	19/09/2023	GESTIONE ORDINA	77,65	14	SI	63,65	ZEC38F6B02	10482663092	2023	4616	21/09/2023	Ovunque	07663970015	SCRDNTE63H29L219E	05/10/2023	21/10/2023
2023	324	13/09/2023	0000020/PA	31/08/2023	PULIZIE PER UFFIC	545,95	98,45	SI	447,5	Z543B91B9F	10433516677	2023	4495	13/09/2023	PRONTOSERVICES SCRL	07108010013	07108010013	05/10/2023	13/10/2023
2023	334	26/09/2023	265/2/3	25/09/2023	NOLEGGIO DI N. 2 F	402,6	72,6	SI	330	Z3B37ECA26	10521823605	2023	4650	26/09/2023	TECNOTEAM S.R.L.	03070730019		05/10/2023	25/10/2023
2023	326	21/09/2023	8A00669500	11/09/2023	Fattura Settembre 23	29,72	5,36	SI	24,36	Z9F3AE1F43	10454345068	2023	4550	18/09/2023	TIM - TELECOM ITALIA SPA	00488410010		05/10/2023	17/10/2023
2023	327	21/09/2023	8A00672037	11/09/2023	FORNITURA DELLA	428,22	77,22	SI	351	Z5B3A416BC	10456518100	2023	4549	18/09/2023	TIM - TELECOM ITALIA SPA	00488410010		05/10/2023	17/10/2023
2023	328	21/09/2023	8A00673005	11/09/2023	FORNITURA DELLA	493,42	88,98	SI	404,44	Z5B3A416BC	10456518023	2023	4536	15/09/2023	TIM - TELECOM ITALIA SPA	00488410010		05/10/2023	14/10/2023

TOTALE FATTURE: 31726,79

