

Comune di Porte

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare al 31/03/2024

<b>Ammontare Complessivo dei Debiti</b>	<b>24.575,68</b>
<b>Numero Imprese Creditrici</b>	<b>14</b>

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
2024	79	28/03/2024	F1-24-00033154	15/03/2024	FORNITURA GAS M	35,53	3,66	SI	31,87	B0CE352113	11757348159	2024	1584	22/03/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SI	08547890015	08547890015	04/04/2024	21/04/2024
2024	80	28/03/2024	F1-24-00033155	15/03/2024	FORNITURA GAS M	312,89	56,2	SI	256,69	B0CE352113	11757348184	2024	1585	22/03/2024	ACEA PINEROLESE ENERGIA SI	08547890015	08547890015	04/04/2024	21/04/2024
2024	77	28/03/2024	21/2024	25/03/2024	SERVIZIO DI TRASF	176	16	SI	160	B0E5DDB732	11769503236	2024	1597	25/03/2024	APL SRL	12206360013	12206360013	04/04/2024	24/04/2024
2024	32	08/02/2024	FATTPA 1_24	31/01/2024	ACQUISTO PANETT	159,51	17,76	SI	141,75	ZEB3B5274C	11444694964	2024	628	08/02/2024	BERTALMIO FULVIO	07752700018	BRTFLV75R28G674T	13/02/2024	08/03/2024
2024	83	28/03/2024	1	28/03/2024	NOTIFICA RIMBOR	5,88	0	SI	5,88			2024	0		COMUNE DI LUSERNA SAN GIO'	01466170014	01466170014	04/04/2024	27/04/2024
2024	24	18/01/2024	0000296/A	31/12/2023	SERVIZIO DI PULIZI	545,95	98,45	SI	447,5	Z903D84D0B	11275094170	2024	208	15/01/2024	CULTURA E AMBIENTE S.C.S. A	08334560011	08334560011	13/02/2024	12/02/2024
2024	47	13/02/2024	0000001/A	31/01/2024	SERVIZIO DI PULIZI	662,95	119,55	SI	543,4	Z903D84D0B	11483271904	2024	685	12/02/2024	CULTURA E AMBIENTE S.C.S. A	08334560011	08334560011	13/02/2024	13/03/2024
2024	60	14/03/2024	0000024/A	29/02/2024	SERVIZIO DI PULIZI	604,45	109	SI	495,45	Z903D84D0B	11672490288	2024	1260	11/03/2024	CULTURA E AMBIENTE S.C.S. A	08334560011	08334560011	14/03/2024	10/04/2024
2024	42	08/02/2024	1P.100001	31/01/2024	CIG: Z4B3DED5C1	29,08	5,24	SI	23,84	Z4B3DED5C1	11395525552	2024	527	01/02/2024	DI.CO.RA. S.R.L.	03681250019	03681250019	13/02/2024	01/03/2024
2024	73	28/03/2024	4531/E	26/03/2024	ENERGIA ELETTRIC	700,33	126,29	SI	574,04	A0468BA534	11777203356	2024	1620	26/03/2024	Italy Green Power S.p.A.	14106681001	14106681001	04/04/2024	25/04/2024
2024	74	28/03/2024	4530/E	26/03/2024	ENERGIA ELETTRIC	70,7	12,75	SI	57,95	A0468BA534	11777204283	2024	1623	26/03/2024	Italy Green Power S.p.A.	14106681001	14106681001	04/04/2024	25/04/2024
2024	75	28/03/2024	4532/E	26/03/2024	ENERGIA ELETTRIC	868,95	79	SI	789,95	A0468BA534	11777203762	2024	1622	26/03/2024	Italy Green Power S.p.A.	14106681001	14106681001	04/04/2024	25/04/2024
2024	76	28/03/2024	4533/E	26/03/2024	ENERGIA ELETTRIC	7020,75	1266,04	SI	5754,71	A0468BA534	11777204278	2024	1621	26/03/2024	Italy Green Power S.p.A.	14106681001	14106681001	04/04/2024	25/04/2024
2024	82	28/03/2024	368/02	27/03/2024	TRASPARE PER CII	1171,2	211,2	SI	960	B06832AB30	11786555980	2024	1673	28/03/2024	L. & G. Solution srl			04/04/2024	26/04/2024
2024	78	28/03/2024	307	23/03/2024	SUPPORTO ALL'UF	7320	1320	SI	6000	B0B1891DAE	11763695123	2024	1591	25/03/2024	MACPAL SAS	03151840042	03151840042	04/04/2024	22/04/2024
2023	435	21/12/2023	2040/230030933	15/12/2023	ACQUISTO N. 3 SEI	453,84	81,84	SI	372	Z803DAC609	11124440617	2023	6131	19/12/2023	MYO SPA	03222970406	03222970406	11/01/2024	18/01/2024
2024	61	21/03/2024	FATTPA 25_24	19/03/2024	SERVIZIO DI GESTI	79,3	14,3	SI	65	ZBF3DA898F	11737525932	2024	1493	20/03/2024	Ovunque	07663970015	SCRDN163H29L219E	04/04/2024	18/04/2024
2024	62	21/03/2024	2024/2408/2	19/03/2024	CANONE DEL SERV	1195,6	215,6	SI	980	Z003D27C1E	11743376972	2024	1539	20/03/2024	SISCOM SAS	01778000040		04/04/2024	19/04/2024
2024	64	21/03/2024	2024/2134/2	15/03/2024	SERVIZIO DI CONSI	1318,82	237,82	SI	1081	Z733A1951D	11729106796	2024	1452	19/03/2024	SISCOM SAS	01778000040		04/04/2024	17/04/2024
2024	63	21/03/2024	857	18/03/2024	SERVIZIO DI RISCO	1441,35	152,23	SI	1289,12	Z2938C1E3B	11728967730	2024	1449	18/03/2024	STEP	02104860909	02104860909	04/04/2024	17/04/2024
2024	81	28/03/2024	76/24/2	27/03/2024	NOLEGGIO DI N. 2 F	402,6	72,6	SI	330	Z3B37ECA26	11785728998	2024	1672	28/03/2024	TECNOTEAM S.R.L.	03070730019		04/04/2024	26/04/2024

TOTALE FATTURE: 24575,68

