

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Comune di Bricherasio |  |
|-----------------------|--|

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

|                                  |           |  |
|----------------------------------|-----------|--|
| Ammontare Complessivo dei Debiti | 10.577,85 |  |
| Numero Imprese Creditrici        | 11        |  |

| 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 |
| 2019          | 1043   | 31/12/2019 | 01               | 03/01/2020 | spesa per organizzazio   | 200,00          | 0,00   | SI                  | 200,00         | Z08298871E | 2020       | 99     | 07/01/2020 | ASD IPPICA DEL RAMPANTE              | 09860450015 |                  |              | 06/02/2020    |
| 2019          | 1039   | 30/12/2019 | PV 2019000002041 | 20/12/2019 | UTILIZZO CAMERE MO       | 3.987,94        | 0,00   | SI                  | 3.987,94       |            | 2019       | 14180  | 23/12/2019 | AZIENDA SANITARIA ASL TOS            | 09735650013 | 09735650013      |              | 22/01/2020    |
| 2019          | 1030   | 18/12/2019 | 245/RE           | 16/12/2019 | Sorveglianza sanitaria I | 610,00          | 0,00   | SI                  | 610,00         | Z52696708  | 2019       | 13991  | 18/12/2019 | BARBAR GINO                          | 04782310017 | B8RGNS5701466740 |              | 19/12/2020    |
| 2019          | 1038   | 14/12/2019 | 1346/P           | 20/12/2019 | SCISSIONE DEI PAGAM      | 3.309,57        | 30,00  | SI                  | 3.008,70       | 8034423799 | 2019       | 14274  | 24/12/2019 | CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTI    | 00519860019 | 00519860019      |              | 16/02/2020    |
| 2019          | 1040   | 30/12/2019 | 2019/52/4/RE     | 17/12/2019 | UTILIZZO SALONE POLI     | 531,15          | 0,00   | SI                  | 531,15         |            | 2019       | 14134  | 20/12/2019 | COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO C     | 01485680019 | 01485680019      |              | 19/01/2020    |
| 2019          | 1040   | 30/12/2019 | 2019/52/4/RE     | 17/12/2019 | UTILIZZO SALONE POLI     | 116,85          | 116,85 | SI                  | 0,00           |            | 2019       | 14134  | 20/12/2019 | COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO C     | 01485680019 | 01485680019      |              | 19/01/2020    |
| 2019          | 1041   | 31/12/2019 | 00900/12         | 30/12/2019 | ADEMPIMENTI PERIODI      | 109,80          | 19,80  | SI                  | 90,00          | Z512609505 | 2019       | 14356  | 31/12/2019 | ENITI VERI S.R.L.                    | 02037190044 | 02037190044      |              | 31/01/2020    |
| 2019          | 1047   | 31/12/2019 | 10/P/A           | 31/12/2019 | ACQUISTO CEDOLE LIB      | 141,56          | 0,00   | SI                  | 141,56         | ZDF244D3C1 | 2020       | 6      | 02/01/2020 | MARTINA FIACCIA CANTOLIUBRIERA GIC   | 05421310011 | MRTFLV58D6GE758D |              | 31/01/2020    |
| 2019          | 1042   | 31/12/2019 | 50               | 31/12/2019 | Acquisto cedole libreria | 131,76          | 0,00   | SI                  | 131,76         | ZDF244D3C1 | 2019       | 14355  | 31/12/2019 | MAUS S.R.L.                          | 09931640016 | 09931640016      |              | 31/01/2020    |
| 2019          | 1044   | 31/12/2019 | FATTURA 166_19   | 30/12/2019 | Espletamento dei servi   | 280,60          | 50,60  | SI                  | 230,00         | Z4E26A4F38 | 2020       | 9      | 02/01/2020 | OVUNQUE DI SICURO DONATO             | 07669370019 | SCRDNTE3H2SL219E |              | 30/01/2020    |
| 2019          | 1033   | 24/12/2019 | 8719357512       | 20/12/2019 | Fattura Elettronica rete | 199,13          | 0,00   | SI                  | 199,13         | 24A268425E | 2019       | 14183  | 23/12/2019 | POSTE ITALIANE SPA - FILIALE DI PINE | 01114601006 | 01114601006      |              | 30/01/2020    |
| 2019          | 1034   | 24/12/2019 | 465/19/3         | 20/12/2019 | NS.FATTURA VENDITA/      | 288,68          | 52,06  | SI                  | 236,62         | 24A264D3C2 | 2019       | 14177  | 23/12/2019 | TECNOTEAM S.R.L.                     | 03070730019 | 03070730019      |              | 31/01/2020    |
| 2019          | 1035   | 24/12/2019 | 466/19/3         | 20/12/2019 | NS.FATTURA VENDITA/      | 152,79          | 27,55  | SI                  | 125,24         | Z921C080BC | 2019       | 14181  | 23/12/2019 | TECNOTEAM S.R.L.                     | 03070730019 | 03070730019      |              | 31/01/2020    |
| 2019          | 1036   | 24/12/2019 | 467/19/3         | 20/12/2019 | NS.FATTURA VENDITA/      | 111,09          | 20,03  | SI                  | 91,06          | Z611DF592E | 2019       | 14179  | 23/12/2019 | TECNOTEAM S.R.L.                     | 03070730019 | 03070730019      |              | 31/01/2020    |
| 2019          | 1037   | 24/12/2019 | 468/19/3         | 20/12/2019 | NS.FATTURA VENDITA/      | 406,93          | 73,38  | SI                  | 333,55         | Z4722ZF2E3 | 2019       | 14182  | 23/12/2019 | TECNOTEAM S.R.L.                     | 03070730019 | 03070730019      |              | 31/01/2020    |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| TOTALE FATTURE: | 10.577,85 |
|-----------------|-----------|

