

Comune di Mallare

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare al 31/03/2025

| | | |
|----------------------------------|------------|--|
| Ammontare Complessivo dei Debiti | 327.335,64 | |
| Numero Imprese Creditrici | 13 | |

| 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|------------------|------------|-------------------------|----------|----------|----|----------|------------|-------------|------|------|------------|--------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| 2025 | 131 | 11/03/2025 | 6431/D | 10/02/2025 | Spesa per affidament | 20,63 | 20,63 | SI | 0 | Z723CC0C48 | | 2025 | 1041 | 19/02/2025 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONA | 04023060041 | 02971560046 | 10/03/2025 | 20/03/2025 |
| 2025 | 131 | 11/03/2025 | 6431/D | 10/02/2025 | Spesa per affidament | 95,01 | 0 | SI | 95,01 | Z723CC0C48 | | 2025 | 1041 | 19/02/2025 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONA | 04023060041 | 02971560046 | 10/03/2025 | 20/03/2025 |
| 2025 | 100 | 10/03/2025 | 120/2025 | 20/02/2025 | Spesa per partecipazi | 70 | 0 | NO | 70 | B573B29345 | 14090895158 | 2025 | 1098 | 21/02/2025 | ASSOCIAZIONE CE.S.E.L. | 02750650844 | 93068110845 | 10/03/2025 | 23/03/2025 |
| 2025 | 60 | 13/02/2025 | 4 | 10/01/2025 | Spesa per servizio di | 7999,99 | 1442,62 | SI | 6557,37 | B4FEBFACF9 | 13769278681 | 2025 | 211 | 13/01/2025 | BONORINO MARIO | 00613590090 | BNRMRA62D12I480T | 16/04/2025 | 11/02/2025 |
| 2023 | 46 | 30/01/2023 | 09892080000031B | 16/12/2022 | Spesa Energia Elettrici | 8,66 | 1,56 | SI | 7,1 | | 8660169347 | 2022 | 6401 | 19/12/2022 | Enel servizio elettrico Spa | 15844561009 | 09633951000 | | 17/01/2023 |
| 2023 | 47 | 30/01/2023 | 098920800000031A | 16/12/2022 | Impegno di Spesa En | -30,43 | -5,49 | SI | -24,94 | | 8660169940 | 2022 | 6399 | 19/12/2022 | Enel servizio elettrico Spa | 15844561009 | 09633951000 | | 16/01/2023 |
| 2024 | 586 | 16/12/2024 | 43/PA | 09/12/2024 | Spesa per consolidam | 121390 | 21890 | SI | 99500 | 951993313D | 13546050441 | 2024 | 7776 | 09/12/2024 | GIORDANO COSTRUZIONI S.r.l. | 02885440046 | 02885440046 | | 08/01/2025 |
| 2024 | 202 | 13/05/2024 | 60/V35 | 24/04/2024 | Spesa per manutenzi | 23000 | 4147,54 | SI | 18852,46 | ZAC3E05AAC | | 2024 | 2502 | 24/04/2024 | ICOSE S.p.a. | 02158740049 | 00189620099 | 28/03/2025 | 24/05/2024 |
| 2024 | 202 | 13/05/2024 | 60/V35 | 24/04/2024 | Spesa per manutenzi | 23000 | 4147,54 | SI | 18852,46 | ZAC3E05AAC | | 2024 | 2502 | 24/04/2024 | ICOSE S.p.a. | 02158740049 | 00189620099 | | 24/05/2024 |
| 2023 | 289 | 13/06/2023 | 06-2023 | 01/06/2023 | Spesa per incarico a j | 2537,6 | 457,6 | NO | 2537,6 | | 9755694706 | 2023 | 2724 | 01/06/2023 | Ing. Junior SIGNORASTRI MATTEI | 01235920095 | SGNMTT75B24I480M | 12/06/2025 | 01/07/2023 |
| 2024 | 197 | 13/05/2024 | 06-2024 | 16/04/2024 | Spesa per incarico pe | 64455,04 | 11623,04 | NO | 64455,04 | | 11941610992 | 2024 | 2357 | 19/04/2024 | Ing. Junior SIGNORASTRI MATTEI | 01235920095 | SGNMTT75B24I480M | | 18/05/2024 |
| 2024 | 198 | 13/05/2024 | 05-2024 | 16/04/2024 | Spesa somme a disp | 6344 | 1144 | NO | 6344 | 951993313D | 11940786147 | 2024 | 2325 | 18/04/2024 | Ing. Junior SIGNORASTRI MATTEI | 01235920095 | SGNMTT75B24I480M | | 17/05/2024 |
| 2024 | 336 | 17/07/2024 | 10-2024 | 21/06/2024 | Spesa per messa in s | 12053,6 | 2173,6 | NO | 12053,6 | A01FEE7CF5 | 12388923705 | 2024 | 3983 | 21/06/2024 | Ing. Junior SIGNORASTRI MATTEI | 01235920095 | SGNMTT75B24I480M | 12/06/2025 | 21/07/2024 |
| 2025 | 106 | 10/03/2025 | FPA 10/25 | 05/03/2025 | Spesa per acquisto m | 4592,06 | 828,08 | SI | 3763,98 | B50634A2B1 | 14179995490 | 2025 | 1391 | 06/03/2025 | LOGICA S.r.l. | 01174180099 | 01174180099 | 04/04/2025 | 04/04/2025 |
| 2025 | 90 | 18/02/2025 | 38 | 14/02/2025 | Spesa per acquisto m | 100,6 | 22 | SI | 78,6 | B59EB57AA5 | | 2025 | 953 | 14/02/2025 | OLIVERI ROSANGELA | 01380490092 | LVR RNG55H55I480Z | 01/04/2025 | 16/03/2025 |
| 2025 | 90 | 18/02/2025 | 38 | 14/02/2025 | Spesa per acquisto m | 180 | 28,6 | SI | 151,4 | B59EB57AA5 | | 2025 | 953 | 14/02/2025 | OLIVERI ROSANGELA | 01380490092 | LVR RNG55H55I480Z | 01/04/2025 | 16/03/2025 |
| 2021 | 515 | 31/12/2021 | 11000011 | 10/06/2020 | | -5231,04 | -943,3 | SI | -4287,74 | Z5F1D0533E | 3099254324 | 2020 | 2606 | 10/06/2020 | Optima Italia Spa | 07469040633 | 07469040633 | | 09/08/2020 |
| 2024 | 201 | 13/05/2024 | FATTPA 8_24 | 26/03/2024 | Spesa per incarico di | 7634,76 | 1376,76 | NO | 7634,76 | B0C1BB89A9 | 11778305806 | 2024 | 1843 | 26/03/2024 | PROGEOS Studio Tecnico Associa | 01556880092 | 01556880092 | | 25/04/2024 |
| 2024 | 548 | 05/12/2024 | FATTPA 32_24 | 03/12/2024 | Ripristino protezione : | 6362,3 | 1147,3 | NO | 6362,3 | 9071577628 | 13508775106 | 2024 | 7652 | 03/12/2024 | PROGEOS Studio Tecnico Associa | 01556880092 | 01556880092 | 30/07/2025 | 02/01/2025 |
| 2025 | 45 | 13/02/2025 | 26/E | 11/02/2025 | Spesa per lavori di ef | 23936,43 | 4316,41 | SI | 19620,02 | B3086A9289 | | 2025 | 906 | 13/02/2025 | PUNTOZERO SRL | 01735630335 | 01735630335 | 28/03/2025 | 14/03/2025 |
| 2025 | 45 | 13/02/2025 | 26/E | 11/02/2025 | Spesa per lavori di ef | 23936,43 | 4316,4 | SI | 19620,03 | B3086A9289 | | 2025 | 906 | 13/02/2025 | PUNTOZERO SRL | 01735630335 | 01735630335 | 25/08/2025 | 14/03/2025 |
| 2025 | 77 | 13/02/2025 | 6/2025/PA | 22/01/2025 | Spesa per incarico pe | 4880 | 880 | SI | 4000 | B4F805690C | 13884232380 | 2025 | 457 | 23/01/2025 | Trenco s.a.s. | 07339730017 | 07339730017 | 16/04/2025 | 21/02/2025 |

TOTALE FATTURE: 327335,64