

COMUNE DI GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
299			GAMBERINI ELIO			
2023	15/12/2023	7CONTO TERZI	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI Prot.N. 16080 del 18/12/2023	2.806,00	2.300,00	506,00
				0,00	0,00	0,00
1325	19/12/2023	19/12/2023		0,00	0,00	0,00
N	S	S		2.806,00	2.300,00	506,00
299			TOTALE GAMBERINI ELIO	2.806,00	2.300,00	506,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.806,00	2.300,00	506,00
2207			LEPIDA SCPA			
2023	27/04/2023	1294/PA	CONGUAGLIO CONSORTILE ANNO 2022 Prot.N. 5358 del 28/04/2023	-5,91	-5,91	0,00
				0,00	0,00	0,00
331	26/05/2023	28/04/2023		0,00	0,00	0,00
N	I			-5,91	-5,91	0,00
2207			TOTALE LEPIDA SCPA	-5,91	-5,91	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				-5,91	-5,91	0,00
4532			CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE A RL IMPRESA SOCIALE			
2023	30/11/2023	1321	NOVEMBRE PULIZIA ORDINARIA UFFICI COMUNALI Prot.N. 15504 del 11/12/2023	966,08	791,87	174,21
				0,00	0,00	0,00
1277	29/12/2023	12/12/2023		0,00	0,00	0,00
N	S	S		966,08	791,87	174,21
2023	30/11/2023	1326	NOVEMBRE PULIZIA EXTRA LOCALE VIA ALIGHIERI E UFFICI MAGAZZINO COMUNALE Prot.N. 15507 del 11/12/2023	43,87	35,96	7,91
				0,00	0,00	0,00
1278	29/12/2023	12/12/2023		0,00	0,00	0,00
N	S	S		43,87	35,96	7,91
4532			TOTALE CONSORZIO STABILE ECOBI SOCIETA' CONSORTILE A	1.009,95	827,83	182,12
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.009,95	827,83	182,12
5094			BASSI COSTRUZIONI SRL			
2023	24/10/2023	80/001	INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA DELLA EDICOLA VOTIVA SITA IN VIA BARCHETTA ANGOLO VIA BISANA COMUNE DI GALLIERA Prot.N. 13547 del 27/10/2023	1.952,00	1.600,00	352,00
				0,00	0,00	0,00
1178	30/10/2023	30/10/2023		0,00	0,00	0,00
N	S	S		1.952,00	1.600,00	352,00
2023	24/10/2023	81/001	SISTEMAZIONE DELLA TUBATURA DELL'ACQUA ALLE SCUOLE ELEMENTARI A CAUSA DI UNA ROTTURA Prot.N. 13548 del 27/10/2023	634,40	520,00	114,40
				0,00	0,00	0,00
1179	30/10/2023	30/10/2023		0,00	0,00	0,00
N	S	S		634,40	520,00	114,40

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
IVA	Esigibilità	Stato		Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
				Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
2023	27/10/2023	82/001	LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PERCORSI INTERNI AL "CAMPO C" PRESSO IL CIMITERO DI GALLIERA LOCALITÀ ANTICA Prot.N. 13549 del 27/10/2023	14.530,20	11.910,00	2.620,20
				0,00	0,00	0,00
1180	30/10/2023	30/10/2023		0,00	0,00	0,00
N	S	S		14.530,20	11.910,00	2.620,20
5094		TOTALE BASSI COSTRUZIONI SRL		17.116,60	14.030,00	3.086,60
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				17.116,60	14.030,00	3.086,60

TOTALI	Importo Doc.	Imp. Netto Split	Iva Split
	Liquidato	Liq. Netto Split	Liq. IVA Split
	Pagato	Pag. Netto Split	Pag. IVA Split
	Da Pagare	Da Pag. Netto Split	Da Pag. IVA Split
	20.926,64	17.151,92	3.774,72
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	20.926,64	17.151,92	3.774,72

STOCK DEL DEBITO euro	17.151,92
Numero Imprese creditrici	4