

# COMUNE DI GALLIERA

## CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2024**

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
<b>1458</b>			<b>ENEL ENERGIA SPA</b>			
2024	14/11/2024	005092703546	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA 2024 Prot.N. 13833 del 15/11/2024	-13,40	-10,98	-2,42
				0,00	0,00	0,00
952	19/12/2024	26/11/2024		0,00	0,00	0,00
N	S			-13,40	-10,98	-2,42
<b>1458</b>			<b>TOTALE ENEL ENERGIA SPA</b>	-13,40	-10,98	-2,42
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				-13,40	-10,98	-2,42
<b>1811</b>			<b>EDIL TEC DI BAGLIO BENEDETTO</b>			
2024	22/11/2024	1/42	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA I° MAGGIO N. 18, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GALLIERA E IN CONCESSIONE ALL'AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA Prot.N. 14300 del 22/11/2024	31.607,40	28.734,00	2.873,40
				0,00	0,00	0,00
961	21/12/2024	26/11/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		31.607,40	28.734,00	2.873,40
<b>1811</b>			<b>TOTALE EDIL TEC DI BAGLIO BENEDETTO</b>	31.607,40	28.734,00	2.873,40
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				31.607,40	28.734,00	2.873,40
<b>2207</b>			<b>LEPIDA SCPA</b>			
2024	08/04/2024	1120/PA	NOTA CREDITO PER CONGUAGLIO CONSORTILE Prot.N. 4375 del 09/04/2024	-37,54	-37,54	0,00
				0,00	0,00	0,00
364	08/05/2024	16/04/2024		0,00	0,00	0,00
N	I			-37,54	-37,54	0,00
<b>2207</b>			<b>TOTALE LEPIDA SCPA</b>	-37,54	-37,54	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				-37,54	-37,54	0,00
<b>2718</b>			<b>MYO SPA</b>			
2024	22/11/2024	2040/240028137	SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 Prot.N. 14422 del 26/11/2024	204,96	168,00	36,96
				0,00	0,00	0,00
963	24/12/2024	28/11/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		204,96	168,00	36,96
<b>2718</b>			<b>TOTALE MYO SPA</b>	204,96	168,00	36,96
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				204,96	168,00	36,96
<b>2860</b>			<b>GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA</b>			

ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2024

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	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
2024	14/05/2024	2024013597	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE Prot.N. 6050 del 16/05/2024	36,60	30,00	6,60
				0,00	0,00	0,00
469	21/06/2024	17/05/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	L		36,60	30,00	6,60
2024	14/05/2024	2024013596	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE Prot.N. 6051 del 16/05/2024	36,60	30,00	6,60
				0,00	0,00	0,00
470	21/06/2024	17/05/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	L		36,60	30,00	6,60
2024	21/05/2024	2024026040	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE Prot.N. 6483 del 25/05/2024	20,06	16,44	3,62
				0,00	0,00	0,00
506	01/07/2024	30/05/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	L		20,06	16,44	3,62
2860		TOTALE GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		93,26	76,44	16,82
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				93,26	76,44	16,82
3443		ENGIE SERVIZI SPA				
2024	11/07/2024	2200007921	MAGGIO GIUGNO SERVIZIO TERMICO Prot.N. 8682 del 12/07/2024	31.667,47	25.956,94	5.710,53
				30.744,38	25.200,31	5.544,07
636	10/08/2024	23/07/2024		30.744,38	25.200,31	5.544,07
I	S	S		923,09	756,63	166,46
3443		TOTALE ENGIE SERVIZI SPA		31.667,47	25.956,94	5.710,53
				30.744,38	25.200,31	5.544,07
				30.744,38	25.200,31	5.544,07
				923,09	756,63	166,46
5539		EDITORIALE NAZIONALE				
2024	31/10/2024	PA00208/2024	RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO ONLINE Prot.N. 13488 del 08/11/2024	179,99	173,07	6,92
				0,00	0,00	0,00
922	06/12/2024	20/11/2024		0,00	0,00	0,00
N	S	S		179,99	173,07	6,92
5539		TOTALE EDITORIALE NAZIONALE		179,99	173,07	6,92
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				179,99	173,07	6,92

ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2024

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

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
	63.702,14	55.059,93	8.642,21
	30.744,38	25.200,31	5.544,07
	30.744,38	25.200,31	5.544,07
	32.957,76	29.859,62	3.098,14

STOCK DEL DEBITO euro	29.859,62
Numero Imprese creditrici	7