

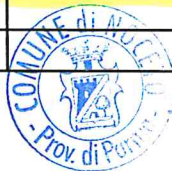


DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 22/01/2022

→ Pag. 42

Ragione Sociale	Documento	Protocollo Interno	Ufficio	Importo	Variazioni	Pagato	Da Liquidare
209931 ABACO S.P.A.	2021140002021 04/06/2021	1130 11/06/2021	UFFICIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE E ECONOMATO	49,21	0,00	0,00	49,21 ✓
209931 ABACO S.P.A.	2021140002368 06/07/2021	1310 09/07/2021	UFFICIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE E ECONOMATO	819,75	0,00	0,00	819,75 ✓
209931 ABACO S.P.A.	2021140001655 05/05/2021	941 08/05/2021	UFFICIO FINANZIARIO	516,85	0,00	0,00	516,85 ✓
209931 ABACO S.P.A.	2021140000126 05/01/2021	125 09/01/2021	UFFICIO BILANCIO E TRIBUTI	170,37	0,00	0,00	170,37 ✓
209931 ABACO S.P.A.	2021140000944 04/03/2021	511 06/03/2021	UFFICIO BILANCIO E TRIBUTI	108,06	0,00	0,00	108,06 ✓
209931 ABACO S.P.A.	2021140000587 03/02/2021	340 11/02/2021	UFFICIO BILANCIO E TRIBUTI	730,95	0,00	0,00	730,95 ✓
209931 ABACO S.P.A.	2021140001286 02/04/2021	716 10/04/2021	UFFICIO FINANZIARIO	283,42	0,00	0,00	283,42 ✓
209931 ABACO S.P.A.	2021140002829 06/08/2021	1532 11/08/2021	UFFICIO TRIBUTI, CONTROLLI, PARTECIPATE E ECONOMATO	114,64	0,00	0,00	114,64 ✓
209569 ANAS SPA	0074001920 27/10/2021	2018 29/10/2021	UFFICIO VIABILITA'	344,76	0,00	0,00	344,76 ✓
209569 ANAS SPA	0074002649 07/12/2021	2331 10/12/2021		63,65	0,00	0,00	63,65 ✓
100862 COMUNE DI MEDESANO	5/TSFE 29/11/2021	2283 01/12/2021		3.464,74	0,00	0,00	3.464,74 ✓
210093 EDISON ENERGIA S.P.A. X	Note di Credito 5950244843 18/10/2021	1971 20/10/2021	UFFICIO FINANZIARIO	-320,35	0,00	0,00	X -320,35
210093 EDISON ENERGIA S.P.A. X	Note di Credito 5950244721 18/10/2021	1985 20/10/2021	UFFICIO FINANZIARIO	-27,26	0,50	0,00	X -26,76
208139 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A	2021035304 01/10/2021	2009 26/10/2021		567,06	0,00	0,00	567,06 ✓
209551 POSTE ITALIANE S.P.A.	3210628637 01/12/2021	2296 03/12/2021		581,94	0,00	0,00	581,94 ✓
209551 POSTE ITALIANE S.P.A.	3210628639 01/12/2021	2292 03/12/2021		651,77	0,00	0,00	651,77 ✓
209551 POSTE ITALIANE S.P.A.	3210628638 01/12/2021	2294 03/12/2021		1.714,78	0,00	0,00	1.714,78 ✓
205446 TRAVELBUS SOC. COOP. A R.L.	274/PA 15/12/2021	2425 17/12/2021		30.348,12	0,00	0,00	30.348,12 ✓
Totale:				40.182,46	0,50	0,00	40.182,96

Noceto, 22/01/2022

Finanziario
Gian Luca Ancorati

Con risoluzione di pagamento oltre il 31/12/2021

Totale debito scaduto
€ 10.418,30



SCADENZIARIO FATTURE al 31/12/2021

2/2

Scadenza	Ragione Sociale	Documento	Protocollo	Scoperto
06/02/2021	209931 - ABACO S.P.A.	2021140000126 -	125 - 09/01/2021	170.37
10/03/2021	209931 - ABACO S.P.A.	2021140000587 -	340 - 11/02/2021	730.95
04/04/2021	209931 - ABACO S.P.A.	2021140000944 -	511 - 06/03/2021	108.06
08/05/2021	209931 - ABACO S.P.A.	2021140001286 -	716 - 10/04/2021	283.42
06/06/2021	209931 - ABACO S.P.A.	2021140001655 -	941 - 08/05/2021	516.85
09/07/2021	209931 - ABACO S.P.A.	2021140002021 -	1130 - 11/06/2021	49.21
08/08/2021	209931 - ABACO S.P.A.	2021140002368 -	1310 - 09/07/2021	819.75
09/09/2021	209931 - ABACO S.P.A.	2021140002829 -	1532 - 11/08/2021	114.64
18/11/2021 X	210093 - EDISON ENERGIA S.P.A. X Note di Credito	5950244843 - X	1971 - 20/10/2021 X	- 320.35
27/11/2021	209569 - ANAS SPA	0074001920 -	2018 - 29/10/2021	344.76
29/11/2021 X	210093 - EDISON ENERGIA S.P.A. X Note di credito	5950244721 - X	1985 - 20/10/2021 X	- 26.76
29/11/2021	208139 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A	2021035304 -	2009 - 26/10/2021	567.06
29/12/2021	100862 - COMUNE DI MEDESANO	5/TSFE - 29/11/2021	2283 - 01/12/2021	3464.74
30/12/2021	209551 - POSTE ITALIANE S.P.A.	3210628639 -	2292 - 03/12/2021	651.77
30/12/2021	209551 - POSTE ITALIANE S.P.A.	3210628638 -	2294 - 03/12/2021	1714.78
30/12/2021	209551 - POSTE ITALIANE S.P.A.	3210628637 -	2296 - 03/12/2021	581.94

Noceto, 22/01/2022

Totale
€ 10.118,30Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Gian Luca Ancorati