

# COMUNE DI DECIMOMANNU

## PROVINCIA DI CAGLIARI

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2022**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
<b>1</b>			<b>TECNOCASIC S.P.A.</b>					
2022	14/11/2022	PA1679/22	OTTOBRE 2022 Prot.N. 25407 del 15/11/2022	S	S	18.837,49	0,00	
1451	29/12/2022	25/11/2022		F		0,00	18.837,49	
						17.124,99	1.712,50	
2022	14/11/2022	PA1735/22	OTTOBRE 2022 Prot.N. 25409 del 15/11/2022	S	S	5.160,46	0,00	
1452	29/12/2022	25/11/2022		F		0,00	5.160,46	
						4.691,33	469,13	
2022	16/11/2022	PA1753/22	IMPIANTO DI SOCCORSO OTTOBRE 2022 Prot.N. 25615 del 17/11/2022	S	S	4.611,45	0,00	
1453	30/12/2022	25/11/2022		F		0,00	4.611,45	
						4.192,23	419,22	
<b>1</b>			<b>TOTALE TECNOCASIC S.P.A.</b>			28.609,40	0,00	
						0,00	28.609,40	
						26.008,55	2.600,85	
<b>429</b>			<b>JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA</b>					
2022	08/03/2022	20	Fornitura generica Prot.N. 5894 del 15/03/2022	A	S	167,79	137,53	
413	04/04/2022	04/04/2022		F		137,53	30,26	
						137,53	30,26	
2022	22/09/2022	90	Fornitura generica Prot.N. 20705 del 27/09/2022		I	100,00	0,00	
1181	30/09/2022	30/09/2022		F		0,00	100,00	
						100,00	0,00	
<b>429</b>			<b>TOTALE JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA</b>			267,79	137,53	
						137,53	130,26	
						237,53	30,26	
<b>723</b>			<b>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</b>					
2022	20/10/2022	1410002385	Fornitura generica Prot.N. 23064 del 21/10/2022		S	579,01	0,00	
1373	18/11/2022	10/11/2022		F		0,00	579,01	
						556,74	22,27	
<b>723</b>			<b>TOTALE IL SOLE 24 ORE S.P.A.</b>			579,01	0,00	
						0,00	579,01	
						556,74	22,27	
<b>1360</b>			<b>FILIPPINO ALESSANDRO - Acquadrop</b>					
2022	07/12/2022	FPA 2/22	AFFIDAMENTO FORNITURA, MESSA IN OPERA E RELATIVA ASSISTENZA, DI N.5 IMPIANTI DI MICROFILTRAZIONE E PURIFICAZIONE DELL'ACQUA DI RETE A SERVIZIO DELLE DIVERSE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA ACQUADROP DI ALESSANDRO FILIPPINO Prot.N. 27674 del 12/12/2022	S	S	732,00	0,00	
1544	16/12/2022	16/12/2022		F	N	0,00	732,00	
						600,00	132,00	
<b>1360</b>			<b>TOTALE FILIPPINO ALESSANDRO - Acquadrop</b>			732,00	0,00	
						0,00	732,00	
						600,00	132,00	
<b>1561</b>			<b>ABBANOVA S.P.A.</b>					

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2022**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2021	19/11/2021	01500202100 03423600	B/Bollettazione Prot.N. 25037 del 23/11/2021		S	3.304,25	0,00
1603	13/01/2022	21/12/2021		F		0,00	3.304,25
						3.003,86	300,39
2022	10/03/2022	01500202200 00573500	B/Bollettazione Prot.N. 5609 del 11/03/2022		S	-4.607,17	0,00
421	04/05/2022	06/04/2022		N		0,00	-4.607,17
						-4.188,34	-418,83
2022	31/03/2022	01500202200 00793900	B/Bollettazione Prot.N. 7295 del 05/04/2022		S	-108,82	0,00
485	25/05/2022	19/04/2022		N		0,00	-108,82
						-98,93	-9,89
2022	31/03/2022	01500202200 00794400	B/Bollettazione Prot.N. 7301 del 05/04/2022		S	-289,72	0,00
495	25/05/2022	21/04/2022		N		0,00	-289,72
						-263,38	-26,34
2022	07/06/2022	01500202200 01582100	B/Bollettazione Prot.N. 12170 del 09/06/2022		S	4.723,83	0,00
748	01/08/2022	22/06/2022		F		0,00	4.723,83
						4.294,39	429,44
2022	29/07/2022	01500202200 02061400	B/Bollettazione Prot.N. 16371 del 02/08/2022	S	S	54,16	0,00
966	22/09/2022	17/08/2022		F		0,00	54,16
						49,24	4,92
2022	29/07/2022	01500202200 02062000	B/Bollettazione Prot.N. 16372 del 02/08/2022	S	S	124,01	0,00
967	22/09/2022	17/08/2022		F		0,00	124,01
						112,74	11,27
2022	29/07/2022	01500202200 02061100	B/Bollettazione Prot.N. 16373 del 02/08/2022	S	S	55,72	0,00
968	22/09/2022	17/08/2022		F		0,00	55,72
						50,65	5,07
2022	29/07/2022	01500202200 02061200	B/Bollettazione Prot.N. 16376 del 02/08/2022	S	S	315,67	0,00
970	22/09/2022	17/08/2022		F		0,00	315,67
						287,00	28,67
2022	29/07/2022	01500202200 02073300	B/Bollettazione Prot.N. 16377 del 02/08/2022	S	S	224,30	0,00
971	22/09/2022	17/08/2022		F		0,00	224,30
						203,91	20,39
2022	29/07/2022	01500202200 02078200	B/Bollettazione Prot.N. 16378 del 02/08/2022	S	S	75,42	0,00
972	22/09/2022	17/08/2022		K		0,00	75,42
						68,56	6,86
2022	29/07/2022	01500202200 02060500	B/Bollettazione Prot.N. 16374 del 02/08/2022		S	-4,56	0,00
993	22/09/2022	18/08/2022		N		0,00	-4,56
						6,58	-11,14
<b>1561</b>		<b>TOTALE ABBANOVA S.P.A.</b>				3.867,09	0,00
						0,00	3.867,09
						3.526,28	340,81
<b>2226</b>		<b>BRICOMAN ITALIA SRL - Tecnomat</b>					
2022	03/01/2022	01011900000 24/S	Storno per numero fattura errato Prot.N. 2043 del 31/01/2022		S	-126,60	0,00
225	28/02/2022	21/02/2022		N		0,00	-126,60
						-103,77	-22,83

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2022**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2022	21/04/2022	0100080002135	Determinazione 365 CIG. Z0D35AA1E4 Prot.N. 9462 del 04/05/2022	S	S	357,00	289,50
598	03/06/2022	10/05/2022		F	N	289,50	67,50
						292,62	64,38
2022	21/04/2022	0100350001489	Fornitura generica Prot.N. 9585 del 05/05/2022		S	-67,50	0,00
600	03/06/2022	10/05/2022		N		0,00	-67,50
						-55,33	-12,17
<b>2226</b>	<b>TOTALE BRICOMAN ITALIA SRL - Tecnomat</b>					162,90	289,50
						289,50	-126,60
						133,52	29,38
<b>2795</b>	<b>SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARGANAI)</b>						
2022	09/12/2021	440/AMG	2021X212565 Prot.N. 492 del 11/01/2022		I	784,80	0,00
96	18/01/2022	18/01/2022		F		0,00	784,80
						784,80	0,00
2022	09/12/2021	441/AMG	2021X212807 Prot.N. 490 del 11/01/2022		I	-784,80	0,00
95	07/02/2022	18/01/2022		N		0,00	-784,80
						-784,80	0,00
2022	08/03/2022	4/DMG	000004/DMG Prot.N. 6180 del 19/03/2022		I	-1.002,00	0,00
364	21/03/2022	21/03/2022		N		0,00	-1.002,00
						-1.002,00	0,00
2022	30/11/2022	309/AMG	2022X141412 Prot.N. 27185 del 05/12/2022	S	I	1.273,16	0,00
1554	30/12/2022	20/12/2022		F		0,00	1.273,16
						1.273,16	0,00
<b>2795</b>	<b>TOTALE SAN RAFFAELE S.P.A. (SOC. DI GESTIONE RSA ROSA DEL MARGANAI)</b>					271,16	0,00
						0,00	271,16
						271,16	0,00
<b>3053</b>	<b>FADDA DI FADDA DENISE &amp; C. S.A.S.</b>						
2022	31/10/2022	241/D	VENDITA Prot.N. 24206 del 03/11/2022	S	S	150,00	0,00
1347	02/12/2022	03/11/2022		F		0,00	150,00
						122,95	27,05
<b>3053</b>	<b>TOTALE FADDA DI FADDA DENISE &amp; C. S.A.S.</b>					150,00	0,00
						0,00	150,00
						122,95	27,05
<b>3432</b>	<b>MYO S.R.L.</b>						
2022	16/09/2022	2040/220024976	CLI 00600773 Prot.N. 20221 del 21/09/2022	S	S	317,20	0,00
1179	15/11/2022	30/09/2022		F		0,00	317,20
						260,00	57,20
<b>3432</b>	<b>TOTALE MYO S.R.L.</b>					317,20	0,00
						0,00	317,20
						260,00	57,20
<b>3850</b>	<b>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI</b>						
2023	31/12/2022	622	Gestione logistica e Animazione Biblioteca Prot.N. 685 del 11/01/2023	S		5.013,64	0,00
28	31/12/2022	12/01/2023		F	N	0,00	5.013,64
						0,00	0,00

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2022**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
<b>3850</b>		<b>TOTALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI</b>					5.013,64	0,00
						0,00	5.013,64	
						0,00	0,00	
<b>3965</b>		<b>LA SORGENTE di Enrico Gallus Enrico Gallus</b>						
2021	09/12/2021	452	Fornitura generica Prot.N. 27043 del 10/12/2021			-4.602,69	0,00	
1570	31/01/2022	14/12/2021		N		0,00	-4.602,69	
						-4.602,69	0,00	
2022	13/12/2022	613/DEC	Fornitura libri di testo mediante cedola libraria Anno scolastico 2022/23 Prot.N. 28052 del 13/12/2022	S	I	11.257,40	0,00	
1536	15/12/2022	15/12/2022		F		0,00	11.257,40	
						11.257,40	0,00	
2022	15/12/2022	617/DEC	Fornitura generica Prot.N. 28313 del 16/12/2022	S	S	238,95	0,00	
1547	16/12/2022	16/12/2022		F		0,00	238,95	
						195,86	43,09	
<b>3965</b>		<b>TOTALE LA SORGENTE di Enrico Gallus Enrico Gallus</b>					6.893,66	0,00
						0,00	6.893,66	
						6.850,57	43,09	
<b>4375</b>		<b>LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</b>						
2022	28/06/2022	80	Fattura Cliente Prot.N. 13828 del 29/06/2022	S	S	3.660,00	0,00	
864	15/07/2022	15/07/2022		F	N	0,00	3.660,00	
						3.000,00	660,00	
<b>4375</b>		<b>TOTALE LOCCI DARIO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</b>					3.660,00	0,00
						0,00	3.660,00	
						3.000,00	660,00	
<b>4483</b>		<b>SARIGU GIUSTINA</b>						
2022	20/12/2022	1/25	LAVAGGIO E STIRATURA INDUMENTI POLIZIA LOCALE Prot.N. 28945 del 22/12/2022	S	S	268,07	0,00	
1568	23/12/2022	24/12/2022		F	N	0,00	268,07	
						219,73	48,34	
<b>4483</b>		<b>TOTALE SARIGU GIUSTINA</b>					268,07	0,00
						0,00	268,07	
						219,73	48,34	
<b>4504</b>		<b>WIND TRE SPA con socio unico</b>						
2022	11/01/2022	1500166270	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.À r.l. Prot.N. 738 del 13/01/2022		S	-138,75	0,00	
148	11/02/2022	31/01/2022		N		0,00	-138,75	
						-113,73	-25,02	
<b>4504</b>		<b>TOTALE WIND TRE SPA con socio unico</b>					-138,75	0,00
						0,00	-138,75	
						-113,73	-25,02	
<b>4561</b>		<b>POSTE ITALIANE S.P.A.</b>						
2022	27/10/2022	1022274754	31862774-007 Prot.N. 23850 del 28/10/2022	S	I	212,00	0,00	
1346	25/11/2022	03/11/2022		F		0,00	212,00	
						210,00	0,00	
<b>4561</b>		<b>TOTALE POSTE ITALIANE S.P.A.</b>					212,00	0,00
						0,00	212,00	
						210,00	0,00	
<b>4653</b>		<b>GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE &amp; C. SAS</b>						

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2022**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2022	14/11/2022	79/2022	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 Prot.N. 25408 del 15/11/2022		S	317,20	0,00
1424	15/12/2022	22/11/2022		F		0,00	317,20
						260,00	57,20
<b>4653</b>	<b>TOTALE GESTIONE SERVIZI AMBIENTE DI MEDDA GIUSEPPE &amp; C. SAS</b>					317,20	0,00
						0,00	317,20
						260,00	57,20
<b>5500</b>	<b>ELECTRONICCAR DI MEREU LUCA</b>						
2022	24/08/2022	FPA 1/22	Fornitura generica Prot.N. 17728 del 24/08/2022		I	140,00	0,00
1046	24/08/2022	24/08/2022		F		0,00	140,00
						140,00	0,00
<b>5500</b>	<b>TOTALE ELECTRONICCAR DI MEREU LUCA</b>					140,00	0,00
						0,00	140,00
						140,00	0,00
<b>5507</b>	<b>LOCCI ALESSANDRO</b>						
2022	04/02/2022	0/1	Fornitura generica Prot.N. 2640 del 07/02/2022		S	6.000,00	0,00
210	07/03/2022	10/02/2022		F		0,00	6.000,00
						6.000,00	1.320,00
2022	14/02/2022	0/1	Riferimento fattura n° 0/1 Prot.N. 3400 del 15/02/2022		S	-6.000,00	0,00
221	16/03/2022	16/02/2022		N		0,00	-6.000,00
						-6.000,00	-1.320,00
<b>5507</b>	<b>TOTALE LOCCI ALESSANDRO</b>					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>5524</b>	<b>SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO</b>						
2022	22/02/2022	SG-2200024 3	Fornitura generica Prot.N. 3895 del 22/02/2022		S	-335,50	0,00
341	21/03/2022	21/03/2022		N		0,00	-335,50
						-305,00	-30,50
<b>5524</b>	<b>TOTALE SAN GERMANO S.P.A. SOCIETÀ CON SOCIO UNICO</b>					-335,50	0,00
						0,00	-335,50
						-305,00	-30,50
<b>5703</b>	<b>FABIO SANNA PROTEZIONI SOLARI S.R.L.</b>						
2022	29/12/2021	568/2021	Emessa fattura vendita merci e servizi Prot.N. 28534 del 30/12/2021		S	1.464,00	0,00
186	02/02/2022	02/02/2022		F		0,00	1.464,00
						1.200,00	264,00
<b>5703</b>	<b>TOTALE FABIO SANNA PROTEZIONI SOLARI S.R.L.</b>					1.464,00	0,00
						0,00	1.464,00
						1.200,00	264,00
<b>5988</b>	<b>GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.</b>						
2022	31/10/2022	18109/S	Fornitura generica Prot.N. 24715 del 08/11/2022	S	S	10,49	0,00
1367	30/11/2022	10/11/2022		F		0,00	10,49
						8,60	1,89
<b>5988</b>	<b>TOTALE GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.</b>					10,49	0,00
						0,00	10,49
						8,60	1,89
<b>6153</b>	<b>A2A ENERGIA SPA</b>						

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2022**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
						Imponibile	Iva
2022	27/07/2022	822000195726	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E03368425 Contatore 000000000001013827 kWh 9 Prot.N. 15936 del 28/07/2022		S	-62,45	0,00
946	26/08/2022	17/08/2022		N		0,00	-62,45
						-63,81	1,36
2022	27/10/2022	822000284975	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.08.2022 POD IT001E98513765 Contatore 00000000000000038 kWh 531 Prot.N. 23848 del 28/10/2022		S	-511,47	0,00
1447	25/11/2022	25/11/2022		N		0,00	-511,47
						-419,24	-92,23
2022	27/10/2022	822000284976	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.08.2022 POD IT001E99326242 Contatore 000000000000413527 kWh 68533 Prot.N. 23849 del 28/10/2022	S	S	15.770,35	0,00
1448	25/11/2022	25/11/2022		F		0,00	15.770,35
						12.924,71	2.845,64
<b>6153</b>	<b>TOTALE A2A ENERGIA SPA</b>					15.196,43	0,00
						0,00	15.196,43
						12.441,66	2.754,77
<b>6154</b>	<b>ENEL ENERGIA S.P.A.</b>						
2022	25/02/2022	004205623059	Fornitura generica Prot.N. 4351 del 28/02/2022		I	-25,00	0,00
345	25/03/2022	21/03/2022		N		0,00	-25,00
						-25,00	0,00
2022	07/10/2022	004263215022	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR24_L7 Prot.N. 21740 del 11/10/2022	S	S	20,57	0,00
1334	11/11/2022	02/11/2022		F		0,00	20,57
						16,86	3,71
<b>6154</b>	<b>TOTALE ENEL ENERGIA S.P.A.</b>					-4,43	0,00
						0,00	-4,43
						-8,14	3,71
<b>6157</b>	<b>TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO</b>						
2023	20/12/2022	14652	Fatture di vendita Prot.N. 17 del 02/01/2023	S		935,51	0,00
92	20/12/2022	26/01/2023		F	N	0,00	935,51
						0,00	0,00
<b>6157</b>	<b>TOTALE TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO</b>					935,51	0,00
						0,00	935,51
						0,00	0,00
<b>6169</b>	<b>ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS</b>						
2022	23/01/2022	5	Fornitura generica Prot.N. 1500 del 24/01/2022		I	7.030,00	0,00
141	23/02/2022	26/01/2022		F		0,00	7.030,00
						7.030,00	0,00
2022	19/02/2022	1	Fornitura generica Prot.N. 3772 del 21/02/2022		I	-7.030,00	0,00
274	18/03/2022	01/03/2022		N		0,00	-7.030,00
						-7.030,00	0,00
<b>6169</b>	<b>TOTALE ASSOCIAZIONE LE MARGHERITE ONLUS</b>					0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
<b>6178</b>	<b>SAPIDATA SPA</b>						
2022	30/11/2022	1/3042	Fornitura generica Prot.N. 29013 del 27/12/2022	S	I	2.147,60	0,00
1579	30/12/2022	31/12/2022		F		0,00	2.147,60
						2.147,60	0,00

**ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA SCADENZA DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2022**

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
<b>6178</b>		<b>TOTALE SAPIDATA SPA</b>					2.147,60	0,00
							0,00	2.147,60
							2.147,60	0,00
<b>6264</b>		<b>BRAMBILLA EMERSON</b>						
2022	22/12/2022	322/001	Fornitura generica Prot.N. 28929 del 22/12/2022	S	S	707,60	0,00	
1571	27/12/2022	27/12/2022		F		0,00	707,60	
							580,00	127,60
<b>6264</b>		<b>TOTALE BRAMBILLA EMERSON</b>					707,60	0,00
							0,00	707,60
							580,00	127,60
<b>6269</b>		<b>Funsport srls</b>						
2022	19/12/2022	FPA 19/22	FORNITURA W POSA PROTEZIONI ANTITRAUMA Prot.N. 28795 del 21/12/2022	S	S	1.372,50	0,00	
1570	27/12/2022	27/12/2022		F		0,00	1.372,50	
							1.125,00	247,50
<b>6269</b>		<b>TOTALE Funsport srls</b>					1.372,50	0,00
							0,00	1.372,50
							1.125,00	247,50
<b>6570</b>		<b>CATERING PIU' SRL</b>						
2023	15/12/2022	2/113	Vendite Prot.N. 29019 del 27/12/2022	S		11.146,82	0,00	
28	15/12/2022	12/01/2023		F	N	0,00	11.146,82	
							0,00	0,00
<b>6570</b>		<b>TOTALE CATERING PIU' SRL</b>					11.146,82	0,00
							0,00	11.146,82
							0,00	0,00
<b>6624</b>		<b>STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MARCIALIS - AVV. VALENTINO</b>						
2022	16/06/2022	8PA	Parcella PA del 16/06/2022 N.ro 8PA Prot.N. 12887 del 16/06/2022		I	5.031,55	0,00	
884	26/07/2022	26/07/2022		P		0,00	5.031,55	
							4.131,68	899,87
2022	04/08/2022	3/2022	STORNO DELLA FATTURA N. 8/PA DEL 16/06/2022 Prot.N. 16942 del 09/08/2022		I	-5.031,55	0,00	
1053	08/09/2022	30/08/2022		N		0,00	-5.031,55	
							-4.131,68	-899,87
<b>6624</b>		<b>TOTALE STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MARCIALIS - AVV. VALENTINO</b>					0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
<b>6879</b>		<b>CORTIS ROSSELLA</b>						
2022	14/11/2022	FATTPA 7_22	Il compenso non ? soggetto a ritenute d' acconto ai sensi della legge 190 del 23 dicembre 2014 art. 1 comma 67. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull' originale per importi maggiori di 77,47 euro. Operazione senza l' applicazione dell' I Prot.N. 25410 del 15/11/2022	S	I	1.500,00	0,00	
1470	05/12/2022	05/12/2022		F		0,00	1.500,00	
							1.500,00	0,00
<b>6879</b>		<b>TOTALE CORTIS ROSSELLA</b>					1.500,00	0,00
							0,00	1.500,00
							1.500,00	0,00
						85.463,39	427,03	
						427,03	85.036,36	
<b>TOTALE di n. 31 Fornitori</b>						60.973,02	7.392,40	