

**U.M. Comuni Olimpici Via Lattea**

**Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2018**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Ammontare Complessivo dei Debiti</b> | <b>14.105,19</b> |
| <b>Numero Imprese Creditrici</b>        | <b>4</b>         |

| Registrazione |        |      | Documento |      |             |                 |     |                     |                | Protocollo |      |        | Creditore |                 |             | Liquidazione   | Scadenza |               |
|---------------|--------|------|-----------|------|-------------|-----------------|-----|---------------------|----------------|------------|------|--------|-----------|-----------------|-------------|----------------|----------|---------------|
| Anno          | Progr. | Data | Numero    | Data | Descrizione | Importo Fattura | IVA | Scissione Pagamenti | Importo Dovuto | CIG        | Anno | Numero | Data      | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale | Data     | Data Scadenza |

|      |     |            |            |            |                        |           |          |    |          |            |      |      |            |   |             |                 |            |            |
|------|-----|------------|------------|------------|------------------------|-----------|----------|----|----------|------------|------|------|------------|---|-------------|-----------------|------------|------------|
| 2018 | 183 | 28/06/2018 | 1          | 28/06/2018 | Quota di adesione ann  | 480,00    | 0,00     | SI | 480,00   | Z3E2266A26 | 0    | 0    |            | A.N.U.S.C.A. Ass Naz Ufficiali di stato | 00705281202 | 90000910373     | 28/06/2018 | 28/07/2018 |
| 2017 | 361 | 31/12/2017 | 1          | 18/11/2017 | Realizzazione nuova se | 1.370,49  | 124,59   | SI | 1.245,90 | ZB0208C657 | 2017 | 3057 | 15/12/2017 | AUTONOLEGGIO CENTRALTAXI                | 05643770018 | GRFFNC5P28D123W |            | 14/01/2018 |
| 2018 | 179 | 18/06/2018 | 20         | 15/06/2018 | PRESTAZIONE PROFESS    | 12.164,64 | 2.193,62 | SI | 9.971,02 | ZF52388721 | 2018 | 1639 | 18/06/2018 | STUDIO TECNICO FORESTALE BERTEA         | 05776450016 | 05776450016     | 18/06/2018 | 15/12/2018 |
| 2018 | 148 | 07/06/2018 | 1500106745 | 05/06/2018 | FORNITURA NOTEBOO      | 90,06     | 16,24    | SI | 73,82    | ZF21DEFDDC | 2018 | 1515 | 06/06/2018 | Wind Tre S.p.A.                         | 13378520152 | 02517580920     | 28/08/2018 | 05/07/2018 |

**TOTALE FATTURE: 14.105,19**