



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Basiglio

Esercizio: 2018 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AMIAcqUE S.r.l.	29/09/2017	2017582038	NOTA DI CREDITO Acqua potabile - Polizia Locale, periodo 31 ottobre '16 / 31 agosto '17	NCA	30/11/2018		Non Liquidato	-493,85
APKAPPA S.r.l.	31/05/2018	0002101938	Collaudo aggiornamento 10% portale secondo la Circolare AGID	FTA	24/07/2018		Non Liquidato	1.012,60
APKAPPA S.r.l.	23/10/2018	0002104054	Siope+	FTA	19/11/2018	1	Proposta di liquidazione	2.671,80
APKAPPA S.r.l.	28/11/2018	0002104775	20% al collaudo dell'attivazione istanze On Line	FTA	19/12/2018		Non Liquidato	2.025,20
CAP HOLDING S.p.A.	08/02/2018	201871424	Acqua potabile - Cascina Vione, arretrati anni precedenti	FAS	12/03/2018		Non Liquidato	434,07
CAP HOLDING S.p.A.	08/02/2018	201871424	Acqua potabile - Cascina Vione, arretrati anni precedenti	FAS	12/03/2018		Non Liquidato	40,37
CAP HOLDING S.p.A.	08/02/2018	201871424	Acqua potabile - Cascina Vione, arretrati anni precedenti	FAS	12/03/2018		Non Liquidato	36,11
CAP HOLDING S.p.A.	08/02/2018	201871424	Acqua potabile - Cascina Vione, arretrati anni precedenti	FAS	12/03/2018	1	Non Liquidato	703,89
CAP HOLDING S.p.A.	08/02/2018	201871424	Acqua potabile - Cascina Vione, arretrati anni precedenti	FAS	12/03/2018	1	Non Liquidato	13,42
CAP HOLDING S.p.A.	08/02/2018	201871424	Acqua potabile - Cascina Vione, arretrati anni precedenti	FAS	12/03/2018	1	Non Liquidato	79,98
CAP HOLDING S.p.A.	08/02/2018	201871424	Acqua potabile - Cascina Vione, arretrati anni precedenti	FAS	12/03/2018	1	Non Liquidato	593,69
CAP HOLDING S.p.A.	08/02/2018	201871424	Acqua potabile - Cascina Vione, arretrati anni precedenti	FAS	12/03/2018		Non Liquidato	21.153,66
CAP HOLDING S.p.A.	20/02/2018	2018 1000000170	ACQUA POTABILE MENSA SCOLASTICA - NOTA DI CREDITO	NCA	06/04/2018		Non Liquidato	-1.702,61
CAP HOLDING S.p.A.	20/02/2018	2018 1000000169	ACQUA POTABILE CAMPO SPORTIVO DI CALCIO - NOTA DI CREDITO incassata con rev 806/2018	NCA	06/04/2018		Non Liquidato	-8.635,79
CAP HOLDING S.p.A.	26/04/2018	2018 1000001038	NOTA DI CREDITO - Acqua potabile, Mensa Scolastica	NCA	05/06/2018		Non Liquidato	-1.078,68
CAP HOLDING S.p.A.	01/10/2018	2018611178	Acqua potabile - NOTA di CREDITO Ex Municipio, giugno / agosto '18 INCASSATA CON REV 368/2018	NCA	11/10/2018		Non Liquidato	-33,57
CAP HOLDING S.p.A.	29/10/2018	2018686723	Acqua potabile - NOTA di CREDITO Via Galilei 57/59, conguaglio luglio / agosto '18 INCASSATA IL 15/11/18 REV	NCA	08/11/2018		Non Liquidato	-179,72
CEL NETWORK S.r.l.	22/03/2018	611	SW Bilancio di fine mandato 2018	FTA	26/03/2018		Non Liquidato	511,18
COMUNE DI MILANO Ragioneria	21/06/2018	000000204/F96/2018	Convenzione per la gestione dei servizi di trasporto pubblico di area urbana, accordo sottoscritto in data 07/06/2017 - Periodo/rata: anno 2016	FTA	02/07/2018		Non Liquidato	31.385,02
DEPAC Società Cooperativa Sociale ARL	23/11/2018	430	NOTA di CREDITO per errata fatturazione, storno su Documento Contabile n. 400 del 31/10/2018	NCA	27/11/2018		Non Liquidato	-64.296,61
DEPAC Società Cooperativa Sociale ARL	27/11/2018	432	Opere di riqualificazione della palestra della Scuola Elementare e del Palazzetto dello Sport, Certificato n.4 corrispondente al finale	FAS	10/12/2018	2	Liquidato con atto di liq: AL5 2018/1315	20.736,91
EGAF EDIZIONI S.r.l.	08/11/2018	2018-V-VE2-145	Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale, formula abbonamento 2019	FTA	05/12/2018	1	Proposta di liquidazione	658,75
ENEL ENERGIA S.p.A. Mercato Libero (Ex ENEL Rete Gas)	11/02/2011	2204816030	Disdetta utenza Milano 3 City, ottobre 2010	FTA	23/08/2018	1	Non Liquidato	55,48
ENEL ENERGIA S.p.A. Mercato Libero (Ex ENEL Rete Gas)	29/12/2011	2240097003	NOTA di CREDITO Energia elettrica, Materna Est	NAS	23/08/2018	1	Non Liquidato	-842,35
ENEL ENERGIA S.p.A. Mercato Libero (Ex ENEL Rete Gas)	29/12/2011	2240097007	NOTA di CREDITO Energia elettrica, Spazio S.I.	NCA	23/08/2018		Non Liquidato	-837,16
ENEL ENERGIA S.p.A. Mercato Libero (Ex ENEL Rete Gas)	29/12/2011	2240097010	NOTA di CREDITO Energia elettrica, Via Borgo del Majno	NCA	23/08/2018		Non Liquidato	-57,57



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Basiglio

Esercizio: 2018 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ENEL ENERGIA S.p.A. Mercato Libero (Ex ENEL Rete Gas)	07/06/2014	2523887840	Energia elettrica Campo Giochi Vione, maggio '14	FTA	23/08/2018	1	Non Liquidato	20,38
ENEL ENERGIA S.p.A. Mercato Libero (Ex ENEL Rete Gas)	09/08/2014	2533631188	Energia elettrica Campo Giochi Vione, luglio '14	FTA	23/08/2018	1	Non Liquidato	154,25
ENEL ENERGIA S.p.A. Mercato Libero (Ex ENEL Rete Gas)	09/08/2014	2533631189	Energia elettrica Campo Giochi Vione, luglio '14	FTA	23/08/2018	1	Non Liquidato	17,79
ENEL ENERGIA S.p.A. Mercato Libero (Ex ENEL Rete Gas)	08/10/2014	2541397192	Energia elettrica Campo Giochi Vione, maggio '13 / settembre '14	FTA	23/08/2018	1	Non Liquidato	4.940,04
ENEL ENERGIA S.p.A. Mercato Libero (Ex ENEL Rete Gas)	09/10/2014	2542345066	Energia elettrica Campo Giochi Vione, settembre '14	FTA	23/08/2018	1	Non Liquidato	227,29
ENEL ENERGIA S.p.A. Mercato Libero (Ex ENEL Rete Gas)	07/11/2014	2546408533	Energia elettrica Campo Giochi Vione, ottobre '14	FTA	23/08/2018	1	Non Liquidato	29,62
ENEL ENERGIA S.p.A. Mercato Libero (Ex ENEL Rete Gas)	29/06/2015	4600491688	Disdetta utenza Energia elettrica, Parcheggio Larici	FTA	23/08/2018	1	Non Liquidato	183,67
ENEL ENERGIA S.p.A. Mercato Libero (Ex ENEL Rete Gas)	07/02/2013	2403442367	Energia elettrica - Via Galilei, ultimo consumo dicembre '12	FTA	04/09/2018	1	Non Liquidato	16,72
FOGAGNOLO MAURIZIO	14/03/2018	eI82	Green Oasis IMU 2012, Accertamento secondo grado	FTA	16/03/2018		Non Liquidato	10.558,48
FOGAGNOLO MAURIZIO	06/09/2018	eI16	NOTA di CREDITO - Green Oasis IMU 2012, Accertamento secondo grado / Spese vive sostenute	NCA	10/09/2018		Non Liquidato	-10.558,48
FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE Coop. Onlus	16/07/2018	3/1490	Aggio Tributi Minori al 30/06/2018	FTA	27/07/2018		Non Liquidato	1.640,77
FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE Coop. Onlus	16/07/2018	3/1489	Aggio Tributi Minori al 30/06/2018	FTA	27/07/2018		Non Liquidato	427,07
FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE Coop. Onlus	25/10/2018	3/2356	Aggio Tributi Minori al 30/09/2018 TOSAP	FTA	26/10/2018		Non Liquidato	443,42
FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE Coop. Onlus	25/10/2018	3/2355	Aggio Tributi Minori al 30/09/2018 ICP DPA	FTA	26/10/2018		Non Liquidato	60,38
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.	02/06/2018	26116	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014 (anno 2018) a copertura degli oneri di gestione, Convenzione: I08I264444307	FTA	14/06/2018		Non Liquidato	155,88
MICRODISEGNO S.r.l.	31/10/2018	744/2018/PA	Scansione pratiche edilizie, ottobre 2018	FTA	19/12/2018	2	Proposta di liquidazione	16,06
NUOVA TRELLE S.R.L.	30/03/2018	11-PA-2018	Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria presidi anti-incendio strutture comunali, 1^ semestre 2018	FTA	07/06/2018		Non Liquidato	3.086,90
RAINBOW S.r.L.s.	09/10/2018	28/E/2018	Avira Antivirus for Endpoint 50 - 99 Utenti, 12 mesi Rinnovo Government	FTA	16/10/2018	1	Liquidato con atto di liq: AL6 2018/1322	937,69
TIRO A SEGNO NAZIONALE Sezione PAVIA	23/11/2018	12/PA	Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/01/2018 al 16/11/2018	FTA	05/12/2018	1	Proposta di liquidazione	463,94

