



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Basiglio

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
CAP HOLDING S.p.A.	03/06/2021	2021312539	NOTA di CREDITO - Acqua Potabile Via Don Silvio Coira, Quadrimetrale 2021	NCA	10/06/2021		Non Liquidato	-63,92
CAP HOLDING S.p.A.	02/07/2021	2021357947	Acqua Potabile Scuole Medie / Centro Polifunzionale, Conguaglio Periodo 10/05/2018 - 23/04/2021 (Consumo 102886 mc)	FTA	12/10/2021		Non Liquidato	55.025,53
CAP HOLDING S.p.A.	01/10/2021	2021567878	Acqua Potabile Cimitero, Periodo: 20/12/2018 - 30/04/2021 (Consumo: 521 mc)	NCA	06/10/2021		Non Liquidato	-34,08
CAP HOLDING S.p.A.	02/09/2021	2021484325	Acqua Potabile Scuole Medie, Periodo: 23/04/2021 - 31/07/2021 (Consumo 47279 mc)	FTA	12/10/2021		Non Liquidato	55.663,43
CAP HOLDING S.p.A.	12/11/2021	2021 1000005391	NOTA di CREDITO, Acqua Potabile Scuola Media / Centro Polifunzionale	NCA	19/11/2021		Non Liquidato	-70.802,97
CAP HOLDING S.p.A.	02/11/2021	2021655935	Acqua Potabile Scuole Medie / Centro Polifunzionale, Periodo: Agosto / Settembre 2021 (Consumo: 22731 mc)	FTA	19/11/2021		Non Liquidato	28.076,47
INFORMA S.r.l.	05/10/2021	44/PA	Corrispettivo Corsi di Formazione, 1^ Semestre 2021	FTA	15/10/2021	1	Liquidato con atto di liq: AL8 2021/820	250,00
KORA SISTEMI INFORMATICI S.r.l. Unipersonale	20/07/2021	1908/2021	[Documento Contabile non corretto] USB-C Mini Dock_IT e Monitor 23.8 FHD con Base Plastica	FTA	26/10/2021		Non Liquidato	5.856,00
KORA SISTEMI INFORMATICI S.r.l. Unipersonale	21/10/2021	2883/2021	NOTA di CREDITO, Storno Totale Fattura n. 1908 del 20/07/2021	NCA	26/10/2021		Non Liquidato	-5.856,00
MONEGATO MATTEO	05/10/2021	60	Riqualficazione Energetica Centrale Termica, Piano 1 Palazzetto dello Sport	FTA	08/10/2021		Non Liquidato	0,01
NRG PROGETTI S.r.l	16/07/2021	1/PA	Stesura Relazione di Diagnosi Energetica, Lavori di Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento Energetico per le Case di Via Galileo Galilei	FTA	02/08/2021		Non Liquidato	1.708,00
STUDIO LEGALE AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI	15/09/2021	308_2021	Fondo Spese per l'Assistenza Legale nel Giudizio n. R.G. 1159/2021 avanti il TAR Milano, proposto da Elsafra II	FTA	17/09/2021		Non Liquidato	3.647,80
TODO E20 S.r.l.	15/11/2021	3	NOTA di CREDITO, Storno Totale della Fattura n. 96 del 15/11/2021	NCA	28/12/2021		Non Liquidato	-414,80
TODO E20 S.r.l.	15/11/2021	96	Creatività Specifica Progetto Small - Produzione di un Singolo Prodotto di Comunicazione, Pieghevole Basiglio Estate	FTA	28/12/2021		Non Liquidato	414,80

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		0,00	250,00	250,00
Titolo 2		0,00	0,00	0,00
Titolo N.D.		73.220,27	0,00	73.220,27
TOTALE	7	73.220,27	250,00	73.470,27