

Palazzo Reale di Genova

Codice Fiscale : 95184370104

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2023

Reg. Fatt.	Prot. SDI	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2023 507		FT n. 823000250248 del 20/09/2023	deA2A Energia SpA CF: 12883420155 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E11983239 Contatore 00000000011983239 kWh 14649	08/09/2023				3.926,18	3.218,18	3.218,18
2023 452		PA n. 16 del 19/07/2023	Bellingeri arch. Cristina CF: BLLCST65C59D969U	26/07/2023			Z2C38D0478 F32F20003550001	8.848,74	8.848,74	8.848,74
2023 503		FT n. 004364168409 del 30/09/2023	deEnel Energia S.p.A. CF: 06655971007 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	09/09/2023			97829276BF	992,19	813,27	813,27
2023 504		FT n. 004364168410 del 30/09/2023	deEnel Energia S.p.A. CF: 06655971007 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	09/09/2023			97829276BF	2.936,22	2.406,74	2.406,74
2023 505		FT n. 004364168411 del 30/09/2023	deEnel Energia S.p.A. CF: 06655971007 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	09/09/2023			97829276BF	4.308,30	3.531,39	3.531,39
2021 275		FT n. 412106050360 del 23/06/2021	deHERA COMM S.p.A. CF: 02221101203 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24/06/2021				8.647,90	7.088,44	7.088,44
2023 130		FT n. 422210007018 del 20/01/2022	deHERA COMM S.p.A. CF: 02221101203 ALTRI SERVIZI	21/01/2022				95,17	95,17	95,17
2023 131		FT n. 422210007019 del 20/01/2022	deHERA COMM S.p.A. CF: 02221101203 ALTRI SERVIZI	21/01/2022				235,04	235,04	235,04
2023 132		FT n. 412107118788 del 23/07/2021	deHERA COMM S.p.A. CF: 02221101203 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/07/2021				460,43	377,40	377,40
2023 133		FT n. 412107118789 del 23/07/2021	deHERA COMM S.p.A. CF: 02221101203 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/07/2021				300,35	246,19	246,19
2023 134		FT n. 412107118790 del 23/07/2021	deHERA COMM S.p.A. CF: 02221101203 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/07/2021				319,97	262,27	262,27
2023 135		FT n. 412107212355 del 27/07/2021	deHERA COMM S.p.A. CF: 02221101203 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/07/2021				4.358,07	3.572,19	3.572,19
2023 501		FT n. 36512300012592 del 05/09/2023	IREN ACQUA S.P.A. CF: 01965360991 Idrico LUGLIO AGOSTO 2023 VIA BALBI 10 16126 Genova GE	08/09/2023				3.203,81	2.912,55	2.912,55
2023 502		FT n. 36512300012591 del 05/09/2023	IREN ACQUA S.P.A. CF: 01965360991 Idrico LUGLIO AGOSTO 2023 VIA DI PRE` 21 16126 Genova GE	08/09/2023				3.270,51	2.973,19	2.973,19
2023 448		FT n. 2/PA del 28/07/2023	LORENZO PINO CF: PNILNZ94M05D969Q	29/07/2023			Z1D3AB5E90	854,00	700,00	700,00
2023 430		FT n. 126 del 31/07/2023	MDC PONTEGGI-SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONAL CF: 01875030999 Fattura PA immediata (TD01) del 31/07/2023 N.ro 126	01/08/2023				7.425,00	6.750,00	6.750,00
2023 69		FT n. 045-23 del 10/02/2023	P & M Planning & Management S.r.l. CF: 01590410062 Adempimenti per sicurezza antincendio nei siti del MIBAC - Ns. Commessa N°	09/02/2023			Z4C2EA1D03 F37E19000180001	1.629,51	1.335,66	1.335,66

Palazzo Reale di Genova

Codice Fiscale : 95184370104

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2023

Reg. Fatt.	Prot. SDI	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
E840										
2023 404	9991606805	FT n. 70 del 26/06/2023	Rebeldigital S.r.l.s. CF: 01597350089	05/07/2023				1.464,00	1.200,00	1.200,00
2023 459	1019117344	PA n. 34 del 02/08/2023	Salvatore Simonetti Arch. CF: SMNSVT63T05L219S	04/08/2023			9084257606 F32C16001130001	34.003,84	34.003,84	34.003,84
2023 363	957018951910321026020043B del 04/05/2023	FT n.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	05/05/2023				2.327,09	1.907,45	1.907,45
2023 364	957018953210321026020043F del 04/05/2023	FT n.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	05/05/2023				2.206,27	1.808,42	1.808,42
2023 365	957018954710321026020043C del 04/05/2023	FT n.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	06/05/2023				2.818,43	2.310,19	2.310,19
2023 366	957018955710321026020043G del 04/05/2023	FT n.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	06/05/2023				2.437,54	1.997,98	1.997,98
2023 367	957018955810321026020043H del 04/05/2023	FT n.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	06/05/2023				7,08	5,80	5,80
2023 368	957018959810321026020043I del 04/05/2023	FT n.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	06/05/2023				2.116,31	1.734,68	1.734,68
2023 369	957018969110321026020043A del 04/05/2023	FT n.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	06/05/2023				2.404,12	1.970,59	1.970,59
2023 370	957018971110321026020043D del 04/05/2023	FT n.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	05/05/2023				2.485,95	2.037,66	2.037,66
2023 371	957018979110321026020043E del 04/05/2023	FT n.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	06/05/2023				2.130,96	1.746,69	1.746,69
2023 453	101026507110321026020043B del 19/07/2023	FT n.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	20/07/2023				2.747,76	2.252,26	2.252,26
2023 457	101449036810321026020043B del 26/07/2023	FT n.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	27/07/2023				1.113,64	912,82	912,82
2022 468	74853063830/06/2022	FT n. 28/001 del	SYLVESTRIS GIARDINI DI LANZO FABRIZIO CF: LNZFRZ78C06D969S	20/06/2022			Z51261EAEE	1.220,00	1.000,00	1.000,00
2022 469	7485306430/06/2022	FT n. 29/001 del	SYLVESTRIS GIARDINI DI LANZO FABRIZIO CF: LNZFRZ78C06D969S	20/06/2022			Z51261EAEE	1.220,00	1.000,00	1.000,00

Palazzo Reale di Genova

Codice Fiscale : 95184370104

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2023

Reg. Fatt.	Prot. SDI	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
------------	-----------	---------	-----------	-----------------------	--------------------	------------------------------------	---------	-------------------	--------------------------	-------------------

NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 12 TOTALE DEBITI DA PAGARE: 101.254,80