

Comune di Locana

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2017

Ammontare Complessivo dei Debiti	174.481,56	
Numero Imprese Creditrici	27	

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

2017	228	24/03/2017	7170009290	15/03/2017	BOLLETTA IVA CERESIO	1.000,00	0,00	NO	1.000,00	2017	964	24/03/2017	AEG COOP.	00549940016	14/04/2017
2017	228	24/03/2017	7170009290	15/03/2017	BOLLETTA IVA CERESIO	460,52	0,00	NO	460,52	2017	964	24/03/2017	AEG COOP.	00549940016	14/04/2017
2017	229	24/03/2017	7170009282	15/03/2017	BOLLETTA IVA MUSIGLI	483,46	62,06	NO	483,46	2017	965	24/03/2017	AEG COOP.	00549940016	14/04/2017
2017	230	24/03/2017	7170009251	15/03/2017	BOLLETTA IVA TORINO	1.100,17	169,48	NO	1.100,17	2017	966	24/03/2017	AEG COOP.	00549940016	14/04/2017
2017	217	20/03/2017	0000001	13/03/2017	RIPARAZIONE TELAI CO	1.220,00	220,00	NO	1.220,00	2017	881	17/03/2017	AIMONETTO GIANFRANCO CARROZZI	02103070013	12/04/2017
2017	236	31/03/2017	000003-2017-FE	27/03/2017	SAILO SERVIZIO DI SGI	2.000,00	0,00	NO	2.000,00	2017	1065	31/03/2017	B.R.A. IMPRESA S.R.L.	08319420017	30/04/2017
2017	236	31/03/2017	000003-2017-FE	27/03/2017	SAILO SERVIZIO DI SGI	4.639,80	0,00	NO	4.639,80	2017	1065	31/03/2017	B.R.A. IMPRESA S.R.L.	08319420017	30/04/2017
2017	237	31/03/2017	000004-2017-FE	29/03/2017	OPERE DI PULIZIA STR	528,00	48,00	NO	528,00	2017	1066	31/03/2017	B.R.A. IMPRESA S.R.L.	08319420017	30/04/2017
2017	164	10/03/2017	FATTPA 1_17	28/02/2017	MANTENUTIZIONE VARI	1.939,80	349,80	NO	1.939,80	2017	757	10/03/2017	BELLINO GUIDO	05457620019	30/04/2017
2017	121	24/02/2017	FATTPA 2_17	19/02/2017	LUCI DI EMERGENZA I	9.457,57	1.705,46	NO	9.457,57	2017	605	24/02/2017	BRICOLE BARTIFFISI S.n.c. di GIORGIS	08534740017	19/02/2017
2017	231	24/03/2017	16	17/03/2017	REVISIONE SEMESTRAL	671,00	121,00	NO	671,00	2017	967	24/03/2017	C.R.A. GROUP S.R.L.	10404220011	23/04/2017
2017	124	24/02/2017	1	23/02/2017	RINNOVO DELLE FIRME	122,00	22,00	NO	122,00	2017	608	24/02/2017	CENTRO SERVIZI TERZIARIO SAS DI CH	07937600015	26/03/2017
2016	10	07/01/2016	45-2015	30/11/2015	PER RESO TONER INTE	-223,50	0,00	NO	-223,50	2015	3324	07/12/2015	COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NAI	08616720010	07/02/2016
2016	899	23/12/2016	2/PA	16/12/2016	ACQUISTO PUBBLICITA	488,00	88,00	NO	488,00	2016	3887	23/12/2016	EQUITALIA TORINO	08616720010	16/12/2016
2017	97	10/02/2017	101	01/02/2017	PAGAMENTO CANONE	353,80	63,80	NO	353,80	2017	432	10/02/2017	ERRE ELLE NET S.R.L.	09644530017	01/03/2017
2017	222	24/03/2017	FATTPA 18_17	21/03/2017	SOSTITUZIONE FUSORI	671,00	121,00	NO	671,00	2017	958	24/03/2017	EUROFFICE SNC DI BERTOLDO ANNA I	08296110011	20/04/2017
2017	223	24/03/2017	FATTPA 19_17	21/03/2017	INTERVENTO KYOCERA	610,00	110,00	NO	610,00	2017	959	24/03/2017	EUROFFICE SNC DI BERTOLDO ANNA I	08296110011	20/04/2017
2017	232	24/03/2017	04	21/03/2017	FORNITURA MATERIALE	1.007,48	181,68	NO	1.007,48	2017	968	24/03/2017	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	05842220013	23/04/2017
2017	44	27/01/2017	9/PA/2017	25/01/2017	FORNITURA DI TONER	763,84	137,74	NO	763,84	2017	232	27/01/2017	FUTURTECNICA DI BARBANO GIANCAI	04904260017	31/03/2017
2017	80	07/02/2017	01/PA/2017	29/01/2017	COMPENSO REVISORE	3.825,32	689,81	NO	3.825,32	2017	329	03/02/2017	GAROLA RAG. ERMANNO N. RIVOLI IL	02986760011	31/03/2017
2017	181	20/03/2017	FATTPA 2_17	12/03/2017	ACCONTO SERVIZIO DI	4.999,56	901,56	NO	4.999,56	2017	845	17/03/2017	GUGLIELMETTI BRUNO IMPRESA EDIL	08264860019	12/03/2017
2017	224	24/03/2017	12/PA	20/03/2017	SALDO PRESTAZIONE P	3.172,00	572,00	NO	3.172,00	2017	960	24/03/2017	HYDROGEOX STUDIO TECNICO ASSOC	08462870018	20/04/2017
2017	225	24/03/2017	13/PA	20/03/2017	SALDO PER PROGETTA	7.168,72	1.292,72	NO	7.168,72	2017	961	24/03/2017	HYDROGEOX STUDIO TECNICO ASSOC	08462870018	20/04/2017
2017	226	24/03/2017	16/PA	21/03/2017	MISURA COLLAUDO TE	11.701,52	0,00	NO	11.701,52	2017	962	24/03/2017	HYDROGEOX STUDIO TECNICO ASSOC	08462870018	20/04/2017
2017	226	24/03/2017	16/PA	21/03/2017	MISURA COLLAUDO TE	352,08	0,00	NO	352,08	2017	962	24/03/2017	HYDROGEOX STUDIO TECNICO ASSOC	08462870018	20/04/2017
2017	115	17/02/2017	e19	15/02/2017	CORRISPETTIVO CORSO D	750,00	0,00	NO	750,00	2017	517	17/02/2017	INFOF&B S.R.L.	10114270019	17/03/2017
2017	182	20/03/2017	FATTPA 1_17	13/03/2017	CORSO DI FORMAZIONE	1.319,55	237,95	NO	1.319,55	2017	846	17/03/2017	INGEOM ENGINEERING	09790650015	16/04/2017
2017	239	23/03/2017	6/PA	27/03/2017	PISTA AGRO SILVO-PA	12.053,60	2.173,60	NO	12.053,60	2017	1058	31/03/2017	NOASCONO GIANLUCA ING.	08172840012	02/05/2017
2017	233	24/03/2017	5/PA	21/03/2017	SALDO PROGETTAZIONE	18.522,75	0,00	NO	18.522,75	2017	969	24/03/2017	NOASCONO ING. GIANLUCA	08462870018	21/04/2017
2017	233	24/03/2017	5/PA	20/03/2017	SALDO PROGETTAZIONE	9.390,85	0,00	NO	9.390,85	2017	969	24/03/2017	NOASCONO ING. GIANLUCA	08462870018	21/04/2017
2017	183	20/03/2017	04E_2017	13/03/2017	ONORARIO PER REDAZ	1.903,20	343,20	NO	1.903,20	2017	847	17/03/2017	OZZELLO GEOM. LAURA N. CASTELLI	08109160013	16/04/2017
2017	238	31/03/2017	170009	30/03/2017	FATTURA DI VENDITA I	676,71	122,03	NO	676,71	2017	1067	31/03/2017	PLASTICASA SRL	09603950016	30/04/2017
2017	35	20/01/2017	e14	19/01/2017	CORRISPETTIVI COLLAE	600,00	0,00	NO	600,00	2017	170	20/01/2017	PUBLICUS SRL	11101950019	18/02/2017
2017	35	20/01/2017	e14	19/01/2017	CORRISPETTIVI COLLAE	132,00	0,00	NO	132,00	2017	170	20/01/2017	PUBLICUS SRL	11101950019	18/02/2017
2017	235	31/03/2017	FATTPA 4_17	25/03/2017	ACQUISTO PREM.FIRE	1.547,98	279,14	NO	1.547,98	2017	1064	31/03/2017	SELLERIA LE CUIR	05150600070	24/05/2017
2017	185	20/03/2017	1450100322101602	09/03/2017	BOLLETTA ACQUA	32,20	2,93	NO	32,20	2017	849	17/03/2017	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA AC	07937540016	16/04/2017
2017	186	20/03/2017	1450100322101602	09/03/2017	BOLLETTA ACQUA	1.712,96	155,72	NO	1.712,96	2017	850	17/03/2017	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA AC	07937540016	16/04/2017
2017	187	20/03/2017	1450100150201602	09/03/2017	BOLLETTA ACQUA	16,48	1,50	NO	16,48	2017	851	17/03/2017	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA AC	07937540016	16/04/2017
2017	188	20/03/2017	145010149201602	09/03/2017	BOLLETTA ACQUA	127,55	23,00	NO	127,55	2017	852	17/03/2017	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA AC	07937540016	16/04/2017
2017	189	20/03/2017	145010154201602	09/03/2017	BOLLETTA ACQUA	4,22	0,38	NO	4,22	2017	853	17/03/2017	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA AC	07937540016	16/04/2017
2017	1	10/01/2017	2058/PA	31/12/2016	FATTURA PER SERVIZI	17.934,79	1.630,44	NO	17.934,79	2017	42	09/01/2017	TEKNOSERVICE S.R.L.	08854760017	28/02/2017
2017	2	10/01/2017	2059/PA	31/12/2016	FATTURA PER SERVIZI	4.125,00	375,00	NO	4.125,00	2017	43	09/01/2017	TEKNOSERVICE S.R.L.	08854760017	28/02/2017
2017	73	07/02/2017	97/PA	31/01/2017	SERVIZIO DI RACCOLTA	17.934,79	1.630,44	NO	17.934,79	2017	322	03/02/2017	TEKNOSERVICE S.R.L.	08854760017	31/03/2017
2017	74	07/02/2017	98/PA	31/01/2017	SERVIZIO DI SMALTIME	4.125,00	375,00	NO	4.125,00	2017	323	03/02/2017	TEKNOSERVICE S.R.L.	08854760017	31/03/2017
2017	139	06/03/2017	266/PA	28/02/2017	SERVIZIO DI RACCOLTA	17.934,79	1.630,44	NO	17.934,79	2017	680	03/03/2017	TEKNOSERVICE S.R.L.	08854760017	30/04/2017
2017	140	06/03/2017	267/PA	28/02/2017	SERVIZIO DI RACCOLTA	4.125,00	375,00	NO	4.125,00	2017	681	03/03/2017	TEKNOSERVICE S.R.L.	08854760017	30/04/2017
2017	99	17/02/2017	100000184	08/02/2017	SPESE DI TESORERIA.	1.000,00	0,00	NO	1.000,00	2017	501	17/02/2017	UNICREDIT BANCA TESOR. COMUNE I		10/03/2017

TOTALE FATTURE: 174.481,56

