

Comune di Locana																					
Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2021																					
Ammontare Complessivo dei Debiti																					
Numero Imprese Creditrici										42											
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			
2021	199	08/03/2021	8210000141	19/02/2021	FORNITURA GAS META	60,70	10,95	SI	49,75		2021	725	04/03/2021	AEG COOP.	00488490012			03/04/2021			
2021	200	08/03/2021	8210000146	19/02/2021	FORNITURA GAS META	548,45	98,90	SI	449,55		2021	726	04/03/2021	AEG COOP.	00488490012			03/04/2021			
2021	201	08/03/2021	8210000127	19/02/2021	FORNITURA GAS META	259,14	46,73	SI	212,41		2021	727	04/03/2021	AEG COOP.	00488490012			03/04/2021			
2021	307	29/03/2021	8210000229	19/03/2021	FORNITURA GAS META	52,00	9,38	SI	42,62		2021	1103	19/03/2021	AEG COOP.	00488490012			18/04/2021			
2021	308	29/03/2021	8210000234	19/03/2021	FORNITURA GAS META	238,67	43,04	SI	195,63		2021	1104	19/03/2021	AEG COOP.	00488490012			18/04/2021			
2021	309	29/03/2021	8210000214	19/03/2021	FORNITURA GAS META	314,99	56,80	SI	258,19		2021	1105	19/03/2021	AEG COOP.	00488490012			18/04/2021			
2021	223	08/03/2021	FATTPA 4_21	28/02/2021	SERVIZIO EMERGENZA	935,00	85,00	SI	850,00		2021	749	04/03/2021	AIRALE CLAUDIO	05364960012			03/04/2021			
2021	224	08/03/2021	FATTPA 2_21	28/02/2021	TRASPORTO ALUNNI IV	7.021,00	0,00	NO	7.021,00		2021	750	04/03/2021	AIRALE CLAUDIO	05364960012			07/04/2021			
2021	225	08/03/2021	FATTPA 3_21	28/02/2021	TRASPORTO ALUNNI TI	666,47	60,59	SI	605,88		2021	0		AIRALE CLAUDIO	05364960012			07/04/2021			
2021	226	08/03/2021	FATTPA 5_21	28/02/2021	PREDISPOSIZIONE TAM	1.500,00	136,36	SI	1.363,64	Z772F8A180	2021	752	04/03/2021	AIRALE CLAUDIO	05364960012			03/04/2021			
2021	209	08/03/2021	5	26/02/2021	BUONI EMERGENZA AI	95,00	0,00	NO	95,00		2021	735	04/03/2021	ALIMENTARI DA SAMY DI ROMEO SA	10844480011	RMS0NT92E430208C		03/04/2021			
2021	63	29/01/2021	FATTPA 1_21	18/01/2021	Buoni pasto dicembre	396,24	15,24	SI	381,00		2021	208	22/01/2021	ALIMENTARI RONCHIETTO LUCA N. 2:	10856630016			21/02/2021			
2021	213	08/03/2021	FATTPA 3_21	28/02/2021	BUONI MENSA DIPEND	845,31	32,51	SI	812,80		2021	739	04/03/2021	ALIMENTARI RONCHIETTO LUCA N. 2:	10856630016			07/04/2021			
2021	214	08/03/2021	FATTPA 4_21	28/02/2021	BUONI AIUTI ALIMENT.	205,10	7,89	SI	197,21		2021	740	04/03/2021	ALIMENTARI RONCHIETTO LUCA N. 2:	10856630016			03/04/2021			
2021	34	18/01/2021	6 / 3789 / 2020	31/12/2020	FATTURA SERVIZI STIP	1.726,90	311,41	SI	1.415,49	Z7025CC15A	2021	87	12/01/2021	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	00572290047			11/02/2021			
2021	251	08/03/2021	837	08/02/2021	VERSAMENTO IVA A VITE	439,20	79,20	SI	360,00	Z2422FF686C	2021	0		Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008		07/04/2021			
2021	252	08/03/2021	838	08/02/2021	VERSAMENTO IVA A VITE	407,11	73,41	SI	333,70	Z2422FF686C	2021	0		Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008		07/04/2021			
2021	125	09/02/2021	014/42	31/01/2021	FT.VEND. COMM. 650E	732,00	132,00	SI	600,00		2021	370	08/02/2021	ARGENTEA SRL	02260390220	02260390220		10/03/2021			
2019	886	29/10/2019	90017037	21/10/2019	Interessi per ritardo	5.860,23	0,00	NO	5.860,23		2019	3550	29/10/2019	Banca Farmafactoring S.P.A.	07960110158	07960110158		28/11/2019			
2021	64	29/01/2021	FATTPA 1_21	14/01/2021	ACQUISTO MATERIALE	100,00	0,00	SI	100,00		2021	207	22/01/2021	BERTOLDO ISABELLA CARTOLERIA	09252990016			21/02/2021			
2021	64	29/01/2021	FATTPA 1_21	14/01/2021	ACQUISTO MATERIALE	291,42	70,58	SI	220,84		2021	207	22/01/2021	BERTOLDO ISABELLA CARTOLERIA	09252990016			21/02/2021			
2021	197	08/03/2021	13/E	17/02/2021	MICRONOZZIAZIONE	12.444,00	2.244,00	NO	12.444,00	Z792500210	2021	723	04/03/2021	BOLOGNINI DR.GEOL.DAVIDE	00635430077	BLGDV068131A182H		03/04/2021			
2021	240	08/03/2021	FATTPA 5_21	06/03/2021	SERVIZIO ANTICIPO SG	6.648,04	0,00	SI	6.648,04	ZA12F5D482	2021	871	08/03/2021	BRICOLE &ARTIFISSI s.a.s di GIORGIS I	08534740017			07/04/2021			
2021	30	18/01/2021	2020 3851	22/12/2020	REVISIONE ESTINTORI I	1.537,20	277,20	SI	1.260,00		2021	82	12/01/2021	C.R.A. GROUP S.R.L.	10402420011			11/02/2021			
2021	138	09/02/2021	2021 249	27/01/2021	MANUTENZIONE ORDII	1.043,30	278,30	SI	765,00	Z9B306112D	2021	357	08/02/2021	C.R.A. GROUP S.R.L.	10402420011			10/03/2021			
2021	138	09/02/2021	2021 249	27/01/2021	MANUTENZIONE ORDII	500,00	0,00	SI	500,00	Z9B306112D	2021	357	08/02/2021	C.R.A. GROUP S.R.L.	10402420011			10/03/2021			
2021	205	08/03/2021	31-FE	23/02/2021	RIF. CIG Z6330BA02D	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	ZC62EAD6D9	2021	731	04/03/2021	CARTA C. DI CARLINO PIERANGELA	08890730016			03/04/2021			
2021	202	08/03/2021	FPA 1/21	22/02/2021	MANUTENZIONE MEZZ	1.701,90	306,90	SI	1.395,00	Z8B308AA90	2021	728	04/03/2021	CERETTO GIACOMO SOCC. STRADALE	10538110015			03/04/2021			
2021	203	08/03/2021	FPA 2/21	22/02/2021	REVISIONE SCUOLABU	695,40	125,40	SI	570,00	Z59308AA78	2021	729	04/03/2021	CERETTO GIACOMO SOCC. STRADALE	10538110015			03/04/2021			
2021	11	18/01/2021	57PA/2020	29/12/2020	FATTURA DI VENDITA I	3.427,94	754,15	SI	2.673,79	Z3130011A0	2021	63	12/01/2021	CIESS CANAVESE SERVIZI SOC. COOP	03147420016	01347420016		11/02/2021			
2021	11	18/01/2021	57PA/2020	29/12/2020	FATTURA DI VENDITA I	754,15	0,00	SI	754,15	Z3130011A0	2021	63	12/01/2021	CIESS CANAVESE SERVIZI SOC. COOP	03147420016	01347420016		11/02/2021			
2021	12	18/01/2021	58PA/2020	29/12/2020	FATTURA DI VENDITA I	1.966,71	354,65	SI	1.612,06		2021	64	12/01/2021	CIESS CANAVESE SERVIZI SOC. COOP	03147420016	01347420016		11/02/2021			
2021	13	18/01/2021	62PA/2020	31/12/2020	FATTURA DI VENDITA I	1.130,94	203,94	SI	927,00	Z672EADC9E	2021	65	12/01/2021	CIESS CANAVESE SERVIZI SOC. COOP	03147420016	01347420016		11/02/2021			
2021	14	18/01/2021	67PA/2020	31/12/2020	SANIFICAZIONE SEGGI	1.799,50	324,50	SI	1.475,00		2021	66	12/01/2021	CIESS CANAVESE SERVIZI SOC. COOP	03147420016	01347420016		11/02/2021			
2021	304	29/03/2021	7PA/2021	23/03/2021	FATTURA DI VENDITA I	4.422,50	797,50	SI	3.625,00	Z502B3B8E0	2021	1186	26/03/2021	CIESS CANAVESE SERVIZI SOC. COOP	03147420016	01347420016		25/04/2021			
2021	260	12/03/2021	3/PA	02/03/2021	BUONI EMERGENZA AI	2.577,00	0,00	NO	2.577,00		2021	923	10/03/2021	CORRENDO MASSIMILIANO	08069200015	CRM5M68L29L2919Y		09/04/2021			
2020	940	23/12/2020	1529	16/12/2020	NUCLEO DI VALUTAZIO	1.708,00	308,00	SI	1.400,00		2020	4452	23/12/2020	DASEIN S.P.A. CONSULENZA RICERCA	06367820013			22/01/2021			
2021	17	18/01/2021	2030055153	31/12/2020	MANUTENZIONE ILLUM	2.371,38	427,63	SI	1.943,75		2021	69	12/01/2021	ENEL SOLE S.R.L. TORINO VIA BUSAN	02322600541			11/02/2021			
2021	18	18/01/2021	2030058883	31/12/2020	AMPLIAMENTO ILLUM	3.142,70	285,70	SI	2.857,00		2021	70	12/01/2021	ENEL SOLE S.R.L. TORINO VIA BUSAN	02322600541			11/02/2021			
2021	231	08/03/2021	SF00003567	26/02/2021	FATTURA MANUTENZI	2.371,38	427,63	SI	1.943,75		2021	831	05/03/2021	ENEL SOLE S.R.L. TORINO VIA BUSAN	02322600541			04/04/2021			
2021	234	08/03/2021	SF00004805	02/03/2021	MANUTENZIONI ILLUM	2.371,38	427,63	SI	1.943,75		2021	934	05/03/2021	ENEL SOLE S.R.L. TORINO VIA BUSAN	02322600541			04/04/2021			
2021	65	29/01/2021	0085E	07/01/2021	ATTO DI IMPEGNO DEL	1.085,80	195,80	SI	890,00	Z862C2278A	2021	206	22/01/2021	EPUBLIC S.R.L.	01902060035			21/02/2021			
2021	236	08/03/2021	FS211333	26/02/2021	RACCOLTA CARTUCCE	1.184,13	213,53	SI	970,60	Z4890D4A85	2021	855	05/03/2021	ESO SOCIETA' BENEFIT A RL	13288930152			04/04/2021			
2021	174	05/03/2021	L-5	31/01/2021	FATTURA RISCALDAME	7.662,38	859,72	SI	6.802,66		2021	700	04/03/2021	EUROTECENERGIA SRL	03394750040			03/04/2021			
2021	237	08/03/2021	L-21	28/02/2021	FORNITURA CALORE	5.878,53	659,57	SI	5.218,96		2021	864	05/03/2021	EUROTECENERGIA SRL	03394750040			04/04/2021			
2020	494	13/07/2020	161/20	09/07/2020	ACQUISTO LIBRI ALTA I	50,12	0,00	NO	50,12		2020	2328	13/07/2020	FRATERNALI EDITORE snc	10233710010	10233710010		12/08/2020			
2021	217	08/03/2021	01964/5	27/02/2021	ATTO DI IMPEGNO DEL	8,00	0,00	SI	8,00	ZAO2CSA9F8	2021	743	04/03/2021	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	00080970403			03/04/2021			
2021	217	08/03/2021	01964/5	27/02/2021	ATTO DI IMPEGNO DEL	236,00	77,00	SI	159,00	ZAO2CSA9F8	2021	743	04/03/2021	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	00080970403			03/04/2021			
2021	217	08/03/2021	01964/5	27/02/2021	ATTO DI IMPEGNO DEL	183,00	0,00	SI	183,00	ZAO2CSA9F8	2021	743	04/03/2021	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	00080970403			03/04/2021			
2021	233	08/03/2021	3	04/03/2021	Lavori di Sottopila Urge	3.214,70	579,70	SI	2.635,00	Z9B30EEDA0	2021	833	05/03/2021	GUGLIELMETTI BRUNO IMPRESA EDIL	08264860019			04/04/2021			
2020	87	28/01/2020	422010009005	16/01/2020	ENERGIA ELETTRICA	19,60	0,00	NO	19,60		2020	285	28/01/2020	HERA COMM S.p.A.	03819031208	02221101203		27/02/2020			
2021	257	10/03/2021	41	09/03/2021	BUONI EMERGENZA SA	378,20	68,20	SI	310,00		2021	907	10/03/2021	HIPPO & FARMA SRL	10579660999	10579660999		09/04/2021			
2021	189	05/03/2021	93-V165	04/02/2021	FORNITURA SALE PER I	2.648,08	477,52	SI	2.170,56	ZA12F5D482	2021	715	04/03/2021	ITALKALI S.P.A.	03425570823			03/04/2021			
2021	98																				

2021	259	12/03/2021	12/FE	10/03/2021	STUDIO DI FATTIBILITA	7.359,04	1.327,04	NO	7.359,04	Z1B2F7CB03	2021	934	10/03/2021	RANCATI LUCA	07167060966	07167060966	09/04/2021
2021	306	29/03/2021	9/E1	13/03/2021	SET ELETTRICI PER DE	120,00	21,64	SI	98,36	ZBA30AD85A	2021	1097	19/03/2021	REGINA DELLA PACE S.N.C. di GAMBILI	12206480019	12206480019	18/04/2021
2019	563	05/07/2019	07	04/07/2019	LAVORI MANUTEZIONE	5.291,14	954,14	SI	4.337,00		2019	2306	05/07/2019	RICCA ALDO GIOVANNI	07027140016	RCCLDAS8B09H340Q	04/08/2019
2021	67	29/01/2021	74/PA	20/01/2021	RACCOLTA RIFIUTI COV	2.177,70	392,70	SI	1.785,00		2021	204	22/01/2021	TEKNOSERVICE S.R.L.	08854760017		21/02/2021
2021	147	09/02/2021	151/PA	30/01/2021	SERVIZIO DI SMALTIMI	6.240,10	567,28	SI	5.672,82		2021	349	08/02/2021	TEKNOSERVICE S.R.L.	08854760017		11/03/2021
2021	148	09/02/2021	150/PA	30/01/2021	SERVIZIO DI RACCOLTA	15.781,39	1.434,67	SI	14.346,72		2021	348	08/02/2021	TEKNOSERVICE S.R.L.	08854760017		10/03/2021
2021	210	08/03/2021	390/PA	27/02/2021	SERVIZIO DI RACCOLTA	15.781,39	1.434,67	SI	14.346,72		2021	736	04/03/2021	TEKNOSERVICE S.R.L.	08854760017		03/04/2021
2021	211	08/03/2021	391/PA	27/02/2021	SERVIZIO DI SMALTIMI	6.240,10	567,28	SI	5.672,82		2021	737	04/03/2021	TEKNOSERVICE S.R.L.	08854760017		03/04/2021
2021	266	12/03/2021	537/PA	10/03/2021	CONGIUGLIO SMALTIMI	3.400,94	309,18	SI	3.091,76		2021	950	11/03/2021	TEKNOSERVICE S.R.L.	08854760017		10/04/2021
2021	275	17/03/2021	584/PA	12/03/2021	CONGIUGLIO SERVIZI	929,94	84,54	SI	845,40		2021	1005	15/03/2021	TEKNOSERVICE S.R.L.	08854760017		14/04/2021
2020	558	03/08/2020	2A20005260	20/07/2020	Luglio 2020 NUMERO \	50,41	9,09	SI	41,32		2020	2586	31/07/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		30/08/2020
2021	192	08/03/2021	7X00428924	11/02/2021	2BIM 2021	175,05	22,25	SI	152,80		2021	718	04/03/2021	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		03/04/2021
2021	277	17/03/2021	8A00140220	11/03/2021	2BIM 2021 NUMERO D	99,54	32,26	SI	67,28		2021	1007	15/03/2021	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		14/04/2021
2021	278	17/03/2021	8A00140044	11/03/2021	2BIM 2021 NUMERO O	98,37	35,10	SI	63,27		2021	1008	15/03/2021	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		14/04/2021
2021	279	17/03/2021	8A00142351	11/03/2021	2BIM 2021 NUMERO T	216,75	40,23	SI	176,52		2021	1009	15/03/2021	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		14/04/2021
2021	280	17/03/2021	8A00143212	11/03/2021	2BIM 2021 NUMERO O	97,89	35,01	SI	62,88		2021	1010	15/03/2021	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		14/04/2021
2021	281	17/03/2021	8A00141085	11/03/2021	2BIM 2021	0,29	0,00	NO	0,29		2021	1011	15/03/2021	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		14/04/2021
2021	282	17/03/2021	8A00143235	11/03/2021	2BIM 2021 NUMERO O	2,00	0,00	NO	2,00		2021	1012	15/03/2021	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		16/04/2021
2021	283	17/03/2021	8A00140175	11/03/2021	2BIM 2021	0,09	0,00	NO	0,09		2021	1013	15/03/2021	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		14/04/2021
2021	284	17/03/2021	8A00143161	11/03/2021	2BIM 2021 NUMERO T	301,36	58,60	SI	242,76		2021	1014	15/03/2021	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		14/04/2021
2021	302	29/03/2021	6820210319006546	22/03/2021	FATTURAZIONE LINEA I	185,46	33,44	SI	152,02		2021	1161	24/03/2021	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		23/04/2021
2021	303	29/03/2021	6820210319006556	22/03/2021	FATTURAZIONE LINEA I	186,93	33,71	SI	153,22		2021	1162	24/03/2021	TELECOM ITALIA SPA	00488410010		23/04/2021
2021	66	29/01/2021	91_2021	15/01/2021	RINNOVO ANTIVIRUS /	603,90	108,90	SI	495,00	Z9F30246F6	2021	205	22/01/2021	TG SOFT S.A.S. DI TONELLO GIANFRAN	03296130283	03296130283	21/02/2021
2021	301	29/03/2021	85 FTE	24/03/2021	APPALTO MISO PER PR	478.585,72	43.507,79	SI	435.077,93		2021	1160	24/03/2021	VALDOSTANA IMPRESE COSTRUZIONI	00191720077	00191720077	23/04/2021
2021	287	19/03/2021	FE20210369	15/03/2021	FATTURA ASSISTENZA I	2.250,85	638,00	SI	1.612,85	Z501EB3217	2021	1025	15/03/2021	WINXPAL SRL	08768760012		14/04/2021
2021	287	19/03/2021	FE20210369	15/03/2021	FATTURA ASSISTENZA I	576,00	0,00	SI	576,00	Z501EB3217	2021	1025	15/03/2021	WINXPAL SRL	08768760012		14/04/2021
2021	287	19/03/2021	FE20210369	15/03/2021	FATTURA ASSISTENZA I	363,83	0,00	SI	363,83	Z501EB3217	2021	1025	15/03/2021	WINXPAL SRL	08768760012		14/04/2021
2021	287	19/03/2021	FE20210369	15/03/2021	FATTURA ASSISTENZA I	300,12	0,00	SI	300,12	Z501EB3217	2021	1025	15/03/2021	WINXPAL SRL	08768760012		14/04/2021
2021	287	19/03/2021	FE20210369	15/03/2021	FATTURA ASSISTENZA I	47,20	0,00	SI	47,20	Z501EB3217	2021	1025	15/03/2021	WINXPAL SRL	08768760012		14/04/2021
2021	288	19/03/2021	FE20210368	15/03/2021	FATTURA PER INSTALLI	1.518,72	946,00	SI	572,72	ZA12EE7539	2021	1026	15/03/2021	WINXPAL SRL	08768760012		14/04/2021
2021	288	19/03/2021	FE20210368	15/03/2021	FATTURA PER INSTALLI	100,00	0,00	SI	100,00	ZA12EE7539	2021	1026	15/03/2021	WINXPAL SRL	08768760012		14/04/2021
2021	288	19/03/2021	FE20210368	15/03/2021	FATTURA PER INSTALLI	126,40	0,00	SI	126,40	ZA12EE7539	2021	1026	15/03/2021	WINXPAL SRL	08768760012		14/04/2021
2021	288	19/03/2021	FE20210368	15/03/2021	FATTURA PER INSTALLI	117,28	0,00	SI	117,28	ZA12EE7539	2021	1026	15/03/2021	WINXPAL SRL	08768760012		14/04/2021
2021	288	19/03/2021	FE20210368	15/03/2021	FATTURA PER INSTALLI	240,24	0,00	SI	240,24	ZA12EE7539	2021	1026	15/03/2021	WINXPAL SRL	08768760012		14/04/2021
2021	288	19/03/2021	FE20210368	15/03/2021	FATTURA PER INSTALLI	132,64	0,00	SI	132,64	ZA12EE7539	2021	1026	15/03/2021	WINXPAL SRL	08768760012		14/04/2021
2021	288	19/03/2021	FE20210368	15/03/2021	FATTURA PER INSTALLI	1.898,59	0,00	SI	1.898,59	ZA12EE7539	2021	1026	15/03/2021	WINXPAL SRL	08768760012		14/04/2021
2021	288	19/03/2021	FE20210368	15/03/2021	FATTURA PER INSTALLI	1.112,13	0,00	SI	1.112,13	ZA12EE7539	2021	1026	15/03/2021	WINXPAL SRL	08768760012		14/04/2021
2021	289	19/03/2021	FE20210367	15/03/2021	FATTURA PER PROGRA	530,70	95,70	SI	435,00	ZE42000046	2021	1027	15/03/2021	WINXPAL SRL	08768760012		14/04/2021
2021	290	19/03/2021	FE20210370	15/03/2021	FATTURA MERCURIO C	488,00	88,00	SI	400,00	ZA12EE7539	2021	1028	15/03/2021	WINXPAL SRL	08768760012		14/04/2021

TOTALE FATTURE: 669.033,16

