

Comune di Locana

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2018	
--	--

Ammontare Complessivo dei Debiti	37.547,99	
Numero Imprese Creditrici	19	

Registrazione					Documento					Protocollo				Creditore			Liquidazione	Scadenza	
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamento	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza	
2018	397	23/05/2018	7180062903	17/05/2018	BOLLETTA GAS VIA TOI	1.400,91	252,62	SI	1.148,29	27C24D15FC	2018	1671	23/05/2018	AEG COOP.	00549940016			22/06/2018	
2018	465	27/06/2018	7180075398	25/06/2018	BOLLETTA GAS CENTRE	115,95	20,91	SI	95,04		2018	2102	26/06/2018	AEG COOP.	00549940016			26/07/2018	
2018	466	27/06/2018	7180075419	25/06/2018	BOLLETTA GAS TEATRE	175,79	31,70	SI	144,09		2018	2104	26/06/2018	AEG COOP.	00549940016			26/07/2018	
2018	467	27/06/2018	7180075414	25/06/2018	BOLLETTA GAS VIA NU'	55,46	10,00	SI	45,46		2018	2105	26/06/2018	AEG COOP.	00549940016			26/07/2018	
2017	447	05/07/2017	6/P/A	24/06/2017	MANUTENZIONE SITO	415,00	0,00	SI	415,00		2017	2074	04/07/2017	BARILLA' VINCENZO	09755650018			03/08/2017	
2018	460	22/06/2018	25V75	20/06/2018	ATTO DI IMPEGNO MA	2.310,00	0,00	SI	2.310,00	Z8E23529ED	2018	2056	22/06/2018	C.D.C S.R.L. CENTRO POLISPECIALISTH	03954980011			22/07/2018	
2018	460	22/06/2018	25V75	20/06/2018	ATTO DI IMPEGNO MA	375,00	0,00	SI	375,00	Z8E23529ED	2018	2056	22/06/2018	C.D.C S.R.L. CENTRO POLISPECIALISTH	03954980011			22/07/2018	
2018	459	22/06/2018	2/P/A	19/06/2018	ACQUISTO RETI CALIC	134,00	24,16	SI	109,84	Z132386C32	2018	2055	22/06/2018	C/ART SPORT S.N.C. DI MORO A. C.	05703640010			22/07/2018	
2018	472	27/06/2018	19	26/06/2018	ATTO DI IMPEGNO DEL	4.422,50	797,50	SI	3.625,00	Z702183166	2018	2131	27/06/2018	CIESE CANAVESE SERVIZI SOC. COOP.	01347420016	01347420016	06/08/2018	27/07/2018	
2018	473	27/06/2018	20	26/06/2018	ATTO DI IMPEGNO DEL	8.692,50	1.567,50	SI	7.125,00	Z322183134	2018	2132	27/06/2018	CIESE CANAVESE SERVIZI SOC. COOP.	01347420016	01347420016	06/08/2018	27/07/2018	
2018	451	19/06/2018	000001-2018-FE	14/06/2018	ATTO DI IMPEGNO DEL	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	ZF2F359DC	2018	2001	19/06/2018	CINCINATO DIEGO	08389420012	CNCDGI77M17C133R		19/07/2018	
2018	446	13/06/2018	FATTPA 29_18	12/06/2018	ACQUISTO TARGHE AR	634,40	114,40	SI	520,00	ZAC23F59D5	2018	1933	13/06/2018	SCOP SNC TIPOGRAFIA	02601300011			13/07/2018	
2018	449	13/06/2018	285	12/06/2018	ALLACCO INTERNET N	597,80	107,80	SI	490,00	ZA323F59C0	2018	1938	13/06/2018	ERRE ELLE NET S.R.L.	09645300017			13/07/2018	
2017	867	22/12/2017	34572	07/12/2017	CONTRIBUTO PER LE SI	122,00	22,00	SI	100,00		2017	4052	22/12/2017	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001			26/01/2018	
2017	887	27/12/2017	34660	27/12/2017	CONTRIBUTO PER LE SI	122,00	22,00	SI	100,00		2017	4050	27/12/2017	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001			26/01/2018	
2018	447	13/06/2018	FATTPA 6_18	12/06/2018	LAVORI RIPRISTINO SEI	2.200,00	200,00	SI	2.000,00	Z5723F59D8	2018	1934	13/06/2018	GUGLIELMETTI BRUNO IMPRESA EDIL	02648680019			12/07/2018	
2018	445	13/06/2018	1159A/2018	12/06/2018	ACQUISTO VESTIARIO I	1.737,52	313,32	SI	1.424,20	Z132352921	2018	1932	12/06/2018	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA E C.	06315200011			12/07/2018	
2018	413	05/06/2018	FATTPA 2_18	04/06/2018	ACQUISTO MATERIALE	120,00	26,50	SI	93,50			0		MAGNINO LAURA - FIORI	09578290018	MGNLRA696421299		04/06/2018	
2018	413	05/06/2018	FATTPA 2_18	04/06/2018	ACQUISTO MATERIALE	171,50	0,00	SI	171,50	Z162458B67		0		MAGNINO LAURA - FIORI	09578290018	MGNLRA696421299		04/06/2018	
2018	423	05/06/2018	FATTPA 3_18	04/06/2018	MATERIALE PER ARREE	4731,3	43,01	SI	430,12	Z162458B67	2018	1834	05/06/2018	MAGNINO LAURA - FIORI	09578290018	MGNLRA696421299		05/07/2018	
2018	424	05/06/2018	FATTPA 4_18	04/06/2018	MATERIALE PER ARREE	385,00	35,00	SI	350,00	Z162458B67	2018	1835	05/06/2018	MAGNINO LAURA - FIORI	09578290018	MGNLRA696421299		05/07/2018	
2018	464	22/06/2018	FATTPA 6_18	18/06/2018	ACQUISTO KEY SAFE S	78,08	14,08	SI	64,00	ZD8235EC32	2018	2066	22/06/2018	Marco Pao S.n.c. di Spodi A. e Tili S. I.	01616530513	01616530513		22/07/2018	
2018	444	13/06/2018	31	12/06/2018	OPERAZIONE NECROSC	762,50	137,50	SI	625,00	ZAF235D9C8	2018	1931	12/06/2018	PIUOLISI SERVIZI SRL	10384360011	10384360011		12/07/2018	
2018	379	17/05/2018	FATTPA 6_18	17/05/2018	LAVORI MANUTENZION	6.588,00	1.188,00	SI	5.400,00	ZC1239E1E2	2018	1677	17/05/2018	RUDOLFI s.r.l.	05603240010			16/06/2018	
2018	468	27/06/2018	FATTPA 12_18	25/06/2018	RIPARAZIONE TRATTOI	216,00	38,95	SI	177,05	ZDC23D0C2A	2018	2106	26/06/2018	ROMACAROLO GIOVANNI S.A.S. MACO	00827350018			26/07/2018	
2018	450	19/06/2018	1800011478-PA	13/06/2018	Boletta Servizio Idrico	720,63	65,51	SI	655,12		2018	2000	19/06/2018	SMAT SOCIETA' METEOROLOGICA A.O.	09737540016			19/07/2018	
2018	457	22/06/2018	17	31/05/2018	ACQUISTO CARBURANT	987,00	177,98	SI	809,02	ZA62496A40	2018	2053	22/06/2018	TAGLIAMONTE SILVIO N. 18.01.1985	09968770017			22/07/2018	
2018	469	27/06/2018	7X0245458	14/06/2018	BOLLETTA TELECOM SO	88,47	16,20	SI	72,27		2018	2107	26/06/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010			26/07/2018	
2018	470	27/06/2018	7X02780408	14/06/2018	BOLLETTA TELECOM TI	960,45	172,77	SI	787,68		2018	2108	26/06/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010			26/07/2018	
2018	471	27/06/2018	FP18156836	14/06/2018	BOLLETTA TELECOM PI	45,00	8,11	SI	36,89		2018	2109	26/06/2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010			26/07/2018	
TOTALE FATTURE:						37.547,99													

TOTALE FATTURE: 37.547,99

