

Comune di Locana

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

Ammontare Complessivo dei Debiti	55.109,79	
Numero Imprese Creditrici	19	

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	704	27/10/2017	7170106119	20/10/2017		-350,01	-63,12	SI	-286,89	Z5213EAA79	2017	3318	27/10/2017	AEG COOP.	00549940016			26/11/2017	
2017	706	27/10/2017	7170106143	20/10/2017	BOLLETTA GAS VIA CEF	-80,94	-14,62	SI	-66,32	Z5213EAA79	2017	3320	27/10/2017	AEG COOP.	00549940016			26/11/2017	
2017	871	22/12/2017	7170101334	19/12/2017	BOLLETTA AEG VIA CEF	400,89	72,29	SI	328,60	Z5213EAA79	2017	4065	22/12/2017	AEG COOP.	00549940016			21/01/2018	
2017	872	22/12/2017	7170101218	19/12/2017	BOLLETTA AEG VIA NU	138,56	24,98	SI	113,58	Z5213EAA79	2017	2598	22/12/2017	AEG COOP.	00549940016			21/01/2018	
2017	873	22/12/2017	7170101111	19/12/2017	BOLLETTA AEG VIA TO	347,47	62,66	SI	284,81	Z5213EAA79	2017	4063	22/12/2017	AEG COOP.	00549940016			21/01/2018	
2017	888	27/10/2017	7/PA	22/12/2017	SPAZIO PUBBLICITARIO	488,00	88,00	SI	400,00		2017	4083	27/10/2017	AGC STUDIO DI MARCELLO MORI	10954200019			26/10/2018	
2017	447	05/07/2017	6/PA	24/06/2017	MANTENUTIONE SITO	415,00	0,00	SI	415,00		2017	2074	04/07/2017	BARILLA VINCENTO	09755650018			03/08/2017	
2017	121	24/02/2017	FATT2_P_17	19/02/2017	LUCI DI EMERGENZA I	9.457,57	1.705,46	NO	9.457,57		2017	605	24/02/2017	BRICOLE BARTIFFISSI S.n.c. di GIORGIS	08534740017			19/02/2017	
2017	875	22/12/2017	36/PA	19/12/2017	GESTIONE ATTIVITA' UI	5.490,00	990,00	SI	4.500,00	Z641EE82AF	2017	4061	22/12/2017	CESMA FORMAZIONE E CULTURA	06029960016			21/01/2018	
2017	874	22/12/2017	1044	21/12/2017	ATTIVITA' SVOLTA DA I	1.708,00	308,00	SI	1.400,00		2017	4062	22/12/2017	DAISEIN S.P.A. CONSULENZA RICERCA	06367820013			21/01/2018	
2017	870	22/12/2017	32	19/12/2017	FORNITURA MATERIALE	801,88	136,55	SI	665,33	Z5C21610C5	2017	4067	22/12/2017	FERRAMENTA CONTRATTO FLAVIO	05842220013			21/01/2018	
2017	786	28/11/2017	392/09	03/11/2017	AFFITTO EPOX PLATEA	219,60	39,60	SI	180,00		2017	3713	24/11/2017	FONDO AMBIENTE ITALIANO	04358660150	80102030154		24/12/2017	
2017	867	22/12/2017	34572	07/12/2017	CONTRIBUTO PER LE SI	122,00	22,00	SI	100,00		2017	4050	22/12/2017	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001			26/10/2018	
2017	887	22/12/2017	37107	22/12/2017	CONTRIBUTO PER LE SI	122,00	22,00	SI	100,00		2017	4052	22/12/2017	GESTORE SERVIZI ENERGETICI	05754381001			26/10/2018	
2017	654	09/10/2017	VT-40016	29/09/2017	CONSEGNA MACCHINI	2.636,03	0,00	SI	2.636,03		2017	3059	06/10/2017	IREM SPA				05/11/2017	
2017	654	09/10/2017	VT-40016	29/09/2017	CONSEGNA MACCHINI	5.660,80	1.496,13	SI	4.164,67	Z7A1F74029	2017	3059	06/10/2017	IREM SPA				05/11/2017	
2017	877	22/12/2017	V3-543	15/12/2017	FATTURA PER ACQUISTI	7.691,22	1.386,94	SI	6.304,28	Z502118CA1	2017	4059	22/12/2017	ITALKAL S.P.A.	02425570823			21/01/2018	
2017	878	22/12/2017	28/E	19/12/2017	FORNITURA PRIMO LO	1.013,92	0,00	NO	1.013,92	C1216078B7	2017	4058	22/12/2017	LIBBERIA IL PUNTO S.N.C. DI MONTA'	11224940012			21/01/2018	
2017	879	22/12/2017	29/E	19/12/2017	FORNITURA SECONDO	240,00	0,00	SI	240,00	Z23216D7FE	2017	4057	22/12/2017	LIBBERIA IL PUNTO S.N.C. DI MONTA'	11224940012			21/01/2018	
2017	876	22/12/2017	112	13/12/2017	FATTURA PA	4.946,49	891,99	SI	4.054,50	C33213047D	2017	4060	22/12/2017	NUOVA AGRARIA S.R.L.	10841430019			21/01/2018	
2017	886	23/12/2017	130	20/12/2017	SALE MARINO AD USO	2.415,48	435,58	SI	1.979,90	Z7F2121E84	2017	4080	22/12/2017	NUOVA AGRARIA S.R.L.	10841430019			21/01/2018	
2017	869	22/12/2017	812	12/12/2017	AGGIORNAMENTO ANNI	1.159,00	209,00	SI	950,00	Z251098477	2017	4066	22/12/2017	PREVIFORMA S. A.S.	10421430017	10421430017		21/01/2018	
2017	823	06/12/2017	11 / 5 / 2017	05/12/2017	FATTURA VENDITA	717,80	0,00	SI	717,80		2017	3860	06/12/2017	SEGHIERA VALLE SACRA SRL	09331870015			05/01/2018	
2017	826	06/12/2017	FE08	05/12/2017	ANTICIPO ANNUARIO	1.350,00	0,00	NO	1.350,00		2017	3865	06/12/2017	SMEILGRAFIC DI BRUNO BRUNI	09884960015	BRNBRN60121219C		05/01/2018	
2017	889	27/12/2017	FE09	25/12/2017	STUDIO E REALIZZAZIO	552,00	0,00	NO	552,00		2017	4084	27/12/2017	SMEILGRAFIC DI BRUNO BRUNI	09884960015	BRNBRN60121219C		26/01/2018	
2017	386	09/06/2017	72030216	30/09/2016	FORNITURA CARBURANT	419,00	75,25	NO	419,00		2017	1841	09/06/2017	TAGLIAMONTE SILVIO N. 18.01.1985	09968770017			09/07/2017	
2017	387	09/06/2017	732016	30/09/2016	FORNITURA CARBURANT	230,80	41,25	NO	230,80		2017	1842	09/06/2017	TAGLIAMONTE SILVIO N. 18.01.1985	09968770017			09/07/2017	
2017	868	22/12/2017	41	30/11/2017	FATTURA ACQUISTO C	827,52	149,22	SI	678,30		2017	4068	22/12/2017	TAGLIAMONTE SILVIO N. 18.01.1985	09968770017	TRRSY7N78H29E6358		21/01/2018	
2017	880	22/12/2017	FATT2_P_9_17	21/12/2017	Saldo Lavori	4.819,00	889,00	SI	3.950,00	Z96213508D	2017	4056	22/12/2017	TARRO GENTA STEFANO FALGEMANA	08164560016			21/01/2018	
2017	881	22/12/2017	FP17282880	15/12/2017	IBIM 2018	65,00	11,72	SI	53,28		2017	4055	22/12/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010			21/01/2018	
2017	882	22/12/2017	7Y05362166	15/12/2017	IBIM 2018	723,17	129,55	SI	593,62		2017	4054	22/12/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010			21/01/2018	
2017	883	22/12/2017	7Y05300866	15/12/2017	IBIM 2018	83,77	15,10	SI	68,67		2017	4053	22/12/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010			21/01/2018	
2017	884	22/12/2017	2A17011763	20/12/2017	Dicembre 2017	101,52	18,31	SI	83,21		2017	4052	22/12/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010			21/01/2018	
2017	885	22/12/2017	8A01053124	06/12/2017	IBIM 2018	177,25	31,96	SI	145,29		2017	4051	22/12/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010			21/01/2018	

TOTALE FATTURE: 55.109,79

