

Comune di Bricherasio

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2021

Ammontare Complessivo dei Debiti	83.948,28	
Numero Imprese Creditrici	20	

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	1027	30/12/2021	2504	24/12/2021	Acquisto materiale	9.000,18	1.624,61	SI	7.384,57	2D23453743	2021	13649	27/12/2021	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	07181160016	07181160016	31/01/2022
2021	1059	31/12/2021	3119-FE	28/12/2021	Sorveglianza sanitaria I	285,00	0,00	NO	285,00	27130127AE	2021	13756	29/12/2021	BARRAL GINO	07482310017	BRRGN57014AG674D	28/03/2022
2021	1059	31/12/2021	3119-FE	28/12/2021	Sorveglianza sanitaria II	935,00	0,00	NO	935,00	27130127AE	2021	13756	29/12/2021	BARRAL GINO	07482310017	BRRGN57014AG674D	28/03/2022
2021	1026	30/12/2021	FATPPA 30_21	24/12/2021	SERVIZIO RESPONSABILI	900,00	0,00	NO	900,00	2C4CF2R825	2021	13647	27/12/2021	CAFFER DOTT. CLAUDIO	11842380013	CCFFCD07E09G674V	31/01/2022
2021	1032	31/12/2021	431/P	23/12/2021	SERVIZIO SANIFICAZIONI	741,76	133,76	SI	608,00	25E31AE822	2021	13832	30/12/2021	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTOC	00519860019	00519860019	28/02/2022
2021	1033	31/12/2021	430/P	23/12/2021	SERVIZIO TRASPORTO	3.033,36	276,75	SI	2.757,60	20831AE171	2021	13833	30/12/2021	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTOC	00519860019	00519860019	28/02/2022
2021	1036	31/12/2021	2021/33/4/FE	30/12/2021	UTILIZZO LOCALI SALI	540,98	0,00	SI	540,98		2021	13851	30/12/2021	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO C	01485680019	01485680019	29/01/2022
2021	1036	31/12/2021	2021/33/4/FE	30/12/2021	UTILIZZO LOCALI SALI	119,02	119,02	SI	0,00		2021	13851	30/12/2021	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO C	01485680019	01485680019	29/01/2022
2021	1037	31/12/2021	2021/34/4/FE	30/12/2021	UTILIZZO LOCALI VIA C.	55,74	0,00	SI	55,74		2021	13860	31/12/2021	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO C	01485680019	01485680019	30/01/2022
2021	1037	31/12/2021	2021/34/4/FE	30/12/2021	UTILIZZO LOCALI VIA C.	12,26	12,26	SI	0,00		2021	13860	31/12/2021	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO C	01485680019	01485680019	30/01/2022
2021	1048	31/12/2021	2021/34/4/FE	30/12/2021	ACQUISTO MATERIALE	229,07	41,31	SI	187,76	2E1347A019	2021	13858	31/12/2021	DERBY S.R.L.	00292120048	00292120048	28/02/2022
2021	1049	31/12/2021	SF00047469	30/12/2021	GESTIONE IMPIANTI IP	980,88	176,88	SI	804,00	25G2C23440	2021	13859	31/12/2021	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD	05999110002	02322600541	28/02/2022
2021	1034	31/12/2021	00545/12	28/12/2021	COMPENSO PER LIQUII	146,40	26,40	SI	120,00	25E2609055	2021	13745	29/12/2021	ENTI REV S.R.L.	02037190044	02037190044	26/02/2022
2021	1035	31/12/2021	00669/12	30/12/2021	SERVIZIO ASSISTENZA I	957,70	172,70	SI	785,00	2C6275221A	2021	13829	30/12/2021	ENTI REV S.R.L.	02037190044	02037190044	26/02/2022
2021	1044	31/12/2021	000349/PA	28/12/2021	INCARICO PER RIPRISTI	953,13	171,88	SI	781,25	28F343275C	2021	13750	29/12/2021	FIREBLOCK S.R.L.	06464240016	06464240016	27/01/2022
2021	1045	31/12/2021	000349/PA	28/12/2021	INCARICO PER RIPRISTI	1.246,10	224,71	SI	1.021,39	28F343275C	2021	13752	29/12/2021	FIREBLOCK S.R.L.	06464240016	06464240016	27/01/2022
2021	1046	31/12/2021	000341/PA	28/12/2021	INCARICO PER RIPRISTI	813,39	146,68	SI	666,71	28F343275C	2021	13753	29/12/2021	FIREBLOCK S.R.L.	06464240016	06464240016	27/01/2022
2021	1047	31/12/2021	000349/PA	28/12/2021	INCARICO PER RIPRISTI	2.026,10	445,74	NO	2.026,10	28F343275C	2021	13751	29/12/2021	FIREBLOCK S.R.L.	06464240016	06464240016	27/01/2022
2021	1028	31/12/2021	779/2021	24/12/2021	Acquisto di m. c. calcola	180,00	32,46	SI	147,54	28C331705E	2021	13645	27/12/2021	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	04919940017	04919940017	31/01/2022
2021	1029	31/12/2021	769/2021	24/12/2021	ACQUISTO DI CARTA PI	298,29	53,79	SI	244,50	2C4A38788A	2021	13643	27/12/2021	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	04919940017	04919940017	31/01/2022
2021	1051	31/12/2021	3018 EL	27/12/2021	ULTERIORE INTERVENT	1.171,20	210,20	SI	960,00	2C33F8C92	2021	13840	30/12/2021	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.	03717670016	03717670016	28/02/2022
2021	1052	31/12/2021	3017 EL	27/12/2021	SALDO ANNO 2021 MP	1.878,80	318,80	SI	1.540,00	206300D07B	2021	13836	30/12/2021	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.	03717670016	03717670016	28/02/2022
2021	1052	31/12/2021	3017 EL	27/12/2021	SALDO ANNO 2021 MP	3.818,60	688,60	SI	3.130,00	206300D07B	2021	13836	30/12/2021	LA NUOVA COOPERATIVA SOC.COOP.	03717670016	03717670016	28/02/2022
2021	1040	31/12/2021	2289	29/12/2021	ULTERIORE INCARICO F	927,20	167,20	SI	760,00	2063038160	2021	13812	30/12/2021	MANCINO ALFONSIINA (CRISTAL)	07053570011	MNCLN5677566G20	28/01/2022
2021	1056	31/12/2021	2470	31/12/2021	AFFIDAMENTO INCARIC	1.227,98	221,44	SI	1.006,54	280CF21C8C	2021	13898	31/12/2021	MANCINO ALFONSIINA (CRISTAL)	07053570011	MNCLN5677566G20	31/01/2022
2021	1057	31/12/2021	2471	31/12/2021	SERVIZIO DI DISINFECZ	134,20	24,20	SI	110,00	2063381600	2021	13897	31/12/2021	MANCINO ALFONSIINA (CRISTAL)	07053570011	MNCLN5677566G20	31/01/2022
2021	1058	31/12/2021	2472	31/12/2021	SERVIZIO DI DISINFECZ	244,00	44,00	SI	200,00	2063381600	2021	13896	31/12/2021	MANCINO ALFONSIINA (CRISTAL)	07053570011	MNCLN5677566G20	31/01/2022
2021	1058	31/12/2021	2472	31/12/2021	SERVIZIO DI DISINFECZ	183,00	33,00	SI	150,00	2063381600	2021	13896	31/12/2021	MANCINO ALFONSIINA (CRISTAL)	07053570011	MNCLN5677566G20	31/01/2022
2021	1041	31/12/2021	FATPPA 14_21	29/12/2021	INCARICO PER REALIZZ	3.904,00	704,00	SI	3.200,00	26A33F026C	2021	13813	30/12/2021	MAURINO ANTONIO	03006580017	MNRNNT61R26A571A	28/02/2022
2021	1042	31/12/2021	FATPPA 13_21	29/12/2021	INCARICO PER I LAVORI	610,00	110,00	SI	500,00	233CF306589	2021	13772	29/12/2021	MAURINO ANTONIO	03006580017	MNRNNT61R26A571A	28/02/2022
2021	1043	31/12/2021	FATPPA 12_21	29/12/2021	INCARICO PER I LAVORI	29.999,80	5.409,80	SI	24.590,00	2064370702	2021	13767	29/12/2021	MAURINO ANTONIO	03006580017	MNRNNT61R26A571A	28/02/2022
2021	1023	30/12/2021	FATPPA 22_21	22/12/2021	ACQUISTO I GILET GIA	142,74	25,74	SI	117,00	24E34388BA	2021	13564	22/12/2021	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLI	08179330013	BTMM56A4002129C	21/01/2022
2021	1030	31/12/2021	2136000666	23/12/2021	Nota di debito buoni al	1.830,00	0,00	NO	1.830,00		2021	13620	24/12/2021	MD S.p.A.	03185210618	03185210618	23/01/2022
2021	1031	31/12/2021	2136000653	22/12/2021	Nota di debito buoni al	1.440,00	0,00	NO	1.440,00		2021	13579	23/12/2021	MD S.p.A.	03185210618	03185210618	22/01/2022
2021	1038	31/12/2021	6/PA	28/12/2021	LAVORI DI POTATURA,	5.734,00	1.034,00	SI	4.700,00	23F2FEBC3C	2021	13726	28/12/2021	NOTA VALTER	06403370012	NTOTVR7104AG674R	28/02/2022
2021	1039	31/12/2021	5/PA	28/12/2021	INCARICO PER LAVORI	3.281,73	591,79	SI	2.689,94	28230C0A05	2021	13719	28/12/2021	NOTA VALTER	06403370012	NTOTVR7104AG674R	28/02/2022
2021	1025	30/12/2021	FATPPA 161_21	28/12/2021	Espletamento pratiche	281,82	50,82	SI	231,00	272302CA01	2021	13755	29/12/2021	OVUNQUE DI SICURO DONATO	07663970015	SCRDNT63SH29I219E	27/01/2022
2021	1053	31/12/2021	2100024168-PA	30/12/2021	Bolletta Servizio Idrico	385,23	69,47	SI	315,76	291307C3C5	2021	13821	30/12/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	31/01/2022
2021	1054	31/12/2021	2100024167-PA	30/12/2021	Bolletta Servizio Idrico	433,53	78,18	SI	355,35	291307C3C5	2021	13822	30/12/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	31/01/2022
2021	1055	31/12/2021	2100024166-PA	30/12/2021	Bolletta Servizio Idrico	140,06	25,26	SI	114,80	291307C3C5	2021	13820	30/12/2021	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	31/01/2022
2021	1050	30/12/2021	P00158	19/12/2021	INCARICO PER ACQUIR	2.417,03	199,88	SI	2.217,15	29A330B914	2021	13848	30/12/2021	VIGILANI DI VIGILIANI EUGENIO	10635910010	VGLNGNE7203GG674X	29/01/2022
2021	1024	30/12/2021	14	17/12/2021	ACQUISTO VINI PER M	300,00	54,10	SI	245,90	28B3428AC0	2021	13570	22/12/2021	VIGNAUDI PIEMONTE SCA	01167230059	01167230059	21/01/2022

TOTALE FATTURE: 83.948,28