

Comune di Bricherasio	
-----------------------	--

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2023	
--	--

Ammontare Complessivo dei Debiti	9.167,02	
Numero Imprese Creditrici	7	

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
2023	206	22/03/2023	F1-23-00063245	17/03/2023	FORNITURA GAS META	506,21	24,11	SI	482,10	21139899AE	2023	3033	20/03/2023	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	08547890015	08547890015	30/03/2023	07/04/2023
2027	207	22/03/2023	F1-23-00062812	17/03/2023	FORNITURA GAS META	10,65	0,51	SI	10,14	21139899AE	2023	3036	20/03/2023	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	08547890015	08547890015	30/03/2023	07/04/2023
2023	208	22/03/2023	F1-23-00062811	17/03/2023	FORNITURA GAS META	457,92	21,81	SI	436,11	21139899AE	2023	3031	20/03/2023	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	08547890015	08547890015	30/03/2023	07/04/2023
2029	209	22/03/2023	F1-23-00062326	17/03/2023	FORNITURA GAS META	48,63	2,32	SI	46,31	21139899AE	2023	3032	20/03/2023	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	08547890015	08547890015	30/03/2023	07/04/2023
2023	210	22/03/2023	F1-23-00062325	17/03/2023	FORNITURA GAS META	3,54	0,17	SI	3,37	21139899AE	2023	3037	20/03/2023	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	08547890015	08547890015	30/03/2023	07/04/2023
2023	211	22/03/2023	F1-23-00062324	17/03/2023	FORNITURA GAS META	258,17	12,29	SI	245,88	21139899AE	2023	3034	20/03/2023	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	08547890015	08547890015	30/03/2023	07/04/2023
2023	212	22/03/2023	F1-23-00062323	17/03/2023	FORNITURA GAS META	15,51	0,74	SI	14,77	21139899AE	2023	3035	20/03/2023	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	08547890015	08547890015	30/03/2023	07/04/2023
2024	204	21/03/2023	4588	17/03/2023	Pagamento Canone Mi	109,80	19,80	SI	90,00	253009898E	2023	3025	20/03/2023	ALPEDIA COMMUNICATION SNC	01781160016	01781160016	06/04/2023	19/04/2023
2023	213	30/03/2023	FATT_P_3,23	21/03/2023	Servizio di Responsabili	450,00	0,00	NO	450,00	ZC42FC82B5	2023	3149	20/03/2023	CAMFER DOTT. CLAUDIO	11842380013	CFFCLD87EP96G674V	06/04/2023	20/04/2023
2024	214	30/03/2023	21PA	24/03/2023	SERVIZIO DI ESTUMUJIA	6.551,40	1.181,40	SI	5.370,00	21238899BA	2023	3274	24/03/2023	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTEI S C	07007590016	07007590016	06/04/2023	23/04/2023
2023	215	30/03/2023	FATT_P_27,23	28/03/2023	ESPLETAMENTO DEL SI	32,931	58,41	SI	265,50	ZAB395F09F	2023	3417	29/03/2023	OVUNQUE DI SICURO DONATO	07663970019	SRCDT63M29L29129E	06/04/2023	27/04/2023
2023	216	30/03/2023	FATT_P/2023/0003	28/03/2023	Fornitura Pannello cart	250,10	45,30	SI	205,00	291395C3D3	2023	3415	29/03/2023	SERVIZI GRAFICI DI CARDOTTI STEFAN	08633040012	CRDSF6M8L26G748	30/03/2023	27/04/2023
2025	205	22/03/2023	F200004117-P,24	09/03/2023	Bollella IMMOB COMM	181,18	16,17	SI	165,01	ZAI13989B3C	2023	3026	20/03/2023	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	30/03/2023	11/04/2023

TOTALE FATTURE: 9.167,02