

Comune di Bricherasio

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

Ammontare Complessivo dei Debiti	55.258,90	
Numero Imprese Creditrici	26	

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
2018	238	26/03/2018	2018140000521	02/03/2018	RENDICONTO GESTION	1.216,93	219,45	SI	997,48	22A1B85F85	2018	2374	07/03/2018	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266		09/04/2018
2018	238	26/03/2018	2018140000521	02/03/2018	RENDICONTO GESTION	1.268,21	228,69	SI	1.039,52	22A1B85F85	2018	2374	07/03/2018	ABACO S.P.A.	02391510266	02391510266		09/04/2018
2018	225	26/03/2018	FE000120180011000659	19/03/2018	BOLLETTA GAS STR. CA	104,12	9,77	SI	94,35	265224F258	2018	2864	21/03/2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	08547890015	08547890015	28/03/2018	11/04/2018
2018	226	26/03/2018	FE000120180011000819	19/03/2018	BOLLETTA GAS SCUOL/	1.378,52	248,58	SI	1.129,94	28C224F506	2018	2860	21/03/2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	08547890015	08547890015	28/03/2018	11/04/2018
2018	226	26/03/2018	FE000120180011000819	19/03/2018	BOLLETTA GAS SCUOL/	57,44	10,36	SI	47,08	28C224F506	2018	2860	21/03/2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	08547890015	08547890015	28/03/2018	11/04/2018
2018	227	26/03/2018	FE000120180011000660	19/03/2018	BOLLETTA GAS CUCINA	328,41	59,22	SI	269,19	239224F534	2018	2861	21/03/2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	08547890015	08547890015	28/03/2018	11/04/2018
2018	228	26/03/2018	FE000120180011000802	19/03/2018	BOLLETTA GAS IMPIAN	332,41	59,94	SI	272,47	248224F458	2018	2862	21/03/2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	08547890015	08547890015	28/03/2018	11/04/2018
2018	229	26/03/2018	FE000120180011000803	19/03/2018	BOLLETTA GAS IMPIAN	11,70	1,37	SI	10,33	248224F458	2018	2858	21/03/2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	08547890015	08547890015	28/03/2018	11/04/2018
2018	230	26/03/2018	FE000120180011000661	19/03/2018	BOLLETTA GAS CUCINA	0,61	0,61	SI	0,00	20E224F398	2018	2863	21/03/2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	08547890015	08547890015	28/03/2018	11/04/2018
2018	231	26/03/2018	FE000120180011000662	19/03/2018	BOLLETTA GAS POLIVA	613,77	103,52	SI	510,25	20E224F398	2018	2859	21/03/2018	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	08547890015	08547890015	28/03/2018	11/04/2018
2018	232	26/03/2018	FE000120170011000372	18/12/2017	BOLLETTA GAS POLIVA	-14,76	-14,76	SI	0,00	20E224F398	2017	13990	19/12/2017	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	08547890015	08547890015	28/03/2018	12/01/2018
2018	233	26/03/2018	FE000120170011001684	19/06/2017	BOLLETTA GAS POLIVA	-176,09	0,52	SI	-176,61	20E224F398	2017	6773	20/06/2017	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	08547890015	08547890015	28/03/2018	13/07/2017
2018	193	20/03/2018	38/PA	14/03/2018	Acquisto licenze antivir	751,52	135,52	SI	616,00	2882250668	2018	2638	15/03/2018	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	07181160016	07181160016		30/04/2018
2018	194	20/03/2018	156/PA	27/12/2017	Rinnovo contratto per	109,80	19,80	SI	90,00	2811C08F18	2018	2459	12/03/2018	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	07181160016	07181160016		11/04/2018
2018	253	30/03/2018	42/PA	27/03/2018	Acquisto materiale infc	130,06	23,45	SI	106,61	2E82252655	2018	3105	27/03/2018	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	07181160016	07181160016		26/04/2018
2018	199	20/03/2018	124	28/02/2018	Servizio Trasporto alun	3.883,37	353,03	SI	3.530,34	2100246C58	2018	2424	08/03/2018	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTC	00519860019	00519860019		28/04/2018
2018	160	07/03/2018	005	28/02/2018	MANUTENZIONE E RIP	16.591,91	2.991,98	SI	13.599,93	Z0E1F53028	2018	2086	28/02/2018	DL BEN DARIO	08381720013	DLBORA72827L2191		30/03/2018
2018	106	08/02/2018	1830001004	31/01/2018	Gestione impianti IP EI	1.204,75	217,25	SI	987,50	2C0FA06308	2018	1124	01/02/2018	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD	05999811002	02322600541	28/03/2018	01/04/2018
2018	157	07/03/2018	1830006348	28/02/2018	SPESE GESTIONE IMPU	1.204,75	217,25	SI	987,50	2C0FA06308	2018	2137	01/03/2018	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD	05999811002	02322600541	04/04/2018	29/04/2018
2018	254	30/03/2018	7	26/03/2018	Rinnovo contratto per	1.159,00	209,00	SI	950,00	2A61CDA59E	2018	3070	26/03/2018	EXECUTIVE COMPUTER S.N.C. DI MAG	04231460017	04231460017		25/04/2018
2018	108	08/02/2018	8 PA	08/02/2018	PAGAMENTO 2° RATA #	408,70	73,70	SI	335,00	2F41638318	2018	1396	08/02/2018	FOSSAT IMPIANTI DI FOSSAT LIVIO &	08007060018	08007060018	18/04/2018	30/04/2018
2018	197	20/03/2018	fpu08	13/03/2018	SPESE ELEZIONI DEL 04	2.305,80	415,80	SI	1.890,00	44E22631AC	2018	2687	16/03/2018	G. F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO E	08306330013	GMFNC76L21G674J		15/04/2018
2018	198	20/03/2018	fpu07	13/03/2018	SPESE ELEZIONI DEL 04	195,20	35,20	SI	160,00	479229a1f5	2018	2686	16/03/2018	G. F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO E	08306330013	GMFNC76L21G674J		15/04/2018
2018	207	20/03/2018	fpu09	13/03/2018	RIFACIMENTO ATTRAV	1.683,60	303,60	SI	1.380,00	4202085A5E	2018	2685	16/03/2018	G. F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO E	08306330013	GMFNC76L21G674J	28/03/2018	15/04/2018
2018	256	30/03/2018	1	28/03/2018	CIG Z92214D9CF ABBEI	305,00	55,00	SI	250,00	Z92214D9CF	2018	3118	28/03/2018	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE	11198930015			27/04/2018
2018	196	20/03/2018	05550	15/03/2018	SPESE ELEZIONI DEL 04	292,80	52,80	SI	240,00	24E22631AC	2018	2729	19/03/2018	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	00089070403	00089070403		15/04/2018
2018	251	30/03/2018	01/E/2018	21/03/2018	Riparazione trattore L	2.096,85	378,12	SI	1.718,73	Z532294558	2018	2925	22/03/2018	MACCHINE AGRICOLE GODOINO DI GOI	10505030014	GONRNS75H096674V	04/04/2018	30/04/2018
2018	204	20/03/2018	17	06/03/2018	Incarico professionista I	4.440,80	800,80	SI	3.640,00	2771D685AA	2018	2333	07/03/2018	MUSUMECI GIUSEPPINA	08121740016	MSMGPP58746E590D	28/03/2018	27/04/2018
2018	205	20/03/2018	467	13/03/2018	VERIFICA CORRIERA PER R	219,60	39,60	SI	180,00	2082012C39	2018	2573	14/03/2018	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014		30/04/2018
2018	147	06/03/2018	FATTPA 30_18	05/03/2018	Incarico corriere per RLE	235,77	42,52	SI	193,25	24E22631AC	2018	2284	06/03/2018	OVUNQUE DI SICURO DONATO	07663970015	SKRDNTE63H29L219E		04/04/2018
2018	235	26/03/2018	FATTPA 34_18	21/03/2018	SERVIZIO ELETTORALE	17,69	3,19	SI	14,50	24E22631AC	2018	2946	22/03/2018	OVUNQUE DI SICURO DONATO	07663970015	SKRDNTE63H29L219E		20/04/2018
2018	252	30/03/2018	FATTPA 42_18	27/03/2018	Espletamento dei servi	275,11	49,61	SI	225,50	25721AD611	2018	3112	28/03/2018	OVUNQUE DI SICURO DONATO	07663970015	SKRDNTE63H29L219E		26/04/2018
2018	145	06/03/2018	8718066852	01/03/2018	SPESE POSTALI - MESE	264,68	0,00	SI	264,68	2181CE4816	2018	2179	02/03/2018	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI RON	01114601006	97103880585		30/04/2018
2018	255	30/03/2018	8718102273	26/03/2018	SPESE POSTALI MESE C	311,66	0,00	SI	311,66	26421C28E4	2018	3071	26/03/2018	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI RON	01114601006	97103880585		30/04/2018
2018	236	26/03/2018	201	10/03/2018	AGGIORNAMENTO POI	244,00	44,00	SI	200,00	26721617A8	2018	2728	19/03/2018	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017		18/04/2018
2018	237	26/03/2018	18-203098	15/03/2018	ACQUISTO BUONI PASTI	548,77	21,11	SI	527,66	2691E83D01	2018	2857	21/03/2018	QUI GROUP S.P.A.	01241770997	01305300101		20/04/2018
2018	237	26/03/2018	18-203098	15/03/2018	ACQUISTO BUONI PASTI	275,22	10,58	SI	264,64	2691E83D01	2018	2857	21/03/2018	QUI GROUP S.P.A.	01241770997	01305300101		20/04/2018
2018	202	20/03/2018	2/E15	09/03/2018	RINNOVO ABBONAMEI	247,00	0,00	SI	247,00	24D2285813	2018	2477	12/03/2018	SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER EI	00497931204	00285910378		11/04/2018
2018	203	20/03/2018	0000006	06/03/2018	manutenzione cartello	817,40	147,40	SI	670,00	26720F7054	2018	2334	07/03/2018	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFAN	08633040012	CRD5FN86M1266748	04/04/2018	05/04/2018
2018	91	07/02/2018	176/FE	02/02/2018	Fornitura software app	732,00	132,00	SI	600,00	2641FF2EAA	2018	1260	06/02/2018	SSICOM S.P.A.	01778000040	01778000040		03/04/2018
2018	92	07/02/2018	177/FE	02/02/2018	Fornitura software app	1.708,00	308,00	SI	1.400,00	2641FF2EAA	2018	1261	06/02/2018	SSICOM S.P.A.	01778000040	01778000040		03/04/2018
2018	195	20/03/2018	722/FE	06/03/2018	Fornitura software app	1.647,00	297,00	SI	1.350,00	2081FA4F7778	2018	2476	12/03/2018	SSICOM S.P.A.	01778000040	01778000040		05/05/2018
2018	208	21/03/2018	1800002667-PA	13/02/2018	Bolletta acqua FONTA	5,03	0,44	SI	4,59	2192255F48	2018	2474	12/03/2018	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	04/04/2018	09/04/2018
2018	209	21/03/2018	1800002663-PA	13/02/2018	Bolletta acqua FONTA	19,89	1,81	SI	18,08	2192255F48	2018	2473	12/03/2018	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	04/04/2018	09/04/2018
2018	210	21/03/2018	1800002669-PA	13/02/2018	Bolletta acqua FONTA	3,97	0,01	SI	3,96	2192255F48	2018	2468	12/03/2018	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TI	07937540016	07937540016	04/04/2018	09/04/2018
2018	211	21/03/2018	1800002670-PA	13/02/2018	Bolletta acqua FONTA	2,44	0,21	SI	2,23									

2018	247	26/03/2018	8A00192103	08/03/2018	2° BIM 2018 BOLLETTA	233,63		23,50	SI	210,13	2A52194096	2018	2791	20/03/2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz co	00488410010	00488410010		16/04/2018
2018	248	26/03/2018	8A00195820	08/03/2018	2° BIM 2018 BOLLETTA	288,66		33,43	SI	255,23	2A52194096	2018	2801	20/03/2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz co	00488410010	00488410010		16/04/2018
2018	249	26/03/2018	8A00194921	08/03/2018	2° BIM 2018 BOLLETTA	198,36		35,25	SI	163,11	2A52194096	2018	2794	20/03/2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz co	00488410010	00488410010		16/04/2018
2018	250	26/03/2018	8A00194581	08/03/2018	2° BIM 2018 BOLLETTA	322,28		39,49	SI	282,79	2A52194096	2018	2798	20/03/2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz co	00488410010	00488410010		16/04/2018
2018	239	26/03/2018	7X01009815	14/03/2018	2° BIM 2018 TELEFONI.	650,75		117,35	SI	533,40	2A52194096	2018	2891	21/03/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010		18/04/2018
2018	206	20/03/2018	V300009	28/02/2018	fornitura asfalto a fred	823,50		148,50	SI	675,00	ZB822400A8	2018	2571	14/03/2018	VALPEDIL S.R.L.	05430080019	05430080019	28/03/2018	13/04/2018

TOTALE FATTURE: 55.258,90