

Comune di Villar Focchiaro

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

Ammontare Complessivo dei Debiti	26.415,58
Numero Imprese Creditrici	12

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	685	29/12/2017	49/PA	20/12/2017	fornitura sacchetti per	85,40	15,40	SI	70,00		2017	5349	21/12/2017	A.U.ESSE srl	04627700968			31/01/2018
2017	670	20/12/2017	1949/07	18/12/2017	SERVIZIO RACCOLTA RI	648,32	58,94	SI	589,38		2017	5294	19/12/2017	ACSEL SPA	08876820013			31/01/2018
2017	671	20/12/2017	1911/07	18/12/2017	SERVIZIO RACCOLTA RI	691,19	62,84	SI	628,35		2017	5293	19/12/2017	ACSEL SPA	08876820013			31/01/2018
2017	680	22/12/2017	1959/07	20/12/2017	QUOTA AMMORTAME	1.427,53	257,42	SI	1.170,11		2017	5337	21/12/2017	ACSEL SPA	08876820013			31/01/2018
2017	683	28/12/2017	1998/07	27/12/2017	SERVIZIO RACCOLTA RI	10.521,87	956,53	SI	9.565,34		2017	5421	28/12/2017	ACSEL SPA	08876820013			31/01/2018
2017	668	19/12/2017	0000222	30/11/2017	Servizio di pulizia immc	1.312,18	236,62	SI	1.075,56	Z3918E535E	2017	5203	12/12/2017	AMICO SAS	07778340013			29/01/2018
2017	673	21/12/2017	68/PA	18/12/2017	SERVIZIO DI TESORERIV	3.538,00	638,00	SI	2.900,00	Z3E1B09A4A	2017	5335	20/12/2017	BANCA SELLA agenzia di BIELLA	02224410023	02224410023		18/12/2017
2017	681	27/12/2017	PA17-000262	15/12/2017	Fornitura Cancelleria p	299,88	54,08	SI	245,80		2017	5409	27/12/2017	BARBERO PIETRO S.p.a	02073350015	02073350015		28/02/2018
2017	669	19/12/2017	2000798011	30/11/2017	P.te fattura per servizi	281,11	10,81	SI	270,30	ZED1FF8598	2017	5199	11/12/2017	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206			31/01/2018
2017	669	19/12/2017	2000798011	30/11/2017	S.do fattura per servizi	1.978,39	76,09	SI	1.902,30	ZED1FF8598	2017	5199	11/12/2017	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206			31/01/2018
2017	686	29/12/2017	2000799219	02/12/2017	Servizio di refezione sc	577,32	22,20	SI	555,12	Z851FF8504	2017	5449	29/12/2017	CAMST Soc.Cop.a.r.l	00501611206			28/02/2018
2017	666	14/12/2017	26/PA	30/11/2017	Fornitura stabilizzato p	948,07	170,96	SI	777,11		2017	5228	13/12/2017	EDILCAVE SRL	0595110013			31/12/2017
2017	674	22/12/2017	V6/44943	20/12/2017	S.DO FATTURA PER SPEI	66,97	12,06	SI	54,91	Z971CAA666	2017	5334	20/12/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231		09/01/2018
2017	674	22/12/2017	V6/44943	20/12/2017	P.TE FATTURA PER SPES	803,68	144,93	SI	658,75	Z971CAA666	2017	5334	20/12/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231		09/01/2018
2017	674	22/12/2017	V6/44943	20/12/2017	P.TE FATTURA PER SPE	468,82	84,55	SI	384,27	Z971CAA666	2017	5334	20/12/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231		09/01/2018
2017	675	22/12/2017	V6/44941	20/12/2017	SPESE DI RISCALDAMEI	43,27	7,79	SI	35,48	Z971CAA666	2017	5334	20/12/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231		09/01/2018
2017	676	22/12/2017	V6/44942	20/12/2017	SPESE DI RISCALDAMEI	163,49	29,48	SI	134,01	Z971CAA666	2017	5334	20/12/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231		09/01/2018
2017	677	22/12/2017	V6/44939	20/12/2017	SPESE DI RISCALDAMEI	114,64	20,67	SI	93,97	Z971CAA666	2017	5334	20/12/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231		09/01/2018
2017	678	22/12/2017	V6/44938	20/12/2017	SPESE DI RISCALDAMEI	1.046,26	188,67	SI	857,59	Z971CAA666	2017	5334	20/12/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231		09/01/2018
2017	679	22/12/2017	V6/44940	20/12/2017	SPESE DI RISCALDAMEI	54,87	7,12	SI	47,75	Z971CAA666	2017	5334	20/12/2017	GLOBAL POWER SPA	03443420231	03443420231		09/01/2018
2017	672	20/12/2017	6/PA	19/12/2017	S.DO FATTURA PER FOI	200,60	36,17	SI	164,43	ZA32115A52	2017	5308	19/12/2017	PLASTEDIL	00867470015	00867470015		18/01/2018
2017	672	20/12/2017	6/PA	19/12/2017	P.TE FATTURA PER FOR	275,20	49,63	SI	225,57	ZA32115A52	2017	5308	19/12/2017	PLASTEDIL	00867470015	00867470015		18/01/2018
2017	667	19/12/2017	128-P	11/12/2017	SERVIZIO DI IMANUTEN	592,92	106,92	SI	486,00	ZCC1CC72F9	2017	5295	19/12/2017	RENDA GIUSEPPE SAS di Renda Anton	04735140016			18/01/2018
2017	682	27/12/2017	8000508/2017	22/12/2017	Servizio di trasporto ali	686,40	62,40	SI	624,00	Z501FF8475	2017	5410	27/12/2017	SADEM S.P.A.	00471480012			31/01/2018
2015	64	28/01/2015	151000752	21/01/2015	SPESE DI RISCALDAMEI	-410,80	410,80	SI	-821,60		2015	393	28/01/2015	SOENERGY SRL	01565370382	01565370382		29/03/2015

TOTALE FATTURE: 26.415,58

