

Comune di Villar Focchiaro

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2016

| | |
|---|------------------|
| Ammontare Complessivo dei Debiti | 53.579,88 |
| Numero Imprese Creditrici | 24 |

| 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 | |
| 2016 | 714 | 23/12/2016 | SP16VE-00133 | 21/12/2016 | Servizio acquedotto co | 3.562,92 | 642,49 | SI | 2.920,43 | Z8D1C2A79A | 2016 | 5838 | 22/12/2016 | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A | | 05059960012 | | 31/01/2017 | |
| 2016 | 715 | 23/12/2016 | SP16VE-00132 | 21/12/2016 | rilevo strumentale reti | 915,00 | 165,00 | SI | 750,00 | 2061BDC660 | 2016 | 5839 | 22/12/2016 | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A | | 05059960012 | | 31/01/2017 | |
| 2016 | 693 | 20/12/2016 | 1887/07 | 20/12/2016 | AMMORTAMENTO CES | 755,35 | 136,21 | SI | 619,14 | | 2016 | 5773 | 20/12/2016 | ACSEL SPA | | 08876820013 | | 31/01/2017 | |
| 2016 | 703 | 20/12/2016 | 1890/07 | 20/12/2016 | Utilizzo centro trattam | 672,85 | 121,33 | SI | 551,52 | | 2016 | 5777 | 20/12/2016 | ACSEL SPA | | 08876820013 | | 31/01/2017 | |
| 2016 | 716 | 23/12/2016 | 1943/07 | 21/12/2016 | SERVIZIO RACCOLTA RI | 10.900,47 | 990,95 | SI | 9.909,52 | | 2016 | 5820 | 22/12/2016 | ACSEL SPA | | 08876820013 | | 31/01/2017 | |
| 2016 | 724 | 30/12/2016 | 1879/07 | 20/12/2016 | CONSEGNA SERRATUR | 62,22 | 11,22 | SI | 51,00 | | 2016 | 5766 | 20/12/2016 | ACSEL SPA | | 08876820013 | | 31/01/2017 | |
| 2016 | 419 | 25/07/2016 | 21/PA | 22/03/2016 | KIT MANUTENZIONE E! | 305,00 | 55,00 | SI | 250,00 | Z8D1A4F78F | 2016 | 3404 | 20/07/2016 | ANTINCENDI VALSUSA SAS DI FASSINI | | 07864280016 | | 19/08/2016 | |
| 2016 | 420 | 25/07/2016 | 19/pa | 24/03/2016 | KIT SEGNALETICA | 1.244,22 | 224,37 | SI | 1.019,85 | Z2A164F825 | 2016 | 3406 | 20/07/2016 | ANTINCENDI VALSUSA SAS DI FASSINI | | 07864280016 | | 19/08/2016 | |
| 2016 | 729 | 30/12/2016 | 9 | 30/12/2016 | Manutenzione bombol | 1.553,06 | 280,06 | SI | 1.273,00 | ZA319C6D97 | 2016 | 5929 | 30/12/2016 | AQUA CRISTALLINA | | 10131580010 | | 29/01/2017 | |
| 2016 | 695 | 20/12/2016 | 50924 | 15/12/2016 | NOLEGGIO AUTOVELO | 408,70 | 73,70 | SI | 335,00 | 2031B78862 | 2016 | 5755 | 19/12/2016 | B.M. SERVIZI srl | | 03084000128 | | 14/01/2017 | |
| 2016 | 696 | 20/12/2016 | 50933 | 15/12/2016 | NOLEGGIO AUTOVELO | 408,70 | 73,70 | SI | 335,00 | 2031B78862 | 2016 | 5756 | 19/12/2016 | B.M. SERVIZI srl | | 03084000128 | | 14/01/2017 | |
| 2016 | 704 | 22/12/2016 | V3-25999 | 14/12/2016 | Fornitura materiale dic | 246,77 | 44,50 | SI | 202,27 | ZAA1C4B325 | 2016 | 5836 | 22/12/2016 | BORGIONE -CENTRO DIDATTICO | | 02027040019 | | 22/01/2017 | |
| 2016 | 726 | 30/12/2016 | 32/PA | 22/12/2016 | Evento alluvionale del | 3.240,32 | 584,32 | SI | 2.656,00 | ZD21C723B3 | 2016 | 5917 | 30/12/2016 | BORGIS Sas di Borgis Gaetano Andrea | | 08491260017 | 08491260017 | 22/12/2016 | |
| 2016 | 718 | 27/12/2016 | 2000798024 | 30/11/2016 | Mensa scuola primari | 795,39 | 30,59 | SI | 764,80 | Z661AA6C73 | 2016 | 5865 | 23/12/2016 | CAMST Soc.Cop.a.r.l | | 00501611206 | | 31/01/2017 | |
| 2016 | 719 | 27/12/2016 | 2000798023 | 30/11/2016 | P.te fattura servizio me | 389,00 | 14,96 | SI | 374,04 | Z731AA6C08 | 2016 | 5864 | 23/12/2016 | CAMST Soc.Cop.a.r.l | | 00501611206 | | 31/01/2017 | |
| 2016 | 719 | 27/12/2016 | 2000798023 | 30/11/2016 | S.do fattura per servizi | 2.090,53 | 80,41 | SI | 2.010,12 | Z731AA6C08 | 2016 | 5864 | 23/12/2016 | CAMST Soc.Cop.a.r.l | | 00501611206 | | 31/01/2017 | |
| 2016 | 723 | 30/12/2016 | 1/PA | 23/12/2016 | VERNICIATURA CESTIN | 899,99 | 162,29 | SI | 737,70 | Z51C47C74 | 2016 | 5876 | 27/12/2016 | Carrozzeria Bianco di Bianco Marco e | | 08341560012 | | 23/01/2017 | |
| 2016 | 725 | 30/12/2016 | 11/50 | 20/12/2016 | P.te fattura per manut | 100,00 | 18,03 | SI | 81,97 | ZBF1BE8287 | 2016 | 5867 | 23/12/2016 | DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI | | 07663290018 | TRSRBN59D16L219Q | 22/01/2017 | |
| 2016 | 725 | 30/12/2016 | 11/50 | 20/12/2016 | S.do fattura pee manu | 58,60 | 10,57 | SI | 48,03 | ZBF1BE8287 | 2016 | 5867 | 23/12/2016 | DITTA T.R. gas DI TROSSELLO RUDI | | 07663290018 | TRSRBN59D16L219Q | 22/01/2017 | |
| 2016 | 708 | 22/12/2016 | 3/2016 | 21/12/2016 | Sostituzione bacchette | 122,00 | 22,00 | SI | 100,00 | Z4E1B41596 | 2016 | 5818 | 22/12/2016 | EDI di Emiliano Dovis | | 11077710017 | DVSMUN87P11L219H | 21/01/2017 | |
| 2016 | 709 | 22/12/2016 | 4/2016 | 21/12/2016 | Intervento su impianto | 183,00 | 33,00 | SI | 150,00 | Z4E1B41596 | 2016 | 5815 | 22/12/2016 | EDI di Emiliano Dovis | | 11077710017 | DVSMUN87P11L219H | 21/01/2017 | |
| 2016 | 710 | 22/12/2016 | 1/2016 | 21/12/2016 | Manutenzione Videosc | 329,40 | 59,40 | SI | 270,00 | Z341A70CE8 | 2016 | 5816 | 22/12/2016 | EDI di Emiliano Dovis | | 11077710017 | DVSMUN87P11L219H | 21/01/2017 | |
| 2016 | 711 | 22/12/2016 | 2/2016 | 21/12/2016 | Manutenzione anno 2C | 329,40 | 59,40 | SI | 270,00 | Z7B186D1CA | 2016 | 5819 | 22/12/2016 | EDI di Emiliano Dovis | | 11077710017 | DVSMUN87P11L219H | 21/01/2017 | |
| 2016 | 712 | 22/12/2016 | 5/2016 | 21/12/2016 | Intervento straordinari | 976,00 | 176,00 | SI | 800,00 | Z61C2A80F | 2016 | 5817 | 22/12/2016 | EDI di Emiliano Dovis | | 11077710017 | DVSMUN87P11L219H | 21/01/2017 | |
| 2016 | 694 | 20/12/2016 | 26/PA | 20/12/2016 | LAVORI ALL'INTERNO L | 3.940,60 | 710,60 | SI | 3.230,00 | Z201C722C9 | 2016 | 5767 | 20/12/2016 | EDILCAVE SRL | | 05951110013 | | 31/01/2017 | |
| 2016 | 706 | 22/12/2016 | 27/PA | 21/12/2016 | LAVORI EVENTO ALLUV | 9.760,00 | 1.760,00 | SI | 8.000,00 | Z4F1C79C49 | 2016 | 5821 | 22/12/2016 | EDILCAVE SRL | | 05951110013 | | 31/01/2017 | |
| 2016 | 662 | 02/12/2016 | 1630061528 | 30/11/2016 | Servizio di manutenzione | 1.448,87 | 261,27 | SI | 1.187,60 | ZD918469E6 | 2016 | 5511 | 01/12/2016 | ENEL S.O.L.E. S.r.l. | | 05999811002 | 02322600541 | 19/01/2017 | |
| 2016 | 663 | 02/12/2016 | 1630060708 | 30/11/2016 | Servizio di manutenzione | 243,29 | 43,87 | SI | 199,42 | ZD918469E6 | 2016 | 5512 | 01/12/2016 | ENEL S.O.L.E. S.r.l. | | 05999811002 | 02322600541 | 19/01/2017 | |
| 2016 | 621 | 14/11/2016 | PAE0034700 | 31/10/2016 | SPESE TELEFONICHE PE | 226,62 | 40,87 | SI | 185,75 | | 2016 | 5034 | 07/11/2016 | FASTWEB SPA | | 12878470157 | | 31/01/2017 | |
| 2016 | 727 | 30/12/2016 | FATTPA 3_16 | 29/12/2016 | P.te fattura per fornitu | 603,50 | 54,86 | SI | 548,64 | ZD719C7589 | 2016 | 5916 | 30/12/2016 | FISCO SERVICE DI RINETTI PAOLA | | 08364730013 | RNTPLA71542L219B | 28/01/2017 | |
| 2016 | 727 | 30/12/2016 | FATTPA 3_16 | 29/12/2016 | S.do fattura per fornitu | 118,00 | 10,73 | SI | 107,27 | ZE2184AC45 | 2016 | 5916 | 30/12/2016 | FISCO SERVICE DI RINETTI PAOLA | | 08364730013 | RNTPLA71542L219B | 28/01/2017 | |
| 2016 | 707 | 22/12/2016 | 000003-2016-PA | 21/12/2016 | EVENTO ALLUVIONALE | 3.172,00 | 572,00 | SI | 2.600,00 | Z711C7230C | 2016 | 5813 | 22/12/2016 | GIORGIS | | 07270230019 | GRGFB8A69H13L219J | 21/01/2017 | |
| 2016 | 720 | 28/12/2016 | 004743 | 28/12/2016 | P.TE FATTURA PER FOP | 100,24 | 18,08 | SI | 82,16 | | 2016 | 5882 | 28/12/2016 | GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi | | 01279740136 | | 28/02/2017 | |
| 2016 | 720 | 28/12/2016 | 004743 | 28/12/2016 | P.TE FATTURA PER FOP | 300,00 | 54,10 | SI | 245,90 | | 2016 | 5882 | 28/12/2016 | GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi | | 01279740136 | | 28/02/2017 | |
| 2016 | 720 | 28/12/2016 | 004743 | 28/12/2016 | S.DO FATTURA PER FOI | 200,00 | 36,06 | SI | 163,94 | | 2016 | 5882 | 28/12/2016 | GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi | | 01279740136 | | 28/02/2017 | |
| 2016 | 705 | 22/12/2016 | 8716362687 | 21/12/2016 | SPESE POSTALI MESE C | 80,72 | 0,00 | SI | 80,72 | | 2016 | 5812 | 22/12/2016 | POSTE ITALIANE S.p.A. | | 01114601006 | 97103880585 | 30/01/2017 | |
| 2016 | 722 | 30/12/2016 | 79 | 28/12/2016 | FORNITURA CARTUCCE | 129,32 | 23,32 | SI | 106,00 | ZC61CB4555 | 2016 | 5919 | 30/12/2016 | PROTOPIA team srl | | 08421130017 | | 31/01/2017 | |
| 2016 | 713 | 22/12/2016 | 09/2016PA | 21/12/2016 | S.do fattura per fornitu | 240,96 | 43,45 | SI | 197,51 | | 2016 | 5814 | 22/12/2016 | RM di BORLA MANUELA | | 06812530019 | BRLMLN63L70L013X | 21/01/2017 | |
| 2016 | 713 | 22/12/2016 | 09/2016PA | 21/12/2016 | P.te fattura per fornitu | 134,27 | 24,21 | SI | 110,06 | | 2016 | 5814 | 22/12/2016 | RM di BORLA MANUELA | | 06812530019 | BRLMLN63L70L013X | 21/01/2017 | |
| 2016 | 713 | 22/12/2016 | 09/2016PA | 21/12/2016 | P.te fattura per fornitu | 83,90 | 15,13 | SI | 68,77 | | 2016 | 5814 | 22/12/2016 | RM di BORLA MANUELA | | 06812530019 | BRLMLN63L70L013X | 21/01/2017 | |
| 2016 | 717 | 23/12/2016 | 10/2016PA | 22/12/2016 | acquisto materiale per | 823,79 | 148,55 | SI | 675,24 | | 2016 | 5837 | 22/12/2016 | RM di BORLA MANUELA | | 06812530019 | BRLMLN63L70L013X | 21/01/2017 | |
| 2016 | 721 | 28/12/2016 | 8000556/2016 | 27/12/2016 | Servizio di trasporto ali | 818,40 | 74,40 | SI | 744,00 | ZA91B14FBE | 2016 | 5885 | 28/12/2016 | SADEM S.P.A. | | 00471480012 | | 31/01/2017 | |
| 2016 | 728 | 30/12/2016 | 000282/C | 29/12/2016 | P.te fattura per agg.to | 286,70 | 51,70 | SI | 235,00 | Z261A108BD | 2016 | 5918 | 30/12/2016 | SCARATO MAURO SRL | | 09910030015 | | 28/02/2017 | |
| 2016 | 728 | 30/12/2016 | 000282/C | 29/12/2016 | S.do fattura per agg.to | 311,10 | 56,10 | SI | 255,00 | Z261A108BD | 2016 | 5918 | 30/12/2016 | SCARATO MAURO SRL | | 09910030015 | | 28/02/2017 | |
| 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 | | 29/03/2015 | |
| 2016 | 653 | 28/11/2016 | 7X04343598 | 15/11/2016 | SPESE TELEFONICHE - S | 419,51 | 70,99 | SI | 348,52 | | 2016 | 5373 | 23/11/2016 | TIM Spa - TELECOM | | 00488410010 | | 24/01/2017 | |
| TOTALE FATTURE: | | | | | | 53.579,88 | | | | | | | | | | | | | |

