

Comune di Salmour

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

Ammontare Complessivo dei Debiti	45.956,91
Numero Imprese Creditrici	21

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

2020	481	17/12/2020	025002020000114200	10/12/2020	Impegno di spesa utenz	-68,07	-6,19	SI	-61,88	ZE12BD3FC3	2020	2314	14/12/2020	ALPI ACQUE S.P.A	02660800042	02660800042		21/01/2021
2021	130	31/03/2021	535 PA	24/03/2021	Recupero crediti tributi	34,07	5,79	SI	28,28	ZF720713D0	2021	611	26/03/2021	ASSIST SRL	10596000017	10596000017		25/04/2021
2021	117	25/03/2021	FATTPA 7_2021	19/03/2021	Lavori di realizzazione n	15.006,28	1.364,21	SI	13.642,07	Z052DD7604	2021	558	22/03/2021	BERGAMINO COSTRUZIONI S.R.L.	00592970040	00592970040		19/05/2021
2021	103	12/03/2021	49	11/03/2021	Fornitura e posa segnal	1.915,40	345,40	SI	1.570,00	ZB02FF9AE7	2021	507	12/03/2021	BORGIO SEGNALETICA S.N.C. DI GIORD	02572220040	02572220040	11/03/2021	10/05/2021
2021	116	25/03/2021	58	24/03/2021	Fornitura e posa segnal	1.683,00	303,60	SI	1.379,40	Z2B2FF9769	2021	588	25/03/2021	BORGIO SEGNALETICA S.N.C. DI GIORD	02572220040	02572220040		21/05/2021
2021	116	25/03/2021	58	24/03/2021	Fornitura e posa di segr	0,60	0,00	SI	0,60	Z2B2FF9769	2021	588	25/03/2021	BORGIO SEGNALETICA S.N.C. DI GIORD	02572220040	02572220040		21/05/2021
2021	89	04/03/2021	8/PA	26/02/2021	Lavori di messa in sicuri	4.228,51	384,41	SI	3.844,10	8389425485	2021	416	01/03/2021	CAUDA STRADE S.R.L.	00570660043	00570660043	04/03/2021	27/04/2021
2021	108	15/03/2021	11/PA	11/03/2021	Lavori di messa in sicuri	142,60	12,96	SI	129,64	8389425485	2021	524	15/03/2021	CAUDA STRADE S.R.L.	00570660043	00570660043		11/05/2021
2021	51	11/02/2021	218/02	05/02/2021	Fornitura cassonetti Po	1.234,86	112,26	SI	1.122,60		2021	272	10/02/2021	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAI	02298440047	90011440048		31/03/2021
2021	52	11/02/2021	117/02	01/02/2021	Storno parziale ft. 2125	-116,42	-116,42	SI	0,00		2021	273	10/02/2021	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAI	02298440047	90011440048		31/03/2020
2021	57	15/02/2021	264/02	11/02/2021	Fornitura cassonetti Po	-1.234,86	-112,26	SI	-1.122,60		2021	307	15/02/2021	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAI	02298440047	90011440048		31/03/2021
2021	112	16/03/2021	641/02	12/03/2021	Servizio rifiuti urbani m	763,95	69,45	SI	694,50		2021	535	16/03/2021	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAI	02298440047	90011440048		30/04/2021
2021	114	18/03/2021	570/02	12/03/2021	Canone gestione raccol	637,12	57,92	SI	579,20		2021	539	17/03/2021	CO.A.B.SE.R. CONSORZIO ALBESE BRAI	02298440047	90011440048		30/04/2021
2021	67	23/02/2021	3-FE	21/02/2021	Affidamento fornitura e	800,00	0,00	NO	800,00	Z112FF993A	2021	354	22/02/2021	CURTI LIVIO	03441810045	CRTLVI74B13B1115		24/03/2021
2021	68	23/02/2021	1-FE	22/02/2021	FATTURA COLL. 3 FE DE	-800,00	0,00	SI	-800,00	Z112FF993A	2021	363	23/02/2021	CURTI LIVIO	03441810045	CRTLVI74B13B1115		23/03/2021
2021	65	19/02/2021	SF00000558	16/02/2021	Manutenzione ordinari	247,95	44,72	SI	203,23	Z201EDE03A	2021	317	17/02/2021	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541	02/04/2021	07/04/2021
2021	115	23/03/2021	SF00005127	02/03/2021	Manutenzione ordinari	247,94	44,71	SI	203,23	Z201EDE03A	2021	557	22/03/2021	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541		21/04/2021
2021	98	08/03/2021	2	05/03/2021	Assunzione impegno di	61,79	0,00	NO	61,79	ZEA30E78F8	2021	469	08/03/2021	GERBALDO VIVIANA	03857550044	GRBVVN80D65D742U	02/04/2021	07/04/2021
2021	91	05/03/2021	347/PA	26/02/2021	Affidamento incarico in	435,54	78,54	SI	357,00	Z232C5D0D8	2021	453	05/03/2021	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	01053440044	01053440044		30/04/2021
2021	100	08/03/2021	372/PA	28/02/2021	Riparazione di n.2 grup	109,80	19,80	SI	90,00	Z9A2FFF60A	2021	465	08/03/2021	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	01053440044	01053440044		30/04/2021
2021	118	30/03/2021	2210034205	23/03/2021	Utenze energia elettric	2.429,83	438,17	SI	1.991,66	ZAC2F0D232	2021	617	29/03/2021	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/04/2021	12/04/2021
2021	119	30/03/2021	2210034202	23/03/2021	Utenze energia elettric	21,84	3,94	SI	17,90	ZAC2F0D232	2021	616	29/03/2021	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/04/2021	12/04/2021
2021	120	30/03/2021	2210034203	23/03/2021	Utenze energia elettric	73,26	13,21	SI	60,05	ZAC2F0D232	2021	614	29/03/2021	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/04/2021	12/04/2021
2021	121	30/03/2021	2210034204	23/03/2021	Utenze energia elettric	72,81	13,13	SI	59,68	ZAC2F0D232	2021	615	29/03/2021	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/04/2021	12/04/2021
2021	122	30/03/2021	2210034206	23/03/2021	Utenze energia elettric	38,14	6,88	SI	31,26	ZAC2F0D232	2021	621	29/03/2021	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/04/2021	12/04/2021
2021	123	30/03/2021	2210034207	23/03/2021	Utenze energia elettric	32,98	5,95	SI	27,03	ZAC2F0D232	2021	618	29/03/2021	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/04/2021	12/04/2021
2021	124	30/03/2021	2210034208	23/03/2021	Utenze energia elettric	133,30	24,04	SI	109,26	ZAC2F0D232	2021	619	29/03/2021	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/04/2021	12/04/2021
2021	125	30/03/2021	2210034209	23/03/2021	Utenze energia elettric	54,34	9,80	SI	44,54	ZAC2F0D232	2021	622	29/03/2021	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/04/2021	12/04/2021
2021	126	30/03/2021	2210034210	23/03/2021	Utenze energia elettric	256,54	23,32	SI	233,22	ZAC2F0D232	2021	623	29/03/2021	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/04/2021	12/04/2021
2021	127	30/03/2021	2210034211	23/03/2021	Utenze energia elettric	98,89	17,83	SI	81,06	ZAC2F0D232	2021	620	29/03/2021	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/04/2021	12/04/2021
2021	128	30/03/2021	2210034212	23/03/2021	Utenze energia elettric	38,94	7,02	SI	31,92	ZAC2F0D232	2021	612	29/03/2021	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/04/2021	12/04/2021
2021	129	30/03/2021	2210034565	23/03/2021	Utenze energia elettric	23,03	4,15	SI	18,88	ZAC2F0D232	2021	613	29/03/2021	NOVA AEG S.P.A.	02616630022	02616630022	02/04/2021	12/04/2021
2021	99	08/03/2021	1 / 1010	05/03/2021	Impegno di spesa man.	917,65	157,04	SI	760,61	Z2130B2E8E	2021	462	08/03/2021	O.R.A. SERVICE S.R.L.	00065180044	00065180044		31/05/2021
2021	113	18/03/2021	01/PA/2021	12/03/2021	Progettazione definitivi	4.415,42	796,22	NO	4.415,42	Z2B2B48D16	2021	525	15/03/2021	ORNATO PAOLO MARIO	02774330043	RNTPMR71M02D205R		12/05/2021
2021	101	08/03/2021	1021049706	05/03/2021	Dicembre conto contr	22,44	0,00	NO	22,44	ZF22BB1E4D	2021	463	08/03/2021	POSTE ITALIANE S.P.A	01114601006	97103880585		30/04/2021
2021	131	31/03/2021	1021074704	30/03/2021	Gennaio 2021 Conto co	24,45	0,00	NO	24,45	Z3A30273F1	2021	635	31/03/2021	POSTE ITALIANE S.P.A	01114601006	97103880585		30/04/2021
2021	90	05/03/2021	FVL23	19/02/2021	Lavori di disostruzione i	244,00	44,00	SI	200,00	Z2C3097840	2021	447	05/03/2021	RAMERO MARIO	00957460041	RMRMRAS6T08D205R	11/03/2021	21/04/2021
2021	66	19/02/2021	3/90	15/02/2021	Acquisto cancelleria pe	538,02	97,02	SI	441,00	Z2D308216A	2021	311	16/02/2021	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & I	00163810047	00163810047	02/04/2021	15/04/2021
2021	66	19/02/2021	3/90	15/02/2021	Acquisto cancelleria pe	236,68	42,68	SI	194,00	Z2D308216A	2021	311	16/02/2021	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & I	00163810047	00163810047	02/04/2021	15/04/2021
2021	59	15/02/2021	2021/295/2	09/02/2021	Vs. e-mail d'ordine del :	1.159,00	209,00	SI	950,00	Z5E2A9A8A7	2021	278	11/02/2021	SISCOM S.P.A.	01778000040	01778000040	02/04/2021	10/04/2021

2021	106	12/03/2021	45	12/03/2021	Assistenza scolastica - L	671,56	31,98	SI	639,58	ZB92E1FB71	2021	515	12/03/2021	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GLI AMICI	02732270042	02732270042	02/04/2021	12/04/2021
2021	107	12/03/2021	46	12/03/2021	Affidamento del servizi	570,83	27,18	SI	543,65	Z352E1FF15	2021	516	12/03/2021	SOC.COOPERATIVA SOCIALE GLI AMICI	02732270042	02732270042	02/04/2021	12/04/2021
2021	104	12/03/2021	21/0018/PA	11/03/2021	Manutenzione presidi a	272,06	49,06	SI	223,00	ZCE30F63A8	2021	508	12/03/2021	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO S.N.C	02277330045	02277330045		11/05/2021
2021	104	12/03/2021	21/0018/PA	11/03/2021	Manutenzione presidi a	503,37	90,77	SI	412,60	ZCE30F63A8	2021	508	12/03/2021	TEKFIRE DI SAMPO' E GIORDANO S.N.C	02277330045	02277330045		11/05/2021
2021	109	15/03/2021	8A00119425	11/03/2021	Spese tefoniche 2" bii	122,00	22,00	SI	100,00	Z052BB2FCD	2021	521	15/03/2021	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	02/04/2021	12/04/2021
2021	110	15/03/2021	8A00121487	11/03/2021	Spese tefoniche 2" bii	122,00	22,00	SI	100,00	Z052BB2FCD	2021	523	15/03/2021	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	02/04/2021	12/04/2021
2021	111	15/03/2021	8A00122418	11/03/2021	Spese tefoniche 2" bii	109,80	19,80	SI	90,00	Z052BB2FCD	2021	522	15/03/2021	TIM S.P.A.	00488410010	00488410010	02/04/2021	12/04/2021
2021	93	05/03/2021	2567/2021/81	28/02/2021	FATT.VEND. R.C. (Client	3.234,38	674,40	SI	2.559,98	Z482BC555F	2021	442	04/03/2021	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	05225691004	01746890159		03/05/2021
2021	93	05/03/2021	2567/2021/81	28/02/2021	Fornitura propano spus	2.023,77	364,94	SI	1.658,83	Z2830278E5	2021	442	04/03/2021	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	05225691004	01746890159		03/05/2021
2021	94	05/03/2021	2568/2021/81	28/02/2021	FATT.VEND. R.C. (Client	421,55	76,01	SI	345,54	Z2830278E5	2021	439	04/03/2021	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	05225691004	01746890159		03/05/2021
2021	94	05/03/2021	2568/2021/81	28/02/2021	FATT.VEND. R.C. (Client	683,59	142,37	SI	541,22	Z482BC555F	2021	439	04/03/2021	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	05225691004	01746890159		03/05/2021
2021	95	05/03/2021	2571/2021/81	28/02/2021	Fornitura propano spus	112,17	21,89	SI	90,28	Z482BC555F	2021	441	04/03/2021	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	05225691004	01746890159		04/05/2021
2021	96	05/03/2021	2577/2021/81	28/02/2021	FATT.VEND. R.C. (Client	134,12	24,18	SI	109,94	Z2830278E5	2021	443	04/03/2021	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	05225691004	01746890159		04/05/2021
2021	96	05/03/2021	2577/2021/81	28/02/2021	FATT.VEND. R.C. (Client	159,82	33,81	SI	126,01	Z482BC555F	2021	443	04/03/2021	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	05225691004	01746890159		04/05/2021
2021	97	05/03/2021	2584/2021/81	28/02/2021	FATT.VEND. R.C. (Client	389,21	81,44	SI	307,77	Z482BC555F	2021	440	04/03/2021	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	05225691004	01746890159		04/05/2021
2021	97	05/03/2021	2584/2021/81	28/02/2021	FATT.VEND. R.C. (Client	265,06	47,79	SI	217,27	Z2830278E5	2021	440	04/03/2021	UNIVERGAS ITALIA S.R.L.	05225691004	01746890159		04/05/2021

TOTALE FATTURE: 45.956,91