

Totale debito residuo commerciale	Numero imprese creditrici
13.856,75	33

08-01-2024 - 11:17:57

Tipo documento	Data documento	Numero documento	Identificativo SDI	Data registrazione interna	Numero registrazione interna	Codice beneficiario	Ragione sociale
F	16/03/2021	90	4787303397	15/06/2021	146	1575	LORICOFA S.R.L.
F	29/01/2021	1P.A	4454658408	15/04/2021	50	1411	MIRAFIORI S.N.C. DI CINUS DONATELLA, SAR
F	15/01/2021	12TXLP00000226	4399696506	18/03/2021	27	1443	TECMARKET SERVIZI SPA
F	16/10/2020	12TXLP00003131	3861146211	17/11/2020	479	1443	TECMARKET SERVIZI SPA
F	12/10/2020	5 PA/2020	3829318034	17/11/2020	469	1675	AMILTEX SRL
F	17/07/2020	12TXLP00002164	3332098723	31/07/2020	363	1443	TECMARKET SERVIZI SPA
F	24/04/2020	12TXLP00001193	2866122708	07/05/2020	263	1443	TECMARKET SERVIZI SPA
F	08/04/2020	20202010000199	2814280733	07/05/2020	272	1656	EICOM S.R.L.
F	31/01/2020	2030003279	2438731508	10/02/2020	96	497	ENEL SOLE SRL
F	22/01/2020	12TXLP00000222	2374078609	23/01/2020	71	1443	TECMARKET SERVIZI SPA
F	02/01/2020	2/PA	2268627474	21/01/2020	16	1365	INTERNET ONE SRL
F	30/11/2019	20852/S	2079386540	31/12/2019	827	409	GRAFICHE GASPARI SRL
F	14/10/2019	27	1784341535	19/10/2019	637	1625	BT ONE SOLUTION SRLS
F	15/07/2019	19PA-00639	1273001435	27/08/2019	481	1634	ETHICA SCARL
F	20/02/2019	FATTPA 57_19	383533428	11/04/2019	199	1369	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI
F	22/01/2019	2/2019	196370005	11/02/2019	2	1595	GAZZARA COSTRUZIONI
F	30/12/2018	70/PA	137315998	29/03/2019	189	1372	FELTRINELLI POINT ARONA - LALIBELA SRL
F	21/12/2018	FATTPA 13_18	135542842	09/03/2019	120	1392	STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI - (DOT
F	20/12/2018	FATTPA 1167_18	134847763	09/03/2019	119	1369	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI
N	10/04/2018	1PA	101045103	03/05/2018	211	1320	GOLF SEM S.N.C. DI SEM GRAZIANO E IRENE
N	30/08/2017	1/NC	0	25/09/2017	471	1495	STUDIO GB DI BRUNO GIUSEPPE
F	10/08/2017	1/2017	0	29/08/2017	446	1495	STUDIO GB DI BRUNO GIUSEPPE
F	23/12/2015	1	0	04/02/2016	2	420	GEOMETRA CERUTTI ALESSANDRO
F	15/10/2015	2 PA	0	24/12/2015	596	993	IL MIGLIO VERDE - DI MIGLIO ALBERTO
F	21/09/2015	4/PA	0	02/10/2015	452	1249	BERTONA ING. RAFFAELE
F	24/08/2015	1/PA	0	02/10/2015	455	927	ARCH. FERRARI MARIO
N	29/03/2015	60	0	06/07/2015	261	279	VALLOGGIA F.LLI SRL
F	28/03/2015	52	0	08/04/2015	120	279	VALLOGGIA F.LLI SRL
F	19/12/2014	2555485608	0	31/12/2014	5851	1044	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO (supe
F	30/09/2014	117/2014	0	12/11/2014	5014	1003	CAVRARO F.LLI SRL
F	18/09/2014	186/2014	0	12/10/2016	577	848	TECNOFIAMMA SRL
F	04/09/2014	176/2014	0	12/10/2016	576	848	TECNOFIAMMA SRL
F	01/08/2014	247	0	11/08/2014	3535	1122	NEW ELETTRIC SRL
F	01/07/2014	344	0	11/08/2014	3269	1143	TEMPORELLI DOTT. ALBERTO
F	06/06/2014	2523037785	0	23/06/2014	2519	1044	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBERO (supe
F	30/05/2014	51/2014	0	01/07/2014	4797	99	TOTALERG - DENICOLA MARIA PAOLA
F	07/04/2014	11023	0	11/04/2014	1561	1282	BORGO AGNELLO SPA
F	31/03/2014	9214000545	0	17/04/2014	1626	1287	CONI SERVIZI S.p.A
F	14/02/2014	FP14004421	0	13/03/2014	1056	1190	TELECOM ITALIA SPA - CELLULARI
F	27/12/2013	157	0	31/01/2014	231	66	C.F.P. S.N.C. DI ARIENA LUIGI E COLPO LUCIA
F	25/11/2013	12	0	31/01/2014	40	1349	CARROZZERIA M.D. SNC DI MEDINA M. E CO
F	30/12/1998	1186/98	0	10/02/2014	406	225	MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA

Codice fiscale	Partita IVA	Descrizione fattura	Totale fattura	Stock del debito	Data scadenza	Data pagamento	Ufficio fatturazione
1984320034	IT01984320034		1.752,00	1.752,00	28/04/2021		UF696H
487900037	IT00487900037		83,78	77,47	28/02/2021		UF696H
3090380233	IT10537050964	SERVIZIO ECOMMERCE BANCO BPM S.P.A. -	48,8	40	18/02/2021		UF696H
3090380233	IT10537050964		47,21	38,7	15/11/2020		UF696H
5722190633	IT05722190633	FATTURA	115,9	95	11/11/2020		UF696H
3090380233	IT10537050964	CANONE POS APRILE, MAGGIO E GIUGNO 20	45,87	37,6	31/08/2020		UF696H
3090380233	IT10537050964	CANONE POS I TRIMESTRE 2020	49,04	40,2	31/05/2020		UF696H
2465700033	IT02465700033	FORNITURA GAS NATURALE	1.830,76	15,52	10/05/2020		UF696H
2322600541	IT15844561009	FATTURA N. 2030003279 DEL 31.01.2020 CO	1.573,57	1.289,81	04/03/2020		UF696H
3090380233	IT10537050964	CANONE CARTA SI OTTOBRE - DICEMBRE 20	50,02	41	21/02/2020		UF696H
2286170127	IT02286170127	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2020	36,6	30	02/02/2020		UF696H
89070403	IT00089070403	acquisto fogli registri stato civile	152,26	124,8	30/12/2019		UF696H
11975380012	IT11975380012	SALDO AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA	14.525,08	0,01	14/10/2019		UF696H
6277330483	IT06277330483	ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI DAHLE 2	355,8	0,09	15/08/2019		UF696H
80009680127	IT03452510120		25	25	22/03/2019		UF696H
GZZMSN74E05F952X	IT01891610030		15.098,05	89,14	21/02/2019		UF696H
2259960033	IT02259960033	VENDITA	164,14	164,14	30/01/2019		UF696H
7434280017	IT07434280017		507,52	427,52	20/01/2019		UF696H
80009680127	IT03452510120		25	25	19/01/2019		UF696H
2310770033	IT02310770033	PRANZO NATALE 2017 - NÂ° 106 PRANZI	-3.180,00	-2.890,94	28/02/2017		UF696H
BRNGPP46R08C027V		Storno totale fattura n. 1/2017 del 10/08/20	-3.000,00	-3.000,00	30/09/2017		UF696H
BRNGPP46R08C027V		ONORARIO PER CORSO SELECONTROLLORI A	3.000,00	2.459,02	10/09/2017		UF696H
		VARIAZIONE CATASTALE EDIFICIO COMUNAL	759,93	622,89	28/01/2016		UF696H
MGLLRT74T22F9520	IT01990610030	Fattura di vendita TAGLIO CIGLI STRADE ANN	4.392,00	120,49	14/11/2015		UF696H
BRTRFL65M27L746U	IT02150260129	INCARICO PAGATO MANDATO 696	3.806,40	3.120,00	22/10/2015		UF696H
FRRMRA69M23F952P	IT01853300034	PRESTAZIONE PAGATA MANDATO 697	1.120,27	918,25	30/10/2015		UF696H
112450036	IT00112450036	STORNO FATTURA 52	-65.605,61	-59.641,46	19/07/2015		UF696H
112450036	IT00112450036	LAVORI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VI	65.605,61	59.641,46	03/05/2015		UF696H
6655971007	IT06655971007	ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2014 N. CLIE	14,6	14,6	05/01/2015		UF696H
	IT01273490035	ACQUISTO PALI IN LEGNO	117,07	117,07	11/12/2014		UF696H
1354980037	IT01354980037	lavori manutenzione palestra comunale	2.013,61	1.650,50	08/11/2014		
1354980037	IT01354980037	lavori manutenzione palestra comunale	1.892,68	1.551,38	08/11/2014		
	IT02197230127	SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' IMF	1.281,00	281	10/09/2014		UF696H
TMPLRT59D20F952F	IT01588410033	MOD. UNICO 2014	634,4	634,4	10/09/2014		UF696H
6655971007	IT06655971007	ENERGIA ELETTRICA - APRILE E MAGGIO 201	165,41	165,41			UF696H
	IT01173730035	CARBURANTE PUNTO - MAGGIO 2014	95	95			UF696H
	IT00574710034	CONTROLLO PERIODICO TACHIGRAFO SCUOL	258,2	258,2			UF696H
	IT07207761003	PARERE VERIFICA FINALE COMPLETAMENTO	529,14	529,14			UF696H
	IT00488410010	RICARICA CELLULLARI - 2° BIMESTRE 2014	10	10			UF696H
407150036	IT00407150036	MESSA IN OPERA GRIGLIA ZINCATA IN VIA R	183	4			UF696H
189045032		RIPARAZIONE AUTOBUS - SCUOLABUS IVECO	2.658,38	2.658,38			UF696H
1958900035	IT01958900035	SMALTIMENTO LIQUAME DA VASCA BIOLOG	224,96	224,96			UF696H