

Stock relat Comune di Tricerro
Anno stock 2024

| DATI FORNITORE | | | DATI IDENTIFICATIVI FATTURA | | | | | | | Stato documento | IMPORTE TOTALE CALCOLATO (A) | SALDI CHE CONCORRONO AL CALCOLO DELLO STOCK DEL DEBITO | | | | STOCK A- (B+C+D+E) |
|---|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|--|----------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|--|---|--------------------|
| Codice Fiscale | Id Fiscale IVA | IDENTIFICATIVO 1 | IDENTIFICATIVO 2 | IDENTIFICATIVO 3 | | | Data Documento | Importo totale documento | Tipo documento | | | IMPORTE NON COMMERCIALE (B) | IMPORTE NON LIQUIDABILE (C) | SOSPESO * (tiene conto delle correzioni) | Saldo Pagato AL 31/12 (senza giorni di sospensione) | |
| | | Numero Progressivo di Registrazione | Id SDI | Numero fattura | | | | | | | | | | | | |
| 019259007 S.P.A.T. SOCIETA' PIASTRELLE AFFINI TRINO SAS | IT00192590024 | F513057000003134 | 11527164630 | 1 | | | 19/02/2024 | 2614,74 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 2377,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2377,04 | |
| 011411605 Axpo Italia S.p.a. | IT01141160992 | F513057000002938 | 10662869532 | 202312676532 | NON TROVATA IN | | 13/10/2023 | 12,41 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 10,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,17 | |
| 011411605 Axpo Italia S.p.a. | IT01141160992 | F513057000003364 | 12779357186 | 202412909159 | DA CHIUDERE | | 16/08/2024 | 25,88 | NOTA DI CREDITO | Ricevuta | 21,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,21 | |
| 01570000C Studio A.D. Studio Tecnico Associato Architetti S | IT01570000024 | F513057000003071 | 11236274173 | FPA 2/24 | DA CHIUDERE | | 08/01/2024 | 1268,80 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 1268,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1268,80 | |
| 01570000C Studio A.D. Studio Tecnico Associato Architetti S | IT01570000024 | F513057000003177 | 11729185381 | FPA 6/24 | DA CHIUDERE | | 18/03/2024 | 1268,80 | NOTA DI CREDITO | Ricevuta | 1268,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1268,80 | |
| 01577830C EDILIZIA TRINESE S.N.C | IT01577830023 | F513057000003264 | 12248611092 | 579 | | | 30/05/2024 | 76,86 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | In Lavorazione | 76,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | |
| RDASL677 ARADO ASSICURAZIONI DI ARADO ISABELLA | IT01607940093 | F513057000003224 | 12058199395 | 24 | | | 30/04/2024 | 300,00 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 01747390C ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE | IT01747390027 | F513057000003006 | 11059950980 | 001703/PA | NON TROVATA IN | | 30/11/2023 | 671,00 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | |
| 01778000C SISCOM SPA | IT01778000040 | F513057000003485 | 13468293890 | 2024/6235/2 | OK | | 27/11/2024 | 2258,22 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Lavorata (pagata 09/01/2025) | 1851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1851,00 | |
| 01911770C SERVIZI EUROTREND s.c. a r.l. | IT01911770020 | F513057000001481 | 3831050762 | 000064-0C3 P | DA PAGARE | | 30/09/2020 | 622,20 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | |
| 01911770C SERVIZI EUROTREND s.c. a r.l. | IT01911770020 | F513057000002053 | 6477376795 | 000080-0C3 P | DA PAGARE | | 31/12/2021 | 625,86 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | |
| DLFNC66F Sport e svago di Francesco Della Torre | IT01925790188 | F513057000003219 | 12001562552 | 850 | DA CHIUDERE | | 29/04/2024 | 4270,00 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | |
| DLFNC66F Sport e svago di Francesco Della Torre | IT01925790188 | F513057000003450 | 13335506270 | 64 | DA CHIUDERE | | 09/11/2024 | 4270,00 | NOTA DI CREDITO | Ricevuta | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3500,00 | |
| 94005970C Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese | IT01985420023 | F513057000003457 | 13355616808 | BPA2024002225 | OK | | 12/11/2024 | 19,13 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Lavorata (pagata 09/01/2025) | 17,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,12 | |
| 94005970C Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese | IT01985420023 | F513057000003458 | 13355615167 | BPA2024002223 | OK | | 12/11/2024 | 44,96 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Lavorata (pagata 09/01/2025) | 78,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,82 | |
| 94005970C Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese | IT01985420023 | F513057000003455 | 13355619770 | BPA2024002224 | OK | | 12/11/2024 | 15,55 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Lavorata (pagata 09/01/2025) | 13,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,86 | |
| 94005970C Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese | IT01985420023 | F513057000003456 | 13355622335 | BPA2024002226 | OK | | 12/11/2024 | 37,60 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Lavorata (pagata 09/01/2025) | 78,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,87 | |
| 02274270C C.O.VE.VA.R | IT02274270020 | F513057000003170 | 11720404195 | 2024/587/2003/FE | | | 14/03/2024 | 1636,89 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 1488,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1488,08 | |
| 02274270C C.O.VE.VA.R | IT02274270020 | F513057000003173 | 11720404283 | 2024/667/2003/FE | | | 14/03/2024 | 287,85 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 261,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,68 | |
| 02274270C C.O.VE.VA.R | IT02274270020 | F513057000003172 | 11720404404 | 2024/777/2003/FE | | | 15/03/2024 | 57,61 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 52,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,37 | |
| 02274270C C.O.VE.VA.R | IT02274270020 | F513057000003171 | 11720404342 | 2024/722/2003/FE | | | 15/03/2024 | 352,07 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 320,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,06 | |
| 02274270C C.O.VE.VA.R | IT02274270020 | F513057000003174 | 11725090253 | 2024/833/2003/FE | | | 17/03/2024 | 72,46 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 65,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,87 | |
| 02274270C C.O.VE.VA.R | IT02274270020 | F513057000003176 | 11725090254 | 2024/834/2003/FE | | | 17/03/2024 | 201,23 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 182,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,94 | |
| VLLFBA79H OSTERIA DEL VECCHIO ASILO DI VILLA FABIO | IT02282490024 | F513057000003486 | 13474965174 | 321 | DA CHIUDERE | | 29/11/2024 | 3200,00 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3200,00 | |
| VLLFBA79H OSTERIA DEL VECCHIO ASILO DI VILLA FABIO | IT02282490024 | F513057000003487 | 13475074230 | 1/N/C | DA CHIUDERE | | 29/11/2024 | 3200,00 | NOTA DI CREDITO | Ricevuta | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3200,00 | |
| MRCNRD97 MARCONI ANDREA | IT02331210027 | F513057000002979 | 10930398328 | 546/E | PAGATA CON MA | | 23/11/2023 | 1220,00 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | |
| 02519400C SPORTVESVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | IT02519400036 | F513057000003263 | 12241321514 | 1611 | | | 01/06/2024 | 508,20 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | |
| 02583190C Silver srl | IT02583190026 | F513057000002449 | 8263816844 | 000199/2022 | | | 19/10/2022 | 431,88 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | |
| 02583190C Silver srl | IT02583190026 | F513057000002956 | 10881015521 | 000420/2023 | | | 15/11/2023 | 431,88 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | |
| 02583190C Silver srl | IT02583190026 | F513057000003349 | 12688288858 | 000295/2024 | | | 02/08/2024 | 2318,00 | NOTA DI CREDITO | Ricevuta (sembra stornare una fi | 1900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1900,00 | |
| GLNPR276i Galante Patrizia | IT02656970023 | F513057000003145 | 11634799792 | 215 | | | 06/03/2024 | 249,60 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 249,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,60 | |
| 02676530C ACCOUNTING ITALIA SRL | IT02676530021 | F513057000003135 | 11529634643 | 19 | | | 19/02/2024 | 3660,00 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | |
| 02717980I ROBERTO TREBINO S.N.C. | IT02717980102 | F513057000002952 | 10683308356 | 195/01 | DA PAGARE | | 17/10/2023 | 176,90 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | |
| 02717980I ROBERTO TREBINO S.N.C. | IT02717980102 | F513057000003039 | 11151632635 | 260/01 | DA PAGARE | | 22/12/2023 | 2403,40 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 1970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1970,00 | |
| 02722370C EVA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA | IT02722370034 | F513057000003138 | 11597305716 | 7 | | | 29/02/2024 | 4575,00 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 3750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3750,00 | |
| 03151840C MACPAL S.A.S. | IT03151840042 | F513057000003017 | 11109071245 | 1941 | DA PAGARE | | 07/11/2023 | 366,00 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 03151840C MACPAL S.A.S. | IT03151840042 | F513057000003022 | 11122470636 | 2131 | DA PAGARE | | 19/12/2023 | 1622,60 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 1330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1330,00 | |
| 03151840C MACPAL S.A.S. | IT03151840042 | F513057000003049 | 11196459045 | 2151 | DA PAGARE | | 30/12/2023 | 1708,00 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | |
| 02221101I HERA COMM S.p.a. | IT03819031208 | F513057000003323 | 12569623845 | 412412407445 | | | 15/07/2024 | 60,79 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 49,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,83 | |
| 02221101I HERA COMM S.p.a. | IT03819031208 | F513057000003319 | 12569623386 | 412412407443 | | | 15/07/2024 | 35,07 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 30,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,63 | |
| 02221101I HERA COMM S.p.a. | IT03819031208 | F513057000003331 | 12569622893 | 412412407441 | | | 15/07/2024 | 79,14 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 64,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,87 | |
| 02221101I HERA COMM S.p.a. | IT03819031208 | F513057000003325 | 12569623106 | 412412407442 | | | 15/07/2024 | 14,03 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | |
| 02221101I HERA COMM S.p.a. | IT03819031208 | F513057000003335 | 12569623641 | 412412407444 | | | 15/07/2024 | 81,87 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 67,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,11 | |
| 03967470C Macpaltributi s.r.l. | IT03967470042 | F513057000003018 | 11109072462 | 382 | | | 16/12/2023 | 1220,00 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | |
| 03967470C Macpaltributi s.r.l. | IT03967470042 | F513057000003042 | 11160898901 | 396 | | | 23/12/2023 | 725,90 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | |
| 03967470C Macpaltributi s.r.l. | IT03967470042 | F513057000003046 | 11176141744 | 411 | | | 27/12/2023 | 4880,00 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | |
| 02517580C Wind Tre S.p.a. | IT13378520152 | F513057000001926 | 5974192145 | 21E0000007369 | | | 12/10/2021 | 30,48 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 30,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,48 | |
| 02517580C Wind Tre S.p.a. | IT13378520152 | F513057000002443 | 8240659295 | 23F0000002816 | | | 12/10/2022 | 30,48 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 30,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,48 | |
| 02517580C Wind Tre S.p.a. | IT13378520152 | F513057000002976 | 10893296567 | 23F0000006138 | | | 12/11/2023 | 32,92 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 32,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,92 | |
| 02517580C Wind Tre S.p.a. | IT13378520152 | F513057000003019 | 11109097241 | 23F0000006869 | | | 12/12/2023 | 32,92 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 32,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,92 | |
| 02517580C Wind Tre S.p.a. | IT13378520152 | F513057000003175 | 11723186330 | 24F0000001461 | | | 12/03/2024 | 32,92 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 32,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,92 | |
| 02517580C Wind Tre S.p.a. | IT13378520152 | F513057000003394 | 12962336894 | 24F0000005049 | | | 12/09/2024 | 37,92 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 37,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,92 | |
| 02517580C Wind Tre S.p.a. | IT13378520152 | F513057000003477 | 13377860925 | 24F0000006325 | | | 12/11/2024 | 32,92 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 32,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,92 | |
| 09633951C SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI N | IT15844561009 | F513057000003316 | 12529770439 | 026630540510026 | | | 11/07/2024 | 51,33 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 46,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,66 | |
| 02322600C ENEL SOLE S.R.L. | IT15844561009 | F513057000003347 | 12669542036 | SF00152467 | | | 31/07/2024 | 250,28 | FATTURE E ALTRI DOCUMENTI | Ricevuta | 205,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205, | |