

Comune di Borgo Vercelli

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2019

Ammontare Complessivo dei Debiti	191.991,39	
Numero Imprese Creditrici	16	

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	470	23/12/2015	F2015-2875	07/12/2015	Fattura Fornitore n. F2i	366,14	0,00	SI	366,14	0	6377	BT ITALIA S.P.A.	04952121004		06/01/2016		
2015	470	23/12/2015	F2015-2875	07/12/2015	Fattura Fornitore n. F2i	80,55	80,55	SI	0,00	0	6377	BT ITALIA S.P.A.	04952121004		06/01/2016		
2016	13	20/01/2016	F2016-151	07/01/2016	FATTURA FORNITORE n. 151	364,71	65,77	NO	364,71	0	2016	274	18/01/2016	BT ITALIA S.P.A.	04952121004	06/02/2016	
2016	263	22/06/2016	F2016-1242	07/05/2016	Fattura Fornitore n. F2i	366,43	66,08	SI	300,35	0	2016	2640	18/05/2016	BT ITALIA S.P.A.	04952121004	17/06/2016	
2017	121	04/04/2017	2017/509/2003/FE	01/04/2017	Fattura fornitore n. 201	16.244,28	1.476,75	SI	14.767,53		2017	2122	03/04/2017	C.O.V.E.VA.R.	02274270020	29/12/2017	03/05/2017
2017	181	17/05/2017	2017/603/2003/FE	03/05/2017	Fattura fornitore n. 201	16.244,28	1.476,75	SI	14.767,53		2017	2752	04/05/2017	C.O.V.E.VA.R.	02274270020	29/12/2017	03/06/2017
2017	219	21/06/2017	2017/908/2003/FE	07/06/2017	Fattura Fornitore n. 20:	16.244,28	1.476,75	SI	14.767,53		2017	3491	08/06/2017	C.O.V.E.VA.R.	02274270020	29/12/2017	08/07/2017
2017	254	06/07/2017	2017/1087/2003/FE	05/07/2017	Fattura Fornitore n. 20:	426,38	38,76	SI	387,62		2017	4100	06/07/2017	C.O.V.E.VA.R.	02274270020	29/12/2017	05/08/2017
2017	255	07/07/2017	2017/1159/2003/FE	07/07/2017	Fattura Fornitore n. 20:	16.244,28	1.476,75	SI	14.767,53		2017	4184	07/07/2017	C.O.V.E.VA.R.	02274270020	29/12/2017	06/08/2017
2017	274	20/07/2017	2017/1242/2003/FE	19/07/2017	Fattura Fornitore n. 20:	6.343,78	576,71	SI	5.767,07		2017	4384	20/07/2017	C.O.V.E.VA.R.	02274270020	29/12/2017	19/08/2017
2017	287	03/08/2017	2017/1339/2003/FE	20/07/2017	Fattura Fornitore n. 20:	976,32	105,26	SI	871,06		2017	4547	28/07/2017	C.O.V.E.VA.R.	02274270020	29/12/2017	27/08/2017
2017	309	04/08/2017	2017/1360/2003/FE	02/08/2017	Fattura fornitore n. 201	16.244,28	1.476,75	SI	14.767,53		2017	4689	04/08/2017	C.O.V.E.VA.R.	02274270020	29/12/2017	03/09/2017
2017	310	11/08/2017	2017/1434/2003/FE	03/08/2017	Fattura fornitore n. 201	1.658,19	150,74	SI	1.507,45		2017	4691	04/08/2017	C.O.V.E.VA.R.	02274270020	29/12/2017	03/09/2017
2017	311	11/08/2017	2017/1453/2003/FE	03/08/2017	Fattura fornitore n. 201	471,64	42,88	SI	428,76		2017	4690	04/08/2017	C.O.V.E.VA.R.	02274270020	29/12/2017	03/09/2017
2017	312	11/08/2017	2017/1489/2003/FE	04/08/2017	Fattura fornitore n. 201	5.654,77	514,07	SI	5.140,70		2017	4712	07/08/2017	C.O.V.E.VA.R.	02274270020	29/12/2017	06/09/2017
2017	329	07/09/2017	2017/1580/2003/FE	06/09/2017	Fatt. Fornitore n. 2017:	16.244,28	1.476,75	SI	14.767,53		2017	5145	07/09/2017	C.O.V.E.VA.R.	02274270020	29/12/2017	07/10/2017
2017	372	02/10/2017	2017/1686/2003/FE	29/09/2017	Fatt. Fornitore n. 2017:	4.619,64	419,97	SI	4.199,67		2017	5596	02/10/2017	C.O.V.E.VA.R.	02274270020	29/12/2017	01/11/2017
2017	373	11/10/2017	2017/1761/2003/FE	01/10/2017	Fatt. Fornitore n. 2017:	16.244,28	1.476,75	SI	14.767,53		2017	5595	02/10/2017	C.O.V.E.VA.R.	02274270020	29/12/2017	01/11/2017
2017	402	18/10/2017	2017/1854/2003/FE	17/10/2017	Fatt. Fornitore n. 2017:	3.469,85	315,44	SI	3.154,41		2017	5897	18/10/2017	C.O.V.E.VA.R.	02274270020	29/12/2017	17/11/2017
2017	415	06/11/2017	2017/1947/2003/FE	03/11/2017	Fatt. Fornitore n. 2017:	16.244,28	1.476,75	SI	14.767,53		2017	6227	06/11/2017	C.O.V.E.VA.R.	02274270020	29/12/2017	06/12/2017
2017	444	13/11/2017	2017/2019/2003/FE	12/11/2017	Fatt. Fornitore n. 2017:	1.658,19	150,74	SI	1.507,45		2017	6418	13/11/2017	C.O.V.E.VA.R.	02274270020	29/12/2017	13/12/2017
2017	445	13/11/2017	2017/2035/2003/FE	12/11/2017	Fatt. Fornitore n. 2017:	808,57	73,51	SI	735,06		2017	6417	13/11/2017	C.O.V.E.VA.R.	02274270020	29/12/2017	13/12/2017
2017	446	14/11/2017	2017/2067/2003/FE	13/11/2017	Fatt. Fornitore n. 2017:	4.994,40	454,04	SI	4.540,36		2017	6450	14/11/2017	C.O.V.E.VA.R.	02274270020	29/12/2017	14/12/2017
2017	458	22/11/2017	2017/2160/2003/FE	21/11/2017	Fatt. Fornitore n. 2017:	2.743,84	266,12	SI	2.477,72		2017	6671	22/11/2017	C.O.V.E.VA.R.	02274270020	29/12/2017	22/12/2017
2017	490	04/12/2017	2017/2251/2003/FE	02/12/2017	Fattura Fornitore n. 20:	16.244,28	1.476,75	SI	14.767,53		2017	6962	04/12/2017	C.O.V.E.VA.R.	02274270020	29/12/2017	03/01/2018
2017	491	04/12/2017	2017/2175/2003/FE	01/12/2017	Fattura Fornitore n. 20:	4.159,62	378,15	SI	3.781,47		2017	6963	04/12/2017	C.O.V.E.VA.R.	02274270020	29/12/2017	03/01/2018
2016	510	27/12/2016	85/E	22/12/2016	Fattura Fornitore n. 85/	0,01	63,19	NO	0,01	Z3F1C9A67C	2016	6673	22/12/2016	CHEMICART SRL	01910580065	22/12/2016	
2016	429	10/11/2016	33/PA	30/09/2016	Fattura Fornitore n. 33/	-196,20	196,20	NO	-196,20	Z2B19C708B	2016	5258	14/10/2016	COOPERATIVA EDERA SERVIZI	02439720026	31/10/2016	
2018	247	29/08/2018	00001	21/05/2018	Fattura Fornitore n. 00k	5.764,04	1.233,92	SI	4.530,12		2018	3142	22/05/2018	CRISTIANO LENTI	02105620062	21/06/2018	
2014	47	21/08/2014	118623	13/08/2014		1,00	0,00	NO	1,00		2014	4886	21/08/2014	DUE ENERGIE DUFERCO SPA	01016870329	20/09/2014	
2016	48	02/03/2016	2/PA	31/01/2016	Fattura fornitore n. 2/P	175,00	0,00	NO	175,00		2016	816	11/02/2016	EDERA SERVIZI S.C.	02439720026	29/02/2016	
2016	148	16/05/2016	12/PA	22/04/2016	Nota di Credito a Client	-350,00	0,00	NO	-350,00	XCA12AC04	2016	2188	26/04/2016	EDERA SERVIZI S.C.	02439720026	22/04/2016	
2016	179	17/06/2016	11/PA	22/04/2016	Nota di Credito a Client	-1.050,00	0,00	NO	-1.050,00	XCA12AC04	2016	2190	26/04/2016	EDERA SERVIZI S.C.	02439720026	22/04/2016	
2014	20	11/07/2014	2527350995	05/07/2014	FORNITURA GAS GIUGI	175,17	0,00	NO	175,17		2014	4264	11/07/2014	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	10/08/2014	
2015	449	23/12/2015	004601145547	09/11/2015	Fattura Fornitore n. 00k	146,21	14,47	SI	131,74		2015	5520	11/11/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	11/12/2015	
2015	451	23/12/2015	004601306119	05/12/2015	Fattura Fornitore n. 00k	128,22	23,12	SI	105,10		2015	6050	09/12/2015	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	08/01/2016	
2015	299	28/11/2015	004600690752	08/08/2015	Fattura Fornitore n. 00:	11,25	2,03	SI	9,22		2015	5332	30/10/2015	ENEL GAS SPA	06655971007	29/11/2015	
2015	300	28/11/2015	004600700166	10/08/2015		11,25	2,03	SI	9,22		2015	3922	11/08/2015	ENEL GAS SPA	06655971007	10/09/2015	
2015	61	13/03/2015	336	27/02/2015	Fattura Fornitore n. 33k	-150,70	150,70	NO	-150,70		2015	1266	11/03/2015	FERRARI E GIANETTI E C' SNC	00424880029	10/04/2015	
2015	462	23/12/2015	12/PA	16/10/2015	Fattura Fornitore n. 12/	292,80	52,80	SI	240,00	Z0C1677D0D	2015	5195	22/10/2015	MAD TECH SNC DI MARCO CARDELLI	02306960028	21/11/2015	
2015	32	17/02/2015	5976105	30/12/2014	Fattura Fornitore ART.	49,60	0,00	NO	49,60		2015	585	02/02/2015	MAGGIOLI SPA	02066400405	04/03/2015	
2015	45	04/03/2015	5951193	31/01/2015	Fattura Fornitore n. 59:	60,00	0,00	SI	60,00		2015	1092	03/03/2015	MAGGIOLI SPA	02066400405	02/04/2015	
2015	482	31/12/2015	1323790	20/11/2015	Fattura Fornitore n. 13:	24,62	4,44	SI	20,18	Z0616DA502	2015	5764	24/11/2015	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	03675290286	24/12/2015	
2016	57	04/03/2016	1/PA	31/12/2015	Fattura fornitore n. 1/P	1.240,00	220,00	SI	1.020,00	X0212ASCO9	2016	302	19/01/2016	SICURECO SERVIZI TECNICI SRL	06597850012	01/04/2016	29/01/2016
2015	196	16/09/2015	8A00766039	06/08/2015	Fattura fornitore n. 8A/	198,27	35,73	NO	198,27		2015	3986	19/08/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	02/11/2015	
2018	10	08/01/2018	130/2017/PA	31/12/2017	Fattura fornitore n. 13k	99,31	16,23	SI	83,08	Z3E1E5DF4A	2018	98	05/01/2018	TRACO EXPRESS di Cepeda Marmolejo	CPDMGR84H60Z505N	24/07/2018	04/02/2018

TOTALE FATTURE: 191.991,39