

Comune di Borgo Vercelli

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

Ammontare Complessivo dei Debiti	287.605,22
Numero Imprese Creditrici	19

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
2015	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	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
2019	217	05/04/2019	2018/673/2003/FE	06/04/2018	Fatturazione quota fiss	16.331,69	1.484,70	SI	14.846,99		2018	2236	09/04/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020			09/05/2018
2019	218	05/04/2019	2018/748/2003/FE	02/05/2018	Fatturazione quota fiss	16.331,69	1.484,70	SI	14.846,99		2018	2760	04/05/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020			03/06/2018
2019	219	05/04/2019	2018/818/2003/FE	15/05/2018	Fatturazione canone di	2.579,41	234,49	SI	2.344,92		2018	3049	17/05/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020			16/06/2018
2019	220	05/04/2019	2018/834/2003/FE	15/05/2018	Fatturazione smaltimer	823,11	74,83	SI	748,28		2018	3050	17/05/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020			16/06/2018
2019	221	05/04/2019	2018/866/2003/FE	15/05/2018	Fatturazione smaltimer	6.422,84	583,89	SI	5.838,95		2018	3051	17/05/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020			16/06/2018
2019	222	05/04/2019	2018/955/2003/FE	01/06/2018	Fatturazione quota fiss	16.331,69	1.484,70	SI	14.846,99		2018	3421	05/06/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020			05/07/2018
2019	225	05/04/2019	2018/1214/2003/FE	13/07/2018	Fatturazione smaltimer	5.490,95	499,18	SI	4.991,77		2018	4353	16/07/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020			15/08/2018
2019	226	05/04/2019	2018/1294/2003/FE	23/07/2018	Fatturazione servizi str.	6.292,37	572,52	SI	5.719,85		2018	4528	25/07/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020			24/08/2018
2019	237	08/04/2019	2018/1035/2003/FE	16/06/2018	Fatturazione smaltimer	5.825,13	529,56	SI	5.295,57		2018	3724	18/06/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020			18/07/2018
2019	238	08/04/2019	2018/1134/2003/FE	02/07/2018	Fatturazione quota fiss	16.331,69	1.484,70	SI	14.846,99		2018	4042	03/07/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020			02/08/2018
2019	241	08/04/2019	2018/1306/2003/FE	01/08/2018	Fatturazione quota fiss	16.331,69	1.484,70	SI	14.846,99		2018	4728	02/08/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020			01/09/2018
2019	242	08/04/2019	2018/1385/2003/FE	19/08/2018	Fatturazione canone di	2.579,41	234,49	SI	2.344,92		2018	4964	20/08/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020			19/09/2018
2019	243	08/04/2019	2018/1404/2003/FE	20/08/2018	Fatturazione smaltimer	942,56	85,69	SI	856,87		2018	4990	21/08/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020		01/07/2019	20/09/2018
2019	244	08/04/2019	2018/1441/2003/FE	21/08/2018	Fatturazione smaltimer	6.772,91	615,72	SI	6.157,19		2018	5003	22/08/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020			21/09/2018
2019	246	08/04/2019	2018/1526/2003/FE	03/09/2018	Fatturazione quota fiss	16.331,69	1.484,70	SI	14.846,99		2018	5241	05/09/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020			05/10/2018
2019	248	08/04/2019	2018/1606/2003/FE	29/09/2018	Fatturazione smaltimer	6.141,68	558,33	SI	5.583,35		2018	5837	01/10/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020			31/10/2018
2019	300	30/04/2019	2019/668/2003/FE	06/04/2019	Fatturazione servizi str.	6.682,39	620,03	SI	6.062,36		2019	2071	08/04/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020		06/12/2019	08/05/2019
2019	301	02/05/2019	2019/684/2003/FE	11/04/2019	Fatturazione smaltimer	4.874,28	443,12	SI	4.431,16		2019	2198	12/04/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020		06/12/2019	12/05/2019
2019	309	06/05/2019	2019/758/2003/FE	01/05/2019	Fatturazione quota fiss	16.657,75	1.514,34	SI	15.143,41		2019	2507	03/05/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020		06/12/2019	02/06/2019
2019	508	08/08/2019	2019/929/2003/FE	06/05/2019	Fatturazione smaltimer	953,38	86,67	SI	866,71		2019	2538	07/05/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020		06/12/2019	06/06/2019
2019	509	08/08/2019	2019/912/2003/FE	06/05/2019	Fatturazione canone di	2.579,41	234,49	SI	2.344,92		2019	2537	07/05/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020		06/12/2019	06/06/2019
2019	510	08/08/2019	2019/848/2003/FE	04/05/2019	Fatturazione smaltimer	5.965,29	542,30	SI	5.422,99		2019	2535	06/05/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020		06/12/2019	05/06/2019
2019	511	08/08/2019	2019/977/2003/FE	01/06/2019	Fatturazione quota fiss	16.657,75	1.514,34	SI	15.143,41		2019	3189	04/06/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020		06/12/2019	04/07/2019
2019	512	08/08/2019	2019/1077/2003/FE	13/06/2019	Fatturazione smaltimer	5.977,19	543,38	SI	5.433,81		2019	3374	14/06/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020		06/12/2019	14/07/2019
2019	513	08/08/2019	2019/1153/2003/FE	01/07/2019	Fatturazione quota fiss	16.657,75	1.514,34	SI	15.143,41		2019	3872	08/07/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020			07/08/2019
2019	514	08/08/2019	2019/1227/2003/FE	12/07/2019	Fatturazione smaltimer	6.033,29	548,48	SI	5.484,81		2019	4010	13/07/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020			12/08/2019
2019	515	08/08/2019	2019/1328/2003/FE	01/08/2019	Fatturazione quota fiss	16.657,75	1.514,34	SI	15.143,41		2019	4360	02/08/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020			01/09/2019
2019	516	09/08/2019	2019/1392/2003/FE	06/08/2019	Fatturazione canone di	2.579,41	234,49	SI	2.344,92		2019	4456	08/08/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020			07/09/2019
2019	517	09/08/2019	2019/1418/2003/FE	07/08/2019	Fatturazione smaltimer	5.509,25	500,84	SI	5.008,41		2019	4455	08/08/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020			07/09/2019
2019	518	09/08/2019	2019/1484/2003/FE	07/08/2019	Fatturazione smaltimer	1.730,11	157,28	SI	1.572,83		2019	4458	08/08/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020			07/09/2019
2019	566	11/09/2019	2019/1550/2003/FE	23/08/2019	Fatturazione servizi str.	6.584,16	604,77	SI	5.979,39		2019	4631	23/08/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020			22/09/2019
2019	567	11/09/2019	2019/1565/2003/FE	25/08/2019	Fatturazione smaltimer	6.583,38	598,49	SI	5.984,89		2019	4670	26/08/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020			25/09/2019
2019	568	11/09/2019	2019/1639/2003/FE	01/09/2019	Fatturazione quota fiss	16.924,89	1.538,63	SI	15.386,26		2019	4796	02/09/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020			02/10/2019
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
2019	579	30/09/2019	533	19/09/2019	RIFACIMENTO PARZIAL	812,67	146,55	SI	666,12	ZEC295F819	2019	5227	20/09/2019	CHEMICART SRL	01910580065		08/10/2019	31/10/2019
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

2019	575	20/09/2019	46	17/09/2019	ATTIVITA' DI CONSULET	634,40	114,40	NO	634,40	Z0828542A1	2019	5182	18/09/2019	DAGNA ENRICO	01053830061	DGNNRC49R07B885K	18/10/2019	
2019	576	30/09/2019	V0-81606	16/09/2019	ADESIONE ALLA CONVE	2.314,00	89,00	SI	2.225,00	Z3C29A13C4	2019	5259	23/09/2019	DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370		31/10/2019	
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	08/10/2019	20/09/2014	
2016	48	02/03/2016	2/PA	31/01/2016	Fattura fornitore n. 2/F	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 GIUGN	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. 00	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. 00	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. 33	-150,70	150,70	NO	-150,70		2015	1266	11/03/2015	FERRARI E GIANETTI E C SNC	00424880029		10/04/2015	
2019	577	30/09/2019	4317/E	24/09/2019	FATTURA DIFFERITA EL	88,45	15,95	SI	72,50	Z7D223EA37	2019	5325	25/09/2019	INFORMA S.R.L.	01540680038	08/10/2019	30/10/2019	
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 I	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	
2019	580	30/09/2019	8019126885	26/09/2019	Versamento diretto de	4,27	0,77	SI	3,50	ZB9282F6FE	2019	5373	27/09/2019	POSTE ITALIANE -EPE FILIALE DI VERRI	01114601006	97103880585	08/10/2019	26/10/2019
2016	57	04/03/2016	1/PA	31/12/2015	Fattura fornitore n. 1/F	1.240,00	220,00	SI	1.020,00	X0212A5C09	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. 8Al	198,27	35,73	NO	198,27		2015	3986	19/08/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010		24/07/2017	02/11/2015
2019	578	30/09/2019	400876	16/09/2019	FATTURA	339,16	61,16	SI	278,00	Z6F249AAD8	2019	5225	20/09/2019	ZIA S.R.L.	06432300017		08/10/2019	16/09/2019

TOTALE FATTURE: 287.605,22