

Comune di Borgo Vercelli

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

Ammontare Complessivo dei Debiti			335.371,53															
Numero Imprese Creditrici			24															
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
2019	918	31/12/2019	P00040	30/11/2019	FATT. VEND. PA	20,29	6,13	SI	14,16	Z9E2695C25	2019	7074	31/12/2019	AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI S.R.L	01496260025			30/12/2019
2019	918	31/12/2019	P00040	30/11/2019	FATT. VEND. PA	9,95	0,00	SI	9,95	Z9E2695C25	2019	7074	31/12/2019	AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI S.R.L	01496260025			30/12/2019
2019	918	31/12/2019	P00040	30/11/2019	FATT. VEND. PA	3,24	0,00	SI	3,24	Z9E2695C25	2019	7074	31/12/2019	AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI S.R.L	01496260025			30/12/2019
2019	918	31/12/2019	P00040	30/11/2019	FATT. VEND. PA	0,52	0,00	SI	0,52	Z9E2695C25	2019	7074	31/12/2019	AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI S.R.L	01496260025			30/12/2019
2019	919	31/12/2019	P00041	30/11/2019	FATT. VEND. PA	199,99	36,06	SI	163,93	Z9E2695C25	2019	7073	31/12/2019	AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI S.R.L	01496260025			30/12/2019
2019	920	31/12/2019	P00042	30/11/2019	FATT. VEND. PA	59,00	10,64	SI	48,36	Z9E2695C25	2019	7072	31/12/2019	AGRICOLA PERAZZO E BRESCIANI S.R.L	01496260025			30/12/2019
2019	646	28/10/2019	11/PA	23/10/2019	DETERMINA A CONTRA	42.132,82	7.597,72	SI	34.535,10	79091916E2	2019	5953	25/10/2019	ALBA TETTI SRL	02448030029	02448030029		30/11/2019
2019	886	13/12/2019	16	11/12/2019	RIPARAZIONE APE CAR	1.864,16	336,16	NO	1.864,16	ZD02ADAF75	2019	6859	12/12/2019	AUTO DEL MONDO SRL	02251490062	02151490062		10/01/2020
2019	624	10/10/2019	0150020190001151600	17/09/2019	B/Bollettazione	-220,94	17,86	SI	-238,80	Z7C26DB98A	2019	5186	18/09/2019	AZ.TERR.ENERGIA AMBIENTE VERCE LI	01938630025			24/10/2019
2019	625	10/10/2019	0150020190001139000	20/08/2019	B/Bollettazione	-502,33	-48,93	SI	-453,40	Z7C26DB98A	2019	4618	22/08/2019	AZ.TERR.ENERGIA AMBIENTE VERCE LI	01938630025			26/09/2019
2019	651	31/10/2019	0150020190001178900	28/10/2019	B/Bollettazione	411,07	37,37	SI	373,70	Z7C26DB98A	2019	6031	30/10/2019	AZ.TERR.ENERGIA AMBIENTE VERCE LI	01938630025			25/11/2019
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	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 smaltimei	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 smaltimei	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	244	08/04/2019	2018/1441/2003/FE	21/08/2018	Fatturazione smaltimei	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 smaltimei	6.141,68	558,33	SI	5.583,35		2018	5837	01/10/2018	C.O.VE.VA.R.	02274270020			31/10/2018
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 smaltimei	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 smaltimei	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 smaltimei	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 smaltimei	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
2019	639	22/10/2019	2019/1728/2003/FE	01/10/2019	Fatturazione quota fiss	16.924,89	1.538,63	SI	15.386,26		2019	5506	03/10/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020			02/11/2019
2019	640	22/10/2019	2019/1825/2003/FE	12/10/2019	Fatturazione smaltimei	5.764,88	524,08	SI	5.240,80		2019	5741	15/10/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020			14/11/2019
2019	667	06/11/2019	2019/1911/2003/FE	01/11/2019	Fatturazione quota fiss	16.924,89	1.538,63	SI	15.386,26		2019	6072	02/11/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020			02/12/2019
2019	668	06/11/2019	2019/1975/2003/FE	04/11/2019	Fatturazione canone di	2.579,41	234,49	SI	2.344,92		2019	6111	05/11/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020			05/12/2019
2019	669	06/11/2019	2019/1991/2003/FE	04/11/2019	Fatturazione smaltimei	1.103,64	100,33	SI	1.003,31		2019	6108	05/11/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020			05/12/2019
2019	671	07/11/2019	2019/2025/2003/FE	05/11/2019	Fatturazione smaltimei	6.317,61	574,33	SI	5.743,28		2019	6125	06/11/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020			06/12/2019

2019	672	07/11/2019	2019/2108/2003/FE	05/11/2019	Fatturazione servizi str.	6.648,43	621,18	SI	6.027,25	2019	6126	06/11/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020	06/12/2019
2019	835	03/12/2019	2019/2138/2003/FE	01/12/2019	Fatturazione quota fiss	16.924,89	1.538,63	SI	15.386,26	2019	6643	02/12/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020	01/01/2020
2019	884	13/12/2019	2019/2212/2003/FE	09/12/2019	Fatturazione smaltimei	5.793,02	526,64	SI	5.266,38	2019	6843	11/12/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020	10/01/2020
2019	885	13/12/2019	2019/2304/2003/FE	11/12/2019	Fatturazione servizi str.	6.783,80	633,68	SI	6.150,12	2019	6858	12/12/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020	11/01/2020
2019	914	31/12/2019	2019/2333/2003/FE	30/12/2019	Fatturazione quota fiss	16.924,89	1.538,63	SI	15.386,26	2019	7065	31/12/2019	C.O.VE.VA.R.	02274270020	30/01/2020
2019	921	31/12/2019	0000166	28/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PI	174,41	0,00	NO	174,41	2019	7069	31/12/2019	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBER	01302020035	LBRNNL60S55E001D
2016	510	27/12/2016	85/E	22/12/2016	Fattura Fornitore n. 85,	0,01	63,19	NO	0,01	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	2016	5258	14/10/2016	COOPERATIVA EDERA SERVIZI	02439720026	31/10/2016
2019	846	05/12/2019	01PA	15/01/2016	SERVIZI TECNICI INTERV	5.000,00	1.144,00	NO	5.000,00	2016	273	18/01/2016	DEMICHELIS ING. PAOLO	01785720028	DMCPLA62L18B885V
2014	47	21/08/2014	118623	13/08/2014		1,00	0,00	NO	1,00	2014	4886	21/08/2014	DUE ENERGIE DUFCERO SPA	01016870329	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	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	2016	2190	26/04/2016	EDERA SERVIZI S.C.	02439720026	22/04/2016
2014	20	11/07/2014	2527350995	05/07/2014	FORNITURA GAS GIUGL	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	00460070166	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	915	31/12/2019	6243/E	30/12/2019	FATTURA IMMEDIATA I	247,05	44,55	SI	202,50	2019	7056	30/12/2019	INFORMA S.R.L.	01540680038	30/01/2020
2019	913	27/12/2019	0035/EL	20/12/2019		505,00	104,41	SI	400,59	2019	6998	21/12/2019	ITALFROM SRL	02645280641	02645280641
2019	913	27/12/2019	0035/EL	20/12/2019		74,00	0,00	SI	74,00	2019	6998	21/12/2019	ITALFROM SRL	02645280641	02645280641
2015	462	23/12/2015	12/PA	16/10/2015	Fattura Fornitore n. 12,	292,80	52,80	SI	240,00	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
2019	916	31/12/2019	393/00	27/12/2019	AFFIDAMENTO SERVIZI	2.745,00	495,00	SI	2.250,00	2019	7053	30/12/2019	NUMERARIA	02625230020	27/01/2020
2015	482	31/12/2015	1323790	20/11/2015	Fattura Fornitore n. 13	24,62	4,44	SI	20,18	2015	5764	24/11/2015	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	03675290286	24/12/2015
2019	917	31/12/2019	1019147456	24/12/2019	30106764-004	31,62	0,00	NO	31,62	2019	7038	27/12/2019	POSTE ITALIANE -EPE FILIALE DI VERCI	01114601006	97103880585
2016	57	04/03/2016	1/PA	31/12/2015	Fattura fornitore n. 1/F	1.240,00	220,00	SI	1.020,00	2016	302	19/01/2016	SICURECO SERVIZI TECNICI SRL	06597850012	01/04/2016
2015	196	16/09/2015	8A00766039	06/08/2015	Fattura fornitore n. 8AI	198,27	35,73	NO	198,27	2015	3986	19/08/2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	24/07/2017
2019	922	31/12/2019	6820191201000207	09/12/2019	VENDITA PRODOTTI FO	292,80	52,80	SI	240,00	2019	6925	17/12/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	16/01/2020

TOTALE FATTURE: **335.371,53**