

Comune di Sala Biellese

Comunicazione dello Stock del Debito Commerciale al 31 Dicembre alla Data del 31/12/2018

Vengono visualizzate tutte le Fatture SCADUTE E NON PAGATE al 31/12/2018

Ammontare Complessivo dei Debiti	24.763,76	
Ammontare Complessivo dei Debiti (AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT)	24.664,41	

Registrazione				Documento						Protocollo			Creditore		Liquidazione	Scadenza		
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamento	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2007	195	14/09/2007	1949	17/07/2007	MANUTENZIONE SCUC	1.073,56	0,00	NO	1.073,56		0	0		CANELLA AUTO BIELLA S.R.L.	01412550020		11/07/2007	14/10/2007
2006	4	01/03/2006	02	26/01/2006	CONSULENZA GEOMET	988,42	0,00	NO	988,42		0	257		DE AGOSTINI MAURIZIO	01445280025	DGSMR257A28A4005	29/07/2005	31/03/2006
2006	76	03/05/2006	20108349	22/12/2007	FORNITURA TEST NDR	78,08	0,00	NO	78,08		0	146		DE AGOSTINI PROFESSIONALE	01651160036		02/06/2006	02/06/2006
2006	5	01/03/2006	836	21/12/2005	FATTURA PER CORSO S	121,81	0,00	NO	121,81		0	3422		OTC PAL	09040880015		14/01/2005	31/03/2006
2006	15	02/03/2006	0232756055011	21/09/2005	FORNITURA ELETTRICA	0,00	0,00	NO	0,00		0	2788		ENEL DISTRIBUZIONE DIREZIONE PIER			03/02/2006	01/04/2006
2007	120	25/05/2007	62024012	06/04/2007	FORNITURA ENERGIA E	1.445,68	0,00	NO	1.445,68		0	952		ENEL DISTRIBUZIONE DIREZIONE PIER			25/05/2007	24/06/2007
2007	158	19/07/2007	460063	31/05/2007	ILLUMINAZIONE PUBBLI	0,00	0,00	NO	0,00		0	1475		ENEL DISTRIBUZIONE DIREZIONE PIER				18/08/2007
2018	192	06/08/2018	02327516000011A	16/07/2016	ENERGIA ELETTRICA PL	-130,50	0,00	SI	-130,50	ZF18FB0358	2017	677	15/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO	09633951000	09633951000	06/08/2018	14/04/2017
2018	197	06/08/2018	02327516000011A	22/03/2017	ENERGIA ELETTRICA PL	-79,79	0,00	SI	-79,79	ZF18FB0358	2017	765	23/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO	09633951000	09633951000	06/08/2018	22/04/2017
2007	53	02/04/2007	62024011	31/01/2007	PAGAMENTO CONGIUGA	1.973,28	0,00	NO	1.973,28		0	497		ENEL SOL.E S.P.A.				02/05/2007
2007	53	02/04/2007	62024011	31/01/2007	PAGAMENTO CONGIUGA	1.973,28	0,00	NO	1.973,28		0	497		ENEL SOL.E S.P.A.				02/05/2007
2007	53	02/04/2007	62024011	31/01/2007	PAGAMENTO CONGIUGA	1.973,28	0,00	NO	1.973,28		0	497		ENEL SOL.E S.P.A.				02/05/2007
2007	168	20/07/2007	930023167	30/04/2007	AMPLIAMENTO ILLUM	2571,50	0,00	NO	2.571,50		0	1249		ENEL SOL.E S.P.A.				19/08/2007
2017	183	28/06/2017	0242907/2017	11/05/2017	Servizio di fornitura Ga	371,50	49,53	SI	225,12	2241780025	2017	1263	18/05/2017	ENERGETIC SPA	00875940793	00875940793	14/03/2017	20/06/2017
2018	297	14/11/2018	0343852/2018	03/08/2018	Servizio di fornitura Ga	2,05	2,05	SI	0,00	2241780025	0	2401		ENERGETIC SPA	00875940793	00875940793		12/09/2018
2018	297	14/11/2018	0343852/2018	03/08/2018	Servizio di fornitura Ga	9,34	0,00	SI	9,34	2241780025	0	2401		ENERGETIC SPA	00875940793	00875940793		12/09/2018
2018	306	31/12/2018	046142/2018	01/10/2018	Servizio di fornitura Ga	11,62	0,00	SI	11,62	ZF18FB0326	0	2957		ENERGETIC SPA	00875940793	00875940793		12/11/2018
2011	46	01/03/2011	188	31/01/2011	FATTURA FORNITORE F	-4.872,75	0,00	NO	-4.872,75		2011	449	08/02/2011	GROUP SERVICE 20000	01869550028		09/04/2011	
2011	46	01/03/2011	188	31/01/2011	FATTURA FORNITORE F	20,40	0,00	NO	20,40		2011	449	08/02/2011	GROUP SERVICE 20000	01869550028		09/04/2011	
2011	46	01/03/2011	188	31/01/2011	FATTURA FORNITORE F	4.872,75	0,00	NO	4.872,75		2011	449	08/02/2011	GROUP SERVICE 20000	01869550028		09/04/2011	
2011	204	21/07/2011	1024	30/06/2011	FATTURA FORNITORE F	-0,48	0,00	NO	-0,48		2011	2217	07/07/2011	GROUP SERVICE 20000	01869550028		05/09/2011	
2007	47	02/04/2007	362	31/12/2006	CONDUZIONE MANUTI	675,00	0,00	NO	675,00		0	0		LANDINELLI SNC	01451820029		02/05/2007	
2007	47	02/04/2007	362	31/12/2006	CONDUZIONE MANUTI	675,00	0,00	NO	675,00		0	0		LANDINELLI SNC	01451820029		02/05/2007	
2007	47	02/04/2007	362	31/12/2006	CONDUZIONE MANUTI	675,00	0,00	NO	675,00		0	0		LANDINELLI SNC	01451820029		02/05/2007	
2016	263	03/10/2016	475/PA	21/09/2016	PAGAMENTO EFFETTIV	75,00	0,00	SI	75,00	24918291EF	2016	2587	22/09/2016	LINEAPA			12/09/2016	22/10/2016
2006	46	06/04/2006	305	07/12/2005	LAVORI SEDE MUNICIP	-4.872,75	0,00	NO	-4.872,75		0	0		PELLE AURELIO			06/05/2006	06/05/2006
2006	46	06/04/2006	305	07/12/2005	LAVORI SEDE MUNICIP	4.872,75	0,00	NO	4.872,75		0	0		PELLE AURELIO			06/05/2006	06/05/2006
2006	46	06/04/2006	305	07/12/2005	SALEDO FT. OPERA DA I	4.872,75	0,00	NO	4.872,75		0	0		PELLE AURELIO			06/10/2006	06/05/2006
2008	312	11/01/2008	312	28/07/2007	IMPEGNO DI SPESA DE	926,82	0,00	NO	926,82		0	2182		RIES SERVICE S.R.L.	07824010016		05/12/2006	
2008	21	13/03/2007	1198	27/12/2006	SERVIZIO DI IGIENE UR	4.206,21	0,00	NO	4.206,21		0	0		S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA B	02113350022	02113350022		12/04/2007
2008	142	03/05/2008	88/2008	26/05/2008	STESURA ELABORATI P	-760,00	0,00	NO	-760,00		2008	1787		STUDIO ASSOCIATO TERRITORUM				26/06/2008
2018	270	14/11/2018	8A00726111	05/10/2018	GBIM 18A	104,59	18,34	SI	86,25	Z381FB0207	2018	3082	19/10/2018	TELECOM	00488410010		15/11/2018	
2018	273	14/11/2018	301880099580	08/10/2018	Contratto numero: 888	91,88	16,57	SI	75,31	Z381FB0207	2018	3002	11/10/2018	TELECOM	00488410010		07/11/2018	
2018	274	14/11/2018	301880099516	08/10/2018	Contratto numero: 888	71,32	12,86	SI	58,46	Z381FB0207	2018	3004	11/10/2018	TELECOM	00488410010		07/11/2018	
2011	30	16/02/2011	279	14/12/2010	FATTURA FORNITORE F	-155,99	0,00	NO	-155,99		2010	4473	22/12/2010	TRIVERIO RICCARDO				20/02/2011

TOTALI:	24.763,76	99,35	24.664,41
----------------	------------------	--------------	------------------