

Comune di Siapiccia

Comunicazione dello Stock del Debito Commerciale al 31 Dicembre alla Data del 31/12/2019

Vengono visualizzate tutte le Fatture SCADUTE E NON PAGATE al 31/12/2019

Ammontare Complessivo dei Debiti	18.523,24
Ammontare Complessivo dei Debiti (AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT)	16.539,73

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	75	01/04/2019	FATTPA 3_19	29/03/2019		350,88	31,90	SI	318,98	7052124CD0	2019	773	29/03/2019	Canu Michele	00567370952	CNAMHL56A18L321P		12/12/2018
2018	107	15/05/2018	9650	11/05/2018	DELIB.ARG/elt 74/08-A	36,60	6,60	SI	30,00		2018	1219	14/05/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		05754381001		21/06/2018
2018	155	17/07/2018	27975	20/06/2018	Liquidazione fatt. 2797	43,92	7,92	SI	36,00		2018	1642	05/07/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		05754381001		31/08/2018
2019	114	20/05/2019	2019016002	17/05/2019	DELIB.ARG/elt 74/08-A	36,60	6,60	SI	30,00		2019	1242	20/05/2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		05754381001		21/06/2019
2019	125	07/06/2019	2019023073	05/06/2019	CORRISPETTIVO A COP	10,98	1,98	SI	9,00		2019	1417	06/06/2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		05754381001		01/07/2019
2019	50	06/03/2019	11/PA	05/03/2019	Gestione, noli e mater	2.125,24	383,24	SI	1.742,00	ZEC256F377	2019	560	05/03/2019	IL DROMEDARIO Coop. Sociale Onlus		01132910959		05/03/2019
2019	111	20/05/2019	24/PA	17/05/2019		450,00	81,15	SI	368,85	Z3D26C7481	2019	1237	17/05/2019	IL DROMEDARIO Coop. Sociale Onlus		01132910959		17/05/2019
2019	303	16/12/2019	21/E	16/12/2019	FATTURA DI VENDITA	4.100,00	0,00	SI	4.100,00	ZBE29DO969	2019	3104	16/12/2019	MATEDIL di Casula Mario Casula Andr		00085360956		16/12/2019
2019	303	16/12/2019	21/E	16/12/2019	FATTURA DI VENDITA	9.900,00	1.272,73	SI	8.627,27	ZBE29DO969	2019	3104	16/12/2019	MATEDIL di Casula Mario Casula Andr		00085360956		16/12/2019
2019	36	26/02/2019	49-E/2019	25/02/2019		366,00	66,00	SI	300,00	XA116385AA	2019	487	25/02/2019	NUOVA PRIMA s.r.l.		02405860921		17/03/2019
2019	72	22/03/2019	44/001	20/03/2019	Determina n. 46 del 19/09/2018 - CIG: 20C24FA139	770,00	70,00	SI	700,00	Z0C24FA139	2019	686	21/03/2019	QuattroP s.r.l.		00715090957		20/03/2019
2019	315	30/12/2019	0062/EL	20/12/2019	Impegno spesa Fornitura materiale antinfortunistico	284,06	51,22	SI	232,84	Z692896FFE	2019	3186	23/12/2019	S.P. s.a.s. di Serpi Maurizio & c.		00692160955		20/12/2019
2019	197	26/08/2019	7X03303743	14/08/2019	SBIM 2019	48,96	4,17	SI	44,79	ZF415880F2	2019	2023	26/08/2019	Telecom Italia Spa		00488410010		25/10/2019
2014	182	09/09/2014	2353	16/07/2014	DOCUMENTO DI TRASPORTO	0,00	0,00	NO	0,00		2014	1652	16/07/2014	UNI EDIL DEI FRATELLI COSSU MICHEI		01089670952		15/08/2014
TOTALI:						18.523,24	1.983,51		16.539,73									

