

Unione del Fossanese

Pubblicazione Prospetto attestante l'Importo dei Pagamenti relativi a Transazioni Commerciali effettuati dopo la Scadenza (Art 41 comma 1 D.L. 66/2014) alla data del 31/12/2019

Vengono visualizzate tutte le Fatture PAGATE DOPO LA SCADENZA alla Data del 31/12/2019

Ammontare Complessivo dei Debiti	203.447,89
DI CUI AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT:	175.857,96

Registrazione			Documento								Protocollo			Creditore			Pagamento	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	259	09/11/2019	84	25/10/2019	PROGETTO ALCOTRA N	7.499,88	1.352,44	SI	6.147,44	ZD21E1C1F5	2019	2590	31/10/2019	A&T PROGETTI DI BOSSIO E CALANDRI	03414650048		26/11/2019	25/11/2019
2019	204	05/09/2019	20/02	18/07/2019	Programma di coopera	156,00	14,18	SI	141,82	Z0B294993C	2019	2130	04/09/2019	AGRITURISMO SARMORE	01811510047	MRNGN58M09D7428	02/10/2019	18/09/2019
2019	240	22/10/2019	456	21/10/2019	Riparazione telefono ct	229,99	41,47	SI	188,52	Z942A2B202	2019	2503	22/10/2019	Alpiab Snc	02791650043	02791650043	27/11/2019	20/11/2019
2019	293	12/12/2019	18 PA	10/12/2019	Corso di formazione su	30,50	5,50	SI	25,00		2019	3051	12/12/2019	ARCHITETTI PER ARCHITETTI srl	02972940049	02972940049	18/12/2019	10/12/2019
2019	89	12/04/2019	276/85	22/03/2019	Realizzazione di una re/	79.056,00	14.256,00	SI	64.800,00	Z152179F50	2019	823	02/04/2019	ASM VENARIA			29/04/2019	22/04/2019
2019	218	30/09/2019	10	27/09/2019	Partecipazione al corso	272,00	0,00	SI	272,00	Z1726D7523	2019	2309	30/09/2019	C.S.I. CENTRO SERVIZI PER L'INDUSTRI	00652770041		30/09/2019	27/09/2019
2019	90	12/04/2019	1/001	01/04/2019	Convenzione CAI ANNC	1.000,00	180,33	SI	819,67		2019	828	02/04/2019	CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI F	00564800043	00564800043	29/04/2019	01/04/2019
2019	92	12/04/2019	232	28/03/2019	FATTURA	2.000,00	0,00	SI	2.000,00		2019	807	29/03/2019	CONSORZIO TOP-IX	08445410015		29/04/2019	28/04/2019
2019	83	29/03/2019	27/PA	26/03/2019	Manutenzione del veici	278,76	50,27	SI	228,49	ZD927A4812	2019	769	27/03/2019	Dutto Claudio Srl	03462240049	03462240049	29/04/2019	26/03/2019
2019	84	29/03/2019	28/PA	26/03/2019	FIAT PUNTO CE482WB	256,54	46,26	SI	210,28	Z0F27A4C74	2019	771	27/03/2019	Dutto Claudio Srl	03462240049	03462240049	29/04/2019	26/03/2019
2019	85	29/03/2019	29/PA	26/03/2019	Manutenzione del veici	492,01	88,72	SI	403,29	Z4027A49F9	2019	770	27/03/2019	Dutto Claudio Srl	03462240049	03462240049	29/04/2019	26/03/2019
2019	67	11/03/2019	NP-000009	08/03/2019	PROGRAMMA DI COOP	-3.250,83	-3.250,83	SI	0,00	7475297A39	2019	613	11/03/2019	editre costruzioni srl	00910970045	00910970045	10/04/2019	08/04/2019
2019	69	13/03/2019	FP-000007	05/03/2019	PROGRAMMA DI COOP	61.556,91	5.596,08	SI	55.960,83	7475297A39	2019	644	13/03/2019	editre costruzioni srl	00910970045	00910970045	10/04/2019	05/03/2019
2019	17	28/01/2019	19899148	10/01/2019	POL. LOCALE - FORNIT	1.476,60	0,00	SI	1.476,60	Z0E2683182		0		ENI S.P.A.	00905811006	00905811006	12/02/2019	09/02/2019
2019	82	29/03/2019	19900445	22/03/2019	Fornitura di carburante	1.476,75	0,00	SI	1.476,75	ZB727AD1FA	2019	758	26/03/2019	ENI S.P.A.	00905811006	00905811006	29/04/2019	21/04/2019
2019	29	11/02/2019	17 PA	08/02/2019	PROTEZIONE CIVILE - A	373,24	67,31	SI	305,93	ZF526800FA	2019	375	11/02/2019	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI	03212940047		10/04/2019	31/03/2019
2019	30	11/02/2019	18 PA	08/02/2019	Polizia Locale - acquisti	1.074,74	193,81	SI	880,93	Z532680074	2019	378	11/02/2019	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI	03212940047		10/04/2019	31/03/2019
2019	114	07/05/2019	28	24/04/2019	Progetto "Raccontare u	236,00	42,56	SI	193,44	Z992824D92	2019	1046	29/04/2019	Extrasound srl di Fabrizio Berlati	04436860409	04436860409	17/05/2019	24/04/2019
2019	210	11/09/2019	6/PA	11/09/2019	Assistenza annuale pro	350,00	0,00	SI	350,00	Z08274C2C5	2019	2189	11/09/2019	FORM DI VERCESI PAOLO	03375890047	VRCPPLA65P17F080D	14/10/2019	11/10/2019
2019	78	14/03/2019	83	13/03/2019	gestione contabilità IV/	444,08	80,08	SI	364,00		2019	648	13/03/2019	FRUTTERO MICHELE	02541090045		27/03/2019	13/03/2019
2019	278	05/12/2019	536	05/12/2019	Servizio adempimenti g	413,03	60,19	SI	352,84	Z992AFE512	2019	2959	05/12/2019	FRUTTERO MICHELE	02541090045		13/12/2019	04/12/2019
2019	31	11/02/2019	55/02	31/01/2019	NOLEGGIO CON RISCAT	91,50	16,50	SI	75,00	ZA924DBE02	2019	335	07/02/2019	G.S.C. SRL	00502140049	00502140049	10/04/2019	31/03/2019
2019	56	22/02/2019	00001/2019P	04/01/2019	Acconto fornitura mate	11.448,48	2.064,48	SI	9.384,00	ZB7253A8AF		0		GRANDALAB SNC	03762250045		22/02/2019	04/01/2019
2017	4804	15/02/2017	107	29/04/2016	C_38_2016, NOSTRA O	477,75	477,75	SI	0,00		2017	5	15/02/2017	IT@LEDIT SRL	03251000984		01/01/2018	29/04/2016
2019	166	30/07/2019	85/B	17/07/2019	Fornitura di libri per le	9,90	0,00	SI	9,90	ZAF278DFB4	2019	1833	29/07/2019	Le Librerie srl	02680470271	02680470271	20/08/2019	17/08/2019
2019	61	06/03/2019	033/PA	04/03/2019	Partecipazione a incont	75,00	0,00	SI	75,00	Z112761775	2019	578	04/03/2019	LineaPA di Isajia Patrizia	10865490014	SJIPRZ74B64L219G	11/04/2019	03/04/2019
2019	66	11/03/2019	043/PA	06/03/2019	Partecipazione a corso	75,00	0,00	SI	75,00		2019	593	08/03/2019	LineaPA di Isajia Patrizia	10865490014	SJIPRZ74B64L219G	11/04/2019	05/04/2019
2019	178	30/07/2019	3190333	19/07/2019	Progetto INTERREG ALK	341,00	31,00	SI	310,00	ZA02949F14	2019	1843	30/07/2019	L'Orto del Pian Bosco	02665980047	GCCNDR76T01D742V	03/09/2019	19/08/2019
2019	169	30/07/2019	0001120008	30/06/2019	Rivalsa spese di affranc	85,85	0,00	SI	85,85	6212965CE6	2019	1640	08/07/2019	Maggioli S.p.A.	02066400405	06188330150	20/08/2019	07/08/2019
2019	45	20/02/2019	0001103210	31/01/2019	FORNITURA DI RIMBOR	797,30	0,00	SI	797,30	6212965CE6	2019	374	11/02/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	10/04/2019	31/03/2019
2019	46	20/02/2019	0002104993	31/01/2019	FORNITURA DI SERVIZI	512,51	92,42	SI	420,09	6212965CE6	2019	376	11/02/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	10/04/2019	31/03/2019
2019	47	20/02/2019	0002104994	31/01/2019	FORNITURA DI SERVIZI	260,75	47,02	SI	213,73	6212965CE6	2019	377	11/02/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	10/04/2019	31/03/2019
2019	48	20/02/2019	0002105220	31/01/2019	FORNITURA DI SERVIZI	356,46	64,28	SI	292,18	6212965CE6	2019	373	11/02/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	10/04/2019	31/03/2019
2019	70	13/03/2019	0001105816	28/02/2019	FORNITURA DI RIMBOR	32,70	0,00	SI	32,70	6212965CE6	2019	600	08/03/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	30/04/2019	28/04/2019
2019	71	13/03/2019	0001106767	28/02/2019	FORNITURA DI RIMBOR	27,20	0,00	SI	27,20	6212965CE6	2019	610	11/03/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	30/04/2019	28/04/2019
2019	72	13/03/2019	0002108853	28/02/2019	FORNITURA DI SERVIZI	157,90	28,47	SI	129,43	6212965CE6	2019	597	08/03/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	30/04/2019	28/04/2019
2019	73	13/03/2019	0002108866	28/02/2019	FORNITURA DI SERVIZI	37,70	6,80	SI	30,90	6212965CE6	2019	599	08/03/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	30/04/2019	28/04/2019
2019	74	13/03/2019	0002109284	28/02/2019	FORNITURA DI SERVIZI	35,97	6,49	SI	29,48	6212965CE6	2019	607	11/03/2019	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	30/04/2019	28/04/2019
2019	51	21/02/2019	0150	20/02/2019	Partecipazione seminar	170,00	0,00	SI	170,00	ZD426EC856	2019	472	21/02/2019	Mediaconsult	07189200723	07189200723	11/04/2019	22/03/2019
2019	28	06/02/2019	4/E	28/01/2019	SERVIZIO DI RIMOZION	5.920,61	1.067,65	SI	4.852,96	Z6B241A189		0		OFFICINA RIVOIRA S.N.C.	00480230044		10/04/2019	31/03/2019

2019	60	27/02/2019	5	26/02/2019	area polizia locale dete	197,64	35,64	SI	162,00	Z43206E34C	2019	526	27/02/2019	REINERI GIANFRANCO			10/04/2019	05/04/2019
2015	4172	23/06/2015	1	20/03/2015	CENA ISTITUZIONALE -	-0,01	-10,00	SI	9,99		2015	127	23/06/2015	REVELLI LUCIANO	02554850046	RVLLCN73M07F351E	31/12/2018	23/07/2015
2018	5214	19/04/2018	5509	30/12/2017	Fattura ElettroniSplit P.	2.073,35	373,88	SI	1.699,47	Z0823CF652	2018	68	19/04/2018	SORIT SPA	02241250394		31/12/2018	30/01/2018
2019	21	28/01/2019	5057	10/12/2018	Fattura ElettroniSplit P.	298,41	53,81	SI	244,60	Z0823CF652	0	0		SORIT SPA	02241250394		28/01/2019	10/01/2019
2019	81	28/03/2019	1200	11/03/2019	Fattura ElettroniSplit P.	158,47	28,58	SI	129,89	Z0823CF652	2019	721	22/03/2019	SORIT SPA	02241250394		30/04/2019	21/04/2019
2019	211	11/09/2019	2538	10/06/2019	Compenso su incassi IN	155,56	28,05	SI	127,51	Z0823CF652	2019	2186	11/09/2019	SORIT SPA	02241250394		19/09/2019	10/07/2019
2019	212	11/09/2019	3533	12/08/2019	Compenso su incassi IN	113,73	20,51	SI	93,22	Z0823CF652	2019	2183	11/09/2019	SORIT SPA	02241250394		19/09/2019	12/09/2019
2019	216	20/09/2019	3999	10/09/2019	Compenso su incassi IN	107,47	19,38	SI	88,09	Z0823CF652	2019	2236	19/09/2019	SORIT SPA	02241250394		14/10/2019	10/10/2019
2019	303	18/12/2019	4912	11/11/2019	Compenso su incassi IN	1.031,96	186,09	SI	845,87	Z0823CF652	2019	3087	17/12/2019	SORIT SPA	02241250394		19/12/2019	11/12/2019
2019	88	11/04/2019	1	29/03/2019	CIG: ZBA2539FB0	16.287,00	2.937,00	SI	13.350,00	ZBA2539FB0	2019	903	10/04/2019	STUDIO ARREDI SRL	00587680042		29/04/2019	29/03/2019
2019	190	12/08/2019	3	31/07/2019	Progetto 'Raccontare u	5.998,74	1.081,74	SI	4.917,00	ZD127D554F	2019	1943	07/08/2019	STUDIO ARREDI SRL	00587680042	00587680042	10/09/2019	06/09/2019
2018	5464	10/12/2018	6/PA2018	06/12/2018	Servizi di gestione e ma	444,08	80,08	SI	364,00	Z1625B75A5	2018	289	10/12/2018	STUDIO ASSOCIATO BARBERIS CABUTI	03539490049		22/02/2019	09/01/2019
2019	68	13/03/2019	AL02002611	06/02/2019	Polizia Locale - Servizio	32,94	5,94	SI	27,00	Z3424ED73E	2019	643	13/03/2019	VODAFONE SPA	08539010010	93026890017	30/04/2019	31/03/2019
2019	79	14/03/2019	AL01998680	06/02/2019	Polizia Locale videosor	15,37	0,00	SI	15,37	Z1125CF4A4	2019	647	13/03/2019	VODAFONE SPA	08539010010	93026890017	30/04/2019	26/02/2019
2019	79	14/03/2019	AL01998680	06/02/2019	scissione pagamenti	16,84	0,00	SI	16,84	Z1125CF4A4	2019	647	13/03/2019	VODAFONE SPA	08539010010	93026890017	30/04/2019	26/02/2019
2019	115	08/05/2019	AL06104306	04/04/2019	utenze telefonia mobil	100,04	14,52	SI	85,52	Z182301E38	2019	895	10/04/2019	VODAFONE SPA	08539010010	93026890017	29/05/2019	24/04/2019
2019	116	08/05/2019	ZZ09500882	21/03/2019	2 SIM georeferenziazio	80,52	7,48	SI	73,04	Z222289D3C	2019	906	10/04/2019	VODAFONE SPA	08539010010	93026890017	03/06/2019	31/05/2019
TOTALI:						203.447,89	27.589,93		175.857,96									