Comune di Lungavilla

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare al 30/09/2024

Ammontare Complessivo dei Debiti	**3.940,66**
Numero Imprese Creditrici	**6**

Registrazione			Documento									Protocollo			Creditore			Liquidazione	Scadenza
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Identificativo SDI	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2024	535	03/09/2024	949/CPA	31/07/2024	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	534,06	96,31	SI	437,75	Z273877767	12702037825	2024	3853	05/08/2024	CLT Group S.r.l.	02070570185	02070570185	02/10/2024	04/09/2024
2024	536	03/09/2024	950/CPA	31/07/2024	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	142,22	25,65	SI	116,57	Z273877767	12702038233	2024	3854	05/08/2024	CLT Group S.r.l.	02070570185	02070570185	02/10/2024	04/09/2024
2021	691	15/12/2021	008403288940	25/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	-113,36	-20,44	SI	-92,92	8971723408	6216986833	2021	4278	26/11/2021	Enel Energia SpA	15844561009	06655971007		26/12/2021
2024	220	09/04/2024	005017231341	22/02/2024	Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR24_L3	-17,53	-3,16	SI	-14,37	8971723408	11558004623	2024	986	23/02/2024	Enel Energia SpA	15844561009	06655971007	29/08/2024	24/03/2024
2024	398	26/06/2024	005043467252	06/06/2024	Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L3	16,35	2,95	SI	13,4	8971723408	12287950782	2024	2818	08/06/2024	Enel Energia SpA	15844561009	06655971007	04/10/2024	08/07/2024
2024	537	03/09/2024	005043467243	06/06/2024	Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L3	17,69	3,19	SI	14,5	A037C36769	12288177547	2024	2811	08/06/2024	Enel Energia SpA	15844561009	06655971007	04/10/2024	08/07/2024
2022	505	05/08/2022	BOL_SI_PA20220008782	25/07/2022	BOL_SI_PA20220000000000087828/BOLLETTAZIONE MASSIVA	-27,75	-2,52	SI	-25,23	ZCF33D3255	7723923920	2022	3206	26/07/2022	PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.	02234900187	02234900187		25/08/2022
2022	506	05/08/2022	BOL_SI_PA20220008781	25/07/2022	BOL_SI_PA20220000000000008781B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	-12,59	-1,14	SI	-11,45	ZCF33D3255	7723748919	2022	3200	26/07/2022	PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.	02234900187	02234900187		25/08/2022
2022	507	05/08/2022	BOL_SI_PA20220008778	25/07/2022	BOL_SI_PA20220000000000008778B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	-11,15	-1,01	SI	-10,14	ZB22F96329	7723754280	2022	3210	26/07/2022	PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.	02234900187	02234900187		04/09/2022
2024	131	21/02/2024	BOL_SI_PA20240003101	26/01/2024	BOL_SI_PA20240000000000003101B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	-5,57	-0,51	SI	-5,06	Z1F3A0D5D5	11384816257	2024	607	30/01/2024	PAVIA ACQUE s.c.a.r.l.	02234900187	02234900187		29/02/2024
2024	534	29/08/2024	FATTPA 16_24	19/08/2024	SPURGO BAGNI	622,2	112,2	SI	510	B2BFC75DF3	12784266675	2024	4012	19/08/2024	SM Servizi srl	02680450182	02680450182	02/10/2024	18/09/2024
2024	109	06/02/2024	61	18/12/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RSPP, REDAZIONE DVR E FORMAZIONE DIPENDENTI ANNI 2021 E 2022 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - ANNO 2021	2440	440	SI	2000	Z312FE9B16	11131179763	2023	5702		VNETWORK SRL	02462620184	02462620184		19/01/2024
2024	533	29/08/2024	AQ07471344	14/08/2024	scissione pagamenti Periodo fatturazione: 09 giugno 2024 - 08 agosto 2024	356,09	64,21	SI	291,88	B21F5E92B4	12784186413	2024	4011	19/08/2024	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	93026890017	04/10/2024	18/09/2024
					TOTALE FATTURE:	3940,66													