

## Unione Montana del Cusio e del Mottarone

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2021

Ammontare Complessivo dei Debiti	18.572,18	
Numero Imprese Creditrici	10	

Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione	Scadenza
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2021	179	30/12/2021	001142102131	24/12/2021	FT. ACQUISTO CARTA I	160,09	28,87	SI	131,22	Z223492EA7	2021	1507	27/12/2021	CARTOLIBRERIA ZANETTA SNC	01121890032		24/01/2022
2021	181	30/12/2021	F7PA/2021/7	22/12/2021	FT. CONTABILITA' FINA	4.229,15	762,63	SI	3.466,52	8694530920	2021	1498	23/12/2021	ELI SRL	01396620032	01396620032	21/01/2022
2021	171	30/12/2021	40000036	30/11/2021	FT.ACQUISTO MATERIA	9,64	1,74	SI	7,90	Z2333E1295	2021	1409	06/12/2021	GIAMPIERO PEDRETTI SRL	00121200034	00121200034	05/01/2022
2021	182	31/12/2021	40000039	29/12/2021	FT.ACQUISTO MATERIA	38,36	6,92	SI	31,44		2021	1526	30/12/2021	GIAMPIERO PEDRETTI SRL	00121200034	00121200034	29/01/2022
2021	174	30/12/2021	35PA/2021	07/12/2021	FT. CONTABILITA' FINA	2.757,25	497,21	SI	2.260,04	8102019093	2021	1483	07/12/2021	I.C.F.A. SRL	07916150019	07916150019	08/02/2022
2021	180	30/12/2021	71PA	20/12/2021	FT. CONTABILITA' FINA	2.649,13	477,71	SI	2.171,42	8102019093	2021	1483	21/12/2021	IMPRESA DE GIULIANI SRL	00540290038	00540290038	19/01/2022
2021	180	30/12/2021	2347/FE	15/12/2021	FT.ACQUISTO TONER C	20,126	36,29	SI	164,97	ZB34616AF	2021	1471	10/12/2021	KRATOS SPA	02683190401	02683190401	17/01/2022
2021	157	09/12/2021	31	06/12/2021	FT. COMPENSO REVISO	7.967,06	1.436,68	NO	7.967,06		2021	1416	07/12/2021	MARINO MARIO	02388670046	MMRMRA64T19Q205V	06/01/2022
2021	177	30/12/2021	461/001	13/12/2021	FT. ACQUISTO MATERIA	146,10	26,35	SI	119,75	ZA5345BEJ4	2021	1438	13/12/2021	SCALABRINI ENZO	02507230031	SCLNZE65P05H0375	12/01/2022
2021	159	10/12/2021	039482201021224	13/04/2021	RIMBORSO UTENZA EA	-45,00	0,00	SI	-45,00		2021	460	14/04/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09633951000		13/05/2021
2021	160	10/12/2021	039482562033634	13/04/2021	RIMBORSO UTENZA EA	-45,00	0,00	SI	-45,00		2021	461	14/04/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09633951000		14/05/2021
2021	172	30/12/2021	900863/003	06/12/2021	FT.ACQUISTO MATERIA	108,25	19,52	SI	88,73	Z6933E13CD	2021	1432	13/12/2021	UTILITY SRL	00122180037	00122180037	10/01/2022
2021	173	30/12/2021	900877/003	10/12/2021	FT.ACQUISTO MATERIA	106,48	19,20	SI	87,28	Z6933E13CD	2021	1433	13/12/2021	UTILITY SRL	00122180037	00122180037	10/01/2022
2021	176	30/12/2021	900888/003	13/12/2021	FT.ACQUISTO MATERIA	111,51	20,11	SI	91,40	Z6933E13CD	2021	1473	20/12/2021	UTILITY SRL	00122180037	00122180037	19/01/2022
2021	178	30/12/2021	900901/003	16/12/2021	FT.ACQUISTO MATERIA	72,96	13,16	SI	59,80	Z5F3450F4D	2021	1472	20/12/2021	UTILITY SRL	00122180037	00122180037	19/01/2022
2021	183	31/12/2021	900909/003	20/12/2021	FT.ACQUISTO BOOSTER	104,94	18,92	SI	86,02	ZA3474E83	2021	1508	27/12/2021	UTILITY SRL	00122180037	00122180037	26/01/2022

**TOTALE FATTURE:** 18.572,18

