

Stampa Ricerca Documento

Soggetto	Ann	Nu	Tipo Docume	Num docum	Data docu	Imp. docume	Imp. ritenute	ID SDI	CIG	CUP	Data protoc	N. proto	Data scad. pagam	Somma Liquid.	Somma Riscos.	Ult. man/r	Data Ult. man/r	Ult. oper	Ult. stato -	Ult. stato -	Data Sinc. PCC	At IV
HERA COMM S.p.A.	2022	42	Fattura	4122047	11/05/2	664,18	0,00	7255844			19/05/2		31/05/2	664,18	0,00	22004	27/05/	CP				
HERA COMM S.p.A.	2022	41	Fattura	4122047	11/05/2	335,30	0,00	7255845			19/05/2		30/06/2	335,30	0,00	22004	27/05/	CP				
HERA COMM S.p.A.	2022	40	Fattura	4122047	11/05/2	852,48	0,00	7255845			19/05/2		30/06/2	852,48	0,00	22004	27/05/	CP				
SW PROJECT INFORMATICA S.R.L.	2022	39	Fattura	196/FV1	03/05/2	2.562,00	0,00	7179167	ZD7337B		10/05/2			2.562,00	0,00	22004	27/05/	CP				
HERA COMM S.p.A.	2022	38	Fattura	4122043	22/04/2	19,59	0,00	7134704			05/05/2		31/05/2	19,59	0,00	22004	05/05/	CP				11/05/2
TIM S.p.A.	2022	37	Fattura	8T00151	11/04/2	39,85	0,00	7076013	ZEE3518		19/04/2		12/05/2	39,85	0,00	22003	20/04/	CP				11/05/2
TIM S.p.A.	2022	36	Fattura	8T00153	11/04/2	221,94	0,00	7078091			19/04/2		12/05/2	221,94	0,00	22003	20/04/	CP				11/05/2
HERA COMM S.p.A.	2022	35	Fattura	4122036	09/04/2	1.114,38	0,00	7054582			14/04/2		29/04/2	1.114,38	0,00	22003	20/04/	CP				11/05/2
HERA COMM S.p.A.	2022	34	Fattura	4122036	09/04/2	65,73	0,00	7054583			14/04/2		31/05/2	65,73	0,00	22003	20/04/	CP				11/05/2
HERA COMM S.p.A.	2022	33	Fattura	4122036	09/04/2	582,46	0,00	7054582			14/04/2		31/05/2	582,46	0,00	22003	20/04/	CP				11/05/2
HERA COMM S.p.A.	2022	32	Fattura	4122036	09/04/2	1.454,59	0,00	7054582			14/04/2		31/05/2	1.454,59	0,00	22003	20/04/	CP				11/05/2
FASTWEB SpA	2022	31	Fattura	PAE0009	31/03/2	32,16	0,00	7036988			11/04/2		30/04/2	32,16	0,00	22003	20/04/	CP				11/05/2
SCALA ENTERPRISE S.R.L.	2022	30	Nota di credito	217/PA	17/03/2	-17.710,74	0,00	6900152	ZAC33F6		29/03/2		17/03/2	-17.710,74	0,00	0		COF	NOLIQ	NCRE		11/05/2
SCALA ENTERPRISE S.R.L.	2022	29	Fattura	167/PA	28/02/2	17.710,74	0,00	6842868	ZAC33F6		29/03/2		30/03/2	17.710,74	0,00	0		COF	NOLIQ	ATTNC		11/05/2
DELTA IMPIANTI SRL	2022	28	Fattura	41/A	28/03/2	9.287,89	0,00	6955836	Z1F34A1		29/03/2		30/04/2	9.287,89	0,00	22003	11/04/	CP				11/05/2
COM Metodi S.p.A.	2022	27	Fattura	FV22-0596	23/03/2	422,25	0,00	6940925	8708529		28/03/2		31/05/2	422,25	0,00	22004	05/05/	CP				11/05/2
COM Metodi S.p.A.	2022	26	Fattura	FV22-0595	23/03/2	616,14	0,00	6940925	8708529		28/03/2		31/05/2	616,14	0,00	22004	05/05/	CP				11/05/2

Stampa Ricerca Documento

Soggetto	Ann	Nu	Tipo Docume	Num docum	Data docu	Imp. docume	Imp. ritenute	ID SDI	CIG	CUP	Data protoc	N. proto	Data scad. pagam	Somma Liquid.	Somma Riscos.	Ult. man/r	Data Ult. man/r	Ult. oper	Ult. stato -	Ult. stato -	Data Sinc. PCC	At IV
EDENRED ITALIA Srl	2022	25	Fattura	N46270	24/03/2	857,66	0,00	6946486	8796781		28/03/2			857,66	0,00	22002	31/03/	CP			11/05/2	
SCALA ENTERPRISE S.R.L.	2022	24	Fattura	216/PA	17/03/2	17.710,74	0,00	6900132	ZAC33F6	F69J200	17/03/2		16/04/2	17.710,74	0,00	22004	04/05/	CS	LIQ		11/05/2	
ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	2022	23	Acconto/An su fattura	BOLLET	28/02/2	345,20	0,00	6849075			16/03/2		30/05/2	345,20	0,00	22002	21/03/	CP			11/05/2	
HERA COMM S.p.A.	2022	22	Fattura	4122023	11/03/2	205,51	0,00	6889861			16/03/2		30/04/2	205,51	0,00	22002	21/03/	CP			11/05/2	
HERA COMM S.p.A.	2022	21	Fattura	4122023	11/03/2	835,81	0,00	6889861			16/03/2		31/03/2	835,81	0,00	22002	21/03/	CP			11/05/2	
HERA COMM S.p.A.	2022	20	Fattura	4122023	11/03/2	389,11	0,00	6889861			16/03/2		30/04/2	389,11	0,00	22002	21/03/	CP			11/05/2	
HERA COMM S.p.A.	2022	19	Fattura	4122023	11/03/2	1.174,23	0,00	6889861			16/03/2		30/04/2	1.174,23	0,00	22002	21/03/	CP			11/05/2	
SW PROJECT INFORMATICA S.R.L.	2022	18	Fattura	65/FV1	11/03/2	14.396,00	0,00	6860199	ZD73421		16/03/2			14.396,00	0,00	22002	31/03/	CP			11/05/2	
TIM S.p.A.	2022	17	Fattura	6820220	15/03/2	292,80	0,00	6891708	ZEE3518		16/03/2			292,80	0,00	22002	21/03/	CP			11/05/2	
GUERRI MARIO SAS DI MARGHERITA GUERRI	2022	16	Fattura	2022/11	28/02/2	1.830,00	0,00	6812614	Z1B354A	F69J200	07/03/2			1.830,00	0,00	22003	04/05/	CP			11/05/2	
EDENRED ITALIA Srl	2022	15	Fattura	N44372	17/02/2	1.837,84	0,00	6731777	8796781		22/02/2			1.837,84	0,00	22001	01/03/	CP			03/03/2	
TIRRENIA SRL	2022	14	Fattura differita di cui all'art.21,c 4, lett.a)	86/PS	16/02/2	2.280,06	0,00	6717757	Z4F3421		22/02/2		16/03/2	2.280,06	0,00	22002	14/03/	CP			11/05/2	
FASTWEB SpA	2022	13	Fattura	PAE0001	31/01/2	31,31	0,00	6666113			16/02/2		28/02/2	31,31	0,00	22001	01/03/	CP			03/03/2	
HERA COMM S.p.A.	2022	12	Fattura	4122014	08/02/2	422,78	0,00	6685681			16/02/2		31/03/2	422,78	0,00	22001	01/03/	CP			03/03/2	
HERA COMM S.p.A.	2022	11	Fattura	4122014	08/02/2	1.096,18	0,00	6686030			16/02/2		28/02/2	1.096,18	0,00	22001	01/03/	CP			03/03/2	

Stampa Ricerca Documento

Soggetto	Ann	Nu	Tipo Docume	Num docum	Data docu	Imp. docume	Imp. ritenute	ID SDI	CIG	CUP	Data protoc	N. proto	Data scad. pagam	Somma Liquid.	Somma Riscos.	Ult. man/r	Data Ult. man/r	Ult. oper	Ult. stato -	Ult. stato -	Data Sinc. PCC	At IV
HERA COMM S.p.A.	2022	10	Fattura	4122014	08/02/2	398,61	0,00	6686030			16/02/2		31/03/2	398,61	0,00	22001	01/03/	CP			03/03/2	
HERA COMM S.p.A.	2022	9	Fattura	4122014	08/02/2	1.046,08	0,00	6686029			16/02/2		31/03/2	1.046,08	0,00	22001	01/03/	CP			03/03/2	
TIM S.p.A.	2022	8	Fattura	8T00041	10/02/2	241,39	0,00	6699071			16/02/2		14/03/2	241,39	0,00	22001	01/03/	CP			11/05/2	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2022	7	Fattura	016X202	15/01/2	2.214,04	0,00	6576790			03/02/2			2.214,04	0,00	22001	18/02/	CP			03/03/2	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2022	6	Nota di credito	016X202	15/01/2	-2.214,04	0,00	6569550			30/01/2			-2.214,04	0,00	0		COF	NOLIQ	NCRE	03/03/2	
HERA COMM S.p.A.	2022	5	Fattura	4122007	19/01/2	1.101,68	0,00	6549109			21/01/2		28/02/2	1.101,68	0,00	22001	10/02/	CP			03/03/2	
HERA COMM S.p.A.	2022	4	Fattura	4122001	11/01/2	1.061,88	0,00	6519859			21/01/2		31/01/2	1.061,88	0,00	22000	10/02/	CP			03/03/2	
HERA COMM S.p.A.	2022	3	Fattura	4122001	11/01/2	556,53	0,00	6519859			21/01/2		28/02/2	556,53	0,00	22000	10/02/	CP			03/03/2	
HERA COMM S.p.A.	2022	2	Fattura	4122001	11/01/2	1.260,27	0,00	6519860			21/01/2		28/02/2	1.260,27	0,00	22000	10/02/	CP			03/03/2	
CLEAN SERVICE SRL	2022	1	Fattura	226/PA	31/12/2	2.680,95	0,00	6464548	Z6F3498		07/01/2		31/01/2	2.680,95	0,00	22000	26/01/	CP			03/03/2	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2021	85	Fattura	016X202	15/12/2	2.214,04	0,00	6382738	ZF9312A		22/12/2			2.214,04	0,00	0		COF	NOLIQ	ATTNC	03/03/2	
Paolo Dodaro	2021	77	Fattura	FPA 7/21	10/12/2	5.330,00	840,16	6308006			15/12/2		10/12/2	5.330,00	0,00	22000	06/01/	CP			03/03/2	
						77.867,60	840,16							77.867,60	0,00							