

INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI

1° SEMESTRE 2018

PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-01-2018 AL 31-03-2018

TIPO DOCUMENTO	ANNO DI RIF.	PROT.	COD. FORNITORE	RAGIONE SOCIALE	N° DI FATTURA	DATA EMISSIONE FATTURA	TOTALE FATTURA	QUOTA SOSPESA	DATA DI SCADENZA	MOTIVAZIONE
Fattura d'acquisto	2018	415/18	12884	INIZIATIVE VENETE COOPERATIVA	20	31/01/2018	1.891,00	1.891,00	15/03/2018	scaduta
Fattura d'acquisto	2018	402/18	12876	VENETA FER-CART SNC	3/P	31/01/2018	183,00	183,00	09/03/2018	scaduta
Fattura d'acquisto	2017	4891/17	5201	PASVENS SRL	68/PA	30/11/2017	152,50	152,50	02/03/2018	scaduta
Fattura d'acquisto	2017	4848/17	1555	TIM S.p.A.	8E01237843	06/12/2017	475,80	475,80	19/01/2018	scaduta
Fattura d'acquisto	2018	425/18	12898	SPIGAS	PA004886/2018	15/02/2018	3.695,36	1.181,30	19/03/2018	scaduta
Fattura d'acquisto	2018	406/18	12884	INIZIATIVE VENETE COOPERATIVA	15	31/01/2018	1.159,90	1.159,90	11/03/2018	scaduta
Fattura d'acquisto	2018	80/2018	12884	INIZIATIVE VENETE COOPERATIVA	1169/2017	31/12/2017	182,27	182,27	14/02/2018	scaduta
Fattura d'acquisto	2017	1069/17	12884	INIZIATIVE VENETE COOPERATIVA	1069/2017	30/11/2017	604,81	604,81	12/01/2018	scaduta
Fattura d'acquisto	2017	2648/17	12884	INIZIATIVE VENETE COOPERATIVA	818/2017	30/09/2017	2.852,59	2.852,59	11/11/2017	scaduta
Fattura d'acquisto	2017	2057/17	12884	INIZIATIVE VENETE COOPERATIVA	695/2017	31/08/2017	3.930,25	3.930,25	07/10/2017	scaduta
Fattura d'acquisto	2017	1164/17	11081	ELIOR RISTORAZIONE SPA	2400239629	31/05/2017	59.798,77	59.798,77	12/07/2017	somma in contestazione; rif. prot. 2045 del 02/08/2017 e prot. 2106 del 08/08/2017
Fattura d'acquisto	2017	1657/17	11081	ELIOR RISTORAZIONE SPA	2400244133	30/06/2017	35.867,94	35.867,94	19/08/2017	somma in contestazione; rif. prot. 2045 del 02/08/2017 e prot. 2106 del 08/08/2017
DEBITI AL 31/03/2018							110.794,19	108.280,13		

N° DELLE IMPRESE CREDITRICI AL 31/03/2018: 6