

Ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente di cui all'articolo 1, comma 867, della legge n. 145/2018.

Codice	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato	Da pagare	Rag sociale
80019	0001104094	27/11/2018	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	2.583,75	2.583,75	0,00	0,00	2.583,75	M.T. SPA
80066	0002104437	27/11/2018	FATT. IVA SPLIT P.	436,46	357,75	78,71	0,00	436,46	M.T. SPA
75467	2	07/05/2018	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2018	366,00	300,00	66,00	66,00	300,00	KABASHI DENIS
75468	1	07/05/2018	Fornitura carburante anno 2017	1.891,00	1.550,00	341,00	341,00	1.550,00	KABASHI DENIS
69814	1/E	30/03/2017	EDILE	387,66	317,75	69,91	387,65	0,01	COGESTRA SRL
73063	6	31/03/2017	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2017	396,00	324,59	71,41	0,00	396,00	KABASHI DENIS
65582	6820160419001080	18/04/2016	RIFATTURAZIONE CONTO 8B00624228 BIM. 4 /2015 LINEA 0385278011	249,51	204,49	45,02	249,50	0,01	TELECOM ITALIA S.P.A.
60536	2900014359	26/05/2015	Documento n. 2900014359 del 26/05/2015	114,37	104,00	10,37	0,00	114,37	EDISON ENERGIA S.P.A.
60535	2900009137	28/04/2015	Documento n. 2900009137 del 28/04/2015	114,41	104,00	10,41	0,00	114,41	EDISON ENERGIA S.P.A.
58788	143	14/11/2014	RIFACIMENTO COPERTURA	2.318,00	1.900,00	418,00	2.090,00	228,00	AEFFE LATTONERIA E COPERTURE S.R.L.
54636	3	15/01/2014	INTERVENTI URGENTI PER ALLUVIONE DEL 2010	827,16	678,00	149,16	678,00	149,16	FERRARI FILIPPO
54635	2	15/01/2014	CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2010	183,00	150,00	33,00	150,00	33,00	FERRARI FILIPPO
45412	2005712744	29/05/2013	EDIFICIO DONELASCO FEBBRAIO 2013	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50	EDISON ENERGIA S.P.A.
45037	2005530252	22/03/2013	FORN. ENERGIA ELETTR. SEMAFORO OTTOBRE 2012- GENNAIO 2013	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	EDISON ENERGIA S.P.A.
41861	22	20/07/2012	LAVORI DI SCAVO FEBBRAIO-MARZO 2012	5.059,01	4.181,00	878,01	4.181,00	878,01	FERRARI FILIPPO
55948	05	01/11/2011	RIPARAZIONE SEDILI SCUOLABUS E PANNELLI	350,90	290,00	60,90	290,00	60,90	QUINTI CLAUDIO
40264	06	01/11/2011	RIPARAZIONI VARIE PRESSO EDIFICI COMUNALI	1.445,95	1.195,00	250,95	1.195,00	250,95	QUINTI CLAUDIO
35365	46	02/12/2010	RILEGATURA N. 8 REGISTRI	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00	LEGATORIA ZAVATARELLI DI ZAVATARELLI
32584	748	14/04/2010		26,40	22,00	4,40	0,00	26,40	FEP SAS

30132	174	23/11/2009	MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA	108,00	90,00	18,00	0,00	108,00	SGUAZZINI GIUSEPPE
68453	13500201615001836 00	24/11/2016	B/Bollettazione	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.
68452	13500201615001954 00	24/11/2016	B/Bollettazione	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.
64134	13500201515001129 00	20/11/2015	B/Bollettazione	1,15	-0,05	1,20	0,00	1,15	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.
				16.975,58			9.628,15	7.349,41	

Santa Maria della Versa, 30.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Maria Cristina Calatroni