



Comune di
Castione della Presolana

Area programmazione finanziaria e contabile

Ufficio ragioneria

P.zza Roma, 3 - 24020 Castione della Presolana (Bg)

Tel. 0346 60017 - Fax 0346 60045

info@comune.castione.bg.it

comune.castionedellapresolana@cert.legalmail.it

Ammontare complessivo dei debiti anno 2018

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 di seguito si specifica l'ammontare complessivo dei debiti del Comune di Castione della Presolana alla data del 31.12.2018.

Nel prospetto pubblicato vengono elencate tutte le fatture pervenute e non saldate al 31.12.2018, con indicazione della data di pagamento.

Sono considerate scadute solamente le fatture non pagate entro 30 giorni dalla data della fattura.

Dati complessivi:

- Importo complessivo del debito al 31.12.2018: € 26.555,77
- Numero delle fatture scadute: 0

Il Responsabile dell'Area
Maria Teresa DORATI

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 445/2000 e D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate)*

09:00:30

data doc.	num. doc.	data reg. int.	cod. benef.	rag. sociale	descr. doc.	totale doc.	stock del debito	data scad.	data PAGAMENTO
31/12/2018	12FE	15/01/2019	6618	EVOLUTION PRESOLANA ASD	DICEMBRE 2018 - GESTIONE CENTRO SPOR	4.287,43	3.514,29	08/02/2019	12/02/2019
31/12/2018	2018BP000305	22/01/2019	6894	SESAAB SERVIZI SRL	NOTA DI CREDITO PER FATTURA 2018BP000	-10,99	10,99	nota credito	
31/12/2018	PA080940/2018	09/01/2019	7357	SPIGAS SRL	FORNITURA GAS VIA VITTORIO EMANUELE,3	-0,83	0,83	nota credito	
31/12/2018	PA080946/2018	09/01/2019	7357	SPIGAS SRL	FORNITURA GAS CENTRO SPORTIVO (Rucok	-68,33	68,33	nota credito	
31/12/2018	PA080948/2018	09/01/2019	7357	SPIGAS SRL	FORNITURA GAS PIAZZA VENEZIA 9 - CONGI	-93,48	93,48	nota credito	
31/12/2018	PA080955/2018	09/01/2019	7357	SPIGAS SRL	FORNITURA GAS VIA FANTONI 28 - CONGUA	-274,39	274,39	nota credito	
21/12/2018	FATTPA 15_18	27/12/2018	7793	ERA SOCIETA COOPERATIVA	VARIANTE AL PGT - AGGIORNAMENTO STUO	13.489,63	11.057,07	22/01/2019	16/01/2019
14/12/2018	61/P.A.	21/12/2018	5075	IMPRESA MIGLIORATI SRL	PRIMO ACCONTO SGOMBERO NEVE 2018/20	6.276,90	5.145,00	19/01/2019	16/01/2019
30/11/2018	19733	21/12/2018	4267	GRAFICHE E. GASPARI SRL	RILEGATURA ATTI COMUNALI	195,93	160,60	07/01/2019	16/01/2019
05/09/2018	E/24	13/02/2019	7346	TRE T DI TROVATI	FORNITURA RICONOSCIMENTO SALADINI PI	244	200,00	06/03/2019	19/02/2019
14/08/2018	11840135133	28/08/2018	7107	IREN MERCATO SPA	IP - AREA MERCATALE IT001E04484600 LUGL	-0,63	0,52	nota credito	
31/07/2018	2018BP000152	18/12/2018	6894	SESAAB SERVIZI SRL	REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI UN FO	1.218,78	10,98	07/01/2019	07/02/2019
31/07/2018	2018BP000152	18/12/2018	6894	SESAAB SERVIZI SRL	REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI UN FO	1.218,78	990,00	07/01/2019	07/02/2019
07/05/2018	4810741704	18/05/2018	1118	ENEL ENERGIA S.P.A. (bollette)	NOTA DI CREDITO PER RESTITUZIONE VINC	-6,58	6,58	nota credito	
15/06/2017	16537001760202D	29/11/2018	5346	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	FORNITURE IN CONTESTAZIONE ANNO 2015	3.490,57	2.861,12		NON LIQUIDABILE
06/03/2017	1	13/03/2017	24	AZZOLA EFREM	FEBBRAIO 2017 FORNITURA SERVIZI PER LA	3.313,52	2.716,00		NON LIQUIDABILE
30/04/2016	547	30/08/2016	6341	C.M. SERVIZI DI MORASCHI MARCO E C. SAS	APRILE 2016 PULIZIA UFFICI	2.109,38	177,91		NON LIQUIDABILE
31/03/2016	361	30/08/2016	6341	C.M. SERVIZI DI MORASCHI MARCO E C. SAS	MARZO 2016 PULIZIA UFFICI	2.109,38	177,92		NON LIQUIDABILE

TOTALI AL 31/12/2018	37.499,07	26.555,77
-----------------------------	------------------	------------------