

**Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2019 - art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013
come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016**

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	648	05/09/2016	05/10/2016	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	1.179,47	0,00	1.179,47
				LAVORI MANUTENZIONE MALGA CAMPO			
2017	742	04/10/2017	03/11/2017	PELLEGRINI MASSIMO	951,60	0,00	951,60
				ADEGUAMENTO IMPIANTO AUDIO SALONE BERTELLI			
2018	671	26/10/2018	17/11/2018	KUMBE SRL	1.268,80	0,00	1.268,80
				Fatturazione di terzo acconto web project Caderzone Terme Borgo della Salute			
2018	725	19/11/2018	09/12/2018	TINTORIA LAVANDERIA SCOZZAFAVA DI SCOZZAFAVA ANTONIO & C. SNC	695,40	0,00	695,40
				LAVAGGIO TENDE SCUOLA COMUNE DI CADERZONE TERME - RIFERIMENTO BUONO DI CONSEGNA N. 1056/17 DEL 09/09/2017....			
2019	415	16/09/2019	09/10/2019	KUMBE SRL	683,20	0,00	683,20
				Canoni Web - PEC_gestione domini e caselleGestione e mantenimento servizio PECPosta Elettronica Certificata su dominio dedicato...			
2019	491	04/11/2019	04/12/2019	ITALIANA PETROLI SPA	147,50	0,00	147,50
				Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369276419 messa a disposizione nell'area riservata sito www.cartamaxima.com			
2019	506	12/11/2019	15/12/2019	AMONN PROFI COLOR SRL	20,02	0,00	20,02
				Vendita			
2019	570	16/12/2019	16/12/2019	KUMBE SRL	-683,20	0,00	-683,20
				Canoni WebNota di credito a storno totale di ft 719 dd 29.08.2019 causa errata computazione...			
Totale					4.262,79	0,00	4.262,79

DEBITO COMPLESSIVO AL NETTO DELL'IVA € 3.477,68 come da comunicazione PCC 31.01.2020