

Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2020

(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
2017	207	14/02/2017	23/03/2016	CURCIO GIUSEPPE	1.300,00	0,00	1.300,00
				Fattura di Vendita con Split Payment MATERIALE DI CONSUMO			
2017	419	26/06/2017	11/06/2017	PENTAGONO DI RADESCA GIUSEPPE	660,00	0,00	660,00
				MATERIALI DI CONSUMO PIETRE			
2017	480	27/07/2017	24/08/2017	RUSSO SERVICE S.R.L.	72,66	0,00	72,66
				MANUTENZIONE E RICAMBI MEZZI MECCANICI			
2017	481	27/07/2017	24/08/2017	RUSSO SERVICE S.R.L.	246,44	0,00	246,44
				MANUTENZIONE E RICAMBI MEZZI MECCANICI			
2017	482	27/07/2017	24/08/2017	RUSSO SERVICE S.R.L.	120,00	0,00	120,00
				MANUTENZIONE E RICAMBI MEZZI MECCANICI			
2017	598	03/08/2017	15/07/2017	ISOFER S.R.L.	-425,24	0,00	-425,24
				ESIGIBILITA' IVA A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MATERIALE DI FERRAMENTA			
2017	612	03/08/2017	08/07/2017	SABBATELLA LUCIO	85,00	0,00	85,00
				VENDITA MATERIALE INFORMATICO			
2017	654	03/08/2017	18/03/2017	IMPRESIM S.R.L.	3.039,64	0,00	3.039,64
				SMALTIMENTO RIFIUTI			
2017	823	25/10/2017	19/11/2017	RUSSO SERVICE S.R.L.	176,02	0,00	176,02
				ASSISTENZA E RICAMBI MEZZI MECCANICI			
2017	856	17/11/2017	06/09/2017	TIM - TELECOM ITALIA SPA	-195,20	0,00	-195,20
				PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA			
2017	908	04/12/2017	23/12/2017	PALADINO TERESA	1.082,87	0,00	1.082,87
				PAGAMENTO SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI			
2018	13	12/01/2018	10/02/2018	ITALIANA PETROLI SPA	24,59	0,00	24,59
				fornitura carburante			
2018	52	17/01/2018	13/01/2018	GBR ROSSETTO SPA	1.216,00	0,00	1.216,00
				FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA			
2018	100	19/02/2018	11/02/2018	REPAS LUNCH COUPON SRL	427,21	0,00	427,21
				.			
2018	144	28/03/2018	28/03/2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	-17,31	0,00	-17,31
				Restituzione Vincolo V1...			
2018	145	28/03/2018	28/03/2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	-12,30	0,00	-12,30
				Restituzione Vincolo V1...			
2018	344	17/07/2018	04/08/2018	SASSO LUIGI	279,00	0,00	279,00
				CIG: ZD41D8B6A1 - CUP: D34H16001350006 - MIS: A12C			
2018	367	17/07/2018	11/08/2018	SABIA CARBURANTI	509,51	0,00	509,51
				BENZINA PER MEZZI E ATTREZZATURE FORESTALI...			
2018	447	19/09/2018	10/10/2018	SABIA CARBURANTI	623,16	0,00	623,16
				BENZINA PER MEZZI E ATTREZZATURE FORESTALI...			
2018	471	28/09/2018	28/09/2018	ENEL ENERGIA S.P.A.	-10,00	0,00	-10,00
				Indennizzo dal Distributore per Del. 463/16...			
2018	525	22/10/2018	01/03/2017	TIM - TELECOM ITALIA SPA	3,12	0,00	3,12
				1BIM 2017			
2018	584	13/11/2018	15/12/2018	ITALIANA PETROLI SPA	3.565,51	0,00	3.565,51
				GO10ppm...			
2018	590	13/11/2018	10/12/2018	SABIA CARBURANTI	27,87	0,00	27,87
				BENZINA PER MEZZI E ATTREZZATURE FORESTALI...			
2019	59	12/02/2019	30/04/2019	OFFICE INFORMATION S.A.S.	99,00	0,00	99,00
				VENDITA			
2019	83	18/02/2019	20/03/2019	SABIA CARBURANTI	82,38	0,00	82,38
				CARBURANTI...			
2019	109	11/03/2019	23/03/2019	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	83,10	0,00	83,10
				DIREZIONE DEI LAVORI PUBBLICI...			
2019	114	19/03/2019	12/04/2019	BAFUNDI & PERRUOLO SRL	4.999,72	0,00	4.999,72
				CIG ZA22764371...			
2019	122	20/03/2019	14/04/2019	RI.MA.F. di Bianco Felice	90,04	0,00	90,04
				CIG: Z5F2359DB3 CUP: D59B18000040006 Iva versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell' Art. 17-ter DPR N633/72			

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	123	20/03/2019	15/04/2019	RI.MA.F. di Bianco Felice	894,19	0,00	894,19
				CIG: Z5F2359DB3 CUP: D59B18000040006			
2019	150	05/04/2019	04/05/2019	SABIA CARBURANTI	65,98	0,00	65,98
				CARBURANTI...			
2019	152	05/04/2019	04/05/2019	SABIA CARBURANTI	145,19	0,00	145,19
				CARBURANTI...			
2019	156	05/04/2019	05/05/2019	SABIA CARBURANTI	52,80	0,00	52,80
				CARBURANTI...			
2019	165	15/04/2019	12/05/2019	LAMBO S.R.L.	24,00	0,00	24,00
				FATTURA 91/02 del 30/03/19			
2019	198	14/05/2019	06/05/2019	BREGLIA EMILIO	345,58	0,00	345,58
				IMPREGNANTE "IMPRECORA" NOCE SCURO LT14...			
2019	199	14/05/2019	30/05/2019	BREGLIA EMILIO	130,60	0,00	130,60
				IMPREGNANTE "IMPRECORA" NOCE SCURO LT14...			
2019	201	14/05/2019	05/06/2019	SABIA CARBURANTI	52,79	0,00	52,79
				CARBURANTI...			
2019	202	14/05/2019	05/06/2019	SABIA CARBURANTI	79,18	0,00	79,18
				CARBURANTI...			
2019	220	16/05/2019	12/06/2019	FONDAZIONE MIDA	80,00	0,00	80,00
				Fattura di vendita			
2019	221	16/05/2019	12/06/2019	BORGIA LICIA	200,08	0,00	200,08
				TERMOMETRO CLINICO T FLAP...			
2019	232	22/05/2019	15/06/2019	TIM - TELECOM ITALIA SPA	-615,16	0,00	-615,16
				TOTALE A SALDO FATTURA4BIM 2015			
2019	251	06/06/2019	28/06/2019	SCL SRL	1.304,50	0,00	1.304,50
				PALI DI CASTAGNO 2,12 DIAM. 12...			
2019	252	06/06/2019	04/07/2019	SABIA CARBURANTI	318,44	0,00	318,44
				CARBURANTI...			
2019	261	07/06/2019	03/07/2019	SABIA CARBURANTI	212,79	0,00	212,79
				CARBURANTI...			
2019	264	17/06/2019	05/07/2019	OTIS SERVIZI SRL	185,00	181,02	3,98
				Competenze Intervento Tecnico di Riparazione			
2019	266	17/06/2019	11/07/2019	BREGLIA EMILIO	173,70	173,69	0,01
				VITI HECO TOPIX - TORX ZINC.TROP. ZTR MM.6,0X120...			
2019	267	17/06/2019	12/07/2019	BREGLIA EMILIO	194,50	0,00	194,50
				GIUNZIONE DRITTA 50X120 SP. 2,5 ACC. ZINC. BIANCO...			
2019	288	08/07/2019	15/06/2019	TIM - TELECOM ITALIA SPA	-283,67	0,00	-283,67
				TOTALE A SALDO FATTURA4BIM 2015			
2019	293	12/07/2019	24/07/2019	BREGLIA EMILIO	279,45	0,00	279,45
				FATTURA DIFFERITA			
2019	295	12/07/2019	24/07/2019	BREGLIA EMILIO	210,30	0,00	210,30
				FATTURA DIFFERITA			
2019	300	12/07/2019	03/08/2019	SABIA CARBURANTI	53,44	0,00	53,44
				CARBURANTI...			
2019	301	12/07/2019	03/08/2019	SABIA CARBURANTI	227,19	0,00	227,19
				CARBURANTI...			
2019	303	12/07/2019	04/08/2019	SABIA CARBURANTI	187,07	0,00	187,07
				CARBURANTI...			
2019	306	12/07/2019	05/08/2019	SABIA CARBURANTI	93,54	0,00	93,54
				CARBURANTI...			
2019	307	12/07/2019	05/08/2019	SABIA CARBURANTI	334,02	0,00	334,02
				CARBURANTI...			
2019	323	17/07/2019	17/07/2019	TIM - TELECOM ITALIA SPA	-245,12	0,00	-245,12
				TOTALE A SALDO FATTURA2BIM 2015			
2019	341	24/07/2019	18/08/2019	BREGLIA EMILIO	342,00	0,00	342,00
				KAWASAKI ASTA COMPLETA DECESP. KA345S NEW...			
2019	348	31/07/2019	31/07/2019	TIM - TELECOM ITALIA SPA	-44,27	0,00	-44,27
				TOTALE A SALDO FATTURA4BIM 2015			
2019	356	31/07/2019	09/08/2019	TIM - TELECOM ITALIA SPA	-36,45	0,00	-36,45
				TOTALE A SALDO FATTURA2BIM 2015			

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	357	31/07/2019	31/07/2019	TIM - TELECOM ITALIA SPA	-615,64	0,00	-615,64
				TOTALE A SALDO FATTURA2BIM 2015			
2019	358	31/07/2019	31/07/2019	TIM - TELECOM ITALIA SPA	-615,14	0,00	-615,14
				TOTALE A SALDO FATTURA3BIM 2015			
2019	359	31/07/2019	31/07/2019	TIM - TELECOM ITALIA SPA	-32,44	0,00	-32,44
				TOTALE A SALDO FATTURA3BIM 2015			
2019	364	28/08/2019	03/09/2019	SASSO LUIGI	101,00	0,00	101,00
				Bobina filo nylon 2.7 x 215 m...			
2019	369	28/08/2019	05/09/2019	SABIA CARBURANTI	80,16	0,00	80,16
				CARBURANTI...			
2019	371	28/08/2019	05/09/2019	SABIA CARBURANTI	264,93	0,00	264,93
				CARBURANTI...			
2019	372	28/08/2019	05/09/2019	SABIA CARBURANTI	147,01	0,00	147,01
				CARBURANTI...			
2019	373	28/08/2019	05/09/2019	SABIA CARBURANTI	53,44	0,00	53,44
				CARBURANTI...			
2019	374	28/08/2019	05/09/2019	SABIA CARBURANTI	66,74	0,00	66,74
				CARBURANTI...			
2019	375	28/08/2019	05/09/2019	SABIA CARBURANTI	80,16	0,00	80,16
				CARBURANTI...			
2019	376	28/08/2019	05/09/2019	SABIA CARBURANTI	160,39	0,00	160,39
				CARBURANTI...			
2019	378	28/08/2019	05/09/2019	SABIA CARBURANTI	343,94	0,00	343,94
				CARBURANTI...			
2019	381	28/08/2019	05/09/2019	SABIA CARBURANTI	641,31	0,00	641,31
				CARBURANTI...			
2019	386	29/08/2019	08/09/2019	VIVAI CERVATI DI SPINELLI M.G. & C. S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA	1.242,00	0,00	1.242,00
				PIANTE DI LAURO NOBILIS...			
2019	387	29/08/2019	08/09/2019	VIVAI CERVATI DI SPINELLI M.G. & C. S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA	795,00	0,00	795,00
				VASO IN TERRACOTTA diam. 60 cm....			
2019	416	15/09/2019	05/10/2019	SABIA CARBURANTI	227,13	0,00	227,13
				CARBURANTI...			
2019	423	17/09/2019	05/10/2019	SABIA CARBURANTI	120,24	0,00	120,24
				CARBURANTI...			
2019	438	17/09/2019	12/10/2019	BORGIA LICIA	216,95	0,00	216,95
				Fornitura cantiere Sassano del 02/08/2019			
2019	455	08/10/2019	17/10/2019	BREGLIA EMILIO	891,50	0,00	891,50
				FILO NYLON PER DECESPUGLIATORE 3,3X591 MT STIHL...			
2019	457	08/10/2019	20/10/2019	BREGLIA EMILIO	170,90	0,00	170,90
				OLIO MIX STIHL HP LT 5...			
2019	462	08/10/2019	26/10/2019	BREGLIA EMILIO	173,50	0,00	173,50
				OLIO PER MISCELA STIHL HP ULTRA LT 1...			
2019	463	08/10/2019	30/10/2019	SASSO LUIGI	539,00	0,00	539,00
				Filo nylon 2.7 x 215 m...			
2019	466	08/10/2019	30/10/2019	SASSO LUIGI	272,00	0,00	272,00
				Tondini 6 mm...			
2019	469	08/10/2019	01/11/2019	SASSO LUIGI	112,00	0,00	112,00
				Filo nylon 2.7 x 215 m...			
2019	471	08/10/2019	01/11/2019	SASSO LUIGI	436,40	0,00	436,40
				Dischi circolari...			
2019	473	08/10/2019	04/11/2019	SABIA CARBURANTI	54,39	0,00	54,39
				CARBURANTI...			
2019	474	08/10/2019	04/11/2019	SABIA CARBURANTI	107,87	0,00	107,87
				CARBURANTI...			
2019	475	08/10/2019	04/11/2019	SABIA CARBURANTI	53,44	0,00	53,44
				CARBURANTI...			
2019	478	08/10/2019	04/11/2019	SABIA CARBURANTI	384,55	0,00	384,55
				CARBURANTI...			

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	479	08/10/2019	04/11/2019	SABIA CARBURANTI	157,25	0,00	157,25
				CARBURANTI...			
2019	480	08/10/2019	04/11/2019	SABIA CARBURANTI	81,64	0,00	81,64
				CARBURANTI...			
2019	481	08/10/2019	04/11/2019	SABIA CARBURANTI	145,20	0,00	145,20
				CARBURANTI...			
2019	482	08/10/2019	04/11/2019	SABIA CARBURANTI	93,53	93,52	0,01
				CARBURANTI...			
2019	483	08/10/2019	04/11/2019	SABIA CARBURANTI	244,15	0,00	244,15
				CARBURANTI...			
2019	484	08/10/2019	06/11/2019	CUPERSITO DOMENICO	698,50	0,00	698,50
				DESTINATARIO CANTIERE DI ATENA LUCANA			
2019	493	25/10/2019	10/11/2019	DETTA S.P.A.	496,00	0,00	496,00
				VENDITA PRELIEVO			
2019	499	25/10/2019	16/11/2019	BAFUNDI & PERRUOLO SRL	45,74	0,00	45,74
				RENNER Impregnante all'acqua 5 lt noce T22...			
2019	517	06/11/2019	20/11/2019	BREGLIA EMILIO	1.097,65	0,00	1.097,65
				FATTURA DIFFERITA			
2019	518	06/11/2019	20/11/2019	BREGLIA EMILIO	493,20	0,00	493,20
				FATTURA DIFFERITA			
2019	549	29/11/2019	09/12/2019	SASSO LUIGI	132,10	0,00	132,10
				Lima piatta...			
2019	550	29/11/2019	09/12/2019	SASSO LUIGI	311,00	0,00	311,00
				Olio x catena da 5 lt...			
2019	551	29/11/2019	09/12/2019	SASSO LUIGI	154,30	0,00	154,30
				Lame ad elica...			
2019	552	29/11/2019	09/12/2019	SASSO LUIGI	138,00	0,00	138,00
				Guanti...			
2019	558	02/12/2019	18/11/2019	BREGLIA EMILIO	285,50	0,00	285,50
				FATTURA DIFFERITA			
2019	560	02/12/2019	22/11/2019	BREGLIA EMILIO	241,00	0,00	241,00
				DISCO DIAMANTATO PER DECESPUGLIATORE 40 DENTI...			
2019	562	02/12/2019	28/11/2019	BAFUNDI & PERRUOLO SRL	135,00	0,00	135,00
				RENNER Impregnante all'acqua 25 lt noce chiaro T89...			
2019	563	02/12/2019	28/11/2019	BAFUNDI & PERRUOLO SRL	35,76	0,00	35,76
				Rete zincata a griglia h 100...			
2019	564	02/12/2019	06/12/2019	CASELLA MANUFATTI S.R.L.	323,00	0,00	323,00
				VENDITA			
2019	565	02/12/2019	28/11/2019	BAFUNDI & PERRUOLO SRL	165,74	0,00	165,74
				RENNER Impregnante all'acqua 25 lt noce T22...			
2019	567	02/12/2019	07/12/2019	CUPERSITO DOMENICO	76,20	0,00	76,20
				DESTINATARIO CANTIERE DI ATENA LUCANA INTEGRAZIONE IVA FATT N.01/PA DEL 30/09/2019			
2019	568	02/12/2019	08/12/2019	CUPERSITO DOMENICO	385,76	0,00	385,76
				DESTINATARIO CANTIERE DI ATENA LUCANA			
2019	571	02/12/2019	08/12/2019	SASSO LUIGI	169,50	0,00	169,50
				Disco circolare...			
2019	572	02/12/2019	08/12/2019	SASSO LUIGI	78,50	0,00	78,50
				Olio mix da 1 lt...			
2019	573	02/12/2019	09/12/2019	SASSO LUIGI	154,00	0,00	154,00
				Filo nylon 2.7 x 215 m...			
2019	575	02/12/2019	09/12/2019	SASSO LUIGI	105,60	0,00	105,60
				Guanti tg 10...			
2019	576	02/12/2019	09/12/2019	SASSO LUIGI	145,00	0,00	145,00
				Filo nylon 2.7 x 215 m...			
2019	577	02/12/2019	09/12/2019	SASSO LUIGI	152,00	0,00	152,00
				Olio mix da 1lt...			
2019	584	04/12/2019	20/11/2019	COSTRUZIONI CARUSO S.N.C.	670,00	0,00	670,00
				Nolo terna con operatore per scavo e pulizia strada...			
2019	594	09/12/2019	04/01/2020	LAMURA GIOVANNA	43,44	0,00	43,44
				VENDITA			

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	595	09/12/2019	07/12/2019	SABIA CARBURANTI	54,43	0,00	54,43
				CARBURANTI...			
2019	600	10/12/2019	31/01/2020	FERRAMENTA NOLA	10.405,78	9.278,07	1.127,71
				Ddt nr. 4911/SC del 15/11/2019...			
2019	614	16/12/2019	12/01/2020	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	268,00	0,00	268,00
				RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA COMPLETA...			
2019	615	16/12/2019	14/01/2020	PETRACCA INFISSI S.R.L.	3.950,01	3.950,00	0,01
				VENDITA			
2019	618	18/12/2019	18/12/2019	LABRIOLA EMILIO	-240,00	0,00	-240,00
				FORNITURA 15 CORNICI MISURA 35X60...			
2019	630	31/12/2019	29/02/2020	CASELLA MANUFATTI S.R.L.	95,00	0,00	95,00
				VENDITA			
2019	631	31/12/2019	31/12/2019	FERRAMENTA NOLA	-981,00	0,00	-981,00
				Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti, Art. 17 ter, DPR 633/72 - Split payment...			
2019	632	31/12/2019	31/12/2019	OTIS SERVIZI SRL	-175,00	0,00	-175,00
				Nota di Credito Intervento Tecnico di Riparazione			
2019	633	31/12/2019	31/12/2019	OTIS SERVIZI SRL	-402,00	0,00	-402,00
				Nota di Credito Servizi di Manutenzione			
2020	5	09/01/2020	09/01/2020	ASS. IL SENTIERO ONLUS	-3.000,00	0,00	-3.000,00
				Storno Totale ft. 1/61 del 11/04/2019 per mancata...			
2020	6	15/01/2020	11/08/2019	ASS. IL SENTIERO ONLUS	1.350,00	0,00	1.350,00
				Formazione Servizio Civile...			
2020	11	16/01/2020	16/01/2020	LAMURA GIOVANNA	-3.665,49	0,00	-3.665,49
				MAT.NON CONFORME			
2020	23	21/01/2020	22/11/2019	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	30,00	0,00	30,00
				DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00726432			
2020	33	28/01/2020	28/01/2020	OTIS SERVIZI SRL	-268,00	0,00	-268,00
				Nota di Credito Servizi di Manutenzione			
2020	42	05/02/2020	09/02/2020	SABIA CARBURANTI	231,47	0,00	231,47
				CARBURANTI...			
2020	43	05/02/2020	09/02/2020	SABIA CARBURANTI	108,79	0,00	108,79
				CARBURANTI...			
2020	46	05/02/2020	23/02/2020	VALPNEUS DEI F.LLI MOSCARELLA SNC	868,80	0,00	868,80
				*235/85 R 16 BFGOODRICH A/T KO2 120/116S...			
2020	51	07/02/2020	07/02/2020	FERRAMENTA NOLA	-282,92	0,00	-282,92
				Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti, Art. 17 ter, DPR 633/72 - Split payment...			
2020	58	14/02/2020	06/03/2020	DETTA S.P.A.	1.468,00	0,00	1.468,00
				FORNITURA CAVA			
2020	61	17/02/2020	08/03/2020	FERRAMENTA NOLA	981,00	0,00	981,00
				Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti, Art. 17 ter, DPR 633/72 - Split payment...			
2020	67	18/02/2020	05/03/2020	MEDICI TIZIANA	5.822,00	5.820,00	2,00
				SI EMETTE FATTURA PER LIQUIDAZIONE DEL TERZO ACCONTO DEL 20% PER AVANZAMENTO ATTIVITÀ RELATIVO AL CONTRATTO PER IL " SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO.			
2020	84	02/03/2020	02/03/2020	ASS. IL SENTIERO ONLUS	-2.459,02	0,00	-2.459,02
				Storno toale ft. 1/61 del 11/04/2019...			
2020	85	03/03/2020	31/03/2020	LOREDANA CESTARO	1.746,00	0,00	1.746,00
				SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ANIMAZIONE E MARKETING PER L' ATTUAZIONE DELLA SNAI VALLO DI DIANO - SALDO - CIG: ZB02688A46...			
2020	86	03/03/2020	23/03/2020	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	143,66	0,00	143,66
				Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva...			
2020	87	03/03/2020	22/01/2020	SCL SRL	1.000,00	0,00	1.000,00
				TAVOLI DI CASTAGNO...			
2020	88	03/03/2020	06/02/2020	ARUBA S.P.A	9,99	0,00	9,99
				ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO...			
2020	94	05/03/2020	21/03/2020	GLOBAL COM BASILICATA SRL	150,00	0,00	150,00
				Globby 30 Voip...			
2020	95	06/03/2020	06/03/2020	RI.MA.F. di Bianco Felice	-24.015,21	0,00	-24.015,21
				Nota cedito per annullamento fattura n:1/Y_20 del 28/02/20 per mancanza CIG.			

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	128	18/05/2020	08/06/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	73,91	0,00	73,91
				SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2020	130	21/05/2020	22/06/2020	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	30,00	0,00	30,00
				DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00726432			
2020	150	09/06/2020	27/06/2020	LARMINI GIOVANNI	850,00	0,00	850,00
				300 calendari composti da: - 13 fogli stampa 4 colori su patinata 170 gr - rilegatura con spirale metallica e appendino...			
2020	162	17/06/2020	08/01/2020	SASSO LUIGI	110,60	0,00	110,60
				Dischi diamantati...			
2020	164	17/06/2020	17/04/2020	SASSO LUIGI	37,00	0,00	37,00
				Catena 55m...			
2020	166	17/06/2020	07/05/2020	SABIA CARBURANTI	448,36	0,00	448,36
				CARBURANTI...			
2020	167	17/06/2020	10/07/2020	VIP COMPUTER di Vincenzo Petrizzo	2.707,70	0,00	2.707,70
				TONER NERO TA 4505/5505CI...			
2020	172	18/06/2020	23/06/2020	RUSSO SERVICE S.R.L.	1.766,00	0,00	1.766,00
				IVECO - FILTRO SERBATOIO IDROGUIDA...			
2020	178	23/06/2020	18/07/2020	CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.	52,89	0,00	52,89
				Cod.Utenza44/116911 - matr.contatore 12CB033216			
2020	185	25/06/2020	16/07/2020	BREGLIA EMILIO	1.103,73	0,00	1.103,73
				FATTURA DIFFERITA			
2020	187	07/07/2020	07/07/2020	FERRAMENTA NOLA	-124,58	0,00	-124,58
				Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti, Art. 17 ter, DPR 633/72 - Split payment...			
2020	197	13/07/2020	01/07/2020	CERASUOLO ANTONIO	92.305,84	23.302,82	69.003,02
				Stato finale lavori. lavori di interventi di messa in sicurezza,...			
2020	199	16/07/2020	08/08/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	65,29	0,00	65,29
				SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2020	209	23/07/2020	23/07/2020	RI.MA.F. di Bianco Felice	-281,19	0,00	-281,19
				CUP: D52E19000020006 CIG: Z642908483, NOTA CREDITO PER RIFACIMENTO FATTURA N 9/E_19 DEL 20 Dicembre 2019, A CAUSA ERRATO IMPORTO CON IVA NON DOVUTA.			
2020	210	23/07/2020	15/08/2020	RI.MA.F. di Bianco Felice	445,00	0,00	445,00
				CUP: D52E19000020006 CIG: Z642908483. Soggetto alla disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72 split payment.			
2020	213	23/07/2020	15/08/2020	RI.MA.F. di Bianco Felice	230,48	0,00	230,48
				CUP: D52E19000020006 CIG: Z642908483. Soggetto alla disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72 split payment.			
2020	215	23/07/2020	15/08/2020	RI.MA.F. di Bianco Felice	2.531,35	0,00	2.531,35
				CUP: D52E19000020006 CIG: Z642908483. Soggetto alla disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72 split payment.			
2020	224	24/07/2020	07/12/2019	SABIA CARBURANTI	54,39	0,00	54,39
				CARBURANTI...			
2020	225	24/07/2020	07/12/2019	SABIA CARBURANTI	340,01	0,00	340,01
				CARBURANTI...			
2020	226	24/07/2020	07/12/2019	SABIA CARBURANTI	367,23	0,00	367,23
				CARBURANTI...			
2020	227	24/07/2020	08/12/2019	SABIA CARBURANTI	108,83	0,00	108,83
				CARBURANTI...			
2020	228	24/07/2020	08/12/2019	SABIA CARBURANTI	606,00	0,00	606,00
				CARBURANTI...			
2020	229	24/07/2020	08/12/2019	SABIA CARBURANTI	27,21	0,00	27,21
				CARBURANTI...			
2020	230	24/07/2020	08/12/2019	SABIA CARBURANTI	54,39	0,00	54,39
				CARBURANTI...			
2020	231	24/07/2020	08/12/2019	SABIA CARBURANTI	136,00	0,00	136,00
				CARBURANTI...			
2020	232	24/07/2020	08/12/2019	SABIA CARBURANTI	67,99	0,00	67,99
				CARBURANTI...			
2020	233	24/07/2020	08/12/2019	SABIA CARBURANTI	81,70	0,00	81,70
				CARBURANTI...			
2020	235	24/07/2020	10/12/2019	ENEL ENERGIA S.P.A.	77,12	0,00	77,12

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2020	236	27/07/2020	08/02/2020	SABIA CARBURANTI	95,19	0,00	95,19
				CARBURANTI...			
2020	237	27/07/2020	08/02/2020	SABIA CARBURANTI	176,50	0,00	176,50
				CARBURANTI...			
2020	238	27/07/2020	08/02/2020	SABIA CARBURANTI	445,68	0,00	445,68
				GASOLIO...			
2020	239	27/07/2020	08/02/2020	SABIA CARBURANTI	241,92	0,00	241,92
				CARBURANTI...			
2020	240	27/07/2020	09/02/2020	SABIA CARBURANTI	108,79	0,00	108,79
				CARBURANTI...			
2020	241	27/07/2020	09/02/2020	SABIA CARBURANTI	163,18	0,00	163,18
				CARBURANTI...			
2020	242	27/07/2020	09/02/2020	SABIA CARBURANTI	81,59	0,00	81,59
				CARBURANTI...			
2020	243	27/07/2020	09/02/2020	SABIA CARBURANTI	119,46	0,00	119,46
				CARBURANTI...			
2020	244	27/07/2020	09/02/2020	SABIA CARBURANTI	89,32	0,00	89,32
				CARBURANTI...			
2020	245	27/07/2020	12/03/2020	SABIA CARBURANTI	146,71	0,00	146,71
				CARBURANTI...			
2020	246	27/07/2020	12/03/2020	SABIA CARBURANTI	190,39	0,00	190,39
				CARBURANTI...			
2020	247	27/07/2020	12/03/2020	SABIA CARBURANTI	187,46	0,00	187,46
				CARBURANTI...			
2020	248	27/07/2020	13/03/2020	SABIA CARBURANTI	245,16	0,00	245,16
				CARBURANTI...			
2020	249	27/07/2020	11/04/2020	SABIA CARBURANTI	271,11	0,00	271,11
				CARBURANTI...			
2020	250	27/07/2020	11/04/2020	SABIA CARBURANTI	47,94	0,00	47,94
				GASOLIO...			
2020	251	27/07/2020	11/04/2020	SABIA CARBURANTI	39,84	0,00	39,84
				CARBURANTI...			
2020	252	27/07/2020	11/04/2020	SABIA CARBURANTI	79,67	0,00	79,67
				CARBURANTI...			
2020	253	27/07/2020	03/08/2020	SABIA CARBURANTI	520,54	0,00	520,54
				CARBURANTI...			
2020	254	27/07/2020	03/08/2020	SABIA CARBURANTI	812,13	0,00	812,13
				CARBURANTI...			
2020	255	27/07/2020	27/07/2020	SABIA CARBURANTI	-57,38	0,00	-57,38
				NOTA CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N.10 DEL 30.05.2020, PER MANCANZA CIG			
2020	256	27/07/2020	27/07/2020	SABIA CARBURANTI	-126,23	0,00	-126,23
				SI EMETTE NOTA CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N.11 , DEL 30.05.2020, PER MANCANZA CIG.			
2020	257	27/07/2020	27/07/2020	SABIA CARBURANTI	-336,93	0,00	-336,93
				SI EMETTE NOTA CREDITO PER STORNO TOTALE FATTURA N.12 DEL 30.05.2020,PER MANCANZA CIG.			
2020	261	06/08/2020	22/08/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	-45,00	0,00	-45,00
				ALTRE PARTITE - Rimborso ricevuto dal distributore per interruzioni prolungate (3)...			
2020	269	14/08/2020	19/08/2020	BREGLIA EMILIO	1.019,48	0,00	1.019,48
				FILO NYLON PER DECESPUGLIATORE D.3,3X142MT STIHL...			
2020	271	20/08/2020	04/09/2020	RI.MA.F. di Bianco Felice	1.051,38	1.051,37	0,01
				CIG: Z9F29084BA DETERMINA: 92 del 08/07/2020, come da preventivi: 23/C, 24/C e 25/C. Soggetto alla disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72 split payment.			
2020	288	25/08/2020	30/09/2020	CIMINO IMPIANTI SRL	921,53	920,87	0,66
				fattura per i lavori di messa in s. e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali del Centro Direzionale - Sede della Comunità Montana Vallo di Diano.Primo trimestre 20			
2020	289	26/08/2020	06/04/2020	ARUBA S.P.A	15,49	0,00	15,49
				ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO...			
2020	290	26/08/2020	14/08/2020	ITALIANA PETROLI SPA	416,74	0,00	416,74

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369825551 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com			
2020	295	01/09/2020	09/08/2020	SASSO LUIGI	351,00	0,00	351,00
				Filo nylon 2.7 x 215 m...			
2020	296	01/09/2020	09/08/2020	SASSO LUIGI	178,00	0,00	178,00
				Filo nylon 2.7 x 215 m...			
2020	297	01/09/2020	21/08/2020	MEDIACOM S.R.L.	1.328,00	0,00	1.328,00
				GENERALE			
2020	298	01/09/2020	22/08/2020	IL VERDE DEL TANAGRO DI ADDESSO CHRISTIAN	2.500,00	0,00	2.500,00
				Si emette fattura per Piano di Forestazione 2019 - "Intervento AIB - mis. AIB. 1a" - CUP D52E19000020006 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto per il taglio e rimozione di e			
2020	299	01/09/2020	23/08/2020	CENTRO COPIE DI MORENA MICHELE	1.370,14	1.370,06	0,08
				CIG: ZAF2DB2E60 CUP: D59B18000080006			
2020	301	01/09/2020	31/08/2020	MEC.OFFICE S.R.L.	2.050,00	0,00	2.050,00
				Ddt nr. 803 del 10/07/20...			
2020	303	01/09/2020	14/09/2020	ITALIANA PETROLI SPA	4.479,59	0,00	4.479,59
				Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369897025 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com			
2020	304	01/09/2020	04/09/2020	Tardugno Vincenzo	3.104,89	0,00	3.104,89
				DIRETTORE OPERATIVO MANUTENZIONE RETE STRADALE PROVINCIALE COMUNALE...			
2020	306	01/09/2020	05/09/2020	SABIA CARBURANTI	160,57	0,00	160,57
				CARBURANTI...			
2020	309	01/09/2020	25/09/2020	GARONE ANGELA - FERRAMENTA	467,00	0,00	467,00
				Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72			
2020	315	02/09/2020	02/08/2020	COSTRUZIONI CARUSO S.N.C.	829,60	0,00	829,60
				Manutenzione stradale provinciale e comunale (Località Accio-Pedale) Monte San Giacomo (SA)			
2020	317	08/09/2020	30/09/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	9,61	0,00	9,61
				Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITPOAE84321130 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 IMP. EURO 9,61...			
2020	325	14/09/2020	13/10/2020	ENEL ENERGIA S.P.A.	71,13	0,00	71,13
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2020	326	16/09/2020	15/10/2020	ITALIANA PETROLI SPA	4.328,52	0,00	4.328,52
				Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369966015 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com			
2020	331	22/09/2020	18/10/2020	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUONABITACOLO SC	1.833,00	0,00	1.833,00
				SERVIZIO EASYSIOPE EROGATO ANNO 2019...			
2020	332	22/09/2020	30/11/2020	TIM - TELECOM ITALIA SPA	46,36	0,00	46,36
				Settembre 2020			
2020	338	01/10/2020	01/10/2020	NICODEMO WALTER	-9.243,46	0,00	-9.243,46
				.			
2020	340	01/10/2020	23/12/2020	OFFICE INFORMATION DI RAFFAELE DI MAURO & C. SAS	99,00	0,00	99,00
				VENDITA			
2020	346	12/10/2020	09/11/2020	LENERGIA S.R.L.	32,94	0,00	32,94
				Comunità Montana Vallo di Diano CIG:			
2020	349	15/10/2020	28/10/2020	CAMMARDELLA RAFFAELE	2.264,40	2.264,20	0,20
				Onorario per adempimenti istruttori Regolamento Forestale Regionale n. 3/2017...			
2020	351	15/10/2020	18/07/2020	FERRAMENTA NOLA	1.526,00	1.525,92	0,08
				Ddt nr. 1988/SC del 09/06/2020...			
2020	354	22/10/2020	31/12/2020	TIM - TELECOM ITALIA SPA	80,00	0,00	80,00
				6BIM 2020			
2020	355	22/10/2020	31/12/2020	TIM - TELECOM ITALIA SPA	52,43	0,00	52,43
				6BIM 2020			
2020	357	28/10/2020	30/12/2020	TIM - TELECOM ITALIA SPA	41,92	0,00	41,92
				Ottobre 2020			
2020	363	12/11/2020	31/12/2020	TIM - TELECOM ITALIA SPA	136,48	0,00	136,48
				6BIM 2020			
2020	365	12/11/2020	01/11/2020	VALPNEUS DEI F.LLI MOSCARELLA SNC	327,88	0,00	327,88

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				*205/80 R 16 HANKOOK RF10 XL T...			
2020	366	12/11/2020	14/11/2020	ITALIANA PETROLI SPA	3.300,38	0,00	3.300,38
				Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009048312 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com			
2020	371	12/11/2020	08/11/2020	OFFICINA PECORA DI PECORA MARIO & C	372,50	0,00	372,50
				manicotto roni-flex d.45 L.600...			
2020	374	13/11/2020	13/12/2020	LENERGIA S.R.L.	36,28	0,00	36,28
				Comunità Montana Vallo di Diano CIG:			
2020	375	13/11/2020	30/11/2020	INTERCOM S.R.L.	600,00	0,00	600,00
				GENERALE			
2020	386	13/11/2020	29/11/2020	AUTOCARROZZERIA IOVINE ANTONIO	691,41	0,00	691,41
				riparazione portiere e raddrizzamento cofano porta moduli pickup			
2020	387	13/11/2020	15/12/2020	ITALIANA PETROLI SPA	3.356,49	0,00	3.356,49
				Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009119425 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com			
2020	393	17/11/2020	13/12/2020	STC MANAGING SRLS	758,20	0,00	758,20
				AVVISO DI GARA - FINANZA DI PROGETTO ART. 183 D.LGS. 50/2016 EFFICIENTAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE COMUNE DI SANT'ARSENIO (SA)			
2020	421	11/12/2020	19/12/2020	CAPASSO MARIO LUCA	537,65	0,00	537,65
				ANTICIPAZIONE PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE: LOTTO FUNZIONALE N.1 LOCALITÀ VALLONE FAGGIO DELL ACQUA E VALLONE DELLA LEVATA COMUNE DI SALA CONSILINA			
2020	431	15/12/2020	15/12/2020	LABORATORIO TECNICO ASSOC. LEONARDO	-4.941,00	0,00	-4.941,00
				NOTA CREDITO ALLA FATT. 34/2020 DEL 4/12/2020 _1 Acconto Supporto al RUP per il completamento della funzionalità degli impianti installati presso la nuova sede della Comunità Montana Determina Serviz			
2020	436	16/12/2020	14/11/2020	ITALIANA PETROLI SPA	353,75	0,00	353,75
				Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009048313 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com			
2020	437	16/12/2020	15/12/2020	ITALIANA PETROLI SPA	243,45	0,00	243,45
				Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009119426 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com			
2020	438	16/12/2020	22/12/2020	STABILE GIANFRANCO	1.500,00	0,00	1.500,00
				Servizio Comunicazione e Social Media Manager per Strategia Area Vallo di Diano (determinazione n.137 del 23/12/2019). CIG: Z4A2B2DA45			
				Totale	166.664,75	49.931,54	116.733,21