

Comunicazione del debito scaduto e non pagato

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

128947,8

## Dettaglio Comunicazione alla PCC del debito scaduto (stock)

| Cod.Dest. | Cod. Uff. | Numero Fattura  | Tipo Rif. | Ragione sociale   | Ricevuto  | Liquidato | Saldato  | Scaduto  | Data scad. |
|-----------|-----------|-----------------|-----------|---|-----------|-----------|----------|----------|------------|
|           |           | 206834          | F 2011    | A. MANZONI & C. SPA   | 3608,04   | 3600      | 3600     | 8,04     | 21/05/2011 |
|           |           | 211699          | F 2011    | A. MANZONI & C. SPA   | 12608,04  | 12600     | 12600    | 8,04     | 23/07/2011 |
|           |           | 212244          | F 2011    | A. MANZONI & C. SPA   | 12608,04  | 12600     | 12600    | 8,04     | 30/07/2011 |
|           |           | 113638          | F 2011    | PUBLIKOMPASS S.P.A.   | 1703,08   | 1689      | 1689     | 14,08    | 28/11/2011 |
|           |           | 2002000         | F 2011    | EMOTIONAL ADVERTISING S.R.L.                                      | 2548,87   | 2541      | 2541     | 7,87     | 31/12/2011 |
|           |           | F2001975        | F 2011    | EMOTIONAL ADVERTISING S.R.L.                                      | 3335,37   | 3327,5    | 3327,5   | 7,87     | 31/12/2011 |
|           |           | 4712021182      | F 2012    | INITIAL ITALIA S.P.A.   | 55,5      | 55        | 55       | 0,5      | 31/03/2012 |
|           |           | 056968046749298 | F 2012    | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SERVIZIO MAV<br>AMA                   | 1047,38   | 0         | 0        | 1047,38  | 01/07/2012 |
|           |           | 1223068201      | F 2013    | ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER                                  | 290,19    | 62,3      | 62,3     | 227,89   | 04/01/2013 |
|           |           | 000             | F 2014    | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.                                     | 2994,5    | 0         | 0        | 2994,5   | 28/01/2014 |
|           |           | 2228            | F 2014    | GOLFARELLI EDITORE SRL  | 4270      | 0         | 0        | 4270     | 31/01/2014 |
|           |           | V1/049873       | F 2014    | ERREBIAN S.P.A.   | 117,12    | 0         | 0        | 117,12   | 06/06/2014 |
|           |           | V2/528208       | F 2014    | ERREBIAN S.P.A.   | 7804,16   | 3680,66   | 3680,66  | 4123,5   | 30/06/2014 |
|           |           | VD021453        | F 2014    | PIEMME S.P.A. Concessionaria Pubblicità                           | 8182,54   | 8174      | 8174     | 8,54     | 30/06/2014 |
|           |           | 23410597        | F 2014    | IL SOLE 24 ORE SPA  | 1536      | 0         | 0        | 1536     | 31/12/2014 |
|           |           | 14-4375462      | F 2014    | CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.                                    | 1641,45   | 1639,45   | 1639,45  | 2        | 31/01/2015 |
|           |           | 14-310230       | F 2015    | QUII GROUP S.P.A.   | 1482      | 159,5     | 159,5    | 1322,5   | 31/01/2015 |
|           |           | 14-4378950      | F 2015    | CARLSON WAGONLIT ITALIA S.R.L.                                    | 1691,95   | 1689,95   | 1689,95  | 2        | 31/01/2015 |
|           |           | 11              | F 2015    | AUTORIMESSA FALASCA N. E FALASCA A. SNC                           | 60        | 0         | 0        | 60       | 10/03/2015 |
|           |           | 15-00326/6A     | F 2015    | INVS ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO                                  | 50        | 0         | 0        | 50       | 27/03/2015 |
|           |           | 1/1/5/E         | F 2015    | oleificio cooperativo coltivatori diretti di<br>Sannicandro s.cop | 149304,65 | 77851,49  | 77851,49 | 71453,16 | 20/05/2015 |
|           |           | 12015E          | F 2015    | SE.CO.A. SRL  | 11386,66  | 11386,26  | 11386,26 | 0,4      | 31/05/2015 |
|           |           | 9/PA-NOTA DI CR | N 2015    | GEMMAGRAF 2007 S.R.L.   | -109,8    | 0         | 0        | -109,8   | 09/07/2015 |

## Dettaglio Comunicazione alla PCC del debito scaduto (stock)

| Cod.Dest. | Cod. Uff. | Numero Fattura      | Tipo Rif. | Ragione sociale  | Ricevuto  | Liquidato | Saldato  | Scaduto   | Data scad. |
|-----------|-----------|---------------------|-----------|--|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
|           |           | 1/15/E              | N 2015    | oleificio cooperativo coltivatori diretti di Sannicandro s.cop | -14930,46 | 0         | 0        | -14930,46 | 16/07/2015 |
|           |           | 0315006895          | F 2015    | PUBLITALIA '80 S.P.A.  | 24593,09  | 24591,83  | 24591,83 | 1,26      | 18/07/2015 |
|           |           | 3350201512322305    | F 2015    | A. MANZONI & C. SPA  | 1553,96   | 1533,96   | 1533,96  | 20        | 31/07/2015 |
|           |           | 7                   | F 2015    | GEMMAGRAF 2007 S.R.L.  | 329,4     | 219,6     | 219,6    | 109,8     | 31/07/2015 |
|           |           | XE15004843          | F 2015    | CAIRO PUBBLICITA' spa  | 3745,53   | 3745,43   | 3745,43  | 0,1       | 31/08/2015 |
|           |           | 2015034119          | F 2015    | RCS MEDIAGROUP S.P.A. PUBBLICITA'                              | 10000,34  | 10000     | 10000    | 0,34      | 28/09/2015 |
|           |           | V2/556442           | F 2015    | ERREBIAN S.P.A.  | 625,86    | 0         | 0        | 625,86    | 30/09/2015 |
|           |           | 610001854           | N 2015    | MC LINK  | -183      | 0         | 0        | -183      | 12/10/2015 |
|           |           | 201500323           | N 2015    | SIPORTAL S.R.L.  | -177,57   | 0         | 0        | -177,57   | 15/11/2015 |
|           |           | N-201500324         | N 2015    | SIPORTAL S.R.L.  | -182,42   | 0         | 0        | -182,42   | 15/11/2015 |
|           |           | 610001855           | F 2015    | MC LINK  | 1830      | 0         | 0        | 1830      | 30/11/2015 |
|           |           | 176                 | F 2015    | E.G. S.R.L.  | 366       | 0         | 0        | 366       | 21/12/2015 |
|           |           | 342000009           | N 2015    | IL SOLE 24 ORE SPA   | -732      | 0         | 0        | -732      | 31/12/2015 |
|           |           | 3350-2016-1A-675245 | N 2016    | A. MANZONI & C. SPA  | -1553,96  | 0         | 0        | -1553,96  | 08/03/2016 |
|           |           | 16VPA000350         | F 2016    | BNL POSITIVITY SRL   | 15        | 0         | 0        | 15        | 09/03/2016 |
|           |           | 16VPA000351         | F 2016    | BNL POSITIVITY SRL   | 36,49     | 0         | 0        | 36,49     | 09/03/2016 |
|           |           | 4716017470          | F 2016    | INITIAL ITALIA S.P.A.  | 1336,06   | 1336,06   | 0        | 1336,06   | 21/03/2016 |
|           |           | 4716014043          | F 2016    | INITIAL ITALIA S.P.A.  | 179,06    | 179,06    | 0        | 179,06    | 29/03/2016 |
|           |           | 16VPA000597         | F 2016    | BNL POSITIVITY SRL   | 15        | 0         | 0        | 15        | 31/03/2016 |
|           |           | 16VPA000598         | F 2016    | BNL POSITIVITY SRL   | 37,16     | 0         | 0        | 37,16     | 07/04/2016 |
|           |           | 16VPA000845         | F 2016    | BNL POSITIVITY SRL   | 15        | 0         | 0        | 15        | 04/05/2016 |
|           |           | 16VPA000846         | F 2016    | BNL POSITIVITY SRL   | 26,72     | 0         | 0        | 26,72     | 04/05/2016 |
|           |           | 2409                | F 2016    | AMAPA SRL Novotel  | 7094      | 4094      | 4094     | 3000      | 30/09/2016 |

## Dettaglio Comunicazione alla PCC del debito scaduto (stock)

| Cod.Dest. | Cod. Uff. | Numero Fattura        | Tipo Rif. | Ragione sociale | Ricevuto                                       | Liquidato | Saldato  | Scaduto  | Data scad. |            |
|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------|--|-----------|----------|----------|------------|------------|
|           |           | 26/pa                 | F         | 2016            | GEMMAGRAF 2007 S.R.L.                          | 6832      | 6100     | 6100     | 732        | 18/10/2016 |
|           |           | 16VPA002639           | F         | 2017            | BNL POSITIVITY SRL                             | 15        | 0        | 0        | 15         | 05/12/2016 |
|           |           | 16VPA002640           | F         | 2017            | BNL POSITIVITY SRL                             | 36.03     | 0        | 0        | 36.03      | 05/12/2016 |
|           |           | PA9_16                | N         | 2016            | MARCO PICCIONI CONSULTING SRL                  | -110      | 0        | 0        | -110       | 11/12/2016 |
|           |           | 16VPA003009           | F         | 2017            | BNL POSITIVITY SRL                             | 15        | 0        | 0        | 15         | 03/01/2017 |
|           |           | 16VPA003010           | F         | 2017            | BNL POSITIVITY SRL                             | 48.34     | 0        | 0        | 48.34      | 03/01/2017 |
|           |           | 17VPA000099           | F         | 2017            | BNL POSITIVITY SRL                             | 15        | 0        | 0        | 15         | 02/02/2017 |
|           |           | 17VPA000100           | F         | 2017            | BNL POSITIVITY SRL                             | 52.4      | 0        | 0        | 52.4       | 02/02/2017 |
|           |           | 17VPA001210           | F         | 2017            | BNL POSITIVITY SRL                             | 15        | 0        | 0        | 15         | 03/05/2017 |
|           |           | 17VPA001211           | F         | 2017            | BNL POSITIVITY SRL                             | 45.32     | 0        | 0        | 45.32      | 03/05/2017 |
|           |           | 17VPA001579           | F         | 2017            | BNL POSITIVITY SRL                             | 15        | 0        | 0        | 15         | 02/06/2017 |
|           |           | 17VPA001580           | F         | 2017            | BNL POSITIVITY SRL                             | 35.33     | 0        | 0        | 35.33      | 02/06/2017 |
|           |           | 17VPA002041           | F         | 2017            | BNL POSITIVITY SRL                             | 15        | 0        | 0        | 15         | 03/07/2017 |
|           |           | 17VPA002042           | F         | 2017            | BNL POSITIVITY SRL                             | 24.59     | 0        | 0        | 24.59      | 03/07/2017 |
|           |           | 17VPA002504           | F         | 2017            | BNL POSITIVITY SRL                             | 15        | 0        | 0        | 15         | 02/08/2017 |
|           |           | FATTPA 16_17          | F         | 2017            | AB COMUNICAZIONI S.R.L.                        | 48800     | 45000    | 45000    | 3800       | 31/08/2017 |
|           |           | 33002017220000254799F | F         | 2017            | A. MANZONI & C. SPA                            | 3014.17   | -3014.17 | -3014.17 | 6028.34    | 30/11/2017 |
|           |           | 428                   | F         | 2017            | Russotti Gestioni Hotels S.p.a. Marriott Hotel | 36692.13  | 14873.9  | 14873.9  | 21818.23   | 02/01/2018 |
|           |           | 1-2018-FE             | N         | 2018            | DE NARDIS ADRIANO                              | -2080     | 2080     | 0        | -2080      | 21/01/2018 |
|           |           | 1/PA                  | F         | 2018            | ROMANAGAS SRL                                  | 620       | 620      | 0        | 620        | 06/02/2018 |
|           |           | 1871800008            | F         | 2018            | SKY ITALIA S.R.L.                              | 13600     | 0        | 0        | 13600      | 30/04/2018 |
|           |           | 2018047085            | F         | 2018            | POSTE ITALIANE S.P.A. PROVENTI POLO LOG.TO     | 24        | 0        | 0        | 24         | 30/04/2018 |
|           |           | 0024522/PO            | F         | 2018            | CISALPINA TOURS S.P.A.                         | 1001.55   | 0        | 0        | 1001.55    | 30/10/2018 |



## Dettaglio Comunicazione alla PCC del debito scaduto (stock)

| Cod.Dest. | Cod. Uff. | Numero Fattura | Tipo Rif. | Ragione sociale          | Ricevuto          | Liquidato         | Saldato           | Scaduto           | Data scad. |
|-----------|-----------|----------------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|           |           | 0024523/PO     | F 2018    | CISALPINA TOURS S.P.A.   | 124               | 0                 | 0                 | 124               | 30/10/2018 |
|           |           | 0025182/PO     | F 2018    | CISALPINA TOURS S.P.A.   | 9,1               | 0                 | 0                 | 9,1               | 30/10/2018 |
|           |           | 6PA            | F 2018    | INTERACTIVE S.R.L.       | 3850              | 2491,96           | 2431,76           | 1418,24           | 01/11/2018 |
|           |           | 18CFV-1754     | N 2018    | FALLIMENTO QUI GROUP SPA | -1923,22          | 0                 | 0                 | -1923,22          | 21/11/2018 |
|           |           | 244/B          | F 2018    | GESINF S.R.L.            | 1750,32           | 1220              | 1220              | 530,32            | 06/12/2018 |
|           |           | 0044772/PO     | F 2019    | CISALPINA TOURS S.P.A.   | 20,44             | 0                 | 0                 | 20,44             | 20/02/2019 |
|           |           | 013-015147     | F 2019    | LEROY MERLIN ITALIA SRL  | 147,13            | 147,13            | 0                 | 147,13            | 20/02/2019 |
|           |           | 44216/PO       | F 2019    | CISALPINA TOURS S.P.A.   | 76,98             | 0                 | 0                 | 76,98             | 20/02/2019 |
|           |           | 22,19          | F 2019    | EUROPULIMENTO S.AS.      | 371               | 371               | 0                 | 371               | 20/07/2019 |
|           |           | G196006821     | F 2019    | ENI GAS E LUCE SPA       | 11,61             | 0                 | 0                 | 11,61             | 18/10/2019 |
|           |           | 2022/013       | F 2014    | INTERACTIVE S.R.L.       | 2440              | 4880              | 2000              | 440               | 05/12/2019 |
|           |           | 2/19           | F 2019    | INTERACTIVE S.R.L.       | 1830              | 0                 | 0                 | 1830              | 05/12/2019 |
|           |           | FPA 4/20       | F 2020    | TRE ESSE SERVIZI SRLS    | 980               | 0                 | 0                 | 980               | 28/05/2020 |
|           |           | FPA 2/20       | F 2020    | TRE ESSE SERVIZI SRLS    | 300               | 300               | 0                 | 300               | 30/06/2020 |
|           |           | FPA 10/20      | F 2020    | TRE ESSE SERVIZI SRLS    | 300               | 300               | 0                 | 300               | 10/07/2020 |
|           |           | FPA 5/20       | F 2020    | TRE ESSE SERVIZI SRLS    | 980               | 0                 | 0                 | 980               | 10/07/2020 |
|           |           | FPA 8/20       | N 2020    | TRE ESSE SERVIZI SRLS    | -980              | 0                 | 0                 | -980              | 10/07/2020 |
|           |           | FPA6/20        | N 2020    | TRE ESSE SERVIZI SRLS    | -980              | 0                 | 0                 | -980              | 10/07/2020 |
|           |           | 658187AMC12 20 | F 2020    | A. MANZONI & C. SPA      | 2497              | 2497              | 0                 | 2497              | 31/12/2020 |
|           |           |                |           |                          | <b>382.800,22</b> | <b>264.622,87</b> | <b>253.852,42</b> | <b>128.947,80</b> |            |