

**Comune di Varallo Pombia**

**Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2018**

<b>Ammontare Complessivo dei Debiti</b>	<b>8.159,13</b>
<b>Numero Imprese Creditrici</b>	<b>8</b>

Registrazione			Documento								Protocollo			Creditore			Liquidazione	Scadenza
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2018	8	15/01/2018	0074002477	06/11/2017	REALIZZAZIONE VARCH	329,40	59,40	SI	270,00	Z002158F10	2017	12214	09/11/2017	A.N.A.S. SPA	02133681003	80208450587		06/12/2017
2018	97	12/02/2018	504	01/02/2018	SERVIZI IN ABBONAMEI	807,64	145,64	SI	662,00	ZC02059841	2018	1576	06/02/2018	ANCITEL SPA	01718201005	07196850585	07/03/2018	01/03/2018
2018	222	22/03/2018	2000930471	28/02/2018	RISTORAZIONE SCOLAS	53,54	2,06	SI	51,48	ZC821EBB44	2018	3343	20/03/2018	CAMST SOC. COOP. a R.L.	00501611206	00311310379	04/04/2018	31/03/2018
2018	223	22/03/2018	2000930457	28/02/2018	RISTORAZIONE SCOLAS	1.810,31	69,63	SI	1.740,68	ZD21D22B73	2018	3345	20/03/2018	CAMST SOC. COOP. a R.L.	00501611206	00311310379	04/04/2018	31/03/2018
2018	224	22/03/2018	2000930460	28/02/2018	RISTORAZIONE SCOLAS	1.344,52	51,71	SI	1.292,81	ZD21D22B73	2018	3337	20/03/2018	CAMST SOC. COOP. a R.L.	00501611206	00311310379	04/04/2018	31/03/2018
2018	225	22/03/2018	2000930461	28/02/2018	RISTORAZIONE SCOLAS	193,41	7,44	SI	185,97	ZD21D22B73	2018	3340	20/03/2018	CAMST SOC. COOP. a R.L.	00501611206	00311310379	04/04/2018	31/03/2018
2018	226	22/03/2018	2000930462	28/02/2018	RISTORAZIONE SCOLAS	6,86	0,26	SI	6,60	ZC821EBB44	2018	3339	20/03/2018	CAMST SOC. COOP. a R.L.	00501611206	00311310379	04/04/2018	31/03/2018
2018	227	22/03/2018	2000930470	28/02/2018	RISTORAZIONE SCOLAS	49,08	1,89	SI	47,19	Z5B1D26980	2018	3341	20/03/2018	CAMST SOC. COOP. a R.L.	00501611206	00311310379	04/04/2018	31/03/2018
2018	228	22/03/2018	2000930465	28/02/2018	RISTORAZIONE SCOLAS	1.525,74	58,68	SI	1.467,06	ZD21D22B73	2018	3336	20/03/2018	CAMST SOC. COOP. a R.L.	00501611206	00311310379	04/04/2018	31/03/2018
2018	229	22/03/2018	2000930466	28/02/2018	RISTORAZIONE SCOLAS	163,85	6,30	SI	157,55	ZD21D22B73	2018	3338	20/03/2018	CAMST SOC. COOP. a R.L.	00501611206	00311310379	04/04/2018	31/03/2018
2018	230	22/03/2018	2000930464	28/02/2018	RISTORAZIONE SCOLAS	1.426,13	54,85	SI	1.371,28	ZD21D22B73	2018	3344	20/03/2018	CAMST SOC. COOP. a R.L.	00501611206	00311310379	04/04/2018	31/03/2018
2017	845	31/10/2017	21774	30/12/2016	ACQUISTO FOGLI REGIS	127,22	22,94	SI	104,28	Z991AD3B27	2017	11689	24/10/2017	E.GASPARI SRL	00089070403	00089070403	18/05/2018	30/01/2017
2018	258	29/03/2018	1	20/03/2018	GESTIONE( RITIRO, TRA	61,00	11,00	SI	50,00	Z0921E0176	2018	3362	21/03/2018	EKOSATER SRL - DIVISIONE PRAMA	12153000158	12153000158	30/03/2018	20/04/2018
2018	246	29/03/2018	1127/E	27/03/2018	SERVIZIO ELABORAZIC	177,91	32,08	SI	145,83	Z3C1B573AA	2018	3674	28/03/2018	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	19/04/2018	30/04/2018
2016	451	21/06/2016	0002120816	31/05/2016	ACQUISTO NASTRO DI I	23,06	4,16	SI	18,90		2016	6495	14/06/2016	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150		31/07/2016
2018	240	27/03/2018	18E0000001014	20/03/2018	ABBONAMENTO TELEFI	59,46	10,72	SI	48,74		2018	3540	24/03/2018	WIND TRE SPA	13378520152	02517580920		19/04/2018

**TOTALE FATTURE: 8.159,13**