

Comune di Varallo Pombia

Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2019	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100
101	102
103	104
105	106
107	108
109	110
111	112
113	114
115	116
117	118
119	120
121	122
123	124
125	126
127	128
129	130
131	132
133	134
135	136
137	138
139	140
141	142
143	144
145	146
147	148
149	150
151	152
153	154
155	156
157	158
159	160
161	162
163	164
165	166
167	168
169	170
171	172
173	174
175	176
177	178
179	180
181	182
183	184
185	186
187	188
189	190
191	192
193	194
195	196
197	198
199	200
201	202
203	204
205	206
207	208
209	210
211	212
213	214
215	216
217	218
219	220
221	222
223	224
225	226
227	228
229	230
231	232
233	234
235	236
237	238
239	240
241	242
243	244
245	246
247	248
249	250
251	252
253	254
255	256
257	258
259	260
261	262
263	264
265	266
267	268
269	270
271	272
273	274
275	276
277	278
279	280
281	282
283	284
285	286
287	288
289	290
291	292
293	294
295	296
297	298
299	300
301	302
303	304
305	306
307	308
309	310
311	312
313	314
315	316
317	318
319	320
321	322
323	324
325	326
327	328
329	330
331	

Ammontare Complessivo dei Debiti						26.377,61														
Numero Imprese Creditrici						10														
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		
2019	105	18/02/2019	2019 46/S	31/01/2019	SERVIZIO ASSISTENZA A	1.445,85	68,85	SI	1.377,00	Z522445EE2	2019	1996	18/02/2019	ALEMAR COOP. SOCIALE ONLUS	01956990186	01956990186	28/03/2019	28/02/2019		
2019	204	22/03/2019	2019 320/S	28/02/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZE	1.096,20	52,20	SI	1.044,00	Z3D2448E2B	2019	3525	22/03/2019	ALEMAR COOP. SOCIALE ONLUS	01956990186	01956990186	29/03/2019	31/03/2019		
2019	205	22/03/2019	2019 319/S	28/02/2019	SERVIZIO ASSISTENZA A	1.785,00	85,00	SI	1.700,00	Z522445EE2	2019	3526	22/03/2019	ALEMAR COOP. SOCIALE ONLUS	01956990186	01956990186	28/03/2019	31/03/2019		
2019	183	20/03/2019	2000904091	28/02/2019	GESTIONE MENSA ASILI	2.447,22	94,12	SI	2.353,10	Z2B240627D	2019	3210	15/03/2019	CAMST SOC. COOP. a R.L.	00501611206	00311310379	28/03/2019	31/03/2019		
2019	184	20/03/2019	2000904218	28/02/2019	RISTORAZIONE SCOLAS	2.064,21	79,39	SI	1.984,82	Z8D26D448B	2019	3206	15/03/2019	CAMST SOC. COOP. a R.L.	00501611206	00311310379	29/03/2019	31/03/2019		
2019	185	20/03/2019	2000904219	28/02/2019	RISTORAZIONE SCOLAS	2.151,65	82,76	SI	2.068,89	Z8D26D448B	2019	3208	15/03/2019	CAMST SOC. COOP. a R.L.	00501611206	00311310379	29/03/2019	31/03/2019		
2019	186	20/03/2019	2000904220	28/02/2019	RISTORAZIONE SCOLAS	306,58	11,79	SI	294,79	Z8D26D448B	2019	3207	15/03/2019	CAMST SOC. COOP. a R.L.	00501611206	00311310379	29/03/2019	31/03/2019		
2019	161	05/03/2019	758/E	28/02/2019	SERVIZIO RILEVAZIONE	177,91	32,08	SI	145,83	Z3C1B573AA	2019	2626	04/03/2019	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	29/03/2019	30/03/2019		
2019	213	29/03/2019	1227/E	27/03/2019	SERVIZIO ELABORAZIO	177,91	32,08	SI	145,83	Z3C1B573AA	2019	3733	27/03/2019	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	29/03/2019	30/04/2019		
2019	214	29/03/2019	1288/E	28/03/2019	SERVIZIO GESTIONE FLI	36,60	6,60	SI	30,00	Z3C1B573AA	2019	3839	28/03/2019	INFORMA SRL	01540680038	01540680038	29/03/2019	30/04/2019		
2019	206	27/03/2019	47/PA	19/03/2019	FORNITURA SACCHI PEF	905,24	163,24	SI	742,00	Z5B27103DD	2019	3527	22/03/2019	LADY PLASTIK SRL	12563230155	12563230155	18/04/2019	19/04/2019		
2019	141	25/02/2019	2/001	11/02/2019	CENTRO SPORTIVO COM	1.122,40	202,40	SI	920,00	Z8B25E799B	2019	1730	12/02/2019	MG DI GAMBAROTTO MARCO	01705620035	gmbmc71b28f952u	11/04/2019	11/03/2019		
2019	160	05/03/2019	8719062660	28/02/2019	SPESE POSTALI MESE DI	512,56	0,00	SI	512,56	ZB824C728B	2019	2555	01/03/2019	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	29/03/2019	30/03/2019		
2019	215	29/03/2019	8719091691	28/03/2019	SPESE POSTALI MESE DI	774,07	0,00	SI	774,07	ZB824C728B	2019	3859	29/03/2019	POSTE ITALIANE SPA	01114601006	97103880585	29/03/2019	30/04/2019		
2019	216	28/03/2019	1/VP	07/03/2019	SERVIZIO EDUCATIVO D	4.769,90	227,14	SI	4.542,76	Z651352F66	2019	3873	29/03/2019	PROGETTO DONNA PIU' SOC. COOP. SC	01885620029	01885620029	28/03/2019	30/04/2019		
2019	191	21/03/2019	4/PA	24/02/2019	PALESTRA COMUNALE I	2.239,92	403,92	SI	1.836,00	Z271FA9945	2019	2464	27/02/2019	STUDIO ZANINETTI PROGETTAZIONE IN	00316210038	ZNNGNF53L22F952U	11/04/2019	31/03/2019		
2019	190	21/03/2019	34PA	28/02/2019	ACQUISTO BATTERIA PE	303,78	54,78	SI	249,00	Z76275832D	2019	3205	15/03/2019	ZNUNEXT SRL	07394350966	07394350966	28/03/2019	28/03/2019		
2019	104	16/02/2019	19/01	31/01/2019	SERVIZIO EDUCATIVO P	4.060,61	193,36	SI	3.867,25	ZF8243F59D	2019	1878	14/02/2019	VEDO GIOVANE COOP SOCIALE A R.L.	94010670035	94010670035	28/03/2019	31/03/2019		

TOTALE FATTURE:	26.377,61
------------------------	------------------