

## 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>60.570,13</b> |  |
| <b>Numero Imprese Creditrici</b>        | <b>12</b>        |  |

| Registrazione |        |      | Documento |      |             |                 |     |                     |                |     | Protocollo |        |      | Creditore       |             |                | Liquidazione |
|---------------|--------|------|-----------|------|-------------|-----------------|-----|---------------------|----------------|-----|------------|--------|------|-----------------|-------------|----------------|--------------|
| Anno          | Progr. | Data | Numero    | Data | Descrizione | Importo Fattura | IVA | Scissione Pagamenti | Importo Dovuto | CIG | Anno       | Numero | Data | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale | Data         |

|      |     |            |                |            |                        |           |          |    |           |            |      |       |            |                                            |             |                  |            |
|------|-----|------------|----------------|------------|------------------------|-----------|----------|----|-----------|------------|------|-------|------------|--------------------------------------------|-------------|------------------|------------|
| 2018 | 891 | 19/12/2018 | 2018 1761/S    | 30/11/2018 | SERVIZIO DI ASSISTENZ  | 438,23    | 20,87    | SI | 417,36    | Z3D2448E2B | 2018 | 14061 | 14/12/2018 | ALEMAR COOP. SOCIALE ONLUS                 | 01956990186 | 01956990186      | 28/12/2018 |
| 2018 | 891 | 19/12/2018 | 2018 1761/S    | 30/11/2018 | SERVIZIO DI ASSISTENZ  | 731,05    | 34,81    | SI | 696,24    | Z3D2448E2B | 2018 | 14061 | 14/12/2018 | ALEMAR COOP. SOCIALE ONLUS                 | 01956990186 | 01956990186      | 28/12/2018 |
| 2018 | 924 | 21/12/2018 | FATTPA 45_18   | 20/12/2018 | FORNITURA N. 1 POSTA   | 1.209,02  | 218,02   | SI | 991,00    | Z7F26469D9 | 2018 | 14411 | 21/12/2018 | APOLLONIO FABIO                            | 01896590039 | PLLFBA70P05F952O | 28/12/2018 |
| 2018 | 925 | 24/12/2018 | FATTPA 46_18   | 20/12/2018 | ACQUISTO LICENZA SOI   | 719,80    | 129,80   | SI | 590,00    | Z512600599 | 2018 | 14477 | 24/12/2018 | APOLLONIO FABIO                            | 01896590039 | PLLFBA70P05F952O | 28/12/2018 |
| 2018 | 927 | 31/12/2018 | 000228/PA      | 21/12/2018 | LAVORI DI ADEGUAMEI    | 36.154,36 | 6.519,64 | SI | 29.634,72 | Z70325386A | 2018 | 14438 | 22/12/2018 | BERTELO GIUSTO                             | 01939120042 | BRTGST55P14C599O | 28/12/2018 |
| 2018 | 885 | 19/12/2018 | 1496           | 13/12/2018 | ART. 147 D.LGS. 267/2C | 1.500,00  | 270,49   | SI | 1.229,51  |            | 2018 | 14224 | 19/12/2018 | DASEIN SRL                                 | 06367820013 | 06367820013      | 28/12/2018 |
| 2018 | 884 | 19/12/2018 | 332            | 04/12/2018 | ACQUISTO GONFALONI     | 2.223,45  | 414,15   | SI | 1.809,30  |            | 2018 | 14084 | 14/12/2018 | Ditta Bellini - Unione Specialisti Artigia | 01189570128 | 01189570128      | 28/12/2018 |
| 2018 | 929 | 31/12/2018 | 181902765219   | 21/12/2018 | FORNITURA GAS META     | 905,11    | 163,22   | SI | 741,89    | 741375040A | 2018 | 14494 | 27/12/2018 | ESTRA ENERGIE SRL                          | 01219980529 | 01219980529      |            |
| 2018 | 930 | 31/12/2018 | 181902765217   | 21/12/2018 | FORNITURA GAS META     | 6,66      | 1,20     | SI | 5,46      | 741375040A | 2018 | 14496 | 27/12/2018 | ESTRA ENERGIE SRL                          | 01219980529 | 01219980529      |            |
| 2018 | 931 | 31/12/2018 | 181902765218   | 21/12/2018 | FORNITURA GAS META     | 50,74     | 8,87     | SI | 41,87     | 741375040A | 2018 | 14495 | 27/12/2018 | ESTRA ENERGIE SRL                          | 01219980529 | 01219980529      |            |
| 2018 | 932 | 31/12/2018 | 181902765222   | 21/12/2018 | FORNITURA GAS META     | 1.560,95  | 281,48   | SI | 1.279,47  | 741375040A | 2018 | 14498 | 27/12/2018 | ESTRA ENERGIE SRL                          | 01219980529 | 01219980529      |            |
| 2018 | 933 | 31/12/2018 | 181902765221   | 21/12/2018 | FORNITURA GAS META     | 1.111,30  | 200,40   | SI | 910,90    | 741375040A | 2018 | 14499 | 27/12/2018 | ESTRA ENERGIE SRL                          | 01219980529 | 01219980529      |            |
| 2018 | 934 | 31/12/2018 | 181902765223   | 21/12/2018 | FORNITURA GAS META     | 1.053,45  | 189,97   | SI | 863,48    | 741375040A | 2018 | 14501 | 27/12/2018 | ESTRA ENERGIE SRL                          | 01219980529 | 01219980529      |            |
| 2018 | 935 | 31/12/2018 | 181902765220   | 21/12/2018 | FORNITURA GAS META     | 2.810,14  | 506,75   | SI | 2.303,39  | 741375040A | 2018 | 14492 | 27/12/2018 | ESTRA ENERGIE SRL                          | 01219980529 | 01219980529      |            |
| 2018 | 937 | 31/12/2018 | 181902765216   | 21/12/2018 | RISCALDAMENTO AULA     | 309,93    | 55,89    | SI | 254,04    | 741375040A | 2018 | 14493 | 27/12/2018 | ESTRA ENERGIE SRL                          | 01219980529 | 01219980529      |            |
| 2018 | 928 | 31/12/2018 | 4/P4           | 18/12/2018 | ADEGUAMENTO IMPIA      | 3.530,68  | 636,68   | SI | 2.894,00  | Z0D25D3250 | 2018 | 14624 | 29/12/2018 | FULGOR SERVICE SNC                         | 00302970116 | 00302970116      |            |
| 2018 | 886 | 19/12/2018 | 5490/E         | 12/12/2018 | SERVIZIO ELABORAZIO    | 177,91    | 32,08    | SI | 145,83    | Z3C1B573AA | 2018 | 14004 | 12/12/2018 | INFORMA SRL                                | 01540680038 | 01540680038      | 28/12/2018 |
| 2018 | 918 | 21/12/2018 | 5676/E         | 20/12/2018 | FATTURA IMMEDIATA F    | 36,60     | 6,60     | SI | 30,00     | Z3C1B573AA | 2018 | 14357 | 20/12/2018 | INFORMA SRL                                | 01540680038 | 01540680038      | 28/12/2018 |
| 2018 | 913 | 21/12/2018 | 8718428963     | 20/12/2018 | SPESE POSTALI NOVEM    | 740,63    | 0,00     | SI | 740,63    | ZB824C72BB | 2018 | 14388 | 21/12/2018 | POSTE ITALIANE SPA                         | 01114601006 | 97103880585      | 28/12/2018 |
| 2018 | 936 | 31/12/2018 | 427/A          | 31/12/2018 | CORSO DI AGGIORNAM     | 350,00    | 0,00     | SI | 350,00    |            | 2018 | 14663 | 31/12/2018 | Progetto Sofis                             | 04994851212 | MJTMHL70L22F839B |            |
| 2018 | 920 | 21/12/2018 | FATTPA 1217_18 | 20/12/2018 | PARTECIPAZIONE A COI   | 75,00     | 0,00     | SI | 75,00     |            | 2018 | 14358 | 20/12/2018 | UPEL Unione Provinciale Enti Locali di ^   | 03452510120 | 80009680127      | 28/12/2018 |
| 2018 | 926 | 31/12/2018 | 10265          | 28/12/2018 | SERVIZIO INFORMAGIO    | 4.875,12  | 879,12   | SI | 3.996,00  | ZE5205D631 | 2018 | 14625 | 29/12/2018 | VEDO GIOVANE COOP SOCIALE A R.L.           | 01297540039 | 94010670035      |            |

**TOTALE FATTURE: 60.570,13**