



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
01/02/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/01/2024	BOL_SI_PA2024002007	BOL_SI_PA2024000000000002007B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	32,87
01/08/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	30/07/2024	81741		FTN	20.701,59
01/08/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	30/07/2024	81742		FTN	2.500,00
01/08/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	30/07/2024	81743		FTN	310,00
01/08/2024	GIOVANNI ALICANDRI	22/07/2024	FATTPA 3_24		FTN	3.825,43
01/08/2024	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	30/07/2024	3243/E	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	FTN	161,25
01/08/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	29/07/2024	24/PA/0112	Contratto: 03/00423/145001; Indirizzo: VIA BELLINI, 31, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300423; Cons. annuo: 14.	FTN	128,16
01/08/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	29/07/2024	24/PA/0113	Contratto: 03/00544/3075000; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300544; Cons.	FTN	516,10
01/08/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	29/07/2024	24/PA/0114	Contratto: 03/00582/3050000; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300582; Cons.	FTN	43,35
01/08/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	29/07/2024	24/PA/0116	Contratto: 03/00280/3070002; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300280; Cons.	FTN	268,49
01/08/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	29/07/2024	24/PA/0117	Contratto: 03/01215/1222505; Indirizzo: VIA XX SETTEMBRE, 46, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710301215; Cons. annuo	FTN	120,61
01/08/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	29/07/2024	24/PA/0118	Contratto: 2019-0249; Indirizzo: CORSO GARIBALDI, 2, GRAVELLONA LOMELLINA (PV); PDR: 02606710300664; Cons. annuo: 333; M	FTN	242,61
01/10/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	26/09/2024	81828		FTN	23.292,57
01/10/2024	LA MERCURIO SRL	27/09/2024	FATTPA 137_24		FTN	1.248,00
01/10/2024	MABECART SRL	24/09/2024	102/PA	FATTURA MAGAZZINO PUBBLICA AMM.NE	FTN	299,01
01/10/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	23/09/2024	24/PA/0149	Contratto: 03/00280/3070002; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300280; Cons.	FTN	28,03
01/10/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	23/09/2024	24/PA/0150	Contratto: 03/00423/145001; Indirizzo: VIA BELLINI, 31, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300423; Cons. annuo: 14.	FTN	114,99
01/10/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	23/09/2024	24/PA/0152	Contratto: 03/00582/3050000; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300582; Cons.	FTN	44,81
01/10/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	23/09/2024	24/PA/0153	Contratto: 03/01215/1222505; Indirizzo: VIA XX SETTEMBRE, 46, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710301215; Cons. annuo	FTN	23,22
01/10/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	23/09/2024	24/PA/0154	Contratto: 2019-0249; Indirizzo: CORSO GARIBALDI, 2, GRAVELLONA LOMELLINA (PV); PDR: 02606710300664; Cons. annuo: 333; M	FTN	26,09
01/10/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	27/09/2024	005076046944		FTN	414,91
01/10/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	27/09/2024	005076046945		FTN	229,32
01/10/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	27/09/2024	005076046946		FTN	112,03
01/10/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	27/09/2024	005076046947		FTN	33,46
01/10/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	27/09/2024	005076046948		FTN	601,34
01/10/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	27/09/2024	005076046949		FTN	123,74
02/02/2024	A2A ENERGIA SPA	30/01/2024	824500024627	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E19783643 Contatore 001E197836431221 kWh 15424	FTN	3.514,03
02/02/2024	A2A ENERGIA SPA	30/01/2024	824500024733	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E19783642	FTN	132,37



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
Contatore 001E197836421221 kWh 581						
02/02/2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO TESORIERE COMUNALE	24/01/2024	785/FE/2024		FTN	4.900,00
02/02/2024	BEEASY SRL SB	31/01/2024	18		FTN	1.380,00
02/02/2024	FONTANA S.R.L.	31/01/2024	43		FTN	320,00
02/02/2024	FONTANA S.R.L.	31/01/2024	44		FTN	719,51
02/02/2024	M.E.P. SRL	17/01/2024	12		FTN	27,00
02/02/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/01/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA20240000000000001924B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 001924	FTN	2,38
02/02/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/01/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA20240000000000001925B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 001925	FTN	46,48
02/02/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/01/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA20240000000000001926B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 001926	FTN	11,44
02/02/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/01/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA20240000000000001998B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 001998	FTN	281,50
02/02/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/01/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA20240000000000002001B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 002001	FTN	146,46
02/02/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/01/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA20240000000000002002B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 002002	FTN	46,48
02/02/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/01/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA20240000000000002003B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 002003	FTN	7,93
02/02/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/01/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA20240000000000002004B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 002004	FTN	7,91
02/02/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/01/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA20240000000000002005B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 002005	FTN	2,37
02/02/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/01/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA20240000000000002006B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 002006	FTN	7,95
02/02/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/01/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA20240000000000002008B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 002008	FTN	258,60
02/02/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/01/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA20240000000000002009B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 002009	FTN	71,03
02/02/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/01/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA20240000000000002674B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 002674	NCN	-2,79
02/02/2024	SAM SRL	31/01/2024	1/2024		FTN	1.200,00
02/02/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	31/01/2024	SF00133940		FTN	1.483,90
02/02/2024	TECNOINDAGINI SRL	24/01/2024	20/E		FTN	6.750,00
02/02/2024	ZUCCOLO S.R.L.	31/01/2024	1 / PA	Fattura Cliente	FTN	59,52
02/05/2024	ICET SRL	23/04/2024	000084/2024	Vendita	FTN	21.000,00
02/05/2024	PLUXEE ITALIA SRL	29/04/2024	VK24040552	BUONO PASTO ELETTRONICO Determina n. 10 del 25/01/2024 Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 6	FTN	73,15
02/09/2024	CONSORZIO MAGGIOLI	22/08/2024	0002100022	FATT. IVA SPLIT P.	FTN	2.400,00
02/09/2024	D.M. SERVIZI SAS DI DE MARCHI MICHELE E C.	20/08/2024	000814-2024	Fattura immediata	FTN	65,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
02/09/2024	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	28/08/2024	3718/E	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	FTN	161,25
02/09/2024	OTTIMA SRL	29/08/2024	FATTPA 214_24		FTN	3.610,11
02/09/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	26/08/2024	1024213031	30321527-004	FTN	307,87
02/10/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	30/09/2024	1 - 001304	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	221,35
02/12/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	29/11/2024	81920		FTN	23.292,57
02/12/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	27/11/2024	285 PA	FATTURA	FTN	670,31
02/12/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	27/11/2024	286 PA	FATTURA	FTN	514,80
02/12/2024	SPURGHI FRATELLI PIAZZA DI PIAZZA G.P. & G. SNC	29/11/2024	20/PA		FTN	300,00
02/12/2024	STUDIO ASSOCIATO T P DI PRENNA FEDERICA E BRIGHENTI ALESSANDRO	26/11/2024	148/E		FTN	761,63
03/10/2024	CASA VINCENZIANA ODV	02/10/2024	FATTPA 102_24	DETERMINA N. 66 DEL 27.05.2024 - ESENTE IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI art. 82 c.5 D.Lgs. 117/2017	FTN	1.800,00
03/10/2024	FONTANA S.R.L.	30/09/2024	415		FTN	300,00
03/10/2024	FONTANA S.R.L.	30/09/2024	416		FTN	320,00
03/10/2024	FONTANA S.R.L.	30/09/2024	417		FTN	719,51
03/10/2024	GIGAMOTO SNC	30/09/2024	F202401004	RESO RIPARAZIONE	FTN	1.253,20
03/12/2024	FONTANA S.R.L.	30/11/2024	513		FTN	320,00
03/12/2024	FONTANA S.R.L.	30/11/2024	514		FTN	719,51
04/03/2024	ANCILAB SRL	28/02/2024	219/12		FTN	4.800,00
04/03/2024	M.E.P. SRL	29/02/2024	205		FTN	33,75
04/04/2024	A2A ENERGIA SPA	26/03/2024	824500056896	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-29.02.2024 POD IT001E18296407 Contatore 00000000000020672 kWh 13857	FTN	3.077,59
04/04/2024	A2A ENERGIA SPA	27/03/2024	824500077519	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E19783643 Contatore 001E197836431221 kWh 13931	FTN	2.919,96
04/04/2024	A2A ENERGIA SPA	29/03/2024	824500078683	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E19693551 Contatore 000000000004155222 kWh 127	FTN	44,20
04/04/2024	APKAPPA SRL	31/03/2024	0002101426	FATT. IVA SPLIT P.	FTN	585,00
04/04/2024	DIMENSIONEPA SRL	27/03/2024	015E/2024	CIG: Z1B39B2AA4 - Determinazione n.3 del 27/01/2023	FTN	362,50
04/04/2024	FONTANA S.R.L.	30/03/2024	137		FTN	1.500,00
04/04/2024	FONTANA S.R.L.	30/03/2024	138		FTN	320,00
04/04/2024	FONTANA S.R.L.	30/03/2024	139		FTN	719,51
04/04/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	29/03/2024	1 - 000445	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	1.154,26
04/04/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	29/03/2024	1 - 000516	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	60,66
04/04/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	29/03/2024	1 - 000526	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	80,00
04/04/2024	ITALIANA PETROLI S.P.A.	31/03/2024	9502179644	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9502179644 messa a disposizione nell'area riserva	FTN	350,87
04/06/2024	APKAPPA SRL	30/05/2024	0002102444	FATT. IVA SPLIT P.	FTN	1.700,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
04/06/2024	CASA VINCENZIANA ODV	03/06/2024	FATTPA 65_24	DETERMINA N. 66 DEL 27.05.2024 - ESENTE IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI art. 82 c.5 D.Lgs. 117/2017	FTN	1.860,00
04/06/2024	FONTANA S.R.L.	31/05/2024	231		FTN	320,00
04/06/2024	FONTANA S.R.L.	31/05/2024	232		FTN	719,51
04/06/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	31/05/2024	1 - 000770	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	251,64
04/06/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	31/05/2024	1 - 000842	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	90,00
04/06/2024	ITALIANA PETROLI S.P.A.	31/05/2024	9502328600	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9502328600 messa a disposizione nell'area riserva	FTN	91,40
04/06/2024	PROTECTION SRL	20/05/2024	2024 39/P		FTN	586,50
04/06/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	28/05/2024	148 PA	FATTURA	FTN	620,80
04/06/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	28/05/2024	149 PA	FATTURA	FTI	749,25
04/06/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	28/05/2024	150 PA	FATTURA	FTI	1.544,75
04/06/2024	WEPROJECT - MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT - SRL	02/06/2024	61PA_2024	Supporto specialistico per la definizione di una proposta per la creazione di una CER - fase II Determina 14 del 25/03/2	FTN	2.080,00
04/10/2024	COOPERATIVA SOCIALE COME NOI A.R.L.- ONLUS	30/09/2024	334/PA	VENDITA	FTN	1.415,22
04/10/2024	SODEXO ITALIA S.P.A.	30/09/2024	7400042110	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	1.823,76
04/10/2024	SODEXO ITALIA S.P.A.	30/09/2024	7400042173	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	2.997,88
04/10/2024	ZUCCOLO S.R.L.	30/09/2024	11 / PA	Fattura Cliente	FTN	89,20
04/11/2024	BBF SERVIZI SRL	04/11/2024	67		FTN	750,00
04/11/2024	ITALIANA PETROLI S.P.A.	31/10/2024	9502695378	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9502695378 messa a disposizione nell'area riserva	FTN	372,37
04/11/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	30/10/2024	256 PA	FATTURA	FTN	21,45
04/12/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	29/11/2024	1 - 001617	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	232,95
04/12/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	29/11/2024	1 - 001673	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	80,00
05/02/2024	ITALIANA PETROLI S.P.A.	31/01/2024	9502031752	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9502031752 messa a disposizione nell'area riserva	FTN	143,84
05/08/2024	COOPERATIVA SOCIALE COME NOI A.R.L.- ONLUS	31/07/2024	280/PA	VENDITA	FTN	1.415,22
05/08/2024	FONTANA S.R.L.	31/07/2024	329		FTN	320,00
05/08/2024	FONTANA S.R.L.	31/07/2024	330		FTN	719,51
05/08/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	31/07/2024	1 - 001099	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	918,48
05/08/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	31/07/2024	1 - 001164	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	90,00
05/08/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	31/07/2024	1 - 001173	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	169,00
05/08/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	31/07/2024	1 - 001176	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	160,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
05/08/2024	ITALIANA PETROLI S.P.A.	31/07/2024	9502477338	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9502477338 messa a disposizione nell'area riserva	FTN	396,23
05/08/2024	PLUXEE ITALIA SRL	01/08/2024	VK24071420	BUONO PASTO ELETTRONICO Determina n. 10 del 25/01/2024 Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 6	FTN	385,70
05/09/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	30/08/2024	81777		FTN	23.292,57
05/09/2024	FONTANA S.R.L.	31/08/2024	369		FTN	320,00
05/09/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	30/08/2024	1 - 001199	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	52,46
05/09/2024	ITALIANA PETROLI S.P.A.	31/08/2024	9502548714	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9502548714 messa a disposizione nell'area riserva	FTN	240,77
05/09/2024	MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	04/09/2024	FATTPA 122_24		FTN	531,45
05/09/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	30/08/2024	24/PA/0131	Contratto: 03/00280/3070002; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710300280; Cons.	FTN	26,98
05/09/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	30/08/2024	24/PA/0132	Contratto: 03/00423/145001; Indirizzo: VIA BELLINI, 31, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710300423; Cons. annuo: 14.	FTN	113,86
05/09/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	30/08/2024	24/PA/0133	Contratto: 03/00582/3050000; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710300582; Cons.	FTN	44,81
05/09/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	30/08/2024	24/PA/0134	Contratto: 03/01215/1222505; Indirizzo: VIA XX SETTEMBRE, 46, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710301215; Cons. annuo	FTN	22,46
05/09/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	30/08/2024	24/PA/0135	Contratto: 2019-0249; Indirizzo: CORSO GARIBALDI, 2, GRAVELLONA LOMELLINA (PV); PDR: 02606710300664; Cons. annuo: 333; M	FTN	30,59
05/09/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	30/08/2024	24/PA/0136	Contratto: 03/00544/3075000; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710300544; Cons.	FTN	357,67
05/11/2024	FONTANA S.R.L.	31/10/2024	465		FTN	320,00
05/11/2024	FONTANA S.R.L.	31/10/2024	466		FTN	719,51
05/11/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	31/10/2024	1 - 001452	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	679,84
05/11/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	31/10/2024	1 - 001523	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	126,15
05/11/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	31/10/2024	1 - 001534	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	366,00
05/11/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	31/10/2024	1 - 001536	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	126,80
05/12/2024	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/11/2024	001613-0C2 PA	FATTURA ELETTRONICA PA CON SPLIT	FTN	1.687,50
05/12/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	04/12/2024	1024300421	30321527-006	FTN	116,75
05/12/2024	SODEXO ITALIA S.P.A.	30/11/2024	7400051983	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 così come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	4.464,04
05/12/2024	SODEXO ITALIA S.P.A.	30/11/2024	7400051984	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 così come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	5.864,64
06/02/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	31/01/2024	1 - 000087	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	923,72
06/02/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	31/01/2024	2 - 000423	C/VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	330,00
06/02/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	01/02/2024	24/PA/0009	Contratto: 03/00228/3055002; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710300228; Cons.	FTN	75,39
06/02/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	01/02/2024	24/PA/0011	Contratto: 03/00423/145001; Indirizzo: VIA BELLINI, 31, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710300423; Cons. annuo: 14.	FTN	1.882,53
06/02/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	01/02/2024	24/PA/0012	Contratto: 03/00544/3075000; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710300544; Cons.	FTN	896,04



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
				Lomellina (PV); PDR: 02606710300544; Cons.		
06/03/2024	A2A ENERGIA SPA	28/02/2024	824500046120	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E19783643 Contatore 001E197836431221 kWh 15424	FTN	3.429,49
06/03/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	29/02/2024	1 - 000277	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	835,08
06/03/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	29/02/2024	1 - 000348	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	90,00
06/03/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	29/02/2024	1 - 000354	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	655,00
06/03/2024	ITALIANA PETROLI S.P.A.	29/02/2024	9502105542	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9502105542 messa a disposizione nell'area riserva	FTN	140,57
06/03/2024	LC GENERAL SCAVI SRL	29/02/2024	2024/05/0000034		FTN	15.000,00
06/03/2024	P.U.M.A. SRL	29/02/2024	107	FATTURA IMMEDIATA	FTN	819,00
06/06/2024	CORIZZO FELICITA	30/05/2024	22		FTN	3.185,08
06/06/2024	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	31/05/2024	2398/E	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	FTN	1.250,00
06/06/2024	SPURGHI FRATELLI PIAZZA DI PIAZZA G.P. & G. SNC	31/05/2024	9/PA		FTN	200,00
06/09/2024	ASSIST S.R.L.	31/08/2024	2248 PA	FATTURA	FTN	1.532,56
06/09/2024	COOPERATIVA SOCIALE COME NOI A.R.L.- ONLUS	31/08/2024	305/PA	VENDITA	FTN	1.415,22
06/09/2024	FONTANA S.R.L.	31/08/2024	370		FTN	719,51
06/09/2024	METALMAX	06/09/2024	1/PA		FTN	780,00
06/09/2024	VODAFONE ITALIA S.P.A.	21/08/2024	AQ07703589	scissione pagamenti Periodo fatturazione: 01 agosto 2024 - 15 agosto 2024	FTN	561,70
06/09/2024	ZUCCOLO S.R.L.	31/08/2024	10 / PA	Fattura Cliente	FTN	16,07
06/11/2024	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/10/2024	001435-0C2 PA	FATTURA ELETTRONICA PA CON SPLIT	FTN	1.755,00
07/02/2024	SODEXO ITALIA S.P.A.	31/01/2024	7400003170	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	7.289,08
07/02/2024	SODEXO ITALIA S.P.A.	31/01/2024	7400003171	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	5.161,36
07/03/2024	A2A ENERGIA SPA	04/03/2024	824500047170	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E19783642 Contatore 001E197836421221 kWh 581	FTN	129,17
07/03/2024	A2A ENERGIA SPA	05/03/2024	824500047279	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-27.02.2024 POD IT001E19783755 Contatore 000000000001298908 kWh 150	FTN	68,12
07/03/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	28/02/2024	81298		FTN	6.995,03
07/03/2024	ASSIST S.R.L.	29/02/2024	522 PA	FATTURA	FTN	8,14
07/03/2024	F.E.P. S.A.S. DI CISI & C.	05/03/2024	128		FTN	459,00
07/03/2024	FONTANA S.R.L.	29/02/2024	89		FTN	320,00
07/03/2024	FONTANA S.R.L.	29/02/2024	90		FTN	719,51
07/03/2024	ICET SRL	29/02/2024	000047/2024	Vendita	FTN	993,63
07/03/2024	ICET SRL	29/02/2024	000048/2024	Vendita	FTN	1.500,00
07/03/2024	OTTIMA SRL	04/03/2024	FATTPA 55_24		FTN	1.805,06
07/03/2024	SODEXO ITALIA S.P.A.	29/02/2024	7400007846	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	5.137,52
07/03/2024	SODEXO ITALIA S.P.A.	29/02/2024	7400007887	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM	FTI	7.634,76



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
				28.12.2018		
07/03/2024	ZUCCOLO S.R.L.	29/02/2024	2 / PA	Fattura Cliente	FTN	176,88
07/05/2024	FONTANA S.R.L.	30/04/2024	186		FTN	320,00
07/05/2024	FONTANA S.R.L.	30/04/2024	187		FTN	719,51
07/05/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	30/04/2024	1 - 000611	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	685,25
07/05/2024	ITALIANA PETROLI S.P.A.	30/04/2024	9502254369	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9502254369 messa a disposizione nell'area riserva	FTN	327,49
07/05/2024	MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	06/05/2024	FATTPA 64_24		FTN	1.057,45
07/05/2024	NATURA ELETTRICA DI PICCOLINO DAVIDE	03/05/2024	1NC/PA		NCN	-3.444,00
07/05/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	30/04/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA2024000000000005707B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 005707	FTN	51,71
07/05/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	30/04/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA2024000000000005903B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 005903	FTN	399,40
07/05/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	30/04/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA2024000000000005906B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 005906	FTN	151,73
07/05/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	30/04/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA2024000000000005907B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 005907	FTN	76,25
07/05/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	30/04/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA2024000000000005913B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 005913	FTN	437,65
07/05/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	30/04/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA2024000000000005914B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 005914	NCN	-34,24
07/05/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	06/05/2024	1024125388	30321527-006	FTN	516,62
07/05/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	30/04/2024	24/PA/0060	Contratto: 03/00228/3055002; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710300228; Cons.	FTN	197,69
07/05/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	30/04/2024	24/PA/0061	Contratto: 03/00280/3070002; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710300280; Cons.	FTN	29,59
07/05/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	30/04/2024	24/PA/0062	Contratto: 03/00423/145001; Indirizzo: VIA BELLINI, 31, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710300423; Cons. annuo: 14.	FTN	1.279,98
07/05/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	30/04/2024	24/PA/0063	Contratto: 03/00544/3075000; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710300544; Cons.	FTN	711,45
07/05/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	30/04/2024	24/PA/0064	Contratto: 03/00582/3050000; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710300582; Cons.	FTN	687,66
07/05/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	30/04/2024	24/PA/0065	Contratto: 03/01215/1222505; Indirizzo: VIA XX SETTEMBRE, 46, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710301215; Cons. annuo	FTN	20,25
07/05/2024	SODEXO ITALIA S.P.A.	30/04/2024	7400017871	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 così come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	4.547,48
07/05/2024	SODEXO ITALIA S.P.A.	30/04/2024	7400017875	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 così come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	4.863,36
07/06/2024	ASSIST S.R.L.	31/05/2024	1653 PA	FATTURA	FTN	67,23
07/06/2024	ASSIST S.R.L.	31/05/2024	1654 PA	FATTURA	FTN	823,91
07/06/2024	COMUNITA' BETANIA COOPERATIVA	31/05/2024	86/PA		FTN	370,00
07/06/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	31/05/2024	1 - 000849	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	80,00
07/06/2024	SODEXO ITALIA S.P.A.	31/05/2024	7400022522	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 così come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	6.210,32



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
07/06/2024	SODEXO ITALIA S.P.A.	31/05/2024	7400022523	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	5.858,68
07/06/2024	ZUCCOLO S.R.L.	31/05/2024	5 / PA	Fattura Cliente	FTN	102,05
07/08/2024	CASA VINCENZIANA ODV	05/08/2024	FATTPA 83_24	DETERMINA N. 66 DEL 27.05.2024 - ESENTE IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI art. 82 c.5 D.Lgs. 117/2017	FTN	1.860,00
07/08/2024	EDILCASOLESE S.A.S.	02/08/2024	FPA 98/24		FTN	46.322,87
07/08/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	06/08/2024	1024208450	30321527-006	FTN	141,25
07/10/2024	DASEIN SRL	04/10/2024	1102/E-8		FTN	1.216,00
07/10/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	01/02/2024	2024000515	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP01051746	FTN	-6,60
07/10/2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	15/05/2024	2024020117	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP01051746	FTN	-6,60
07/10/2024	ITALIANA PETROLI S.P.A.	30/09/2024	9502621966	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9502621966 messa a disposizione nell'area riserva	FTN	286,71
07/11/2024	ANCILAB SRL	05/11/2024	1436/12		FTN	1.458,00
07/11/2024	ANCILAB SRL	05/11/2024	1437/12		FTN	3.942,00
07/11/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	31/10/2024	81868		FTN	23.292,57
07/11/2024	CASA VINCENZIANA ODV	06/11/2024	FATTPA 111_24	DETERMINA N. 66 DEL 27.05.2024 - ESENTE IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI art. 82 c.5 D.Lgs. 117/2017	FTN	1.860,00
07/11/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	06/11/2024	1024275882	30321527-006	FTN	538,79
07/11/2024	SODEXO ITALIA S.P.A.	31/10/2024	7400047347	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	5.352,08
07/11/2024	SODEXO ITALIA S.P.A.	31/10/2024	7400047370	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	7.056,64
08/01/2024	A2A ENERGIA SPA	02/01/2024	824500000264	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E19783642 Contatore 001E197836421221 kWh 562	FTN	130,74
08/01/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	28/12/2023	82102		FTN	22.103,91
08/01/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	28/12/2023	82103		FTN	2.500,00
08/01/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	28/12/2023	82104		FTN	560,00
08/01/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	28/12/2023	82105		FTN	1.483,76
08/01/2024	FONTANA S.R.L.	31/12/2023	943		FTN	320,00
08/01/2024	FONTANA S.R.L.	31/12/2023	944		FTN	719,51
08/01/2024	IDRAULICA VOLPATI SNC DI VOLPATI M. & DOMINONI R.	02/01/2024	FATTPA 1_24		FTN	600,00
08/01/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	27/12/2023	2 - 003709	C/VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	156,57
08/01/2024	ITALIANA PETROLI S.P.A.	31/12/2023	9501958417	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9501958417 messa a disposizione nell'area riserva	FTN	328,12
08/01/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	27/12/2023	23/PA/0186	Contratto: 03/00280/3070002; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300280; Cons.	FTN	33,82
08/01/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	27/12/2023	23/PA/0187	Contratto: 03/00423/145001; Indirizzo: VIA BELLINI, 31, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300423; Cons. annuo: 14.	FTN	1.491,49
08/01/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	27/12/2023	23/PA/0188	Contratto: 03/00544/3075000; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300544; Cons.	FTN	910,66
08/01/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	27/12/2023	23/PA/0189	Contratto: 03/00582/3050000; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300582; Cons.	FTN	704,59



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
08/01/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	27/12/2023	23/PA/0190	Contratto: 03/01215/1222505; Indirizzo: VIA XX SETTEMBRE, 46, Gravello Lomellino (PV); PDR: 02606710301215; Cons. annu	FTN	24,82
08/01/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	27/12/2023	23/PA/0191	Contratto: 2019-0249; Indirizzo: CORSO GARIBALDI, 2, GRAVELLONA LOMELLINA (PV); PDR: 02606710300664; Cons. annuo: 333; M	FTN	35,82
08/01/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	28/12/2023	257 PA	FATTURA	FTI	1.748,26
08/01/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	28/12/2023	258 PA	FATTURA	FTI	874,13
08/01/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	28/12/2023	259 PA	FATTURA	FTN	911,80
08/01/2024	SODEXO ITALIA S.P.A.	31/12/2023	6400056267	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	3.902,76
08/01/2024	SODEXO ITALIA S.P.A.	31/12/2023	6400056287	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	4.758,32
08/03/2024	ASSIST S.R.L.	29/02/2024	678 PA	FATTURA	FTN	249,88
08/03/2024	ASSIST S.R.L.	29/02/2024	682 PA	FATTURA	FTN	60,21
08/03/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	07/03/2024	1024064045	30321527-006	FTN	246,59
08/04/2024	A2A ENERGIA SPA	05/04/2024	824500079306	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-13.03.2024 POD IT001E17671413 Contatore 00000000000493599 kWh 290	FTN	58,75
08/04/2024	A2A ENERGIA SPA	05/04/2024	824500079307	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-13.03.2024 POD IT001E17885900 Contatore 00000000000863599 kWh 147	FTN	29,87
08/04/2024	A2A ENERGIA SPA	05/04/2024	824500079337	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-13.03.2024 POD IT001E14035767 Contatore 00000000000069150 kWh 104	FTN	21,53
08/04/2024	A2A ENERGIA SPA	05/04/2024	824500079384	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-13.03.2024 POD IT001E14757951 Contatore 000000000003342979 kWh 56	FTN	11,43
08/04/2024	A2A ENERGIA SPA	05/04/2024	824500079389	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-13.03.2024 POD IT001E18352629 Contatore 13E6E51A101087681 kWh 274	FTN	55,49
08/04/2024	ASSIST S.R.L.	31/03/2024	1222 PA	FATTURA	FTN	759,45
08/04/2024	LA NUOVA RINASCENTE S.C.R.L.	31/03/2024	38/PA		FTN	300,00
08/04/2024	SODEXO ITALIA S.P.A.	31/03/2024	7400012833	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	4.934,88
08/04/2024	SODEXO ITALIA S.P.A.	31/03/2024	7400012885	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	7.980,44
08/04/2024	ZUCCOLO S.R.L.	31/03/2024	3 / PA	Fattura Cliente	FTN	555,53
08/07/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	28/06/2024	81653		FTN	20.701,59
08/07/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	28/06/2024	81654		FTN	2.500,00
08/07/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	28/06/2024	81655		FTN	310,00
08/07/2024	BEEASY SRL SB	30/06/2024	80		FTN	1.380,00
08/07/2024	CASA VINCENZIANA ODV	03/07/2024	FATTPA 75_24	DETERMINA N. 66 DEL 27.05.2024 - ESENTE IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI art. 82 c.5 D.Lgs. 117/2017	FTN	1.800,00
08/07/2024	FONTANA S.R.L.	29/06/2024	277		FTN	480,00
08/07/2024	FONTANA S.R.L.	29/06/2024	278		FTN	320,00
08/07/2024	FONTANA S.R.L.	29/06/2024	279		FTN	719,51
08/07/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	30/06/2024	1 - 000927	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	1.054,10



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
08/07/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	30/06/2024	1 - 000999	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	1.190,00
08/07/2024	ITALIANA PETROLI S.P.A.	30/06/2024	9502402746	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9502402746 messa a disposizione nell'area riserva	FTN	215,86
08/07/2024	LA MERCURIO SRL	29/06/2024	FATTPA 88_24		FTN	2.912,00
08/07/2024	M.E.P. SRL	02/07/2024	622	Paga con carta di credito: https://secure.tspay.app/link2Save/ExFu2ZQxEh1ZZDI4qg9SB31BBNE	FTN	66,00
08/07/2024	MASSARA GIOVANNI	02/07/2024	FATTPA 5_24		FTN	4.796,06
08/07/2024	OTTIMA SRL	28/06/2024	FATTPA 166_24		FTN	3.610,11
08/07/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	04/07/2024	1024175965	30321527-006	FTN	586,91
08/07/2024	SODEXO ITALIA S.P.A.	30/06/2024	7400027577	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 così come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	196,68
08/07/2024	SODEXO ITALIA S.P.A.	30/06/2024	7400027995	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 così come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	4.964,68
08/08/2024	VODAFONE ITALIA S.P.A.	06/08/2024	AQ07339751	scissione pagamenti Periodo fatturazione: 01 giugno 2024 - 31 luglio 2024	FTN	82,50
08/10/2024	DIMENSIONEPA SRL	07/10/2024	068E/2024	CIG: Z1B39B2AA4 - Determinazione n.3 del 27/01/2023	FTN	150,00
08/11/2024	F.E.P. S.A.S. DI CISI & C.	07/11/2024	767		FTN	365,80
08/11/2024	LA NUOVA RINASCENTE S.C.R.L.	31/10/2024	161/PA		FTN	600,00
08/11/2024	ZUCCOLO S.R.L.	31/10/2024	13 / PA	Fattura Cliente	FTN	68,03
09/02/2024	A2A ENERGIA SPA	07/02/2024	824500026255	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.01.2024 POD IT001E19783900 Contatore 00000000000556599 kWh 468	FTN	131,25
09/02/2024	A2A ENERGIA SPA	07/02/2024	824500026256	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.01.2024 POD IT001E14757951 Contatore 00000000003342979 kWh 95	FTN	20,98
09/02/2024	A2A ENERGIA SPA	07/02/2024	824500026266	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.01.2024 POD IT001E15570781 Contatore 00000000004306282 kWh 7	FTN	40,24
09/02/2024	APKAPPA SRL	31/01/2024	0002100609	FATT. IVA SPLIT P.	FTN	8.114,00
09/02/2024	ASSIST S.R.L.	31/01/2024	141 PA	FATTURA	FTN	365,10
09/02/2024	ASSIST S.R.L.	31/01/2024	143 PA	FATTURA	FTN	523,57
09/02/2024	ASSIST S.R.L.	31/01/2024	223 PA	FATTURA	FTN	9,67
09/02/2024	COMUNITA' BETANIA COOPERATIVA	31/01/2024	10/PA		FTN	166,50
09/02/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	08/02/2024	1024042675	30321527-006	FTN	108,52
09/02/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	06/02/2024	005009229176	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L3	FTN	42,78
09/05/2024	ASSIST S.R.L.	30/04/2024	1448 PA	FATTURA	FTN	748,51
09/05/2024	COMUNITA' BETANIA COOPERATIVA	30/04/2024	71/PA		FTN	111,00
09/05/2024	F.E.P. S.A.S. DI CISI & C.	08/05/2024	203		FTN	707,80
09/05/2024	NATURA ELETTRICA DI PICCOLINO DAVIDE	08/05/2024	2PA		FTN	2.458,00
09/05/2024	SEGNALETICA NOVARESE SRL	30/04/2024	463	FATTURA VENDITA ITALIA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	FTN	7.909,36
09/07/2024	COOPERATIVA SOCIALE COME NOI A.R.L.- ONLUS	30/06/2024	254/PA	VENDITA	FTN	1.415,22
09/07/2024	PF TECHNOLOGY S.R.L.	08/07/2024	2024 321/P	Contributo CONAI Assolto Autorizzazione R.O.C. Nr.35412	FTN	130,00
09/07/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01/07/2024	186 PA	FATTURA	FTN	819,65



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
	ONLUS					
09/07/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01/07/2024	187 PA	FATTURA	FTI	915,75
09/07/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01/07/2024	188 PA	FATTURA	FTI	1.859,25
09/07/2024	SAPSYSTEMS SRL	08/07/2024	676		FTN	412,50
09/08/2024	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	08/08/2024	V9/0003197		FTN	80,00
09/08/2024	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	08/08/2024	V9/0003198		FTN	80,00
09/10/2024	DAVIDE ALESSANDRO	04/10/2024	20	servizio di sgombero neve e viabilità invernale 2023/2024	FTN	1.200,00
09/10/2024	PLUXEE ITALIA SRL	03/10/2024	VK24090458	BUONO PASTO ELETTRONICO Determina n. 10 del 25/01/2024 Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 6	FTN	352,45
09/10/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	08/10/2024	1024250809	30321527-006	FTN	77,08
09/10/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	08/10/2024	000092490001953 4		FTN	9,42
09/12/2024	ARUBA SPA	30/11/2024	100024150001475 2	FATTURA GIA' PAGATA	FTN	-4,95
09/12/2024	BIANCHI SCAVI SRL	06/12/2024	39/PA		FTN	4.000,00
09/12/2024	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	07/12/2024	0000125		FTN	34,07
09/12/2024	CASA VINCENZIANA ODV	05/12/2024	FATTPA 121_24	DETERMINA N. 66 DEL 27.05.2024 - ESENTE IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI art. 82 c.5 D.Lgs. 117/2017	FTN	580,00
09/12/2024	DASEIN SRL	04/12/2024	1827/E-8		FTN	600,00
10/01/2024	A.GRO.MO. SNC DI MORTARINO LUI GI E MORTARINO MONICA R.	31/12/2023	350/v		FTN	1.955,76
10/01/2024	A2A ENERGIA SPA	05/01/2024	824500000364	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E19783643 Contatore 001E197836431221 kWh 14926	FTN	3.472,50
10/01/2024	ASSIST S.R.L.	31/12/2023	2723 PA	FATTURA	FTN	401,10
10/01/2024	ASSIST S.R.L.	31/12/2023	2724 PA	FATTURA	FTN	216,87
10/01/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	08/01/2024	005000251294	Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L3	FTN	37,89
10/04/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	31/03/2024	81484		FTN	20.701,59
10/04/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	31/03/2024	81485		FTN	20.701,59
10/04/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	31/03/2024	81486		FTN	20.701,59
10/04/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	31/03/2024	81487		FTN	310,00
10/04/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	31/03/2024	81488		FTN	310,00
10/04/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	31/03/2024	81489		FTN	310,00
10/04/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	31/03/2024	81490		FTN	2.500,00
10/04/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	31/03/2024	81491		FTN	2.500,00
10/04/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	31/03/2024	81492		FTN	2.500,00
10/04/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	09/04/2024	1024098344	30321527-006	FTN	369,52
10/05/2024	COOPERATIVA SOCIALE COME NOI A.R.L.- ONLUS	30/04/2024	165/PA	VENDITA	FTN	1.415,22
10/07/2024	BREMBO ASCENSORI SRL	05/07/2024	000675	MANUTENZIONE 2àSEM. 2024	FTN	320,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
10/07/2024	COMUNITA' BETANIA COOPERATIVA	30/06/2024	109/PA		FTN	129,50
10/07/2024	MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	09/07/2024	FATTPA 105_24		FTN	684,70
10/09/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	09/09/2024	1024233144	30321527-006	FTN	207,93
10/10/2024	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/09/2024	001248-0C2 PA	FATTURA ELETTRONICA PA CON SPLIT	FTN	270,00
11/01/2024	CI E GI DI GIUFFRIDA LUIGI S.N .C.	08/01/2024	1		FTN	400,00
11/01/2024	CI E GI DI GIUFFRIDA LUIGI S.N .C.	08/01/2024	2		FTN	500,00
11/01/2024	COMUNITA' BETANIA COOPERATIVA	31/12/2023	208/PA		FTN	222,00
11/01/2024	LIBERALI GIOVANNI	10/01/2024	3/001	det n 27/2023 del 19.04.2023 cig Z493AC402A	FTN	7.000,00
11/01/2024	LIBERALI GIOVANNI	10/01/2024	4/001	det 28 del 19.04.2023 cig Z1C3AC340	FTN	17.700,00
				ddt n. 09/2023 del 02.05.2023		
11/06/2024	ASSIST S.R.L.	31/05/2024	1746 PA	FATTURA	FTN	41,25
11/06/2024	F.E.P. S.A.S. DI CISI & C.	10/06/2024	440		FTN	430,00
11/06/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	03/06/2024	24/PA/0081	Contratto: 03/01215/1222505; Indirizzo: VIA XX SETTEMBRE, 46, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710301215; Cons. annu	FTN	18,94
11/06/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	03/06/2024	24/PA/0083	Contratto: 03/00423/145001; Indirizzo: VIA BELLINI, 31, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300423; Cons. annuo: 14.	FTN	969,18
11/06/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	03/06/2024	24/PA/0084	Contratto: 03/00544/3075000; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300544; Cons.	FTN	598,46
11/06/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	03/06/2024	24/PA/0085	Contratto: 03/00582/3050000; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300582; Cons.	FTN	600,23
11/06/2024	VODAFONE ITALIA S.P.A.	05/06/2024	AQ05615444	Periodo fatturazione: 01 aprile 2024 - 31 maggio 2024	FTN	82,50
11/11/2024	AMATO GAETANO SANDRO ALFONSO	31/10/2024	FATTPA 22_24		FTN	2.745,00
11/11/2024	EDILCASOLESE S.A.S.	05/11/2024	FPA 124/24		FTN	42.151,55
11/11/2024	HERA COMM S.P.A.	08/11/2024	412420616742	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	45,00
11/11/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	08/11/2024	005085756972		FTN	568,50
11/11/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	08/11/2024	005085756973		FTN	308,97
11/11/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	08/11/2024	005085756974		FTN	130,65
11/11/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	08/11/2024	005085756975		FTN	35,65
11/11/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	08/11/2024	005085756976		FTN	87,85
11/11/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	08/11/2024	005085756977		FTN	907,58
12/03/2024	ASSIST S.R.L.	29/02/2024	842 PA	FATTURA	FTN	3,80
12/03/2024	HERA COMM S.P.A.	08/03/2024	412405028113	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	9,19
12/04/2024	A2A ENERGIA SPA	09/04/2024	824500081661	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-10.03.2024 POD IT001E19783643 Contatore 001E197836431221 kWh 4975	FTN	1.027,08
12/04/2024	A2A ENERGIA SPA	10/04/2024	824500081862	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-13.03.2024 POD IT001E17885900 Contatore 00000000000863599 kWh 131	NCN	-3,36



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
12/04/2024	COOPERATIVA SOCIALE COME NOI A.R.L.- ONLUS	10/04/2024	149/PA	VENDITA	FTN	3.859,60
12/04/2024	PLUXEE ITALIA SRL	09/04/2024	VK24035428	Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 633/72 BUONO PASTO ELETTRONICO Determina n. 10 del 25/01	FTN	605,15
12/04/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	05/04/2024	24/PA/0043	Contratto: 03/00228/3055002; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300228; Cons.	FTN	290,14
12/04/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	05/04/2024	24/PA/0044	Contratto: 03/00280/3070002; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300280; Cons.	FTN	27,39
12/04/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	05/04/2024	24/PA/0045	Contratto: 03/00423/145001; Indirizzo: VIA BELLINI, 31, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300423; Cons. annuo: 14.	FTN	1.462,97
12/04/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	05/04/2024	24/PA/0046	Contratto: 03/00544/3075000; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300544; Cons.	FTN	976,42
12/04/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	05/04/2024	24/PA/0047	Contratto: 03/00582/3050000; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300582; Cons.	FTN	836,79
12/04/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	05/04/2024	24/PA/0048	Contratto: 03/01215/1222505; Indirizzo: VIA XX SETTEMBRE, 46, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710301215; Cons. annu	FTN	29,26
12/06/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	31/05/2024	81597		FTN	2.500,00
12/06/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	31/05/2024	81598		FTN	310,00
12/06/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	31/05/2024	81599		FTN	20.701,59
12/06/2024	LC GENERAL SCAVI SRL	31/05/2024	2024/05/0000122		FTN	3.500,00
12/06/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	11/06/2024	1024152167	30321527-006	FTN	250,23
12/06/2024	ZANETTI S.R.L.	11/06/2024	02/000015	Fattura PA	FTN	531,34
12/12/2024	ECOTRAFFIC S.R.L.	30/11/2024	VFE/2381	VENDITA DIFFERITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	FTN	1.197,96
12/12/2024	GARAGE SEMPIO S.R.L.	11/12/2024	260		FTN	-78,97
12/12/2024	GARAGE SEMPIO S.R.L.	12/12/2024	262		FTN	-49,01
12/12/2024	HERA COMM S.P.A.	09/12/2024	412423340367	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	59,40
12/12/2024	PLUXEE ITALIA SRL	09/12/2024	VK24115446	BUONO PASTO ELETTRONICO Determina n. 10 del 25/01/2024 Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 6	FTN	305,90
13/02/2024	BERARDI GIARDINI SRL	12/02/2024	57/E	FATTURA IMMEDIATA	FTN	7.302,95
13/02/2024	HERA COMM S.P.A.	08/02/2024	412403100110	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	181,65
13/02/2024	LITO NORD S.R.L.	08/02/2024	57		FTN	125,00
13/03/2024	A2A ENERGIA SPA	11/03/2024	824500048018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-27.02.2024 POD IT001E15998954 Contatore 000000000000338591 kWh 770	FTN	213,25
13/03/2024	ASSIST S.R.L.	29/02/2024	938 PA	FATTURA	FTN	8,14
13/03/2024	ASSIST S.R.L.	29/02/2024	962 PA	FATTURA	FTN	63,89
13/06/2024	BONSAGLIO SRL	07/06/2024	B000073		FTN	305,43
13/06/2024	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	12/06/2024	V9/0002327		FTN	80,00
13/06/2024	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	12/06/2024	V9/0002328		FTN	80,00
13/06/2024	COOPERATIVA SOCIALE COME NOI A.R.L.- ONLUS	31/05/2024	195/PA	VENDITA	FTN	1.415,22
13/12/2024	COOPERATIVA SOCIALE COME NOI A.R.L.- ONLUS	30/11/2024	431/PA	VENDITA	FTN	1.415,22
13/12/2024	HERA COMM S.P.A.	11/12/2024	412423604099	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	235,72
13/12/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	11/12/2024	24/PA/0202	Contratto: 03/00544/3075000; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravellona	FTN	70,55



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
				Lomellina (PV); PDR: 02606710300544; Cons.		
13/12/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	11/12/2024	24/PA/0203	Contratto: 03/00582/3050000; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300582; Cons.	FTN	1.030,39
13/12/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	11/12/2024	24/PA/0204	Contratto: 03/01215/1222505; Indirizzo: VIA XX SETTEMBRE, 46, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710301215; Cons. annu	FTN	34,44
13/12/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/12/2024	005099939860		FTN	144,22
14/02/2024	A2A ENERGIA SPA	12/02/2024	824500029031	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.01.2024 POD IT001E17705900 Contatore 00000000000396089 kWh 1822	FTN	422,51
14/02/2024	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	13/02/2024	V9/0000705		FTN	80,00
14/02/2024	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	13/02/2024	V9/0000706		FTN	80,00
14/02/2024	MAGGIOLI SPA	13/02/2024	0002106295	FATT. IVA SPLIT P.	FTN	73,00
14/05/2024	A2A ENERGIA SPA	10/05/2024	824500112158	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-30.04.2024 POD IT001E16271327 Contatore 00000000000050593 kWh 894	FTN	313,23
14/05/2024	A2A ENERGIA SPA	10/05/2024	824500113750	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E19784499 Contatore 00000000000217952 kWh 2099	FTN	501,76
14/05/2024	A2A ENERGIA SPA	10/05/2024	824500113751	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E19784324 Contatore 00000000001528094 kWh 2859	FTN	642,78
14/05/2024	A2A ENERGIA SPA	10/05/2024	824500113752	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E19784488 Contatore 00000000000032790 kWh 3019	FTN	715,63
14/05/2024	A2A ENERGIA SPA	10/05/2024	824500115729	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E19784344 Contatore 00000000002171173 kWh 23	FTN	33,46
14/05/2024	A2A ENERGIA SPA	10/05/2024	824500115730	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E16371050 Contatore 00000000000188913 kWh 32	FTN	121,98
14/05/2024	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	13/05/2024	V9/0002002		FTN	80,00
14/05/2024	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	13/05/2024	V9/0002003		FTN	80,00
14/05/2024	TIM SPA	09/05/2024	8B00390009	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr	FTN	90,00
14/05/2024	TIM SPA	09/05/2024	8B00390654	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr	FTN	65,03
14/05/2024	TIM SPA	09/05/2024	8B00390662	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr	FTN	60,00
14/05/2024	TIM SPA	09/05/2024	8B00391342	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr	FTN	136,80
14/05/2024	TIM SPA	09/05/2024	8B00391353	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr	FTN	117,00
14/05/2024	TIM SPA	09/05/2024	8B00392123	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr	FTN	60,00
14/05/2024	TIM SPA	09/05/2024	8B00392797	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr	FTN	100,00
14/05/2024	TIM SPA	09/05/2024	8B00393859	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr	FTN	130,00
14/06/2024	HERA COMM S.P.A.	12/06/2024	412410584898	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	51,57
15/01/2024	A2A ENERGIA SPA	10/01/2024	824500001212	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E18352629 Contatore 13E6E51A101087681 kWh 1592	FTN	356,01
15/01/2024	A2A ENERGIA SPA	10/01/2024	824500001712	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E14035767 Contatore 00000000000069150 kWh 732	FTN	168,26
15/01/2024	A2A ENERGIA SPA	10/01/2024	824500002877	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E19784542 Contatore 00000000001709743 kWh 124	FTN	134,30
15/01/2024	A2A ENERGIA SPA	10/01/2024	824500003772	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E19784637 Contatore 02E1E512102171513 kWh 94	FTN	100,92
15/01/2024	A2A ENERGIA SPA	10/01/2024	824500003857	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E17671413 Contatore 00000000000493599 kWh 1686	FTN	377,13



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
15/01/2024	A2A ENERGIA SPA	10/01/2024	824500003858	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E19784344 Contatore 000000000002171173 kWh 29	FTN	31,91
15/01/2024	A2A ENERGIA SPA	10/01/2024	824500003859	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E16371050 Contatore 000000000000188913 kWh 37	FTN	107,03
15/01/2024	A2A ENERGIA SPA	10/01/2024	824500003860	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E17885900 Contatore 000000000000863599 kWh 753	FTN	168,26
15/01/2024	A2A ENERGIA SPA	10/01/2024	824500003861	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E19783755 Contatore 000000000001298908 kWh 186	FTN	76,46
15/01/2024	A2A ENERGIA SPA	10/01/2024	824500003862	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E15998954 Contatore 000000000000338591 kWh 849	FTN	236,71
15/01/2024	A2A ENERGIA SPA	10/01/2024	824500004115	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E18165203 Contatore 000000000000507536 kWh 1016	FTN	227,10
15/01/2024	A2A ENERGIA SPA	10/01/2024	824500004486	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E16271327 Contatore 000000000000050593 kWh 436	FTN	230,87
15/01/2024	COOPERATIVA SOCIALE COME NOI A.R.L.- ONLUS	31/12/2023	681/PA	VENDITA	FTN	1.286,53
15/01/2024	EPUBLIC S.R.L.	11/01/2024	0106E		FTN	595,00
15/01/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	10/01/2024	1 - 000001	NOTA ACCREDITO Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	NCN	-15,57
15/03/2024	A2A ENERGIA SPA	12/03/2024	824500048765	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-29.02.2024 POD IT001E18120939 Contatore 000000000002546918 kWh 3421	FTN	584,85
15/03/2024	A2A ENERGIA SPA	13/03/2024	824500048981	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-29.02.2024 POD IT001E19784499 Contatore 000000000002002811 kWh 8634	FTN	1.918,22
15/03/2024	A2A ENERGIA SPA	13/03/2024	824500048982	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E17671413 Contatore 000000000000493599 kWh 1590	FTN	336,54
15/03/2024	A2A ENERGIA SPA	13/03/2024	824500048983	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E19784344 Contatore 000000000002171173 kWh 26	FTN	33,49
15/03/2024	A2A ENERGIA SPA	13/03/2024	824500048984	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E16371050 Contatore 000000000000188913 kWh 56	FTN	123,14
15/03/2024	A2A ENERGIA SPA	13/03/2024	824500048985	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E17885900 Contatore 000000000000863599 kWh 710	FTN	150,08
15/03/2024	A2A ENERGIA SPA	13/03/2024	824500049540	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E18352629 Contatore 13E6E51A101087681 kWh 1504	FTN	318,33
15/03/2024	A2A ENERGIA SPA	13/03/2024	824500049585	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E16271327 Contatore 000000000000050593 kWh 185	FTN	196,44
15/03/2024	A2A ENERGIA SPA	13/03/2024	824500050777	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E14035767 Contatore 000000000000069150 kWh 657	FTN	142,81
15/03/2024	A2A ENERGIA SPA	13/03/2024	824500053647	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E18165203 Contatore 000000000000507536 kWh 963	FTN	203,74
15/03/2024	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	12/03/2024	V9/0001121		FTN	80,00
15/03/2024	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	12/03/2024	V9/0001122		FTN	80,00
15/03/2024	HERA COMM S.P.A.	12/03/2024	412405268207	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	10,35
15/03/2024	M.E.P. SRL	11/03/2024	228		FTN	27,00
15/03/2024	MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	13/03/2024	FATTPA 48_24		FTN	944,38
15/03/2024	PANDOLFI GIOVANNI - NOTAIO	12/03/2024	355	REPERTORIO N. 72340/28423 DEL 26.02.2024 (ATTO DI DONAZIONE DI IMMOBILI) REPERTORIO: 72340/28423 DEL 26/02/2024 PANDOLFI	FTN	1.466,00
15/03/2024	TIM SPA	11/03/2024	8B00206516	Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb	FTN	60,00
15/03/2024	TIM SPA	11/03/2024	8B00206570	Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb	FTN	90,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
15/03/2024	TIM SPA	11/03/2024	8B00206693	Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb	FTN	630,00
15/03/2024	TIM SPA	11/03/2024	8B00207505	Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb	FTN	100,00
15/03/2024	TIM SPA	11/03/2024	8B00207542	Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb	FTN	117,00
15/03/2024	TIM SPA	11/03/2024	8B00207616	Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb	FTN	60,00
15/03/2024	TIM SPA	11/03/2024	8B00207728	Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb	FTN	136,80
15/03/2024	TIM SPA	11/03/2024	8B00209351	Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb	FTN	60,00
15/03/2024	TIM SPA	11/03/2024	8B00209892	Fattura Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb	FTN	72,93
15/04/2024	A2A ENERGIA SPA	11/04/2024	824500082073	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-13.03.2024 POD IT001E18296407 Contatore 000000000000135314 kWh 915	FTN	185,59
15/04/2024	A2A ENERGIA SPA	11/04/2024	824500082107	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-13.03.2024 POD IT001E18165203 Contatore 000000000000507536 kWh 189	FTN	38,33
15/04/2024	A2A ENERGIA SPA	11/04/2024	824500082108	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-13.03.2024 POD IT001E19729137 Contatore 001E197291371221 kWh 242	FTN	49,96
15/04/2024	A2A ENERGIA SPA	11/04/2024	824500082122	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-13.03.2024 POD IT001E18120939 Contatore 000000000004319776 kWh 134	FTN	27,23
15/04/2024	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	12/04/2024	V9/0001591		FTN	80,00
15/04/2024	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	12/04/2024	V9/0001592		FTN	80,00
15/04/2024	MAGGIOLI SPA	12/04/2024	0005951966	FORNITURA DI LIBRI	FTN	98,00
15/10/2024	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	10/10/2024	V9/0004020		FTN	80,00
15/10/2024	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	10/10/2024	V9/0004021		FTN	80,00
15/10/2024	CUGINI COPERTURE SRL	07/10/2024	208/2024		FTN	1.800,00
15/10/2024	LC GENERAL SCAVI SRL	30/09/2024	2024/05/0000207		FTN	2.200,00
15/10/2024	MOCCIARO GAIA	09/10/2024	3/PA		FTN	143,90
15/10/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/10/2024	000092490002002 1		FTN	10,87
16/04/2024	A2A ENERGIA SPA	12/04/2024	824500084029	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.03.2024 POD IT001E19783900 Contatore 000000000000556599 kWh 418	FTN	115,76
16/07/2024	A2A ENERGIA SPA	09/07/2024	824500206561	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E16271327 Contatore 000000000000050593 kWh 941	FTN	360,75
16/07/2024	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	11/07/2024	V9/0002817		FTN	80,00
16/07/2024	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	11/07/2024	V9/0002818		FTN	80,00
16/07/2024	ICET SRL	12/07/2024	000156/2024	Vendita	FTN	800,00
16/07/2024	ICET SRL	12/07/2024	000157/2024	Vendita	FTN	2.200,00
16/07/2024	TIM SPA	11/07/2024	8B00603296	Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu	FTN	90,00
16/07/2024	TIM SPA	11/07/2024	8B00603881	Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu	FTN	60,00
16/07/2024	TIM SPA	11/07/2024	8B00605377	Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu	FTN	100,00
16/07/2024	TIM SPA	11/07/2024	8B00606189	Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu	FTN	130,00
16/07/2024	TIM SPA	11/07/2024	8B00606318	Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu	FTN	60,00
16/07/2024	TIM SPA	11/07/2024	8B00606507	Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu	FTN	136,80
16/07/2024	TIM SPA	11/07/2024	8B00606736	Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu	FTN	60,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
16/07/2024	TIM SPA	11/07/2024	8B00607303	Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu	FTN	117,00
16/09/2024	A2A ENERGIA SPA	13/09/2024	824500280747	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E19784542 Contatore 000000000001709743 kWh 89	FTN	144,33
16/09/2024	A2A ENERGIA SPA	13/09/2024	824500280800	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E19784637 Contatore 000000000004353614 kWh 54	FTN	101,13
16/09/2024	CASA VINCENZIANA ODV	12/09/2024	FATTPA 93_24	DETERMINA N. 66 DEL 27.05.2024 - ESENTE IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI art. 82 c.5 D.Lgs. 117/2017	FTN	1.860,00
16/09/2024	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	12/09/2024	V9/0003683		FTN	80,00
16/09/2024	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	12/09/2024	V9/0003684		FTN	80,00
16/09/2024	HERA COMM S.P.A.	11/09/2024	412416369811	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	48,69
16/09/2024	MASSARA GIOVANNI	12/09/2024	FATTPA 6_24		FTN	4.313,92
16/09/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/09/2024	005074659048		FTN	359,50
16/09/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/09/2024	005074659049		FTN	90,81
16/09/2024	TIM SPA	11/09/2024	8B00769872	Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago	FTN	90,00
16/09/2024	TIM SPA	11/09/2024	8B00769896	Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago	FTN	60,00
16/09/2024	TIM SPA	11/09/2024	8B00770388	Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago	FTN	60,00
16/09/2024	TIM SPA	11/09/2024	8B00770414	Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago	FTN	100,00
16/09/2024	TIM SPA	11/09/2024	8B00770554	Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago	FTN	60,00
16/09/2024	TIM SPA	11/09/2024	8B00770783	Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago	FTN	136,80
16/09/2024	TIM SPA	11/09/2024	8B00770881	Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago	FTN	117,00
16/09/2024	TIM SPA	11/09/2024	8B00772071	Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago	FTN	130,00
16/10/2024	HERA COMM S.P.A.	14/10/2024	412418794347	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	33,31
16/12/2024	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	13/12/2024	V9/0005039		FTN	80,00
16/12/2024	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	13/12/2024	V9/0005040		FTN	80,00
16/12/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	11/12/2024	24/PA/0200	Contratto: 03/00280/3070002; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300280; Cons.	FTN	42,82
16/12/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	11/12/2024	24/PA/0201	Contratto: 03/00423/145001; Indirizzo: VIA BELLINI, 31, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300423; Cons. annuo: 14.	FTN	1.819,23
16/12/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	11/12/2024	24/PA/0205	Contratto: 2019-0249; Indirizzo: CORSO GARIBALDI, 2, GRAVELLONA LOMELLINA (PV); PDR: 02606710300664; Cons. annuo: 333; M	FTN	44,91
16/12/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10/12/2024	319 PA	FATTURA	FTN	536,25
16/12/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10/12/2024	320 PA	FATTURA	FTN	418,28
17/01/2024	BREMBO ASCENSORI SRL	11/01/2024	000011	MANUTENZIONE 1° SEMESTRE 2024	FTN	480,00
17/01/2024	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	15/01/2024	V9/0000366		FTN	75,00
17/01/2024	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	15/01/2024	V9/0000367		FTN	75,00
17/01/2024	HERA COMM S.P.A.	09/12/2023	412319384500	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	171,79
17/01/2024	HERA COMM S.P.A.	11/01/2024	412401236786	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	271,86
17/01/2024	MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	15/01/2024	FATTPA 12_24		FTN	448,10



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
17/01/2024	MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	15/01/2024	FATTPA 13_24		FTN	503,42
17/01/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	12/01/2024	1024010093	30321527-006	FTN	560,11
17/01/2024	PREGNOLATO GINETTO	28/12/2023	166/001		FTN	583,50
17/01/2024	TIM SPA	11/01/2024	8B00000024	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic	FTN	65,00
17/01/2024	TIM SPA	11/01/2024	8B00000037	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic	FTN	65,00
17/01/2024	TIM SPA	11/01/2024	8B00000235	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic	FTN	95,00
17/01/2024	TIM SPA	11/01/2024	8B00000558	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic	FTN	95,00
17/01/2024	TIM SPA	11/01/2024	8B00001071	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic	FTN	110,24
17/01/2024	TIM SPA	11/01/2024	8B00001673	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic	FTN	136,80
17/01/2024	TIM SPA	11/01/2024	8B00003497	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic	FTN	127,00
17/01/2024	TIM SPA	11/01/2024	8B00003873	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic	FTN	65,00
17/01/2024	TIM SPA	11/01/2024	8B00004687	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic	FTN	135,00
17/04/2024	A2A ENERGIA SPA	15/04/2024	824500084970	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-13.03.2024 POD IT001E18296407 Contatore 000000000000135314 kWh 916	FTN	0,21
17/06/2024	A2A ENERGIA SPA	13/06/2024	824500146159	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E19784542 Contatore 000000000001709743 kWh 89	FTN	144,30
17/06/2024	P.U.M.A. SRL	14/06/2024	294	FATTURA IMMEDIATA	FTN	825,00
17/07/2024	CI E GI DI GIUFFRIDA LUIGI S.N .C.	16/07/2024	12		FTN	2.210,00
17/07/2024	GARAGE SEMPIO S.R.L.	16/07/2024	165		FTN	171,00
17/07/2024	GARAGE SEMPIO S.R.L.	16/07/2024	166		FTN	327,50
17/07/2024	HERA COMM S.P.A.	15/07/2024	412412458589	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	130,84
17/07/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	10/07/2024	24/PA/0095	Contratto: 03/00280/3070002; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710300280; Cons.	FTN	24,51
17/07/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	10/07/2024	24/PA/0096	Contratto: 03/00423/145001; Indirizzo: VIA BELLINI, 31, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710300423; Cons. annuo: 14.	FTN	332,32
17/07/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	10/07/2024	24/PA/0097	Contratto: 03/00544/3075000; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710300544; Cons.	FTN	537,11
17/07/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	10/07/2024	24/PA/0098	Contratto: 03/00582/3050000; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710300582; Cons.	FTN	186,38
17/07/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	10/07/2024	24/PA/0099	Contratto: 03/01215/1222505; Indirizzo: VIA XX SETTEMBRE, 46, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710301215; Cons. annuo	FTN	20,65
17/07/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	10/07/2024	24/PA/0100	Contratto: 2019-0249; Indirizzo: CORSO GARIBALDI, 2, GRAVELLONA LOMELLINA (PV); PDR: 02606710300664; Cons. annuo: 333; M	FTN	19,34
17/09/2024	M.E.P. SRL	03/09/2024	761	Paga con carta di credito: https://secure.tspay.app/link2Save/E2RyKlgYOvprqr-VekcY9goU2dE	FTN	27,00
18/03/2024	A2A ENERGIA SPA	14/03/2024	824500054105	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E19784637 Contatore 0000000000004353614 kWh 85	FTN	105,74
18/03/2024	A2A ENERGIA SPA	14/03/2024	824500054349	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E19784542 Contatore 000000000001709743 kWh 106	FTN	142,36
18/03/2024	A2A ENERGIA SPA	14/03/2024	824500054574	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E19784324 Contatore 000000000001528094 kWh 3523	FTN	799,67
18/03/2024	A2A ENERGIA SPA	14/03/2024	824500054575	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E19784488 Contatore 00000000000032790 kWh 5430	FTN	1.198,49



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
18/03/2024	A2A ENERGIA SPA	14/03/2024	824500054576	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-27.02.2024 POD IT001E19783833 Contatore 00000000000053075 kWh 6549	FTN	1.393,69
18/03/2024	A2A ENERGIA SPA	14/03/2024	824500054652	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-21.02.2024 POD IT001E17705900 Contatore 00000000000050648 kWh 759	FTN	62,53
18/03/2024	BONSAGLIO SRL	14/03/2024	B000029		FTN	248,37
18/03/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	09/03/2024	24/PA/0026	Contratto: 03/00228/3055002; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710300228; Cons.	FTN	387,98
18/03/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	09/03/2024	24/PA/0027	Contratto: 03/00280/3070002; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710300280; Cons.	FTN	39,27
18/03/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	09/03/2024	24/PA/0028	Contratto: 03/00423/145001; Indirizzo: VIA BELLINI, 31, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710300423; Cons. annuo: 14.	FTN	2.083,73
18/03/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	09/03/2024	24/PA/0029	Contratto: 03/00544/3075000; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710300544; Cons.	FTN	1.817,26
18/03/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	09/03/2024	24/PA/0030	Contratto: 03/00582/3050000; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710300582; Cons.	FTN	154,38
18/06/2024	LEGA DEI COMUNI	10/06/2024	29/PA 2024	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	FTN	1.100,00
18/07/2024	A2A ENERGIA SPA	16/07/2024	824500209216	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E19784542 Contatore 00000000001709743 kWh 67	FTN	138,06
18/07/2024	A2A ENERGIA SPA	16/07/2024	824500209312	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E19784637 Contatore 00000000004353614 kWh 91	FTN	111,35
18/10/2024	A2A ENERGIA SPA	15/10/2024	824500330861	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E19784542 Contatore 00000000001709743 kWh 92	FTN	145,16
18/11/2024	A2A ENERGIA SPA	13/11/2024	824500383892	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E19784637 Contatore 00000000004353614 kWh 95	FTN	112,40
18/11/2024	A2A ENERGIA SPA	13/11/2024	824500384158	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E19784542 Contatore 00000000001709743 kWh 110	FTN	150,71
18/11/2024	ASSIST S.R.L.	31/10/2024	2594 PA	FATTURA	FTN	2.193,94
18/11/2024	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	14/11/2024	V9/0004638		FTN	80,00
18/11/2024	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	14/11/2024	V9/0004639		FTN	80,00
18/11/2024	CONTI MAURIZIO	11/11/2024	15/001	d.d.t. n. 15 del 07/11/2024	FTN	350,00
18/11/2024	COOPERATIVA SOCIALE COME NOI A.R.L.- ONLUS	31/10/2024	373/PA	VENDITA	FTN	1.415,22
18/11/2024	HERA COMM S.P.A.	13/11/2024	412421259164	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	113,86
18/11/2024	I GIARDINI DI MORGANA DI SAVINI & FARINAZZO SNC CARTOLERIA	14/11/2024	13	Fornitura libri di testo per scuole primarie 24/25 alunni residenti	FTN	104,16
18/11/2024	MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	11/11/2024	FATTPA 141_24		FTN	684,70
18/11/2024	PLUXEE ITALIA SRL	12/11/2024	VK24104921	BUONO PASTO ELETTRONICO Determina n. 10 del 25/01/2024 Operazione soggetta alla scissione del pagamenti-Art.17 Ter DPR 6	FTN	312,55
18/11/2024	SACCHI LUCA GIOVANNI	14/11/2024	24/2024		FTN	386,10
18/11/2024	SAMBINELLO M. SRL	11/11/2024	18/S		FTN	1.322,54
18/11/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10/11/2024	005089364312		FTN	738,93
18/11/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/11/2024	005090230222		FTN	126,67
18/11/2024	TIM SPA	11/11/2024	8B00935472	Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	FTN	117,00
18/11/2024	TIM SPA	11/11/2024	8B00935628	Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	FTN	130,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
18/11/2024	TIM SPA	11/11/2024	8B00936350	Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	FTN	136,80
18/11/2024	TIM SPA	11/11/2024	8B00936403	Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	FTN	100,00
18/11/2024	TIM SPA	11/11/2024	8B00936761	Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	FTN	60,00
18/11/2024	TIM SPA	11/11/2024	8B00937193	Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	FTN	90,00
18/11/2024	TIM SPA	11/11/2024	8B00938043	Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	FTN	60,00
18/11/2024	TIM SPA	11/11/2024	8B00938174	Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	FTN	60,00
18/12/2024	A2A ENERGIA SPA	16/12/2024	824500442350	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E19784542 Contatore 000000000001709743 kWh 116	FTN	152,47
18/12/2024	DIMENSIONEPA SRL	17/12/2024	084E/2024	CIG: Z1B39B2AA4 - Determinazione n.3 del 27/01/2023	FTN	362,50
18/12/2024	GARAGE SEMPIO S.R.L.	17/12/2024	267		NCN	-370,20
18/12/2024	GARAGE SEMPIO S.R.L.	17/12/2024	268		NCN	-222,75
18/12/2024	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	16/12/2024	5838/E	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	FTN	161,25
18/12/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	17/12/2024	1024312351	30321527-004	FTN	234,12
19/01/2024	A2A ENERGIA SPA	17/01/2024	824500007692	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E19784324 Contatore 000000000001528094 kWh 3421	FTN	832,99
19/01/2024	A2A ENERGIA SPA	17/01/2024	824500007694	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E19783833 Contatore 00000000000053075 kWh 7222	FTN	1.631,89
19/01/2024	ANCI DIGITALE S.P.A.	17/01/2024	942	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	FTN	333,70
19/01/2024	ANCI DIGITALE S.P.A.	17/01/2024	943	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	FTN	324,00
19/01/2024	BALLABIO DI SETTI RACHELE	15/01/2024	06	FORNITURA CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONI 25 APRILE, 2 GIUGNO E 4 NOVEMBRE 2023	FTN	510,00
19/01/2024	GARAGE SEMPIO S.R.L.	18/01/2024	9		FTN	558,00
19/01/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/01/2024	10 PA	FATTURA	FTN	465,60
19/01/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/01/2024	8 PA	FATTURA	FTI	1.276,51
19/01/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/01/2024	9 PA	FATTURA	FTI	684,50
19/03/2024	LIBERALI GIOVANNI	18/03/2024	30/001	det n. 111/2023 del 21.12.2023 Id 177654722 CIG nr. Z783DDAA18	FTN	25.560,00
19/04/2024	A2A ENERGIA SPA	15/04/2024	824500085201	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E19784542 Contatore 000000000001709743 kWh 99	FTN	139,85
19/04/2024	A2A ENERGIA SPA	17/04/2024	824500085559	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-13.03.2024 POD IT001E18165203 Contatore 000000000000507536 kWh 186	NCN	-0,64
19/04/2024	A2A ENERGIA SPA	17/04/2024	824500085596	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-13.03.2024 POD IT001E18120939 Contatore 000000000004319776 kWh 126	NCN	-1,70
19/04/2024	COMUNITA' BETANIA COOPERATIVA	15/04/2024	48/PA		FTN	240,50
19/04/2024	HERA COMM S.P.A.	15/04/2024	412406981780	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	25,35
19/12/2024	GRANATA SRL	16/12/2024	2606/E	Fattura elettronica	FTN	44.530,00
20/02/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12/02/2024	46 PA	FATTURA	FTI	1.544,75
20/02/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12/02/2024	47 PA	FATTURA	FTI	749,25



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
20/02/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12/02/2024	48 PA	FATTURA	FTN	737,20
20/02/2024	TERRA VIVA	16/02/2024	130/2024		FTN	1.129,29
20/06/2024	A2A ENERGIA SPA	18/06/2024	824500147218	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-31.05.2024 POD IT001E19783900 Contatore 000000000000556599 kWh 337	FTN	105,98
20/06/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	19/06/2024	1024162730	30321527-004	FTN	756,73
20/06/2024	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA TOMASINA	19/06/2024	5		FTN	1.830,00
20/09/2024	ICET SRL	17/09/2024	000210/2024	Vendita	FTN	30.711,90
20/11/2024	CARTOLIBRERIA MARCHESI SORELLE SNC	15/11/2024	89/E		FTN	105,00
21/03/2024	A2A ENERGIA SPA	19/03/2024	824500055268	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-27.02.2024 POD IT001E15570781 Contatore 000000000004306282 kWh 0	FTN	18,16
21/03/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	19/03/2024	2 - 000962	C/VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	5.200,00
21/03/2024	LIBERALI GIOVANNI	20/03/2024	36/001	det n 59 del 06/07/2023 CIG ZC43BE3F34	FTN	2.800,00
21/03/2024	NATURA ELETTRICA DI PICCOLINO DAVIDE	20/03/2024	1PA		FTN	-757,68
21/03/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	18/03/2024	80 PA	FATTURA	FTI	1.591,01
21/03/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	18/03/2024	81 PA	FATTURA	FTI	790,88
21/03/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	18/03/2024	82 PA	FATTURA	FTN	698,40
21/06/2024	A2A ENERGIA SPA	19/06/2024	824500148672	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E19783642 Contatore 001E197836421221 kWh 581	FTN	127,80
21/06/2024	ANCILAB SRL	20/06/2024	719/12		FTN	900,00
21/06/2024	IL PUNTO VERDE DI BOCCA LUIGI	20/06/2024	35/A		FTN	946,00
21/08/2024	A2A ENERGIA SPA	16/08/2024	824500236194	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E19784542 Contatore 000000000001709743 kWh 82	FTN	143,34
21/08/2024	AMATO GAETANO SANDRO ALFONSO	31/07/2024	FATTPA 15_24		FTN	941,84
21/08/2024	HERA COMM S.P.A.	11/08/2024	412414230224	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	47,58
21/08/2024	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	14/08/2024	3559/E	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	FTN	336,00
21/11/2024	ASSIST S.R.L.	20/11/2024	2746 PA	FATTURA	FTN	24,49
21/11/2024	ASSOCIAZIONE CULTURALE SHALOM	18/11/2024	22/24 PA		FTN	104,18
22/01/2024	A2A ENERGIA SPA	17/01/2024	824500007693	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E19784488 Contatore 00000000000032790 kWh 4708	FTN	1.126,58
22/01/2024	A2A ENERGIA SPA	19/01/2024	824500009219	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E19729137 Contatore 001E197291371221 kWh 578	FTN	131,69
22/03/2024	A2A ENERGIA SPA	20/03/2024	824500055386	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-29.02.2024 POD IT001E19783642 Contatore 001E197836421221 kWh 2249	FTN	110,04
22/03/2024	A2A ENERGIA SPA	20/03/2024	824500055560	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E19729137 Contatore 001E197291371221 kWh 522	FTN	109,42
22/04/2024	A2A ENERGIA SPA	19/04/2024	824500085838	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E19783642 Contatore 001E197836421221 kWh 581	FTN	119,93
22/04/2024	A2A ENERGIA SPA	19/04/2024	824500085860	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-13.03.2024 POD IT001E19729137 Contatore 001E197291371221 kWh 242	NCN	-109,42



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
22/04/2024	A2A ENERGIA SPA	19/04/2024	824500085985	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E19783643 Contatore 001E197836431221 kWh 1674	NCN	-2.569,09
22/04/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17/04/2024	107 PA	FATTURA	FTN	688,70
22/04/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17/04/2024	108 PA	FATTURA	FTI	851,00
22/04/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17/04/2024	109 PA	FATTURA	FTI	1.655,76
22/05/2024	A2A ENERGIA SPA	13/05/2024	824500116849	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E19784542 Contatore 000000000001709743 kWh 85	FTN	143,13
22/05/2024	A2A ENERGIA SPA	13/05/2024	824500117042	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E19784637 Contatore 000000000004353614 kWh 68	FTN	102,65
22/05/2024	C2COMPLIANCE SRL	17/05/2024	191/ 1	FATTURA	FTN	1.780,00
22/05/2024	FRATELLI AMBENI S.N.C. OFFICINE MECCANICHE	09/05/2024	4/PA		FTN	1.459,93
22/05/2024	HERA COMM S.P.A.	13/05/2024	412408840091	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	504,35
22/05/2024	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	14/05/2024	1853/E	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	FTN	70,00
22/05/2024	PLUXEE ITALIA SRL	20/05/2024	VK24049158	BUONO PASTO ELETTRONICO Determina n. 10 del 25/01/2024 Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 6	FTN	226,10
22/05/2024	RAM SRL	09/05/2024	1/PA		FTN	853,18
22/07/2024	A2A ENERGIA SPA	19/07/2024	824500212315	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E19784324 Contatore 000000000001528094 kWh 2358	FTN	592,87
22/07/2024	A2A ENERGIA SPA	19/07/2024	824500212952	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E19783900 Contatore 000000000000556599 kWh 149 30321527-004	FTN	51,70
23/02/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	22/02/2024	1024048587		FTN	153,55
23/02/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	22/02/2024	1024050152	10 CF 22AG MDV04001 ORD.16.02.2024	FTN	24,00
23/02/2024	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	21/02/2024	105/2024		FTN	4.500,00
23/07/2024	A2A ENERGIA SPA	19/07/2024	824500212314	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E19784499 Contatore 00000000000217952 kWh 1254	FTN	365,10
23/07/2024	A2A ENERGIA SPA	19/07/2024	824500212316	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E19784488 Contatore 00000000000032790 kWh 1731	FTN	513,99
23/07/2024	A2A ENERGIA SPA	19/07/2024	824500212317	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E19784344 Contatore 000000000002171173 kWh 19	FTN	33,79
23/07/2024	A2A ENERGIA SPA	19/07/2024	824500212318	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E16371050 Contatore 00000000000188913 kWh 24	FTN	124,65
23/07/2024	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	18/07/2024	3087/E	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	FTN	225,00
23/07/2024	LC GENERAL SCAVI SRL	15/07/2024	2024/05/0000147		FTN	122,50
23/07/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17/07/2024	213 PA	FATTURA	FTI	333,01
23/07/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17/07/2024	214 PA	FATTURA	FTI	1.091,50
23/07/2024	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17/07/2024	215 PA	FATTURA	FTN	232,80
23/07/2024	WIND TRE S.P.A.	21/07/2024	2024A000010640	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	FTN	13,25
23/07/2024	WIND TRE S.P.A.	21/07/2024	2024A000010821	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	FTN	150,84



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
23/09/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	20/09/2024	1024236099	30321527-004	FTN	20,60
23/10/2024	ANCILAB SRL	21/10/2024	1253/12		FTN	2.400,00
23/10/2024	COOP. SOCIALE START ONLUS	10/10/2024	914/PA	FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMM.	FTI	802,75
23/10/2024	MAGGIOLI SPA	21/10/2024	0002151272	FATT. IVA SPLIT P.	FTN	180,00
23/12/2024	A.GRO.MO. SNC DI MORTARINO LUI GI E MORTARINO MONICA R.	11/12/2024	278/v		FTN	29.980,00
23/12/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	19/12/2024	81944		FTN	23.292,57
23/12/2024	D.M. SERVIZI SAS DI DE MARCHI MICHELE E C.	17/12/2024	001341-2024	Fattura immediata	FTN	136,36
23/12/2024	IDRAULICA VOLPATI SNC DI VOLPATI M. & DOMINONI R.	22/12/2024	FATTPA 10_24		FTN	350,00
23/12/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	20/12/2024	1 - 001760	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	1.120,16
24/04/2024	DAVIDE VINCENZO E PAOLO SOCIETA' AGRICOLA	17/04/2024	7/01-00		FTN	6.100,00
24/05/2024	FRATELLI AMBENI S.N.C. OFFICINE MECCANICHE	21/05/2024	5/PA		FTN	272,61
24/05/2024	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	23/05/2024	2092/E	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	FTN	161,25
24/05/2024	PROTECTION SRL	20/05/2024	2024 38/P		FTN	186,00
24/06/2024	LC GENERAL SCAVI SRL	11/06/2024	2024/05/0000123		FTN	24.377,50
24/06/2024	PLUXEE ITALIA SRL	20/06/2024	VK24059131	BUONO PASTO ELETTRONICO Determina n. 10 del 25/01/2024 Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 6	FTN	305,90
24/12/2024	COOP. SOCIALE START ONLUS	11/12/2024	1200/PA	FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMM.	FTI	2.638,15
24/12/2024	COOP. SOCIALE START ONLUS	11/12/2024	1201/PA	FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMM.	FTI	2.305,27
24/12/2024	ECOTRAFFIC S.R.L.	20/12/2024	VFE/2509	VENDITA DIFFERITA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	FTN	92,23
24/12/2024	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	20/12/2024	2 - 003607	C/VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	50,00
24/12/2024	LITO NORD S.R.L.	02/12/2024	565		FTN	615,00
24/12/2024	LITO NORD S.R.L.	19/12/2024	604		FTN	65,00
24/12/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	23/12/2024	24/PA/0216	Contratto: 03/00228/3055002; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300228; Cons.	FTN	434,09
24/12/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	23/12/2024	24/PA/0217	Contratto: 03/00280/3070002; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300280; Cons.	FTN	53,77
24/12/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	23/12/2024	24/PA/0218	Contratto: 03/00423/145001; Indirizzo: VIA BELLINI, 31, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300423; Cons. annuo: 14.	FTN	1.617,54
24/12/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	23/12/2024	24/PA/0219	Contratto: 03/00544/3075000; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300544; Cons.	FTN	655,24
24/12/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	23/12/2024	24/PA/0220	Contratto: 03/00582/3050000; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300582; Cons.	FTN	748,55
24/12/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	23/12/2024	24/PA/0221	Contratto: 03/01215/1222505; Indirizzo: VIA XX SETTEMBRE, 46, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710301215; Cons. annu	FTN	42,12
24/12/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	23/12/2024	24/PA/0222	Contratto: 2019-0249; Indirizzo: CORSO GARIBALDI, 2, GRAVELLONA LOMELLINA (PV); PDR: 02606710300664; Cons. annuo: 333; M	FTN	49,36
24/12/2024	TIRO A SEGNO NAZIONALE VIGEVANO	23/12/2024	FPA 4/24		FTN	90,00
25/01/2024	ANCILAB SRL	23/01/2024	33/12		FTN	1.500,00
25/01/2024	AZIENDA AGRICOLA MONTAGNA A. & C. AGRITICA S.	21/01/2024	23		FTN	840,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
	A.S.					
25/01/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	23/01/2024	1024021402	30321527-004	FTN	46,92
25/01/2024	WIND TRE S.P.A.	21/01/2024	2024A000000895	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	FTN	13,49
25/01/2024	WIND TRE S.P.A.	21/01/2024	2024A000001375	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	FTN	80,88
25/03/2024	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	22/03/2024	969/E	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	FTN	161,25
25/03/2024	WIND TRE S.P.A.	21/03/2024	2024A000004492	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	FTN	19,37
25/06/2024	DIMENSIONEPA SRL	24/06/2024	037E/2024	CIG: Z1B39B2AA4 - Determinazione n.3 del 27/01/2023	FTN	362,50
25/10/2024	CARTOLIBRERIA ALICIA DI PETRALIA ROSARIA	18/10/2024	FPA 1/24		FTN	356,03
25/10/2024	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	23/10/2024	4763/E	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	FTN	161,25
25/10/2024	MAGGIOLI SPA	24/10/2024	0002151719	FATT. IVA SPLIT P.	FTN	430,00
25/10/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	22/10/2024	1024262017	30321527-004	FTN	426,76
25/10/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	21/10/2024	24/PA/0166	Contratto: 03/00280/3070002; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710300280; Cons.	FTN	29,18
25/10/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	21/10/2024	24/PA/0167	Contratto: 03/00423/145001; Indirizzo: VIA BELLINI, 31, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710300423; Cons. annuo: 14.	FTN	128,56
25/10/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	21/10/2024	24/PA/0169	Contratto: 03/00582/3050000; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710300582; Cons.	FTN	43,35
25/10/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	21/10/2024	24/PA/0170	Contratto: 03/01215/1222505; Indirizzo: VIA XX SETTEMBRE, 46, Gravello Lomellina (PV); PDR: 02606710301215; Cons. annu	FTN	24,49
25/10/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	21/10/2024	24/PA/0171	Contratto: 2019-0249; Indirizzo: CORSO GARIBALDI, 2, GRAVELLONA LOMELLINA (PV); PDR: 02606710300664; Cons. annuo: 333; M	FTN	31,08
25/11/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	20/11/2024	005092792382		FTN	144,91
25/11/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	21/11/2024	005092912731		FTN	147,54
25/11/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	22/11/2024	005092962767		FTN	135,25
26/01/2024	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	25/01/2024	130/E	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	FTN	161,25
26/02/2024	A2A ENERGIA SPA	22/02/2024	824500030659	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E19729137 Contatore 001E197291371221 kWh 578	FTN	128,52
26/02/2024	A2A ENERGIA SPA	23/02/2024	824500030944	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E19784542 Contatore 00000000001709743 kWh 120	FTN	146,49
26/02/2024	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	23/02/2024	486/E	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	FTN	161,25
26/03/2024	COMUNITA' BETANIA COOPERATIVA	25/03/2024	39/PA		FTN	314,50
26/07/2024	A2A ENERGIA SPA	23/07/2024	824500214272	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E19783642 Contatore 001E197836421221 kWh 562	FTN	130,10
26/07/2024	A2A ENERGIA SPA	24/07/2024	824500215685	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E19693551 Contatore 000000000004155222 kWh 229	FTN	89,45
27/03/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	25/03/2024	1024080757	30321527-004	FTN	101,91
27/06/2024	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	25/06/2024	2659/E	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	FTN	161,25
27/06/2024	MABECART SRL	19/06/2024	72/PA	FATTURA MAGAZZINO PUBBLICA AMM.NE	FTN	149,50
27/09/2024	DIMENSIONEPA SRL	24/09/2024	062E/2024	CIG: Z1B39B2AA4 - Determinazione n.3 del 27/01/2023	FTN	362,50



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
27/09/2024	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	24/09/2024	4205/E	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	FTN	161,25
27/09/2024	WIND TRE S.P.A.	21/09/2024	2024A000014157	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	FTN	48,78
27/11/2024	M.E.P. SRL	19/11/2024	842	Paga con carta di credito: https://secure.tspay.app/link2Save/E8n-EABuEUC1c4R98vkizLzOyNs	FTN	27,00
27/11/2024	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	25/11/2024	005092981361		FTN	112,27
27/11/2024	TRAINO RAFFAELLA	26/11/2024	64		FTN	55,05
27/11/2024	WIND TRE S.P.A.	21/11/2024	2024A000017487	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	FTN	8,55
27/11/2024	WIND TRE S.P.A.	21/11/2024	2024A000017776	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	FTN	64,03
28/05/2024	A2A ENERGIA SPA	24/05/2024	824500118403	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E19693551 Contatore 000000000004155222 kWh 235	FTN	85,23
28/05/2024	CASA VINCENZIANA ODV	27/05/2024	FATTPA 54_24	DETERMINA N. 66 DEL 27.05.2024 - ESENTE IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI art. 82 c.5 D.Lgs. 117/2017	FTN	900,00
28/05/2024	ELDA ABITI DA LAVORO DI MARCHESINI PIERPAOLO	27/05/2024	75		FTN	176,00
28/05/2024	IDRAULICA VOLPATI SNC DI VOLPATI M. & DOMINONI R.	26/05/2024	FATTPA 2_24		FTN	50,00
28/05/2024	IKEA ITALIA RETAIL SRL	25/05/2024	RIMS_2024_0001508		FTN	61,48
28/05/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	27/05/2024	1024139164	30321527-004	FTN	303,04
28/06/2024	MASTER ITALY S.R.L.	25/06/2024	374	VENDITA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione)	FTN	829,92
28/10/2024	LA PUNTINA SRL SEMPLIFICATA	25/10/2024	FPA 1/24		FTN	845,25
28/10/2024	UNIPOLGLASS S.R.L.	22/08/2024	U639/099524/24	RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8001-2024-0227689	FTN	-36,92
28/10/2024	VODAFONE ITALIA S.P.A.	24/10/2024	ZZ50039682	Decisione Commerciale scissione pagamenti	NCN	-81,67
28/10/2024	VODAFONE ITALIA S.P.A.	24/10/2024	ZZ50039686	Decisione Commerciale scissione pagamenti	NCN	-685,27
28/11/2024	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	27/11/2024	5383/E	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	FTN	161,25
28/11/2024	MASSARA GIOVANNI	26/11/2024	FATTPA 7_24		FTN	4.313,92
28/11/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	26/11/2024	1024286061	30321527-004	FTN	20,60
28/11/2024	PROTECTION SRL	26/11/2024	2024_100/P		FTN	772,50
29/01/2024	ACLI SERVICE PAVIA S.R.L.	25/01/2024	272/002		FTN	45,00
29/02/2024	APKAPPA SRL	27/02/2024	0002100778	FATT. IVA SPLIT P.	FTN	600,00
29/02/2024	MASTER ITALY S.R.L.	26/02/2024	105	VENDITA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione)	FTN	839,02
29/04/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	26/04/2024	81544		FTN	20.701,59
29/04/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	26/04/2024	81545		FTN	310,00
29/04/2024	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	26/04/2024	81546		FTN	2.500,00
29/04/2024	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	24/04/2024	1527/E	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	FTN	161,25
29/04/2024	ZUCCHELLA MARIA AUSILIA	19/04/2024	5/PA	ONORARIO PER PROGETTO "INFANZIA E BENESSERE"	FTN	571,20
29/05/2024	A2A ENERGIA SPA	27/05/2024	824500137498	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E19783642 Contatore 001E197836421221 kWh 562	FTN	118,62



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
29/05/2024	IDRAULICA VOLPATI SNC DI VOLPATI M. & DOMINONI R.	28/05/2024	FATTPA 3_24		FTN	519,00
29/05/2024	IDRAULICA VOLPATI SNC DI VOLPATI M. & DOMINONI R.	28/05/2024	FATTPA 4_24		FTN	334,00
29/05/2024	IDRAULICA VOLPATI SNC DI VOLPATI M. & DOMINONI R.	28/05/2024	FATTPA 5_24		FTN	742,00
29/11/2024	MASTER ITALY S.R.L.	27/11/2024	735	VENDITA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione)	FTN	1.096,89
29/11/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	22/11/2024	24/PA/0183	Contratto: 03/00280/3070002; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300280; Cons.	FTN	35,67
29/11/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	22/11/2024	24/PA/0184	Contratto: 03/00423/145001; Indirizzo: VIA BELLINI, 31, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300423; Cons. annuo: 14.	FTN	649,54
29/11/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	22/11/2024	24/PA/0186	Contratto: 03/00582/3050000; Indirizzo: PIAZZA PIETRO DELUCCA, 49, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710300582; Cons.	FTN	362,12
29/11/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	22/11/2024	24/PA/0187	Contratto: 03/01215/1222505; Indirizzo: VIA XX SETTEMBRE, 46, Gravellona Lomellina (PV); PDR: 02606710301215; Cons. annuo	FTN	28,69
29/11/2024	S.G.M. COMMERCIALE SRL	22/11/2024	24/PA/0188	Contratto: 2019-0249; Indirizzo: CORSO GARIBALDI, 2, GRAVELLONA LOMELLINA (PV); PDR: 02606710300664; Cons. annuo: 333; M	FTN	38,67
30/04/2024	OTTIMA SRL	29/04/2024	FATTPA 111_24		FTN	3.610,11
30/05/2024	ARTEMEDIA SRL	29/05/2024	201-PA2024		FTN	216,00
30/05/2024	TOSCA SRL	29/05/2024	169/2024		FTN	396,00
30/07/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/07/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA202400000000000007643B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 007643	FTN	29,69
30/07/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/07/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA202400000000000009272B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 009272	FTN	390,59
30/07/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/07/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA202400000000000009275B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 009275	FTN	153,42
30/07/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/07/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA202400000000000009276B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 009276	FTN	76,25
30/07/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/07/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA202400000000000009277B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 009277	FTN	13,88
30/07/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/07/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA202400000000000009278B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 009278	FTN	15,66
30/07/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/07/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA202400000000000009279B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 009279	FTN	6,20
30/07/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/07/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA202400000000000009280B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 009280	FTN	15,66
30/07/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/07/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA202400000000000009281B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 009281	FTN	4,69
30/07/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/07/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA202400000000000009282B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 009282	FTN	291,99
30/07/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/07/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA202400000000000009283B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 009283	FTN	81,49
30/07/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/07/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA202400000000000009554B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 009554	FTN	48,15
30/07/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/07/2024	BOL_SI_PA20240	BOL_SI_PA202400000000000009685B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 009685	FTN	4,70



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
30/07/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/07/2024	BOL_SI_PA2024009686	BOL_SI_PA202400000000009686B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	38,50
30/07/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	26/07/2024	1024194366	30321527-004	FTN	806,24
30/10/2024	AZIENDA AGRICOLA MONTAGNA A. & C. AGRITICA S.A.S.	28/10/2024	529	VENDITA	FTN	900,00
30/10/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2024	BOL_SI_PA2024010811	BOL_SI_PA2024000000000010811B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	2,46
30/10/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2024	BOL_SI_PA2024010812	BOL_SI_PA2024000000000010812B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	13,71
30/10/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2024	BOL_SI_PA2024010813	BOL_SI_PA2024000000000010813B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	10,22
30/10/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2024	BOL_SI_PA2024012028	BOL_SI_PA2024000000000012028B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	281,37
30/10/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2024	BOL_SI_PA2024012954	BOL_SI_PA2024000000000012954B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	162,27
30/10/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2024	BOL_SI_PA2024012955	BOL_SI_PA2024000000000012955B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	8,31
30/10/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2024	BOL_SI_PA2024012956	BOL_SI_PA2024000000000012956B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	8,25
30/10/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2024	BOL_SI_PA2024012957	BOL_SI_PA2024000000000012957B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	2,47
30/10/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2024	BOL_SI_PA2024012958	BOL_SI_PA2024000000000012958B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	8,26
30/10/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2024	BOL_SI_PA2024012959	BOL_SI_PA2024000000000012959B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	9,26
30/10/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2024	BOL_SI_PA2024012960	BOL_SI_PA2024000000000012960B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	452,49
30/10/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2024	BOL_SI_PA2024012961	BOL_SI_PA2024000000000012961B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	69,91
30/10/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2024	BOL_SI_PA2024013210	BOL_SI_PA2024000000000013210B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	53,30
30/10/2024	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2024	BOL_SI_PA2024013292	BOL_SI_PA2024000000000013292B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	77,17
31/10/2024	FRATELLI AMBENI S.N.C. OFFICINE MECCANICHE	29/10/2024	11/PA		FTN	681,39
31/10/2024	FRATELLI AMBENI S.N.C. OFFICINE MECCANICHE	29/10/2024	12/PA		FTN	1.193,31
31/10/2024	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	30/10/2024	5030/E	FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	FTN	197,00
31/12/2024	BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L.	30/12/2024	2024 719/E		FTN	40.000,00
31/12/2024	BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L.	30/12/2024	2024 720/E		FTN	1.850,00
31/12/2024	EGAF EDIZIONI SRL	19/12/2024	2024-V-VE2-888		FTN	33,50
31/12/2024	IDRAULICA VOLPATI SNC DI VOLPATI M. & DOMINONI R.	22/12/2024	FATTPA 11_24		FTN	1.026,00
31/12/2024	IDRAULICA VOLPATI SNC DI VOLPATI M. & DOMINONI R.	22/12/2024	FATTPA 12_24		FTN	1.600,00
Totale generale						1.166.451,23

