

## Comune di Greggio

**Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2021**

|                                  |           |  |
|----------------------------------|-----------|--|
| Ammontare Complessivo dei Debiti | 31.360,72 |  |
| Numero Imprese Creditrici        | 17        |  |

[illegible]

|      |     |            |                   |            |                         |           |          |    |           |             |      |      |            |                                      |             |                    |            |
|------|-----|------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------|----------|----|-----------|-------------|------|------|------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|
| 2021 | 509 | 31/12/2021 | FATTA PR 79_21    | 30/12/2021 | ACQUISTO DI 28 Q.L DI   | 380,15    | 68,55    | SI | 311,60    | 23F349884   | 2021 | 4523 | 30/12/2021 | AGRICOMM DI GRASSO CARLO & C S       | 01544110024 | 01544110024        | 29/01/2022 |
| 2021 | 508 | 31/12/2021 | 531/2021          | 29/12/2021 | RIPARAZIONE FIAT PAF    | 314,66    | 56,74    | SI | 257,92    | 299331ED018 | 2021 | 4520 | 30/12/2021 | AUTOPRIPARAZIONI MOSSETTI DI ZUCI    | 01578120030 | 01578120030        | 28/01/2022 |
| 2021 | 504 | 29/12/2021 | 2021_724/E        | 28/12/2021 | ACQUISTO SISTEMA "T"    | 976,00    | 176,00   | SI | 800,00    | 279343CDFE  | 2021 | 4506 | 29/12/2021 | BUNDO OFFICE ENERGY SRL              | 02348790060 | 02348790060        | 27/01/2022 |
| 2021 | 506 | 31/12/2021 | 2021/2298/2003/FE | 28/12/2021 | Fatturazione quota fiss | 2.889,64  | 262,69   | SI | 2.626,95  | 2463083CB8  | 2021 | 4530 | 31/12/2021 | C.O.VE.VAR.                          | 02274270020 | 02274270020        | 30/10/2022 |
| 2021 | 507 | 31/12/2021 | 2021/2372/2003/FE | 30/12/2021 | Fatturazione smaltipne  | 1.197,69  | 108,88   | SI | 1.088,81  | 285130480A  | 2021 | 4531 | 31/12/2021 | C.O.VE.VAR.                          | 02274270020 | 02274270020        | 30/10/2022 |
| 2021 | 483 | 28/12/2021 | 327/P4            | 27/12/2021 | NOLEGGIO FOTOCOPI       | 316,22    | 57,02    | SI | 259,20    | 253128760   | 2021 | 4484 | 28/12/2021 | CAS DI AIRENTA STEFANO               | 01381380037 | RNTSFP70P148041L   | 26/01/2022 |
| 2021 | 470 | 10/12/2021 | VO-271298         | 07/12/2021 | ATTRIBUZIONE BUONI      | 198,60    | 7,64     | SI | 190,96    | 2393057168  | 2021 | 4233 | 09/12/2021 | DAY RISTORANTE SPA                   | 03543000370 | 03543000370        | 07/01/2022 |
| 2021 | 472 | 14/12/2021 | 1282-2021         | 13/12/2021 | SERVIZIO DI DISINFEST.  | 439,20    | 79,20    | SI | 360,00    | 27028A0031  | 2021 | 4301 | 14/12/2021 | ECO PIANTESA S.r.l.                  | 02549580039 | 02549580039        | 07/01/2022 |
| 2021 | 491 | 28/12/2021 | 20211010011372    | 15/12/2021 | FORNITURA ENERGIA E     | 74,35     | 13,41    | SI | 60,94     | 2432CE5A1F  | 2021 | 4390 | 20/12/2021 | EICOM SRL                            | 02465700033 | 02465700033        | 17/01/2022 |
| 2021 | 492 | 28/12/2021 | 20211010011411    | 15/12/2021 | FORNITURA ENERGIA E     | 32,03     | 5,78     | SI | 26,25     | 2432CE5A1F  | 2021 | 4389 | 20/12/2021 | EICOM SRL                            | 02465700033 | 02465700033        | 17/01/2022 |
| 2021 | 493 | 28/12/2021 | 20211010011377    | 15/12/2021 | FORNITURA ENERGIA E     | 4,59      | 0,83     | SI | 3,76      | 2432CE5A1F  | 2021 | 4402 | 20/12/2021 | EICOM SRL                            | 02465700033 | 02465700033        | 17/01/2022 |
| 2021 | 493 | 28/12/2021 | 20211010011377    | 15/12/2021 | FORNITURA ENERGIA E     | 48,60     | 8,76     | SI | 39,84     | 2432CE5A1F  | 2021 | 4402 | 20/12/2021 | EICOM SRL                            | 02465700033 | 02465700033        | 17/01/2022 |
| 2021 | 494 | 28/12/2021 | 20211010011395    | 15/12/2021 | FORNITURA ENERGIA E     | 43,53     | 7,85     | SI | 35,68     | 2432CE5A1F  | 2021 | 4401 | 20/12/2021 | EICOM SRL                            | 02465700033 | 02465700033        | 17/01/2022 |
| 2021 | 495 | 28/12/2021 | 20211010011400    | 15/12/2021 | FORNITURA ENERGIA E     | 61,05     | 11,01    | SI | 50,04     | 2432CE5A1F  | 2021 | 4400 | 20/12/2021 | EICOM SRL                            | 02465700033 | 02465700033        | 17/01/2022 |
| 2021 | 496 | 28/12/2021 | 20211010011383    | 15/12/2021 | FORNITURA ENERGIA E     | 25,33     | 4,57     | SI | 20,76     | 2432CE5A1F  | 2021 | 4399 | 20/12/2021 | EICOM SRL                            | 02465700033 | 02465700033        | 17/01/2022 |
| 2021 | 497 | 28/12/2021 | 20211010011407    | 15/12/2021 | FORNITURA ENERGIA E     | 58,23     | 10,50    | SI | 47,73     | 2432CE5A1F  | 2021 | 4398 | 20/12/2021 | EICOM SRL                            | 02465700033 | 02465700033        | 17/01/2022 |
| 2021 | 498 | 28/12/2021 | 20211010011404    | 15/12/2021 | FORNITURA ENERGIA E     | 187,26    | 33,77    | SI | 153,49    | 2432CE5A1F  | 2021 | 4397 | 20/12/2021 | EICOM SRL                            | 02465700033 | 02465700033        | 17/01/2022 |
| 2021 | 499 | 28/12/2021 | 20211010011390    | 15/12/2021 | FORNITURA ENERGIA E     | 36,59     | 6,60     | SI | 29,99     | 2432CE5A1F  | 2021 | 4396 | 20/12/2021 | EICOM SRL                            | 02465700033 | 02465700033        | 17/01/2022 |
| 2021 | 500 | 28/12/2021 | 20211010011413    | 15/12/2021 | FORNITURA ENERGIA E     | 112,53    | 20,29    | SI | 92,24     | 2432CE5A1F  | 2021 | 4395 | 20/12/2021 | EICOM SRL                            | 02465700033 | 02465700033        | 17/01/2022 |
| 2021 | 501 | 28/12/2021 | 20211010011369    | 15/12/2021 | FORNITURA ENERGIA E     | 810,47    | 146,15   | SI | 664,32    | 2432CE5A1F  | 2021 | 4393 | 20/12/2021 | EICOM SRL                            | 02465700033 | 02465700033        | 17/01/2022 |
| 2021 | 501 | 28/12/2021 | 20211010011369    | 15/12/2021 | FORNITURA ENERGIA E     | 313,43    | 56,52    | SI | 256,91    | 2432CE5A1F  | 2021 | 4389 | 20/12/2021 | EICOM SRL                            | 02465700033 | 02465700033        | 17/01/2022 |
| 2021 | 502 | 28/12/2021 | 20211010011410    | 15/12/2021 | FORNITURA ENERGIA E     | 313,36    | 56,51    | SI | 256,85    | 2432CE5A1F  | 2021 | 4394 | 20/12/2021 | EICOM SRL                            | 02465700033 | 02465700033        | 17/01/2022 |
| 2021 | 503 | 28/12/2021 | 20211010011375    | 15/12/2021 | FORNITURA ENERGIA E     | 96,54     | 17,41    | SI | 79,13     | 2432CE5A1F  | 2021 | 4403 | 20/12/2021 | EICOM SRL                            | 02465700033 | 02465700033        | 17/01/2022 |
| 2021 | 414 | 22/10/2021 | 30/2021           | 20/10/2021 | MATERIALE NATALIZIO     | 280,00    | 50,49    | SI | 229,51    |             | 2021 | 3541 | 21/10/2021 | FERRAMENTA POVERELLO DI MARIAN       | 00484020022 | MNRN.BTS.7042E617C | 19/11/2021 |
| 2021 | 484 | 28/12/2021 | 244/E             | 27/12/2021 | RIPARAZIONE MOTOS       | 2.554,07  | 460,57   | SI | 2.093,50  | 287345787B  | 2021 | 4474 | 27/12/2021 | MIGLIORISI SALVATORE & FIGLI         | 02004460024 | 02004460024        | 26/01/2022 |
| 2021 | 475 | 21/12/2021 | 102134927         | 19/12/2021 | 00106555-005            | 1.358,15  | 0,00     | NO | 1.358,15  | 28C2A0C10B  | 2021 | 4421 | 21/12/2021 | POSTE ITALIANE S.p.A.                | 01114601006 | 9710380585         | 19/01/2022 |
| 2021 | 452 | 23/12/2021 | FFR 421           | 20/12/2021 | INCARICO TECNICO SO     | 255,00    | 0,00     | NO | 255,00    | 218F97227   | 2021 | 3977 | 20/12/2021 | POZZO Lorenzo                        | 02593030029 | PZZLNZ85M288041U   | 19/11/2021 |
| 2021 | 485 | 28/12/2021 | 8PA2021020557     | 13/12/2021 | CONSUMO ACQUEDOT        | 15,32     | 0,85     | SI | 14,47     | 25E32986F8  | 2021 | 4386 | 18/12/2021 | S.I.I. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATE | 01985420023 | 94005970028        | 16/01/2022 |
| 2021 | 486 | 28/12/2021 | 8PA2021020671     | 13/12/2021 | CONSUMO ACQUEDOT        | 14,97     | 0,58     | SI | 14,39     | 25E32986F8  | 2021 | 4382 | 18/12/2021 | S.I.I. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATE | 01985420023 | 94005970028        | 16/01/2022 |
| 2021 | 487 | 28/12/2021 | 8PA2021030002     | 13/12/2021 | CONSUMO ACQUEDOT        | 21,54     | 0,94     | SI | 20,60     | 25E32986F8  | 2021 | 4383 | 18/12/2021 | S.I.I. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATE | 01985420023 | 94005970028        | 16/01/2022 |
| 2021 | 488 | 28/12/2021 | 8PA2021030004     | 13/12/2021 | CONSUMO ACQUEDOT        | 0,72      | 0,72     | SI | 0,00      | 25E32986F8  | 2021 | 4384 | 18/12/2021 | S.I.I. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATE | 01985420023 | 94005970028        | 16/01/2022 |
| 2021 | 489 | 28/12/2021 | 8PA2021020670     | 13/12/2021 | CONSUMO ACQUEDOT        | 15,12     | 0,60     | SI | 14,52     | 25E32986F8  | 2021 | 4385 | 18/12/2021 | S.I.I. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATE | 01985420023 | 94005970028        | 16/01/2022 |
| 2021 | 490 | 28/12/2021 | 8PA2021030003     | 13/12/2021 | CONSUMO ACQUEDOT        | 15,07     | 0,58     | SI | 14,49     | 25E32986F8  | 2021 | 4378 | 18/12/2021 | S.I.I. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATE | 01985420023 | 94005970028        | 16/01/2022 |
| 2021 | 345 | 10/09/2021 | 21-10-021126      | 06/09/2021 | ACQUISTO MATERIALE      | 244,67    | 44,12    | SI | 200,55    | 20032A4A80  | 2021 | 2858 | 08/09/2021 | SISTERS SRL                          | 02316361209 |                    | 08/10/2021 |
| 2021 | 346 | 10/09/2021 | 21-10-021129      | 08/09/2021 | ACQUISTO TIMBRI AUT     | 73,20     | 13,20    | SI | 60,00     | 29132E8FB   | 2021 | 2896 | 10/09/2021 | SISTERS SRL                          | 02316361209 |                    | 08/10/2021 |
| 2021 | 463 | 03/12/2021 | 21-10-021371      | 30/11/2021 | ACQUISTO BENI PER RI    | 73,51     | 13,26    | SI | 60,25     | 27333A9368  | 2021 | 4151 | 03/12/2021 | SISTERS SRL                          | 02316361209 |                    | 02/01/2022 |
| 2021 | 476 | 21/12/2021 | 21-10-021917      | 17/12/2021 | Rif Vs ord n.ZB83445F   | 408,70    | 73,70    | SI | 335,00    | ZB83445F08  | 2021 | 4407 | 20/12/2021 | SISTERS SRL                          | 02316361209 |                    | 02/01/2022 |
| 2021 | 459 | 01/12/2021 | 5F00041153        | 30/11/2021 | manutenzione implant    | 308,37    | 55,61    | SI | 252,76    | 2902D01F40  | 2021 | 4104 | 01/12/2021 | S.O.L.E. S.P.A.                      | 02322600541 |                    | 31/12/2021 |
| 2021 | 505 | 31/12/2021 | 5F00047647        | 30/12/2021 | manutenzione implant    | 308,37    | 55,61    | SI | 252,76    | 2902D01F40  | 2021 | 4529 | 31/12/2021 | S.O.L.E. S.P.A.                      | 02322600541 |                    | 31/12/2021 |
| 2021 | 471 | 14/12/2021 | 6820211219000580  | 07/12/2021 | NUOVA FATTURA PER:      | 85,40     | 15,40    | SI | 70,00     | ZC032A8773  | 2021 | 4277 | 13/12/2021 | TELECOM ITALIA S.P.A.                | 00488410010 | 00488410010        | 10/01/2022 |
| 2021 | 481 | 21/12/2021 | 7303774712        | 11/12/2021 | IBM 2022                | 74,15     | 13,37    | SI | 60,78     | ZC0329E210  | 2021 | 4377 | 18/12/2021 | TELECOM ITALIA S.P.A.                | 00488410010 | 00488410010        | 10/01/2022 |
| 2021 | 482 | 21/12/2021 | 6820211219001055  | 15/12/2021 | NUOVA FATTURA PER:      | 155,35    | 28,01    | SI | 127,34    | ZC032A8773  | 2021 | 4392 | 20/12/2021 | TELECOM ITALIA S.P.A.                | 00488410010 | 00488410010        | 17/01/2022 |
| 2021 | 422 | 02/11/2021 | 80                | 29/10/2021 | LAVORMESSA IN SICUI     | 16.168,99 | 1.469,91 | SI | 14.699,08 | 8800412987  | 2021 | 3675 | 30/10/2021 | VIOLI S.R.L.                         | 02385540030 | 02385540030        | 28/11/2021 |

**TOTALE FATTURE: 31.360,72**

