



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
01/04/2025	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	28/03/2025	81411		FTN	22.124,67
01/04/2025	F.E.P. S.A.S. DI CISI & C.	28/03/2025	171		FTN	469,00
01/04/2025	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	28/03/2025	1145	FATTURA	FTN	98,00
01/04/2025	MASTER ITALY S.R.L.	28/03/2025	171	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	608,44
01/07/2025	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	30/06/2025	81631		FTN	22.124,67
01/07/2025	LEGA DEI COMUNI	30/06/2025	44/PA 2025	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	FTN	1.100,00
01/09/2025	A2A ENERGIA SPA	12/08/2025	825500421261	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E19784542 Contatore 00000000001709743 kWh 77	FTN	128,65
01/09/2025	A2A ENERGIA SPA	18/08/2025	825500433257	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.07.2025 POD IT001E19783933 Contatore 00000000003524535 kWh 161	FTN	69,84
01/09/2025	HERA COMM S.P.A.	11/08/2025	412518791522	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	30,67
01/09/2025	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	13/08/2025	3605	FATTURA	FTN	161,25
01/09/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	21/08/2025	1025191191	30321527-006	FTN	215,13
01/09/2025	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	21/08/2025	1192/2025		FTN	1.900,00
01/10/2025	BERARDI GIARDINI SRL	30/09/2025	430/E	FATTURA EMESSA P.A.	FTN	2.183,99
01/10/2025	VIMEC S.R.L.	30/09/2025	009579	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO vs determina n 47 del 18/07/2025 Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art	FTN	10.380,00
01/12/2025	CSITALIA S.R.L.	21/11/2025	161/001	Capitolo 320000 del bilancio, Missione 1, Programma 2, PDC 02.02.01.05 CIG nr. B7786AOA62;	FTN	1.100,00
01/12/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	14/11/2025	25G-00015100	Bolletta servizio Gas periodo 01 10 2025 31 10 2025 IVA a Vs. carico ex art. 17 ter, DPR n. 633/72	FTN	230,90
01/12/2025	SIOF E LOMELLINA SRL SERVIZI FUNEBRI	12/11/2025	1136	FATTURA	FTN	330,00
02/07/2025	FRATELLI AMBENI S.N.C. OFFICINE MECCANICHE	30/06/2025	8/PA		FTN	756,79
02/07/2025	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	30/06/2025	1 - 000799	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	972,42
02/07/2025	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	30/06/2025	1 - 000853	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	289,84
02/07/2025	SAPSYSTEMS SRL	01/07/2025	785		FTN	412,50
02/07/2025	SPURGHI FRATELLI PIAZZA DI PIAZZA G.P. & G. SNC	30/06/2025	12/PA		FTN	100,00
02/09/2025	BERARDI GIARDINI SRL	28/08/2025	365/E	FATTURA IMMEDIATA	FTN	2.183,99
02/09/2025	BERARDI GIARDINI SRL	28/08/2025	366/E	FATTURA IMMEDIATA	FTN	4.200,00
02/09/2025	BERARDI GIARDINI SRL	28/08/2025	367/E	FATTURA IMMEDIATA	FTN	850,00
02/09/2025	DETER SRL	29/08/2025	2025.FD260.FTPA		FTN	119,22
02/09/2025	DIMENSIONEPA SRL	01/09/2025	068E/2025	CIG: Z1B39B2AA4 - Determinazione n.3 del 27/01/2023	FTN	150,00
02/09/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	26/08/2025	25G-00009997	Bolletta servizio Gas periodo 01/05/2025 - 30/06/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	56,30
02/09/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	26/08/2025	25G-00009998	Bolletta servizio Gas periodo 01/05/2025 - 30/06/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	79,82
02/09/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	26/08/2025	25G-00009999	Bolletta servizio Gas periodo 01/05/2025 - 30/06/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	FTN	198,20
02/09/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	26/08/2025	25G-00010000	Bolletta servizio Gas periodo 01/05/2025 - 30/06/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	FTN	126,92



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
02/09/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	26/08/2025	25G-00010001	Bolletta servizio Gas periodo 01/05/2025 - 30/06/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	FTN	105,92
02/09/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	26/08/2025	25G-00010002	Bolletta servizio Gas periodo 01/05/2025 - 30/06/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	52,92
02/09/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	26/08/2025	25G-00010004	Bolletta servizio Gas periodo 01/05/2025 - 30/06/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	123,83
02/10/2025	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	30/09/2025	81751		FTN	22.124,67
02/12/2025	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	30/11/2025	81858	ASM Impianti e Servizi Ambientali S.p.A. 81858 2025 24337,14 CORRISPETTIVO MENSILE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DETERMINA 22 DEL 03 02 2025 CIG B5693B0F56 NOVEMBRE 2025	FTN	22.124,67
02/12/2025	ASSOCIAZIONE CULTURALE SHALOM	26/11/2025	24/25 PA	Rimborso cedole libri scuole primarie anno scolastico 2025 2026 Det. n. 108 del 13 10 2025	FTN	59,33
02/12/2025	BBF SERVIZI SRL	01/12/2025	56	BBF SERVIZI SRL 56 2025 3660 ASSISTENZA GESTIONE OPERATIVA TARI 2025	FTN	3.000,00
02/12/2025	EDILCASSOLESE S.A.S.	25/11/2025	FPA 11/25	Edilcassolese s.a.s. FPA 11 25 2025 52242,14 Completamento dei lavori di realizzazione di un locale multiuso presso il campo sportivo comunale Liquidazione del 4 SAL CUP: C22B20000090004 CIG: A0246C7D1E DETERMINA 65 del 03 11 2025	FTN	42.821,43
02/12/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	27/11/2025	1025262565	30321527 004	FTN	137,30
02/12/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	14/11/2025	25G-00015096	Bolletta servizio Gas periodo 01 10 2025 31 10 2025 IVA a Vs. carico ex art. 17 ter, DPR n. 633 72	FTN	110,05
02/12/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	14/11/2025	25G-00015097	Bolletta servizio Gas periodo 01 10 2025 31 10 2025 IVA a Vs. carico ex art. 17 ter, DPR n. 633 72 IVA a Vs. carico ex art. 17 ter, DPR n. 633 72	FTN	51,49
02/12/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	14/11/2025	25G-00015098	Bolletta servizio Gas periodo 01 10 2025 31 10 2025 IVA a Vs. carico ex art. 17 ter, DPR n. 633 72	FTN	718,11
02/12/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	14/11/2025	25G-00015099	Bolletta servizio Gas periodo 01 10 2025 31 10 2025 IVA a Vs. carico ex art. 17 ter, DPR n. 633 72	FTN	359,50
02/12/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	14/11/2025	25G-00015101	Bolletta servizio Gas periodo 01 10 2025 31 10 2025 IVA a Vs. carico ex art. 17 ter, DPR n. 633 72 IVA a Vs. carico ex art. 17 ter, DPR n. 633 72	FTN	32,46
03/04/2025	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	31/03/2025	1195	FATTURA	FTN	150,00
03/04/2025	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	31/03/2025	1 - 000376	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	148,85
03/04/2025	IP PLUS S.R.L.	31/03/2025	9600261027	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9600261027 messa a disposizione nell'area riserva	FTN	266,99
03/04/2025	PLUXEE ITALIA SRL	01/04/2025	VK25033377	BUONO PASTO ELETTRONICO Determina n. 10 del 25/01/2024 Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 6	FTN	239,40
03/06/2025	BONSAGLIO SRL	23/05/2025	3/1087	Vendite	FTN	488,63
03/06/2025	C.S.V. CENTRO SERVIZI VIGEVANESE	28/05/2025	000998		FTN	1.296,00
03/06/2025	IP PLUS S.R.L.	31/05/2025	9600400791	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9600400791 messa a disposizione nell'area riserva	FTN	366,69
03/07/2025	LA NUOVA RINASCENTE S.C.R.L.	30/06/2025	94/PA		FTN	533,33
03/09/2025	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	29/08/2025	81717		FTN	22.124,67
03/09/2025	IP PLUS S.R.L.	31/08/2025	9600606022	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9600606022 messa a disposizione nell'area riserva	FTN	95,00
03/10/2025	ASSIST S.R.L.	30/09/2025	2086 PA	FATTURA	FTN	720,31
03/10/2025	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	30/09/2025	1 - 001105	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	1.408,61
03/10/2025	IP PLUS S.R.L.	30/09/2025	9600673617	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9600673617 messa a disposizione nell'area riserva	FTN	474,20
03/10/2025	LA NUOVA RINASCENTE S.C.R.L.	30/09/2025	150/PA		FTN	533,33



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
03/11/2025	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	30/10/2025	4951	FATTURA	FTN	197,00
03/12/2025	INTERLANDI S.R.L.	29/11/2025	1 - 001401	VENDITA Compenso SIAE, Eco Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	1.264,02
03/12/2025	INTERLANDI S.R.L.	29/11/2025	1 - 001460	VENDITA Compenso SIAE, Eco Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	40,00
03/12/2025	IP PLUS S.R.L.	30/11/2025	9600808375	Il dettaglio dei rifornimenti presente nella fattura nota credito n. 9600808375 messa a disposizione nell'area riservata sito valore www.ipplus.energy	FTN	467,56
03/12/2025	MOROTERMICA DI MORETTO MATTEO	29/11/2025	135/2025	codice CIG B4EBB87FAC Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17 ter DPR 633 72 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014	FTN	2.456,00
04/02/2025	DELFINO & PARTNERS SPA	31/01/2025	310/PA		FTN	75,00
04/02/2025	DIGERONIMO ANDREA	31/01/2025	2/PA		FTN	120,00
04/04/2025	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/03/2025	000499-0C2 PA	FATTURA ELETTRONICA PA CON SPLIT	FTN	1.597,50
04/04/2025	SODEXO ITALIA S.P.A.	31/03/2025	6400012971	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	4.148,64
04/04/2025	SODEXO ITALIA S.P.A.	31/03/2025	6400012994	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	5.402,88
04/06/2025	ASSIST S.R.L.	31/05/2025	1049 PA	FATTURA	FTN	1.273,68
04/08/2025	BERARDI GIARDINI SRL	31/07/2025	312/E	FATTURA IMMEDIATA	FTN	2.183,99
04/08/2025	IP PLUS S.R.L.	31/07/2025	9600540029	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9600540029 messa a disposizione nell'area riserva	FTN	317,43
04/08/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	28/07/2025	25G-00009846	Bolletta servizio Gas periodo 01/04/2025 - 30/04/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	51,71
04/08/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	28/07/2025	25G-00009847	Bolletta servizio Gas periodo 01/04/2025 - 30/04/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	49,04
04/08/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	28/07/2025	25G-00009848	Bolletta servizio Gas periodo 01/04/2025 - 30/04/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	FTN	946,33
04/08/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	28/07/2025	25G-00009849	Bolletta servizio Gas periodo 01/04/2025 - 30/04/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	FTN	317,15
04/08/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	28/07/2025	25G-00009850	Bolletta servizio Gas periodo 01/04/2025 - 30/04/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	FTN	500,90
04/08/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	28/07/2025	25G-00009851	Bolletta servizio Gas periodo 01/04/2025 - 30/04/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	26,70
04/08/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	28/07/2025	25G-00009853	Bolletta servizio Gas periodo 01/04/2025 - 30/04/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	71,26
04/09/2025	LA NUOVA RINASCENTE S.C.R.L.	31/08/2025	130/PA		FTN	533,33
04/12/2025	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/11/2025	001988-0C2 PA	FATTURA ELETTRONICA PA CON SPLIT	FTN	1.939,20
04/12/2025	ANCILAB SRL	03/12/2025	1690/12	ANCILAB S.R.L. SOCIETA' BENEFIT 1690 12 2025 1830 Servizio Civile Universale QUOTA_B Partenza volontari 28 Maggio 2025 DETERMINAZIONE N. 131 DEL 28.11.2025 servizio amministrativo Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del d	FTN	1.500,00
04/12/2025	LA NUOVA RINASCENTE S.C.R.L.	30/11/2025	203/PA	La Nuova Rinascente Soc.Coop.Resp.Lim. 203 PA 2025 650,66 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CIMITERO COMUNALE DETERMINA N. 31 DEL 23 05 2025 CIG B700B73668	FTN	533,33
04/12/2025	PLUXEE ITALIA SRL	01/12/2025	VK25114169	BUONO PASTO ELETTRONICO Determina n. 10 del 25 01 2024 Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti Art.17 Ter DPR 633 72	FTN	272,65
04/12/2025	SODEXO ITALIA S.P.A.	30/11/2025	6400052741	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	4.070,25
04/12/2025	SODEXO ITALIA S.P.A.	30/11/2025	6400052788	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	6.856,11



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
05/02/2025	ACLI SERVICE PAVIA S.R.L.	03/02/2025	404/002		FTN	55,00
05/02/2025	ANCI DIGITALE S.P.A.	03/02/2025	2360	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	FTN	333,70
05/02/2025	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	04/02/2025	1099/FE/2025		FTN	4.900,00
05/02/2025	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	31/01/2025	1 - 000083	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	58,11
05/02/2025	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	31/01/2025	1 - 000150	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	58,20
05/02/2025	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	31/01/2025	1 - 000158	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	320,00
05/02/2025	IP PLUS S.R.L.	31/01/2025	9600119871	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9600119871 messa a disposizione nell'area riserva	FTN	63,22
05/03/2025	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/02/2025	000298-0C2 PA	FATTURA ELETTRONICA PA CON SPLIT	FTN	1.890,00
05/03/2025	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	28/02/2025	81286		FTN	22.124,67
05/03/2025	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	28/02/2025	81287		FTN	22.124,67
05/03/2025	IP PLUS S.R.L.	28/02/2025	9600190197	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9600190197 messa a disposizione nell'area riserva	FTN	272,96
05/05/2025	ASSIST S.R.L.	30/04/2025	810 PA	FATTURA	FTN	762,90
05/05/2025	IP PLUS S.R.L.	30/04/2025	9600330886	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9600330886 messa a disposizione nell'area riserva	FTN	149,66
05/05/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/04/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000003959B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	2,40
05/05/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/04/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000003960B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	22,38
05/05/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/04/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000004154B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	53,00
05/05/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/04/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000004817B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	251,28
05/05/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/04/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000004820B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	123,18
05/05/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/04/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000004821B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	76,37
05/05/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/04/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000004822B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	7,99
05/05/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/04/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000004823B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	7,97
05/05/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/04/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000004824B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	2,40
05/05/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/04/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000004825B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	9,81
05/05/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/04/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000004826B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	3,93
05/05/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/04/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000004827B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	391,30
05/05/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/04/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000004828B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	26,10



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
05/05/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/04/2025	BOL_SI_PA20250 004998	BOL_SI_PA202500000000004998B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	38,56
05/06/2025	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/05/2025	000914-0C2 PA	FATTURA ELETTRONICA PA CON SPLIT	FTN	1.766,25
05/06/2025	COOP. SOCIALE START ONLUS	31/05/2025	699/PA	FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMM.	FTI	2.305,27
05/06/2025	ENZO LINO BARILÀ	04/06/2025	FATTPA 2_25		FTN	2.188,68
05/06/2025	ENZO LINO BARILÀ	04/06/2025	FATTPA 3_25		FTN	3.647,80
05/06/2025	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	31/05/2025	2363	FATTURA	FTN	550,00
05/06/2025	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	30/05/2025	1 - 000662	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	355,00
05/06/2025	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	30/05/2025	1 - 000722	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	1.180,82
05/06/2025	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	30/05/2025	1 - 000724	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	320,00
05/06/2025	SODEXO ITALIA S.P.A.	31/05/2025	6400022490	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	6.005,88
05/08/2025	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	30/07/2025	81682		FTN	22.124,67
05/08/2025	ASSIST S.R.L.	31/07/2025	1609 PA	FATTURA	FTN	389,43
05/08/2025	C.S.V. CENTRO SERVIZI VIGEVANESE	31/07/2025	001430		FTN	806,00
05/08/2025	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	31/07/2025	1 - 000930	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	305,25
05/08/2025	PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE	31/07/2025	2025/VE01/462		FTN	314,50
05/08/2025	VERTICALPORT	31/07/2025	37/2025	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	FTN	1.480,00
05/09/2025	ASSIST S.R.L.	31/08/2025	1827 PA	FATTURA	FTN	232,46
05/09/2025	COOPERATIVA SOCIALE COME NOI A.R.L.- ONLUS	31/08/2025	263/PA	VENDITA	FTN	1.486,09
05/09/2025	COOPERATIVA SOCIALE COME NOI A.R.L.- ONLUS	31/08/2025	273/PA	VENDITA	FTN	1.486,09
05/09/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	04/09/2025	000092590001328 6		FTN	18,85
05/09/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	04/09/2025	000092590001328 7		FTN	18,85
05/11/2025	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	28/10/2025	81772		FTN	22.124,67
05/11/2025	BERARDI GIARDINI SRL	31/10/2025	470/E	FATTURA EMESSA P.A.	FTN	4.367,98
05/11/2025	CIVISMART S.P.A.	31/10/2025	O/2025/0295/PA		FTN	2.832,52
05/11/2025	COOP. SOCIALE START ONLUS	31/10/2025	1046/PA	FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMM.	FTI	1.766,62
05/11/2025	COOPERATIVA SOCIALE COME NOI A.R.L.- ONLUS	31/10/2025	367/PA	VENDITA	FTN	1.486,09
05/11/2025	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	30/10/2025	4947	FATTURA	FTN	98,00
05/11/2025	IP PLUS S.R.L.	31/10/2025	9600741228	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9600741228 messa a disposizione nell'area riserva	FTN	38,40
05/11/2025	MASTER ITALY S.R.L.	30/10/2025	666	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	573,93
05/11/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	03/11/2025	1025247500	30321527-006	FTN	139,36
05/11/2025	SACCHI LUCA GIOVANNI	04/11/2025	36/2025		FTN	214,92



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
06/02/2025	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/01/2025	000119-0C2 PA	FATTURA ELETTRONICA PA CON SPLIT	FTN	1.327,50
06/02/2025	DETER SRL	31/01/2025	2025.FD27.FTPA		FTN	104,78
06/02/2025	PREGNOLATO GINETTO	29/01/2025	6/001		FTN	500,00
06/02/2025	SODEXO ITALIA S.P.A.	31/01/2025	6400002908	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	4.064,22
06/02/2025	SODEXO ITALIA S.P.A.	31/01/2025	6400002933	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	5.511,42
06/03/2025	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	28/02/2025	1 - 000235	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	1.121,31
06/03/2025	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	28/02/2025	1 - 000290	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	235,16
06/03/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	05/03/2025	1025059142	30321527-006	FTN	62,55
06/03/2025	SODEXO ITALIA S.P.A.	28/02/2025	6400007297		FTI	3.961,71
06/03/2025	SODEXO ITALIA S.P.A.	28/02/2025	6400007746		FTI	5.686,29
06/05/2025	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/04/2025	000717-0C2 PA	FATTURA ELETTRONICA PA CON SPLIT	FTN	1.350,00
06/05/2025	CORIZZO FELICITA	05/05/2025	16		FTN	1.099,88
06/05/2025	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	30/04/2025	1802	FATTURA	FTN	-33,00
06/05/2025	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	30/04/2025	1 - 000530	VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	104,92
06/05/2025	MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	05/05/2025	FATTPA 50_25		FTN	625,25
06/05/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/04/2025	BOL_SI_PA20250 003961	BOL_SI_PA202500000000000003961B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	18,80
06/05/2025	ZUCCOLO S.R.L.	30/04/2025	8 / PA	Fattura Cliente	FTN	68,03
06/06/2025	ASSIST S.R.L.	31/05/2025	1145 PA	FATTURA	FTN	184,82
06/06/2025	PLUXEE ITALIA SRL	04/06/2025	VK25055300	BUONO PASTO ELETTRONICO Determina n. 10 del 25/01/2024 Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 6	FTN	199,50
06/06/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	05/06/2025	1025136125	30321527-006	FTN	229,97
06/06/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	03/06/2025	25G-00003932	Bolletta servizio Gas periodo 01/02/2025 - 28/02/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	162,46
06/06/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	03/06/2025	25G-00003933	Bolletta servizio Gas periodo 01/02/2025 - 28/02/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	66,33
06/06/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	03/06/2025	25G-00003934	Bolletta servizio Gas periodo 01/02/2025 - 28/02/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	FTN	2.175,92
06/06/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	03/06/2025	25G-00003935	Bolletta servizio Gas periodo 01/02/2025 - 28/02/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	38,33
06/06/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	03/06/2025	25G-00003937	Bolletta servizio Gas periodo 01/02/2025 - 28/02/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	116,73
06/06/2025	SODEXO ITALIA S.P.A.	31/05/2025	6400022489	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	4.510,44
06/08/2025	GARAGE SEMPIO S.R.L.	05/08/2025	200		FTN	360,68
06/08/2025	LA NUOVA RINASCENTE S.C.R.L.	31/07/2025	112/PA		FTN	533,33
06/08/2025	ZUCCOLO S.R.L.	31/07/2025	13 / PA	Fattura Cliente	FTN	47,62
06/11/2025	ANCILAB SRL	05/11/2025	1538/12		FTN	3.000,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
06/11/2025	ASSIST S.R.L.	31/10/2025	2372 PA	FATTURA	FTN	1.760,51
06/11/2025	LA NUOVA RINASCENTE S.C.R.L.	31/10/2025	175/PA		FTN	533,33
06/11/2025	LA NUOVA RINASCENTE S.C.R.L.	31/10/2025	176/PA		FTN	70,00
06/11/2025	SODEXO ITALIA S.P.A.	31/10/2025	6400046890	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	4.908,42
06/11/2025	SODEXO ITALIA S.P.A.	31/10/2025	6400046926	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	7.561,62
07/01/2025	ASSIST S.R.L.	31/12/2024	3101 PA	FATTURA	FTN	863,45
07/01/2025	BBF SERVIZI SRL	02/01/2025	3		FTN	3.000,00
07/01/2025	FONTANA S.R.L.	31/12/2024	560		FTN	719,51
07/01/2025	FONTANA S.R.L.	31/12/2024	561		FTN	320,00
07/01/2025	GIOVANNI ALICANDRI	03/01/2025	FATTPA 1_25		FTN	3.825,43
07/01/2025	IP PLUS S.R.L.	31/12/2024	9600048575	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9600048575 messa a disposizione nell'area riserva	FTN	205,45
07/01/2025	LA PUNTINA SRL SEMPLIFICATA	02/01/2025	FPA 1/25		FTN	25,10
07/01/2025	MONDOFFICE S.R.L.	30/12/2024	SFPA-0006452	Contributo ambientale CONAI assolto. Diritto SIAE assolto se applicabile. RIF Q005400	FTN	3.281,38
07/01/2026	LA NUOVA RINASCENTE S.C.R.L.	31/12/2025	224/PA	La Nuova Rinascente Soc.Coop.Resp.Lim. 224 PA 2025 650,66 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CIMITERO COMUNALE DETERMINA N. 31 DEL 23 05 2025 CIG B700B73668	FTN	533,33
07/03/2025	ANCILAB SRL	06/03/2025	304/12		FTN	300,00
07/03/2025	MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	06/03/2025	FATTPA 34_25		FTN	666,70
07/03/2025	SAM SRL	01/03/2025	17/001		FTN	1.200,00
07/04/2025	AMATO GAETANO SANDRO ALFONSO	31/03/2025	FATTPA 9_25		FTN	1.152,90
07/04/2025	CONFAGRICOLTURA PAVIA	03/04/2025	1067-2025		FTN	51,14
07/04/2025	GIGAMOTO SNC	31/03/2025	F202500250	VENDITA	FTN	743,64
07/05/2025	GIGAMOTO SNC	30/04/2025	F202500402	RESO RIPARAZIONE	FTN	201,64
07/07/2025	BERARDI GIARDINI SRL	30/06/2025	249/E	FATTURA IMMEDIATA	FTN	2.183,99
07/07/2025	IP PLUS S.R.L.	30/06/2025	9600470477	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9600470477 messa a disposizione nell'area riserva	FTN	483,37
07/07/2025	MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	03/07/2025	FATTPA 75_25		FTN	595,80
07/07/2025	MASSARA SILVIA	03/07/2025	FATTPA 3_25		FTN	299,20
07/07/2025	SODEXO ITALIA S.P.A.	30/06/2025	6400028604	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	192,96
07/07/2025	SODEXO ITALIA S.P.A.	30/06/2025	6400028987	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	4.034,07
07/08/2025	PAZZAGLIA VALTER	06/08/2025	FPA 1/25	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014	FTN	1.458,08
07/10/2025	COOPERATIVA SOCIALE COME NOI A.R.L.- ONLUS	30/09/2025	295/PA	VENDITA	FTN	1.486,09
07/10/2025	SODEXO ITALIA S.P.A.	30/09/2025	6400041329	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	3.593,88
07/10/2025	SODEXO ITALIA S.P.A.	30/09/2025	6400041330	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	2.978,82
07/10/2025	ZUCCOLO S.R.L.	30/09/2025	16 / PA	Fattura Cliente	FTN	57,13



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
08/01/2025	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/12/2024	001877-0C2 PA	FATTURA ELETTRONICA PA CON SPLIT	FTN	1.327,50
08/01/2025	ANCI DIGITALE S.P.A.	07/01/2025	133	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	FTN	324,00
08/01/2025	MOROTERMICA DI MORETTO MATTEO	03/01/2025	1/2025	codice CIG B4EBB87FAC	FTN	2.783,45
08/01/2025	SODEXO ITALIA S.P.A.	31/12/2024	7400057789	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	FTI	3.409,12
08/01/2025	SODEXO ITALIA S.P.A.	31/12/2024	7400057818	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	4.487,88
08/04/2025	GARAGE SEMPIO S.R.L.	07/04/2025	89		FTN	871,00
08/04/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	07/04/2025	1025084797	30321527-006	FTN	401,78
08/05/2025	C2COMPLIANCE SRL	06/05/2025	166/ 1	FATTURA	FTN	1.780,00
08/05/2025	EUROSTRADE S.R.L.	30/04/2025	33	Saldo lavori eseguiti di ripristino del marciapiede in via XX Settembre nel tratto compreso tra via Vignarello e il pont	FTN	2.346,61
08/05/2025	SODEXO ITALIA S.P.A.	30/04/2025	6400018254	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	3.364,74
08/05/2025	SODEXO ITALIA S.P.A.	30/04/2025	6400018286	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018	FTI	4.600,89
08/07/2025	ASSIST S.R.L.	30/06/2025	1329 PA	FATTURA	FTN	955,40
08/07/2025	IPERAUTO S.P.A.	03/07/2025	25/3504/11A	FATTURA VEICOLO NUOVO	FTN	19.199,34
08/07/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	07/07/2025	1025155958	30321527-006	FTN	165,97
08/08/2025	BERARDI GIARDINI SRL	07/08/2025	329/E	FATTURA IMMEDIATA	FTN	7.302,95
08/08/2025	SAN. TER. GAS SRL	31/07/2025	631/2025	Servizio di manutenzione caldaia alloggio via Bellini 2	FTN	143,00
08/10/2025	PLUXEE ITALIA SRL	03/10/2025	VK25095223	BUONO PASTO ELETTRONICO Determina n. 10 del 25/01/2024 Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 6	FTN	325,85
09/01/2025	MARTINENGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	08/01/2025	FATTPA 2_25		FTN	619,80
09/01/2025	ZUCCOLO S.R.L.	31/12/2024	19 / PA	Fattura Cliente	FTN	47,75
09/04/2025	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	08/04/2025	1308	FATTURA	FTN	60,00
09/04/2025	ZUCCOLO S.R.L.	31/03/2025	6 / PA	Fattura Cliente	FTN	36,23
09/07/2025	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	30/06/2025	197 PA	FATTURA	FTN	504,08
09/07/2025	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	30/06/2025	198 PA	FATTURA	FTN	643,50
09/09/2025	C.S.V. CENTRO SERVIZI VIGEVANESE	31/08/2025	001630		FTN	806,00
09/09/2025	EDILCASOLESE S.A.S.	03/09/2025	FPA 5/25		FTN	41.873,94
09/09/2025	PLUXEE ITALIA SRL	05/09/2025	VK25085078	BUONO PASTO ELETTRONICO Determina n. 10 del 25/01/2024 Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 6	FTN	152,95
09/09/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	07/09/2025	005268396827		FTN	330,71
09/09/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	07/09/2025	005268396828		FTN	95,93
09/10/2025	NATURA ELETTRICA DI PICCOLINO DAVIDE	08/10/2025	7PA		FTN	615,00
09/10/2025	NATURA ELETTRICA DI PICCOLINO DAVIDE	08/10/2025	8PA		FTN	386,00
09/12/2025	APKAPPA SRL	30/11/2025	0002104591	FATT. IVA SPLIT P.	FTN	5.000,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
09/12/2025	CSITALIA S.R.L.	18/11/2025	152	Capitolo 320000 del bilancio, Missione 1, Programma 2, PDC 02.02.01.05 CIG nr. B7786AOA62	FTN	680,78
09/12/2025	IL PUNTO VERDE DI BOCCA LUIGI	02/12/2025	78/A	BOCCA LUIGI 78 A 2025 718,52 CIG NR. B945DFA99B OLIO MIX LT 4 CATENA 3 8 39E 1,1 OLIO CATENA LT 2 CINGHIA 1719911SM RIPARAZIONE MOTOSEGA SHINDAIWA 269 KIT REGOLAZIONE CATENA MANO D'OPERA RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE T300 CARBURATORE TUBI BENZINA E F	FTN	588,95
09/12/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	04/12/2025	1025271526	30321527 006	FTN	76,04
09/12/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	14/11/2025	25G-00015103	Bolletta servizio Gas periodo 01 10 2025 31 10 2025 IVA a Vs. carico ex art. 17 ter, DPR n. 633 72 IVA a Vs. carico ex art. 17 ter, DPR n. 633 72	FTN	78,49
10/01/2025	LIBERALI GIOVANNI	08/01/2025	10/001	det n 13 del 12.04.2024 cig B13AE0C8C2	FTN	7.000,00
10/01/2025	LIBERALI GIOVANNI	08/01/2025	8/001	det n 12 del 12.04.2024 cig B13C60E899	FTN	15.000,00
10/01/2025	LIBERALI GIOVANNI	08/01/2025	9/001	det n 28 del 0.06.2024 cig B467B59912 ddt n 15/2024 del 16.05.2024	FTN	3.700,00
10/04/2025	ASSIST S.R.L.	31/03/2025	574 PA	FATTURA	FTN	1.009,20
10/04/2025	C.S.V. CENTRO SERVIZI VIGEVANESE	31/03/2025	000593		FTN	806,00
10/04/2025	HERA COMM S.P.A.	08/04/2025	412509027028	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	59,79
10/06/2025	ZUCCOLO S.R.L.	31/05/2025	11 / PA	Fattura Cliente	FTN	42,35
10/07/2025	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09/07/2025	4102/PA	PRESTAZ. SOCIO-SANITARIE- Utente SM. M. del servizio CER TORRE CASTELFRANCO EMILIA	FTN	419,88
10/07/2025	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09/07/2025	4109/PA	PRESTAZ. SOCIO-SANITARIE- Utente SM. M. del servizio CER TORRE CASTELFRANCO EMILIA	FTN	1.784,49
10/07/2025	GIOVANNI ALICANDRI	09/07/2025	FATTPA 6_25		FTN	3.825,43
10/07/2025	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	09/07/2025	2934	FATTURA	FTN	336,00
10/07/2025	PLUXEE ITALIA SRL	08/07/2025	VK25067867	BUONO PASTO ELETTRONICO Determina n. 10 del 25/01/2024 Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 6	FTN	172,90
10/09/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	08/09/2025	005270415588		FTN	29,85
10/10/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	08/10/2025	005277913724		FTN	129,79
10/12/2025	ASSIST S.R.L.	30/11/2025	2633 PA	FATTURA	FTN	702,19
10/12/2025	GIOVANNI ALICANDRI	09/12/2025	FATTPA 9_25	GIOVANNI ALICANDRI FATTPA 9_25 2025 3825,43 Onorario Revisore Unico quarto semestre Nomina del 20.12.2023	FTN	3.825,43
10/12/2025	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	09/12/2025	5600	FATTURA	FTN	161,25
10/12/2025	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	09/12/2025	0424	servizi tecnici legali relativi a Avviso di gara: Servizio di refezione scolastica	FTN	3.800,00
11/02/2025	A2A ENERGIA SPA	07/02/2025	825500065530	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E19784542 Contatore 00000000001709743 kWh 131	FTN	149,23
11/02/2025	ASSIST S.R.L.	31/01/2025	176 PA	FATTURA	FTN	1.472,37
11/02/2025	F.LLI RAVA S.N.C. DI RAVA DAVIDE E ANDREA	07/02/2025	8/PA		FTN	1.033,50
11/02/2025	GARAGE SEMPLO S.R.L.	06/02/2025	29		FTN	222,75
11/02/2025	HERA COMM S.P.A.	08/02/2025	412504097745	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	98,82
11/02/2025	NUOVA TECNOTHERM SRL	03/02/2025	4/A25		FTN	228,00
11/02/2025	PLUXEE ITALIA SRL	04/02/2025	VK25010956	BUONO PASTO ELETTRONICO Determina n. 10 del 25/01/2024 Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 6	FTN	259,35



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
11/02/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	06/02/2025	1025033477	30321527-006	FTN	485,11
11/03/2025	PLUXEE ITALIA SRL	06/03/2025	VK25024837	BUONO PASTO ELETTRONICO Determina n. 10 del 25/01/2024 Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 6	FTN	259,35
11/03/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	08/03/2025	005218183613		FTN	221,54
11/03/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	08/03/2025	005218183614		FTN	135,71
11/03/2025	ZUCCOLO S.R.L.	28/02/2025	4 / PA	Fattura Cliente	FTN	121,89
11/04/2025	CONTI MAURIZIO	10/04/2025	4/001	d.d.t. n. 03	FTN	2.400,00
11/07/2025	C.S.V. CENTRO SERVIZI VIGEVANESE	30/06/2025	001216		FTN	806,00
11/07/2025	HERA COMM S.P.A.	09/07/2025	412516290662	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	5,77
11/08/2025	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	07/08/2025	V9/0003257		FTN	90,00
11/08/2025	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	07/08/2025	V9/0003258		FTN	90,00
11/08/2025	SEGNALETICA NOVARESE SRL	31/07/2025	983	FATTURA VENDITA ITALIA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **	FTN	650,00
11/09/2025	GRANATA SRL	10/09/2025	2166/E	FATTURA SPLIT PAYMENT	FTN	1.545,15
11/09/2025	HERA COMM S.P.A.	09/09/2025	412521061097	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	9,44
11/12/2025	COOP. SOCIALE START ONLUS	30/11/2025	1341/PA	FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMM.	FTN	2.305,27
11/12/2025	Enel Energia S.p.A.	08/12/2025	005297325087	Enel Energia S.p.A. 005297325087 2025 164,85 SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA Energia mono Energia mese SPESA PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA Altri importi materia energia Quota consumi Corrispettivo di Sbilanciamento SPESA PER	FTN	135,12
12/03/2025	ASSIST S.R.L.	28/02/2025	398 PA	FATTURA	FTN	954,78
12/03/2025	COOP. SOCIALE START ONLUS	27/02/2025	297/PA	FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMM.	FTI	2.305,27
12/03/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	08/03/2025	005218183612		FTN	976,85
12/03/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09/03/2025	005220053499		FTN	156,58
12/05/2025	PLUXEE ITALIA SRL	08/05/2025	VK25046201	BUONO PASTO ELETTRONICO Determina n. 10 del 25/01/2024 Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 6	FTN	239,40
12/05/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	07/05/2025	1025112242	30321527-006	FTN	279,49
12/05/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09/05/2025	005235167047		FTN	761,87
12/05/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09/05/2025	005235167048		FTN	350,13
12/05/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09/05/2025	005235167049		FTN	30,30
12/05/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09/05/2025	005235167050		FTN	79,83
12/06/2025	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	31/05/2025	81579		FTN	22.124,67
12/06/2025	C.S.V. CENTRO SERVIZI VIGEVANESE	31/05/2025	001004		FTN	806,00
12/06/2025	HERA COMM S.P.A.	10/06/2025	412513866559	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	10,42
12/11/2025	Enel Energia S.p.A.	10/11/2025	005290214788	Enel Energia S.p.A. 005290214788 2025 174,57 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F1 Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F1 Energia in F1 SPESA PER	FTN	143,09



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
12/12/2025	C.S.V. CENTRO SERVIZI VIGEVANESE	30/11/2025	002218	L'ENERGIA Energia fascia F2 Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia C.S.V. CENTRO SERVIZI VIGEVANESE SOC. COOPERATIVA 002218 2025 983,32 DETERMINA N.139 DEL 23 12 2024 SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2025	FTN	806,00
12/12/2025	Enel Energia S.p.A.	10/12/2025	005300046180	Enel Energia S.p.A. 005300046180 2025 256,6 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE Quota fissa Sui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE Quota consumi SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE Componente be	FTN	210,33
12/12/2025	Enel Energia S.p.A.	10/12/2025	005300046181	Enel Energia S.p.A. 005300046181 2025 92,43 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE Quota fissa Sui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE Quota consumi SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE Componente be	FTN	75,76
13/01/2025	A2A ENERGIA SPA	09/01/2025	825500004483	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E19784542 Contatore 00000000001709743 kWh 126	FTN	156,12
13/01/2025	A2A ENERGIA SPA	09/01/2025	825500004711	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E19784637 Contatore 00000000004353614 kWh 323	FTN	178,23
13/01/2025	COOPERATIVA SOCIALE COME NOI A.R.L.- ONLUS	31/12/2024	457/PA	VENDITA	FTN	1.415,22
13/01/2025	MAGGIOLI SPA	31/12/2024	0002163872	FATT. IVA SPLIT P.	FTN	764,00
13/01/2025	PLUXEE ITALIA SRL	08/01/2025	VK25001998	BUONO PASTO ELETTRONICO Determina n. 10 del 25/01/2024 Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti-Art.17 Ter DPR 6	FTN	212,80
13/01/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09/01/2025	005201029591		FTN	945,96
13/01/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09/01/2025	005201029592		FTN	902,86
13/01/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09/01/2025	005201029593		FTN	241,70
13/01/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09/01/2025	005201029594		FTN	155,30
13/01/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09/01/2025	005201029595		FTN	124,00
13/01/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09/01/2025	005201029596		FTN	35,88
13/01/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09/01/2025	005201029597		FTN	99,75
13/01/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09/01/2025	005201029598		FTN	1.452,19
13/01/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09/01/2025	005201029599		FTN	128,80
13/02/2025	C.S.V. CENTRO SERVIZI VIGEVANESE	31/01/2025	000190		FTN	806,00
13/02/2025	HERA COMM S.P.A.	11/02/2025	412504259583	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	355,40
13/02/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/02/2025	005216118647		FTN	189,46
13/03/2025	HERA COMM S.P.A.	10/03/2025	412506540860	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	91,59
13/03/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10/03/2025	005222217551		FTN	32,89
13/05/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10/05/2025	005237606770		FTN	123,76
13/06/2025	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	31/05/2025	81578		FTN	22.124,67
13/08/2025	HERA COMM S.P.A.	08/08/2025	412518635754	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	9,51



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
13/08/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10/08/2025	005264222258		FTN	148,29
13/11/2025	TERRA VIVA	05/11/2025	399/2025	Terra Viva 399 2025 2025 1129,29 Bando finanziamento di "Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalit " Bando 2021. Domanda n.3165122 Prot. M1.2021.0152395 Codice CIG: ZE838215E6 CUP: C22H21000060009 Determinazione n.8	FTN	1.129,29
14/04/2025	A2A ENERGIA SPA	11/04/2025	825500169271	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT001E19784542 Contatore 000000000001709743 kWh 102	FTN	139,57
14/04/2025	P.U.M.A. SRL	11/04/2025	174	FATTURA IMMEDIATA	FTN	360,00
14/05/2025	A2A ENERGIA SPA	12/05/2025	825500219686	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E19784542 Contatore 000000000001709743 kWh 88	FTN	129,85
14/05/2025	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	13/05/2025	V9/0002041		FTN	90,00
14/05/2025	HERA COMM S.P.A.	09/05/2025	412511506640	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	2.162,55
14/05/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	12/05/2025	005240890676		FTN	137,97
14/07/2025	A2A ENERGIA SPA	11/07/2025	825500349121	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-30.06.2025 POD IT001E19784637 Contatore 000000000004353614 kWh 71	FTN	99,74
14/07/2025	A2A ENERGIA SPA	11/07/2025	825500349227	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E19784542 Contatore 000000000001709743 kWh 70	FTN	125,61
14/07/2025	COOP. SOCIALE START ONLUS	30/06/2025	818/PA	FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMM.	FTI	1.575,48
14/07/2025	COOPERATIVA SOCIALE COME NOI A.R.L.- ONLUS	08/07/2025	211/PA	VENDITA	FTN	8.916,57
14/10/2025	HERA COMM S.P.A.	08/10/2025	412523411653	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	10,39
14/11/2025	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	13/11/2025	5152	FATTURA	FTN	161,25
15/01/2025	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	13/01/2025	0000011		FTN	34,07
15/01/2025	DAVIDE VINCENZO E PAOLO SOCIETA' AGRICOLA	31/12/2024	17/01-00		FTN	1.171,20
15/01/2025	EPUBLIC S.R.L.	14/01/2025	0159E		FTN	595,00
15/01/2025	HERA COMM S.P.A.	11/01/2025	412501591810	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	582,25
15/01/2025	KIGNE' DI SACCHI FEDERICO & C. SAS	08/01/2025	2/PA		FTN	300,00
15/01/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	13/01/2025	1025008915	30321527-006	FTN	208,21
15/04/2025	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	14/04/2025	V9/0001648		FTN	90,00
15/04/2025	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	14/04/2025	V9/0001649		FTN	90,00
15/04/2025	HERA COMM S.P.A.	11/04/2025	412509268427	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	189,85
15/05/2025	A2A ENERGIA SPA	12/05/2025	825500219644	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-30.04.2025 POD IT001E19784637 Contatore 000000000004353614 kWh 125	FTN	115,34
15/05/2025	CARTOLIBRERIA ARCOBALENO SNC DI RAMELLA CLAUDIA	14/05/2025	2/PA		FTN	1.856,84
15/05/2025	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	13/05/2025	V9/0002040		FTN	90,00
15/05/2025	COOP. SOCIALE START ONLUS	02/05/2025	573/PA	FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMM.	FTI	1.790,75
15/05/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/05/2025	005238967542		FTN	610,87
15/05/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/05/2025	005238967543		FTN	119,29
15/05/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/05/2025	005238967544		FTN	796,59



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
15/05/2025	TIM SPA	10/05/2025	8B00364540	Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr	FTN	60,00
15/05/2025	TIM SPA	10/05/2025	8B00365082	Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr	FTN	117,00
15/05/2025	TIM SPA	10/05/2025	8B00365190	Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr	FTN	90,00
15/05/2025	TIM SPA	10/05/2025	8B00367906	Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr	FTN	136,80
15/07/2025	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	14/07/2025	V9/0003064		FTN	90,00
15/07/2025	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	14/07/2025	V9/0003065		FTN	90,00
15/07/2025	GME SERVICE	08/07/2025	000347/25		FTN	416,00
15/07/2025	HERA COMM S.P.A.	11/07/2025	412516556985	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	68,39
15/07/2025	TIM SPA	10/07/2025	8B00524441	Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	FTN	60,00
15/07/2025	TIM SPA	10/07/2025	8B00524572	Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	FTN	117,00
15/07/2025	TIM SPA	10/07/2025	8B00524648	Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	FTN	86,18
15/07/2025	TIM SPA	10/07/2025	8B00524899	Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	FTN	100,00
15/07/2025	TIM SPA	10/07/2025	8B00525479	Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	FTN	60,00
15/07/2025	TIM SPA	10/07/2025	8B00526198	Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	FTN	151,27
15/07/2025	TIM SPA	10/07/2025	8B00527860	Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	FTN	130,00
15/07/2025	TIM SPA	10/07/2025	8B00528341	Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	FTN	90,00
15/09/2025	ANIASSI CARLO ALBERTO	08/09/2025	57/FE		FTN	10.657,92
15/10/2025	A2A ENERGIA SPA	09/10/2025	825500567643	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E19784542 Contatore 00000000001709743 kWh 98	FTN	126,08
15/10/2025	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/09/2025	001522-0C2 PA	FATTURA ELETTRONICA PA CON SPLIT	FTN	1.163,52
15/10/2025	C.S.V. CENTRO SERVIZI VIGEVANESE	30/09/2025	001825		FTN	806,00
15/10/2025	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	13/10/2025	V9/0004104		FTN	90,00
15/10/2025	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	13/10/2025	V9/0004105		FTN	90,00
15/10/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	14/10/2025	1025232226	30321527-006	FTN	76,57
15/12/2025	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	12/12/2025	V9/0004994	CIVIS S.P.A. (PAVIA) SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA V9 0004994 2025 109,8 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. VIA XX SETTEMBRE BAR DEL PA GRAVELLONA LOMELLINA	FTN	90,00
15/12/2025	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	12/12/2025	V9/0004995	CIVIS S.P.A. (PAVIA) SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA V9 0004995 2025 109,8 VIA XX SETTEMBRE RICOVERO M S GRAVELLONA LOMELLINA	FTN	90,00
15/12/2025	DASEIN SRL	12/12/2025	2100/E-8	DASEIN S.R.L. 2100 E 8 2025 1483,52 Assistenza personale Servizio di supporto tecnico nell attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2025. Determina nr: 31 del 2023 11 30 Rif. interno Dasein: 2024 0222 Scissione dei pagamenti	FTN	1.216,00
16/01/2025	ANCILAB SRL	15/01/2025	33/12		FTN	2.450,00
16/01/2025	HERA COMM S.P.A.	14/01/2025	412501927355	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	405,72
16/04/2025	COOP. SOCIALE START ONLUS	03/04/2025	439/PA	FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMM.	FTI	2.216,73
16/04/2025	EUROSTRADE S.R.L.	16/04/2025	28	Acconto lavori eseguiti di ripristino del marciapiede in via XX Settembre nel tratto compreso tra via Vignarello e il po	FTN	30.000,00
16/05/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	05/05/2025	25G-00001642	Bolletta servizio Gas periodo 01/01/2025 - 31/01/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	3.404,47



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
16/05/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	05/05/2025	25G-00001645	Bolletta servizio Gas periodo 01/01/2025 - 31/01/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	104,35
16/06/2025	A2A ENERGIA SPA	12/06/2025	825500284614	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E19784542 Contatore 000000000001709743 kWh 80	FTN	128,28
16/06/2025	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	13/06/2025	V9/0002470		FTN	90,00
16/06/2025	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	13/06/2025	V9/0002471		FTN	90,00
16/06/2025	HERA COMM S.P.A.	12/06/2025	412514055237	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	32,91
16/06/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	12/06/2025	005249287404		FTN	98,76
16/10/2025	HERA COMM S.P.A.	10/10/2025	412523596577	FORNITURA SERVIZIO GAS	NCN	-21,24
17/02/2025	A2A ENERGIA SPA	14/02/2025	825500070188	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-30.01.2025 POD IT001E19783933 Contatore 000000000003524535 kWh 183	FTN	79,39
17/02/2025	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	14/02/2025	V9/0000812		FTN	90,00
17/02/2025	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	14/02/2025	V9/0000813		FTN	90,00
17/03/2025	A2A ENERGIA SPA	12/03/2025	825500115439	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2025-28.02.2025 POD IT001E19784542 Contatore 000000000001709743 kWh 109	FTN	142,39
17/03/2025	A2A ENERGIA SPA	12/03/2025	825500115443	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-28.02.2025 POD IT001E19784637 Contatore 000000000004353614 kWh 225	FTN	145,90
17/03/2025	C.S.V. CENTRO SERVIZI VIGEVANESE	28/02/2025	000387		FTN	806,00
17/03/2025	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	14/03/2025	V9/0001235		FTN	90,00
17/03/2025	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	14/03/2025	V9/0001236		FTN	90,00
17/03/2025	HERA COMM S.P.A.	12/03/2025	412506775868	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	300,53
17/03/2025	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13/03/2025	73 PA	FATTURA	FTN	429,00
17/03/2025	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13/03/2025	74 PA	FATTURA	FTN	514,80
17/03/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10/03/2025	005222217552		FTN	1.604,29
17/03/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	12/03/2025	005224832421		FTN	1.040,07
17/03/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	12/03/2025	005224832422		FTN	151,47
17/03/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	12/03/2025	005224832423		FTN	99,16
17/03/2025	TIM SPA	11/03/2025	8B00177603	Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb	FTN	60,00
17/03/2025	TIM SPA	11/03/2025	8B00177814	Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb	FTN	117,00
17/03/2025	TIM SPA	11/03/2025	8B00177985	Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb	FTN	100,00
17/03/2025	TIM SPA	11/03/2025	8B00178243	Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb	FTN	60,00
17/03/2025	TIM SPA	11/03/2025	8B00178803	Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb	FTN	60,00
17/03/2025	TIM SPA	11/03/2025	8B00179714	Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb	FTN	90,00
17/03/2025	TIM SPA	11/03/2025	8B00180782	Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb	FTN	110,00
17/03/2025	TIM SPA	11/03/2025	8B00181269	Fattura Marzo 25: Periodo 2/25 Gen - Feb	FTN	136,80
17/04/2025	APKAPPA SRL	16/04/2025	0002101377	FATT. IVA SPLIT P.	FTN	1.700,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
17/04/2025	D.M. SERVIZI SAS DI DE MARCHI MICHELE E C.	10/04/2025	000328-2025	Fattura immediata	FTN	110,00
17/04/2025	MASSARA GIOVANNI	17/04/2025	FATTPA 2_25		FTN	2.918,24
17/04/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	14/04/2025	005232458665		FTN	172,32
17/10/2025	EGAF EDIZIONI SRL	14/10/2025	2025-V-VE2-1344		FTN	36,00
17/10/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	13/10/2025	25G-00014285	Bolletta servizio Gas periodo 01/09/2025 - 30/09/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	FTN	28,60
17/10/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	13/10/2025	25G-00014286	Bolletta servizio Gas periodo 01/09/2025 - 30/09/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	39,73
17/10/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	13/10/2025	25G-00014287	Bolletta servizio Gas periodo 01/09/2025 - 30/09/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	FTN	84,29
17/10/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	13/10/2025	25G-00014288	Bolletta servizio Gas periodo 01/09/2025 - 30/09/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	FTN	51,86
17/10/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	13/10/2025	25G-00014289	Bolletta servizio Gas periodo 01/09/2025 - 30/09/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	FTN	45,21
17/10/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	13/10/2025	25G-00014290	Bolletta servizio Gas periodo 01/09/2025 - 30/09/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	26,61
17/10/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	13/10/2025	25G-00014292	Bolletta servizio Gas periodo 01/09/2025 - 30/09/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	FTN	11,71
17/11/2025	C.S.V. CENTRO SERVIZI VIGEVANESE	31/10/2025	002018	C.S.V. CENTRO SERVIZI VIGEVANESE SOC. COOPERATIVA 002018 2025 983,32 DETERMINA N.139 DEL 23 12 2024 SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2025	FTN	806,00
17/11/2025	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	13/11/2025	V9/0004618	CIVIS S.P.A. (PAVIA) SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA V9 0004618 2025 109,8 SERVIZIO DI VIGILANZA COLL.ALL.DIR. VIA XX SETTEMBRE BAR DEL PA GRAVELLONA LOMELLINA	FTN	90,00
17/11/2025	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	13/11/2025	V9/0004619	CIVIS S.P.A. (PAVIA) SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA V9 0004619 2025 109,8 VIA XX SETTEMBRE RICOVERO M S GRAVELLONA LOMELLINA	FTN	90,00
17/11/2025	COOP. SOCIALE START ONLUS	14/11/2025	1155/PA	FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMM.	FTN	2.704,27
17/11/2025	TIM SPA	11/11/2025	8B00871844	Fattura Novembre 25: Periodo 6 25 Set Ott	FTN	60,00
17/11/2025	TIM SPA	11/11/2025	8B00871912	Fattura Novembre 25: Periodo 6 25 Set Ott	FTN	60,00
17/12/2025	COOPERATIVA SOCIALE COME NOI A.R.L.- ONLUS	30/11/2025	400/PA	VENDITA	FTN	1.486,09
18/02/2025	IDRAULICA VOLPATI SNC DI VOLPATI M. & DOMINONI R.	17/02/2025	FATTPA 3_25		FTN	280,00
18/02/2025	IDRAULICA VOLPATI SNC DI VOLPATI M. & DOMINONI R.	17/02/2025	FATTPA 4_25		FTN	1.620,00
18/07/2025	A2A ENERGIA SPA	15/07/2025	825500357364	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2025-30.06.2025 POD IT001E19783933 Contatore 00000000003524535 kWh 160	FTN	66,71
18/11/2025	I GIARDINI DI MORGANA DI SAVINI & FARINAZZO SNC CARTOLERIA	13/11/2025	14	Fornitura libri di testo per scuole primarie 25 26 alunni residenti	FTN	138,72
18/11/2025	LITO NORD S.R.L.	10/11/2025	546	LITO NORD S.R.L. UNIPERSONALE 546 2025 750,3 N. 4.059 DOCUMENTI FORMATO A4 CON STAMPA 1 COLORE SOLO FRONTE + N. 1.353 BUSTE FORMATO CM. 11X23 CON STAMPA 1 COLORE, DATO VARIABILE, IMBUSTAMENTO	FTN	615,00
18/11/2025	TIM SPA	11/11/2025	8B00872488	Fattura Novembre 25: Periodo 6 25 Set Ott	FTN	100,00
18/11/2025	TIM SPA	11/11/2025	8B00873955	Fattura Novembre 25: Periodo 6 25 Set Ott	FTN	117,00
18/11/2025	TIM SPA	11/11/2025	8B00874380	Fattura Novembre 25: Periodo 6 25 Set Ott	FTN	90,00
18/11/2025	TIM SPA	11/11/2025	8B00875055	Fattura Novembre 25: Periodo 6 25 Set Ott	FTN	130,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
18/12/2025	A2A ENERGIA SPA	15/12/2025	825500725953	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025 30.11.2025 POD IT001E19784542 Contatore 00000000001709743 kWh 125	FTN	136,49
18/12/2025	A2A ENERGIA SPA	15/12/2025	825500726570	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2025 30.11.2025 POD IT001E19783933 Contatore 00000000003524535 kWh 187	FTN	73,18
18/12/2025	DIMENSIONEPA SRL	16/12/2025	112E/2025	CIG: Z1B39B2AA4 Determinazione n.3 del 27 01 2023	FTN	362,50
18/12/2025	SIOF E LOMELLINA SRL SERVIZI FUNEBRI	10/12/2025	1215	FATTURA	FTN	1.950,00
19/01/2026	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/07/2025	BOL_SI_PA20250 008359	BOL_SI_PA202500000000008359B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	NCN	-15,14
19/02/2025	COOP. SOCIALE START ONLUS	06/02/2025	189/PA	FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMM.	FTI	2.216,73
19/05/2025	A2A ENERGIA SPA	16/05/2025	825500255280	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-30.04.2025 POD IT001E19783933 Contatore 00000000003524535 kWh 99	FTN	51,66
19/05/2025	C.S.V. CENTRO SERVIZI VIGEVANESE	30/04/2025	000791		FTN	806,00
19/05/2025	HERA COMM S.P.A.	14/05/2025	412511676752	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	205,11
19/05/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	05/05/2025	25G-00001640	Bolletta servizio Gas periodo 01/01/2025 - 31/01/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	187,28
19/05/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	05/05/2025	25G-00001641	Bolletta servizio Gas periodo 01/01/2025 - 31/01/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	71,45
19/05/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	05/05/2025	25G-00001643	Bolletta servizio Gas periodo 01/01/2025 - 31/01/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	42,53
19/05/2025	TIM SPA	10/05/2025	8B00364226	Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr	FTN	60,00
19/05/2025	TIM SPA	10/05/2025	8B00364275	Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr	FTN	100,00
19/05/2025	TIM SPA	10/05/2025	8B00365641	Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr	FTN	60,00
19/05/2025	TIM SPA	10/05/2025	8B00367445	Fattura Maggio 25: Periodo 3/25 Mar - Apr	FTN	150,00
19/06/2025	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/06/2025	3519/PA	PRESTAZ. SOCIO-SANITARIE- Utente SM. M. del servizio CER TORRE CASTELFRANCO EMILIA	FTN	2.834,19
19/06/2025	CONFAGRICOLTURA PAVIA	10/06/2025	1682-2025		FTN	65,57
19/09/2025	A2A ENERGIA SPA	11/09/2025	825500493657	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2025-31.08.2025 POD IT001E19784637 Contatore 00000000004353614 kWh 67	FTN	98,35
19/09/2025	A2A ENERGIA SPA	11/09/2025	825500493811	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E19784542 Contatore 00000000001709743 kWh 86	FTN	129,69
19/09/2025	A2A ENERGIA SPA	16/09/2025	825500508912	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2025-31.08.2025 POD IT001E19783933 Contatore 00000000003524535 kWh 164	FTN	66,98
19/09/2025	AZIENDA AGRICOLA MONTAGNA A. & C. AGRI-ITTICA S.A.S.	18/09/2025	445	VENDITA	FTN	900,00
19/09/2025	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	12/09/2025	V9/0003753		FTN	90,00
19/09/2025	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	12/09/2025	V9/0003754		FTN	90,00
19/09/2025	HERA COMM S.P.A.	11/09/2025	412521309932	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	30,46
19/09/2025	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	17/09/2025	4116	FATTURA	FTN	161,25
19/09/2025	MABECART SRL	08/09/2025	282/PA	FATTURA MAGAZZINO PUBBLICA AMM.NE	FTN	829,40
19/09/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	11/09/2025	1025212024	30321527-006	FTN	127,16
19/09/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	16/09/2025	25G-00012555	Bolletta servizio Gas periodo 01/07/2025 - 31/08/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	FTN	51,59
19/09/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	16/09/2025	25G-00012556	Bolletta servizio Gas periodo 01/07/2025 - 31/08/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	72,21



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
19/09/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	16/09/2025	25G-00012557	Bolletta servizio Gas periodo 01/07/2025 - 31/08/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	FTN	151,14
19/09/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	16/09/2025	25G-00012558	Bolletta servizio Gas periodo 01/07/2025 - 31/08/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	FTN	103,81
19/09/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	16/09/2025	25G-00012559	Bolletta servizio Gas periodo 01/07/2025 - 31/08/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	FTN	89,39
19/09/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	16/09/2025	25G-00012560	Bolletta servizio Gas periodo 01/07/2025 - 31/08/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	49,10
19/09/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	16/09/2025	25G-00012562	Bolletta servizio Gas periodo 01/07/2025 - 31/08/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	FTN	22,42
19/09/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09/09/2025	005271531410		FTN	250,64
19/09/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09/09/2025	005271531411		FTN	500,65
19/09/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10/09/2025	005274383388		FTN	404,81
19/09/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/09/2025	005274800995		FTN	135,68
19/09/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/09/2025	005274800996		FTN	71,64
19/09/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/09/2025	005274800997		FTN	135,70
19/09/2025	TIM SPA	11/09/2025	8B00694280	Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	FTN	60,00
19/09/2025	TIM SPA	11/09/2025	8B00694373	Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	FTN	117,00
19/09/2025	TIM SPA	11/09/2025	8B00694492	Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	FTN	100,00
19/09/2025	TIM SPA	11/09/2025	8B00694978	Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	FTN	60,00
19/09/2025	TIM SPA	11/09/2025	8B00695145	Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	FTN	90,00
19/09/2025	TIM SPA	11/09/2025	8B00696997	Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	FTN	130,00
19/11/2025	A2A ENERGIA SPA	17/11/2025	825500665260	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025 31.10.2025 POD IT001E19783933 Contatore 000000000003524535 kWh 146	FTN	63,09
19/12/2025	BALLERIO FABRIZIO	15/12/2025	53	BALLERIO FABRIZIO 53 2025 1015,04 VERIFICA FITOSTATICA PIANTE	FTN	1.015,04
19/12/2025	KIGNE' DI SACCHI FEDERICO & C. SAS	17/12/2025	10/PA	KIGNE' DI SACCHI FEDERICO & C. SAS 10 PA 2025 390,4 Derattizzazione asilo	FTN	320,00
19/12/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	19/12/2025	1025284825	30321527 004	FTN	468,05
20/01/2025	A2A ENERGIA SPA	17/01/2025	825500046334	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 03.12.2024-31.12.2024 POD IT001E19783933 Contatore 000000000003524535 kWh 213	FTN	86,14
20/01/2025	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	14/01/2025	V9/0000434		FTN	80,00
20/01/2025	CIVIS S.P.A. (PAVIA)	14/01/2025	V9/0000435		FTN	80,00
20/01/2025	COOP. SOCIALE START ONLUS	04/01/2025	42/PA	FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMM.	FTI	1.805,00
20/01/2025	TIM SPA	13/01/2025	8B00000323	Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	FTN	146,80
20/01/2025	TIM SPA	13/01/2025	8B00000930	Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	FTN	635,00
20/01/2025	TIM SPA	13/01/2025	8B00001373	Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	FTN	127,00
20/01/2025	TIM SPA	13/01/2025	8B00001971	Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	FTN	65,00
20/01/2025	TIM SPA	13/01/2025	8B00002191	Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	FTN	117,49



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
20/01/2025	TIM SPA	13/01/2025	8B00003600	Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	FTN	95,00
20/01/2025	TIM SPA	13/01/2025	8B00003728	Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	FTN	65,00
20/01/2025	TIM SPA	13/01/2025	8B00003763	Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	FTN	65,00
20/02/2025	GARAGE SEMPIO S.R.L.	20/02/2025	43		FTN	185,00
20/02/2025	NONSOLOMODULI S.R.L.	18/02/2025	2025-VE-0000011	FATTURA	FTN	180,00
20/03/2025	A2A ENERGIA SPA	18/03/2025	825500149098	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 31.01.2025-28.02.2025 POD IT001E19783933 Contatore 00000000003524535 kWh 131	FTN	67,00
20/03/2025	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	19/03/2025	881	FATTURA	FTN	161,25
20/05/2025	BERARDI GIARDINI SRL	19/05/2025	202/E	FATTURA IMMEDIATA	FTN	2.183,39
20/05/2025	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	19/05/2025	2001	FATTURA	FTN	161,25
20/06/2025	A2A ENERGIA SPA	18/06/2025	825500325452	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2025-31.05.2025 POD IT001E19783933 Contatore 00000000003524535 kWh 104	FTN	51,94
20/06/2025	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	12/05/2025	2025028333	DELIB.ARG/eit 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP01051746	FTN	-6,60
20/06/2025	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	19/06/2025	2532	FATTURA	FTN	161,25
20/10/2025	A2A ENERGIA SPA	15/10/2025	825500589793	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025-30.09.2025 POD IT001E19783933 Contatore 00000000003524535 kWh 172	FTN	68,21
20/10/2025	ELETTRICABM DI BARRANCO MARCELLO	03/10/2025	1/PA		FTN	3.300,00
20/10/2025	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	16/10/2025	4602	FATTURA	FTN	161,25
20/10/2025	LA PUNTINA SRL SEMPLIFICATA	17/10/2025	FPA 9/25		FTN	1.304,99
20/11/2025	BLINDO ENERGY SRL	31/10/2025	2025 312/E	BLINDO ENERGY SRL 2025 312 E 2025 3995,5 Rif. ddt nr. 30 s del 17 10 25 FORNITURA DI TELECAMERE PER VIDEOSORVE GLIANZA (P.ZA FONTANA, AREA ECOLOGICA, CIMITERO) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	FTN	3.275,00
20/11/2025	CARTOLIBRERIA MARCHESI SORELLE SNC	12/11/2025	78/E	FORNITURA LIBRI DI TESTO DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 25 26	FTN	104,16
20/11/2025	Enel Energia S.p.A.	09/11/2025	005288375335	Enel Energia S.p.A. 005288375335 2025 814,92 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F1 Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F1 Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F2 Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia	FTN	667,97
20/11/2025	F.E.P. S.A.S. DI CISI & C.	06/11/2025	556	FEP FORNITURE ENTI PUBBLICI 556 2025 635,01 In riferimento a nostro DDT n.553 del 04 11 2025 COPERTINE IRREPERIBILITA PERGAMENA X SPOSI MATRIM.CIV. COP.ALLEG. ATTI DI MATRIMONIO REGISTRO PROVVISORIO DI STATO CIVILE IN DUPLICE COPIA SPESE TRASPORTO D	FTN	520,50
20/11/2025	HERA COMM S.P.A.	08/11/2025	412525916868	FORNITURA SERVIZIO GAS	FTN	94,44
20/11/2025	PLUXEE ITALIA SRL	06/11/2025	VK25106311	BUONO PASTO ELETTRONICO Determina n. 10 del 25 01 2024 Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti Art.17 Ter DPR 633 72	FTN	319,20
21/01/2025	IL PUNTO VERDE DI BOCCA LUIGI	20/01/2025	2/A		FTN	475,05
21/01/2025	LITO NORD S.R.L.	03/01/2025	9		FTN	125,00
21/01/2025	MABECART SRL	14/01/2025	5/PA	FATTURA MAGAZZINO PUBBLICA AMM.NE	FTN	803,40
21/02/2025	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	21/02/2025	477	FATTURA	FTN	161,25
21/03/2025	DIMENSIONEPA SRL	20/03/2025	022E/2025	CIG: Z1B39B2AA4 - Determinazione n.3 del 27/01/2023	FTN	362,50
21/03/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	20/03/2025	1025069491	30321527-004	FTN	281,25
21/05/2025	SPURGHI FRATELLI PIAZZA DI PIAZZA G.P. & G. SNC	20/05/2025	7/PA		FTN	300,00
21/05/2025	SPURGHI FRATELLI PIAZZA DI PIAZZA G.P. & G. SNC	20/05/2025	8/PA		FTN	200,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
21/07/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	16/07/2025	005253864665		FTN	481,81
21/07/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	17/07/2025	005255167966		FTN	102,47
21/07/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	17/07/2025	005255167967		FTN	71,97
21/10/2025	IMQ S.P.A.	16/10/2025	125027251	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	FTN	280,00
21/10/2025	LABORATORIO L.A.M.G. SANT'AMBROGIO - MORTARA	15/10/2025	PA/12		FTN	81,98
21/10/2025	SAMBINELLO M. SRL	20/10/2025	24/S		FTN	666,21
21/11/2025	Enel Energia S.p.A.	08/11/2025	005287153897	Enel Energia S.p.A. 005287153897 2025 395,07 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F1 Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F1 Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F2 Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia FATTURA	FTN	323,83
21/11/2025	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	19/11/2025	331 PA		FTN	1.012,00
21/11/2025	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA - DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA, MEDICINA SPE	18/11/2025	FMC54-4056	SERVIZIO OBITORIALE DI DEPOSITO SALMA Determinazione n. 115 del 30 10 2025 Fatt di vend vs ente pubbl ("split payment" Scissione dei pagamenti Art. 17 ter Dpr 633 1972) IMPORTO NON RISCOSSO PAGAMENTO: GIROFONDO IN BANCA D'ITALIA ENTI TAB. B CON	FTN	400,00
22/01/2025	ST&A SRL	21/01/2025	7		FTN	10.838,43
22/05/2025	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	21/05/2025	2139	NOTA CREDITO	NCN	-150,00
22/05/2025	MPLC ITALIA SRL	20/05/2025	FATTPA 290_2025	Fattura elettronica ciclo attivo	FTN	385,00
22/05/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	19/05/2025	25G-00003400	Bolletta servizio Gas periodo 01/01/2025 - 31/01/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	2.190,56
22/07/2025	ANCILAB SRL	09/07/2025	823/12		FTN	600,00
22/07/2025	C.S.V. CENTRO SERVIZI VIGEVANESE	11/07/2025	001410		FTN	255,00
22/07/2025	MAGGIOLI SPA	21/07/2025	0002132828	FATT. IVA SPLIT P.	FTN	71,20
22/07/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	18/07/2025	25G-00007740	Bolletta servizio Gas periodo 01/03/2025 - 31/03/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	105,81
22/07/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	18/07/2025	25G-00007741	Bolletta servizio Gas periodo 01/03/2025 - 31/03/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	70,84
22/07/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	18/07/2025	25G-00007742	Bolletta servizio Gas periodo 01/03/2025 - 31/03/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	FTN	1.518,29
22/07/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	18/07/2025	25G-00007743	Bolletta servizio Gas periodo 01/03/2025 - 31/03/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	FTN	838,89
22/07/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	18/07/2025	25G-00007744	Bolletta servizio Gas periodo 01/03/2025 - 31/03/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	FTN	766,14
22/07/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	18/07/2025	25G-00007745	Bolletta servizio Gas periodo 01/03/2025 - 31/03/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	34,68
22/07/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	18/07/2025	25G-00007747	Bolletta servizio Gas periodo 01/03/2025 - 31/03/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	92,21
22/12/2025	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	18/12/2025	376 PA	FATTURA	FTN	966,00
22/12/2025	Siof e lomellina marmi srl	18/12/2025	FPA 1/25	Siof e lomellina marmi srl FPA 1 25 2025 352 CIG nr. B949145DA5 Fornitura lastre in marmo c o cimitero comunale .	FTN	320,00
23/04/2025	A2A ENERGIA SPA	16/04/2025	825500198153	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2025-31.03.2025 POD IT001E19783933 Contatore 00000000003524535 kWh 118	FTN	58,82



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
23/04/2025	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	17/04/2025	1527	FATTURA	FTN	161,25
23/04/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	22/04/2025	1025096070	30321527-004	FTN	175,74
23/04/2025	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/04/2025	136 PA	FATTURA	FTN	429,00
23/04/2025	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/04/2025	137 PA	FATTURA	FTN	418,28
24/01/2025	WIND TRE S.P.A.	21/01/2025	2025A000001431	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	FTN	62,02
24/01/2025	WIND TRE S.P.A.	21/01/2025	2025A000001758	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	FTN	8,46
24/03/2025	VODAFONE ITALIA S.P.A.	21/03/2025	AR00969951	scissione pagamenti Periodo fatturazione: 17 gennaio 2025 - 16 marzo 2025	FTN	52,50
24/04/2025	BERARDI GIARDINI SRL	23/04/2025	174/E	FATTURA IMMEDIATA	FTN	2.183,39
24/04/2025	CIVISMART S.P.A.	17/04/2025	O/2025/0114/PA		FTN	3.610,11
24/04/2025	CIVISMART S.P.A.	17/04/2025	O/2025/0115/PA		FTN	3.610,11
24/11/2025	A2A ENERGIA SPA	11/11/2025	825500641897	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2025 31.10.2025 POD IT001E19784637 Contatore 000000000004353614 kWh 28	FTN	86,27
24/11/2025	A2A ENERGIA SPA	11/11/2025	825500642022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2025 31.10.2025 POD IT001E19784542 Contatore 000000000001709743 kWh 116	FTN	134,39
24/11/2025	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/10/2025	001853-0C2 PA	FATTURA ELETTRONICA PA CON SPLIT	FTN	2.133,12
24/11/2025	CARTOLIBRERIA MARCHESI SORELLE SNC	19/11/2025	82/E	FORNITURA LIBRI DI TESTO DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 25 26 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	FTN	17,32
24/11/2025	Enel Energia S.p.A.	08/11/2025	005287153896	Enel Energia S.p.A. 005287153896 2025 688,04 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F1 Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F1 Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F2 Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia	FTN	563,97
24/11/2025	Enel Energia S.p.A.	08/11/2025	005287153898	Enel Energia S.p.A. 005287153898 2025 165,72 SPESA PER L'ENERGIA Energia mono Energia mese SPESA PER L'ENERGIA Altri importi materia energia Quota energia Corrispettivo di Sbilanciamento SPESA PER L'ENERGIA Altri importi materia energia	FTN	135,84
24/11/2025	Enel Energia S.p.A.	10/11/2025	005290214785	Enel Energia S.p.A. 005290214785 2025 815,02 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F1 Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F1 Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F2 Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia	FTN	668,05
24/11/2025	Enel Energia S.p.A.	10/11/2025	005290214786	Enel Energia S.p.A. 005290214786 2025 142,86 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F1 Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F1 Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F2 Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia	FTN	117,10
24/11/2025	Enel Energia S.p.A.	10/11/2025	005290214787	Enel Energia S.p.A. 005290214787 2025 38,02 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F1 Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F1 Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F2 Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F	FTN	31,16
24/11/2025	Enel Energia S.p.A.	11/11/2025	005291606658	Enel Energia S.p.A. 005291606658 2025 98,87 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F1 Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F1 Energia in F1 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F2 Energia in F2 SPESA PER L'ENERGIA Energia fascia F	FTN	81,04
24/11/2025	Enel Energia S.p.A.	11/11/2025	005291606659	Enel Energia S.p.A. 005291606659 2025 136,08 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE Quota energ	FTN	111,54
25/02/2025	BEEASY SRL SB	31/01/2025	00012/25	SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT	FTN	1.380,00
25/02/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	21/02/2025	1025044608	30321527-004	FTN	387,97
25/06/2025	C.S.V. CENTRO SERVIZI VIGEVANESE	16/06/2025	001202		FTN	864,00
25/06/2025	C.S.V. CENTRO SERVIZI VIGEVANESE	16/06/2025	001203		FTN	450,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
25/06/2025	DIMENSIONEPA SRL	23/06/2025	049E/2025	CIG: Z1B39B2AA4 - Determinazione n.3 del 27/01/2023	FTN	362,50
25/06/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	23/06/2025	1025146477	30321527-004	FTN	1.311,30
25/06/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	19/06/2025	25G-00005532	Bolletta servizio Gas periodo 01/01/2025 - 28/02/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 IVA a Vs. carico ex	FTN	4.811,00
25/06/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	19/06/2025	25G-00005533	Bolletta servizio Gas periodo 01/02/2025 - 28/02/2025 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	FTN	1.258,86
25/09/2025	VODAFONE ITALIA S.P.A.	23/09/2025	AR03021004	scissione pagamenti Periodo fatturazione: 17 luglio 2025 - 16 settembre 2025	FTN	52,50
25/11/2025	PROTECTION SRL	12/11/2025	2025 112/P	PROTECTION SRL 2025 112 P 2025 942,45 Noleggio semestrale di n.40 estintore di varia tipologia Controllo semestrale complessi idrante Controllo semestrale uscite di sicurezza manigliante antipanico Controllo semestrale lampada di emergenza	FTN	772,50
25/11/2025	RESENTE SAMUELE IL PARADISO DEI FIORI	24/11/2025	05/2025	FATTURA EMESSA PER FORNITURA CORONE DI ALLORO COME DA DETERMINA N.126 DEL 20 11 2025	FTN	170,00
25/11/2025	VODAFONE ITALIA S.P.A.	23/11/2025	AR03681543	scissione pagamenti Periodo fatturazione: 17 settembre 2025 16 novembre 2025	FTN	52,50
26/03/2025	WIND TRE S.P.A.	21/03/2025	2025A000005615	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	FTN	10,17
26/03/2025	WIND TRE S.P.A.	21/03/2025	2025A000005729	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	FTN	47,67
26/09/2025	DIMENSIONEPA SRL	25/09/2025	084E/2025	CIG: Z1B39B2AA4 - Determinazione n.3 del 27/01/2023	FTN	362,50
26/09/2025	WIND TRE S.P.A.	21/09/2025	2025A000017165	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	FTN	33,35
26/11/2025	WIND TRE S.P.A.	21/11/2025	2025A000020139	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S. r.l.	FTN	18,73
26/11/2025	WIND TRE S.P.A.	21/11/2025	2025A000020604	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S. r.l.	FTN	54,58
27/01/2025	VODAFONE ITALIA S.P.A.	22/01/2025	AR00251247	scissione pagamenti Periodo fatturazione: 17 novembre 2024 - 16 gennaio 2025	FTN	52,50
27/05/2025	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/05/2025	2984/PA	PRESTAZ. SOCIO-SANITARIE- Utente S. M. del servizio CER TORRE CASTELFRANCO EMILIA	FTN	3.044,13
27/05/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	23/05/2025	1025121370	30321527-004	FTN	252,95
27/05/2025	PROTECTION SRL	20/05/2025	2025 49/P		FTN	772,50
27/05/2025	PROTECTION SRL	20/05/2025	2025 50/P		FTN	650,00
27/05/2025	PROTECTION SRL	20/05/2025	2025 51/P		FTN	120,00
27/05/2025	RIVA MARCO	26/05/2025	FATTPA 1_25		FTN	3.290,00
27/05/2025	VODAFONE ITALIA S.P.A.	22/05/2025	AR01669427	scissione pagamenti Periodo fatturazione: 17 marzo 2025 - 16 maggio 2025	FTN	52,50
27/05/2025	WIND TRE S.P.A.	21/05/2025	2025A000008516	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	FTN	9,83
27/05/2025	WIND TRE S.P.A.	21/05/2025	2025A000008829	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	FTN	53,89
27/06/2025	F.E.P. S.A.S. DI CISI & C.	24/06/2025	383		FTN	547,00
27/10/2025	CARTOLIBRERIA ALICIA DI PETRALIA ROSARIA	22/10/2025	FPA 1/25		FTN	218,63
27/10/2025	FRATELLI AMBENI S.N.C. OFFICINE MECCANICHE	22/10/2025	10/PA		FTN	305,32
27/10/2025	FRATELLI AMBENI S.N.C. OFFICINE MECCANICHE	22/10/2025	11/PA		FTN	434,02
27/10/2025	IDRAULICA VOLPATI SNC DI VOLPATI M. & DOMINONI R.	26/10/2025	FATTPA 10_25		FTN	1.578,00
27/10/2025	IDRAULICA VOLPATI SNC DI VOLPATI M. & DOMINONI	26/10/2025	FATTPA 11_25		FTN	2.496,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
	R.					
27/10/2025	IDRAULICA VOLPATI SNC DI VOLPATI M. & DOMINONI R.	26/10/2025	FATTPA 9_25		FTN	2.600,00
27/10/2025	MASSARA GIOVANNI	24/10/2025	FATTPA 4_25		FTN	2.876,72
27/10/2025	MOCCIARO GAIA	20/10/2025	3/PA		FTN	169,03
28/01/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	27/01/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000000175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 000175	FTN	143,38
28/01/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	27/01/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA2025000000000000000269B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 000269	FTN	2,43
28/01/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	27/01/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA2025000000000000000270B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 000270	FTN	13,43
28/01/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	27/01/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA2025000000000000000271B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 000271	FTN	15,10
28/01/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	27/01/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA20250000000000000001599B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 001599	FTN	54,35
28/01/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	27/01/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA20250000000000000002883B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 002883	FTN	260,91
28/01/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	27/01/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA20250000000000000002886B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 002886	FTN	153,16
28/01/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	27/01/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA20250000000000000002887B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 002887	FTN	156,20
28/01/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	27/01/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA20250000000000000002888B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 002888	FTN	8,03
28/01/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	27/01/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA20250000000000000002889B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 002889	FTN	8,03
28/01/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	27/01/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA20250000000000000002890B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 002890	FTN	2,43
28/01/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	27/01/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA20250000000000000002891B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 002891	FTN	9,83
28/01/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	27/01/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA20250000000000000002892B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 002892	FTN	28,71
28/01/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	27/01/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA20250000000000000002893B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 002893	FTN	111,13
28/01/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	27/01/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA20250000000000000002894B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 002894	FTN	29,30
28/02/2025	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	26/02/2025	42 PA	FATTURA	FTN	471,90
28/02/2025	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	26/02/2025	43 PA	FATTURA	FTN	514,80
28/02/2025	SARTORE LUCIANO E C. SOCIETA' AGRICOLA	27/02/2025	2/01-00	OPERAZIONE NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT ART 34/34 BIS DPR 633/72 ADE CIRC 15-04/15	FTN	1.342,00
28/07/2025	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	22/07/2025	3101	FATTURA	FTN	161,25
28/07/2025	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	22/07/2025	235 PA	FATTURA	FTN	128,70
28/07/2025	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	22/07/2025	236 PA	FATTURA	FTN	85,80



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
28/07/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	18/07/2025	005256879313		FTN	29,61
28/07/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	18/07/2025	005256879314		FTN	133,39
28/07/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	19/07/2025	005258148148		FTN	573,41
28/07/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	19/07/2025	005258148149		FTN	404,27
28/07/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	19/07/2025	005258148150		FTN	158,72
28/07/2025	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	19/07/2025	005258148151		FTN	594,91
28/07/2025	VODAFONE ITALIA S.P.A.	23/07/2025	AR02346420	scissione pagamenti Periodo fatturazione: 17 maggio 2025 - 16 luglio 2025	FTN	52,50
28/07/2025	WIND TRE S.P.A.	21/07/2025	2025A000012340	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	FTN	47,20
28/10/2025	SAMBINELLO M. SRL	24/10/2025	27/S		FTN	69,54
29/01/2025	APKAPPA SRL	28/01/2025	0002100077	FATT. IVA SPLIT P.	FTN	8.114,00
29/01/2025	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	24/01/2025	10 PA	FATTURA	FTN	514,80
29/01/2025	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	24/01/2025	9 PA	FATTURA	FTN	386,10
29/09/2025	ANCILAB SRL	26/09/2025	1262/12		FTN	750,00
29/10/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000010502B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 010502	FTN	2,45
29/10/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000010503B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 010503	FTN	24,34
29/10/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000011638B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 011638	FTN	38,73
29/10/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000012829B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 012829	FTN	262,51
29/10/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000012832B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 012832	FTN	126,92
29/10/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000012833B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 012833	FTN	78,33
29/10/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000012834B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 012834	FTN	8,14
29/10/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000012835B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 012835	FTN	8,16
29/10/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000012836B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 012836	FTN	2,45
29/10/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000012837B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 012837	FTN	9,97
29/10/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000012839B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 012839	FTN	400,45
29/10/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000012840B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 012840	FTN	74,71



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
29/10/2025	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	27/10/2025	307 PA	FATTURA	FTN	391,00
30/01/2025	APKAPPA SRL	29/01/2025	0002100102	FATT. IVA SPLIT P.	FTN	600,00
30/01/2025	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	28/01/2025	71	FATTURA	FTN	161,25
30/05/2025	ARTEMEDIA SRL	29/05/2025	206-PA2025		FTN	216,00
30/05/2025	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	30/05/2025	2312	FATTURA	FTN	98,00
30/05/2025	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	26/05/2025	162 PA	FATTURA	FTN	471,90
30/05/2025	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	26/05/2025	163 PA	FATTURA	FTN	471,90
30/07/2025	BALLABIO DI SETTI RACHELE	30/07/2025	FPA 5/25	FORNITURA CORONE ALLORO PER COMMEMORAZIONE ; 25 APRILE 24 - 2 GIUGNO 24 - 4 NOVEMBRE 24 - 25 APRILE 25 - 2 GIUGNO 25	FTN	850,00
30/10/2025	CIVISMART S.P.A.	28/10/2025	O/2025/0283/PA		FTN	2.832,52
30/10/2025	CIVISMART S.P.A.	28/10/2025	O/2025/0284/PA		FTN	2.832,52
30/10/2025	CIVISMART S.P.A.	28/10/2025	O/2025/0285/PA		FTN	2.832,52
30/10/2025	CIVISMART S.P.A.	28/10/2025	O/2025/0286/PA		FTN	2.832,52
30/10/2025	CIVISMART S.P.A.	28/10/2025	O/2025/0287/PA		NCN	-12.348,58
30/10/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000010504B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 010504	FTN	17,17
30/10/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000011476B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 011476	FTN	53,17
30/10/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000012838B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 012838	FTN	5,50
30/10/2025	TOSCA SRL	29/10/2025	392/2025		FTN	1.048,00
31/01/2025	GARAGE SEMPIO S.R.L.	30/01/2025	21		FTN	370,20
31/07/2025	MASTER ITALY S.R.L.	28/07/2025	428	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	776,07
31/07/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/07/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000007852B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 007852	FTN	92,51
31/07/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/07/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000008355B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 008355	FTN	270,77
31/07/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/07/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000008358B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 008358	FTN	304,67
31/07/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/07/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000008360B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 008360	FTN	8,09
31/07/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/07/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000008361B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 008361	FTN	8,07
31/07/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/07/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000008362B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 008362	FTN	2,42
31/07/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/07/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000008363B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 008363	FTN	8,07
31/07/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/07/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000008364B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 008364	FTN	0,89
31/07/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/07/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA202500000000000008365B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	71,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
			008365			
31/07/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/07/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA2025000000000008366B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	119,67
31/07/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/07/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA2025000000000008572B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	53,08
31/07/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/07/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA2025000000000008965B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	2,42
31/07/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/07/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA2025000000000008966B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	15,27
31/07/2025	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/07/2025	BOL_SI_PA20250	BOL_SI_PA2025000000000008967B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTN	15,26
31/07/2025	SPURGHI FRATELLI PIAZZA DI PIAZZA G.P. & G. SNC	30/07/2025	14/PA		FTN	200,00
31/10/2025	ANCILAB SRL	30/10/2025	1478/12		FTN	1.550,00
31/10/2025	GIGAMOTO SNC	30/10/2025	F202501143	VENDITA	FTN	5.893,44
31/12/2025	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/12/2025	002184-0C2 PA	FATTURA ELETTRONICA PA CON SPLIT	FTN	1.454,40
31/12/2025	ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	24/12/2025	81897	ASM Impianti e Servizi Ambientali S.p.A. 81897 2025 24337,14 CORRISPETTIVO MENSILE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DETERMINA 22 DEL 03 02 2025 CIG B5693B0F56 DICEMBRE 2025	FTN	22.124,67
31/12/2025	C.S.V. CENTRO SERVIZI VIGEVANESE	18/12/2025	002401	C.S.V. CENTRO SERVIZI VIGEVANESE SOC. COOPERATIVA 002401 2025 1238,3 DETERMINA N.48 DEL 18 07 2025 PULIZIA STRAORDINARIA TEATRO EX MUTUO SOCCORSO IMPORTO	FTN	1.015,00
31/12/2025	CIVISMART S.P.A.	29/12/2025	O/2025/0364/PA	CiviSmart S.p.A. O 2025 0364 PA 2025 3455,67 Canone pubblica illuminazione Comune di Gravello Lomellino (PV) Contratto Rep. 72136 del 18 01 2024. CUP C23G22000220009 CIG 9819783548 mesi Novembre Dicembre 2025	FTN	2.832,52
31/12/2025	INTERLANDI S.R.L.	22/12/2025	1 - 001530	VENDITA Compenso SIAE, Eco Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	61,48
31/12/2025	INTERLANDI S.R.L.	22/12/2025	1 - 001575	VENDITA Compenso SIAE, Eco Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	FTN	80,00
31/12/2025	LITO NORD S.R.L.	23/12/2025	644	LITO NORD S.R.L. UNIPERSONALE 644 2025 237,9 N. 10 BLOCCHI DA 50X2 COPIE, FORMATO CM. 10.5X11, STAMPA 1 COLORE, PERFORATI CON SOTTOBLOCCO E COPERTINA N. 80 TESSERE FORMATO CM. 8.5 X 5.5, STAMPA 1 COLORE FRONTE RETRO, NUMERATE DA 1 A 80	FTN	195,00
31/12/2025	POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA	24/12/2025	1025297248	30321527 006	FTN	1.040,97
31/12/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	24/12/2025	25G-00016945	Bolletta servizio Gas periodo 01 01 2025 30 11 2025 IVA a Vs. carico ex art. 17 ter, DPR n. 633 72 IVA a Vs. carico ex art. 17 ter, DPR n. 633 72	NCN	-239,43
31/12/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	24/12/2025	25G-00016946	Bolletta servizio Gas periodo 01 11 2025 30 11 2025 IVA a Vs. carico ex art. 17 ter, DPR n. 633 72	FTN	1.532,17
31/12/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	24/12/2025	25G-00016947	Bolletta servizio Gas periodo 01 11 2025 30 11 2025 IVA a Vs. carico ex art. 17 ter, DPR n. 633 72	FTN	1.042,62
31/12/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	24/12/2025	25G-00016948	Bolletta servizio Gas periodo 31 10 2025 30 11 2025 IVA a Vs. carico ex art. 17 ter, DPR n. 633 72	FTN	948,84
31/12/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	24/12/2025	25G-00016949	Bolletta servizio Gas periodo 01 01 2025 30 11 2025 IVA a Vs. carico ex art. 17 ter, DPR n. 633 72 IVA a Vs. carico ex art. 17 ter, DPR n. 633 72	FTN	289,52
31/12/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	24/12/2025	25G-00016951	Bolletta servizio Gas periodo 01 01 2025 30 11 2025 IVA a Vs. carico ex art. 17 ter, DPR n. 633 72 IVA a Vs. carico ex art. 17 ter, DPR n. 633 72	FTN	920,67
31/12/2025	S.G.M. COMMERCIALE SRL	24/12/2025	25G-00016953	Bolletta servizio Gas periodo 01 01 2025 30 11 2025 IVA a Vs. carico ex art. 17 ter, DPR n. 633 72 IVA a Vs. carico ex art. 17 ter, DPR n. 633 72	FTN	4,02
31/12/2025	ZUCCOLO S.R.L.	23/12/2025	25 / PA	Fattura Cliente	FTN	57,50



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Data Ric.	Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Importo
Totale generale						942.587,24