



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI ROSASCO

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AEQUITAS SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	30/11/2022	733	Servizio di continuita' assistenziale Compenso per l'attivita' svolta nel mese di Novembre 2022	FTI	02/12/2022	1	Non Liquidato	162,83
ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	01/12/2022	2022 1650/S	Gestione globale dei servizi presso la casa di riposo ed altri servizi vari effettuati nel mese di Novembre 2022	FTI	05/12/2022	1	Non Liquidato	617,96
ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	01/12/2022	2022 1650/S	Gestione globale dei servizi presso la casa di riposo ed altri servizi vari effettuati nel mese di Novembre 2022	FTI	05/12/2022	1	Non Liquidato	1.109,78
ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	01/12/2022	2022 1650/S	Gestione globale dei servizi presso la casa di riposo ed altri servizi vari effettuati nel mese di Novembre 2022	FTI	05/12/2022	1	Non Liquidato	44.391,23
ARDA TETTI DI DASHI ARBEN	30/09/2022	2/PA	Opere per la messa in sicurezza della copertura di Palazzo Frova - I s.a.l.	FTN	04/10/2022		Non Liquidato	-2.815,80
ARDA TETTI DI DASHI ARBEN	10/10/2022	1/PA	Opere per la messa in sicurezza della copertura di Palazzo Frova - I s.a.l.	NCN	11/10/2022		Non Liquidato	-28.158,00
ASCOT ASCENSORI S.R.L.	16/12/2022	000054/PA3	Servizio di manutenzione dell'impianto ascensore installato presso la sede comunale - anno 2022	FTN	20/12/2022		Non Liquidato	480,00
ASCOT ASCENSORI S.R.L.	01/12/2022	000035/PA3	A storno totale fattura respinta tramite SDI	NCN	05/12/2022		Non Liquidato	-480,00
BASE SISTEMI S.R.L.	20/12/2022	98/PA	Canone software programma antivirus per i programmi in uso presso gli uffici comunali	FTN	23/12/2022	1	Non Liquidato	180,00
CAMAGNA ALESSANDRO	04/11/2022	58	Interventi per la messa in sicurezza delle strade comunali - Progettazione e direzione lavori	NCN	05/11/2022		Non Liquidato	-3.586,80
COOPERATIVA LABOR A.R.L.	13/12/2022	39/PA	Servizio di spazzamento strade ed altri servizi connessi Compenso per l'attivita' svolta nel mese di Novembre 2022	FTN	16/12/2022	1	Non Liquidato	1.350,00
COOPERATIVA LABOR A.R.L.	13/12/2022	38/PA	Servizio di pulizia e manutenzione verde nell'area cimiteriale ed altri servizi vari del periodo Novembre 2022	FTN	16/12/2022	1	Non Liquidato	878,00
COOPERATIVA LABOR A.R.L.	13/12/2022	38/PA	Servizio di pulizia e manutenzione verde nell'area cimiteriale ed altri servizi vari del periodo Novembre 2022	FTN	16/12/2022	1	Non Liquidato	122,00
D'ANGELO ANTONIO	14/12/2022	01/00052	Compenso per l'attivita' svolta nel II semestre 2022	FTN	15/12/2022	1	Non Liquidato	2.017,39
E.N.P.A. - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI	06/12/2022	1950/PA	Servizio di custodia cani randagi Cmpetenze per l'attivita' svolta nel II quadrimestre 2022	FTN	14/12/2022	1	Non Liquidato	270,60
EICOM SRL	22/09/2022	20221000128904	Penali per recesso anticipato dal contratto di fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica	FTN	23/09/2022		Non Liquidato	799,50
EICOM SRL	22/09/2022	20221000128905	Penali per recesso anticipato dal contratto di fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica	FTN	23/09/2022		Non Liquidato	194,50
EICOM SRL	05/09/2022	20222010001591	Fornitura di gas metano per il Salone Visconti del periodo Luglio 2022	NCN	07/09/2022		Non Liquidato	-22,33
EICOM SRL	08/09/2022	20221000123715	Fornitura di energia elettrica per l'orologio pubblico - Congaglio da Settembre 2021 a Luglio 2022	NCN	15/09/2022		Non Liquidato	-721,09
EICOM SRL	08/09/2022	20221000123710	Fornitura di energia elettrica per il cimitero comunale - Conguaglio del perriodo da Settembre 2021 a Luglio 2022	NCN	15/09/2022		Non Liquidato	-120,30
EICOM SRL	08/09/2022	20221000123727	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica del periodo Luglio 2022	NCN	15/09/2022		Non Liquidato	-600,43
EICOM SRL	08/09/2022	20221000123718	Fornitura di energia elettrica per gli impianti di videosorveglianza - Periodo da Settembre 2021 a Luglio 2022	NCN	15/09/2022		Non Liquidato	-239,92
EICOM SRL	08/09/2022	20221000123733	Fornitura di energia elettrica per la sede comunale del periodo Luglio 2022	NCN	15/09/2022		Non Liquidato	-148,41
EICOM SRL	08/09/2022	20221000123706	Fornitura di energia elettrica per il Salone Visconti - Conguaglio del	NCN	15/09/2022		Non Liquidato	-109,85



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI ROSASCO

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	OGGETTO DOCUMENTO CONTABILE	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
periodo da Settembre 2021 a Luglio 2022								
EICOM SRL	06/10/2022	20222010001943	Fornitura di gas metano per la biblioteca comunale - Conguaglio consumi	NCN	19/10/2022		Non Liquidato	-15,13
EICOM SRL	09/12/2022	20221000159527	Conguaglio fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica	NCN	20/12/2022		Non Liquidato	-87,50
ENEL SOLE S.R.L.	30/11/2022	SF00086818	Gestione degli impianti di illuminazione pubblica Servizio del mese di Novembre 2022	FTN	01/12/2022	1	Non Liquidato	416,34
ENGAS SRL	20/12/2022	2022PA0000184	Fornitura di gas metano per la casa di riposo del periodo Novembre 2022	FTI	27/12/2022	1	Non Liquidato	283,91
ENGAS SRL	20/12/2022	2022PA0000177	Fornitura di gas metano per la casa di riposo del periodo Novembre 2022	FTI	27/12/2022	1	Non Liquidato	4.177,50
ENGAS SRL	20/12/2022	2022PA0000180	Fornitura di gas metano per la sede comunale del periodo Novembre 2022	FTN	23/12/2022	1	Non Liquidato	1.133,28
ENGAS SRL	20/12/2022	2022PA0000185	Fornitura di gas metano per il Salone Visconti del periodo Novembre 2022	FTN	23/12/2022	1	Non Liquidato	97,30
ENGAS SRL	20/12/2022	2022PE0000302	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica - Conguaglio del periodo da Agosto a Novembre 2022	FTN	23/12/2022		Non Liquidato	1.280,14
ENGAS SRL	20/12/2022	2022PA0000176	Fornitura di gas metano del centro sportivo comunale del periodo Novembre 2022	FTN	27/12/2022	1	Non Liquidato	260,96
ENGAS SRL	20/12/2022	2022PA0000179	Fornitura di gas metano per la biblioteca comunale del periodo Novembre 2022	FTN	27/12/2022	1	Non Liquidato	38,06
ENGAS SRL	22/12/2022	2022PE0000307	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica - Conguaglio del periodo da Agosto a Novembre 2022	FTN	27/12/2022		Non Liquidato	4.876,27
ENGAS SRL	18/11/2022	2022PA0000165	Conguaglio fornitura di gas metano per il Salone Visconti del periodo dal 02/09/2022 al 31/10/2022	NCN	24/11/2022		Non Liquidato	-43,27
GIANGROSSO ANGELO	12/12/2022	10/PA	Intervento di manutenzione della saracinesca d'ingresso degli uffici comunali	FTN	13/12/2022	1	Non Liquidato	600,00
GLOBAL SAFETY S.R.L.	17/12/2022	1394	Manutenzione attrezzatura per il gioco del basket presso il parco giochi comunale	FTN	20/12/2022	1	Non Liquidato	260,00
LIRENAS GMBH	11/10/2019	20190001547EEP A	Fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica - Periodo Settembre 2019	FTN	16/10/2019		Non Liquidato	853,37
LIRENAS GMBH	11/10/2019	20190001561EEP A	Fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica - Periodo Settembre 2019	FTN	16/10/2019		Non Liquidato	209,86
LIRENAS GMBH	12/11/2019	20190001644EEP A	Fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica - Periodo Ottobre 2019	FTN	22/11/2019		Non Liquidato	879,62
LIRENAS GMBH	12/11/2019	20190001646EEP A	Fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica - Periodo Ottobre 2019	FTN	22/11/2019		Non Liquidato	215,27
LIRENAS GMBH	11/12/2019	20190001762EEP A	Fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica - Periodo Ottobre e Novembre 2019	FTN	19/12/2019		Non Liquidato	826,14
LIRENAS GMBH	11/12/2019	20190001774EEP A	Fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica - Periodo Ottobre e Novembre 2019	FTN	31/12/2019		Non Liquidato	202,79
LIRENAS GMBH	13/01/2020	20200000053EEP A	Fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica del periodo Dicembre 2019	FTN	21/01/2020		Non Liquidato	204,27
LIRENAS GMBH	13/01/2020	20200000044EEP A	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica del periodo Dicembre 2019	FTN	21/01/2020		Non Liquidato	834,61



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI ROSASCO

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
LIRENAS GMBH	12/02/2020	20200000168EEP A	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica - Periodo Gennaio 2020	FTN	21/02/2020	Non Liquidato		217,82
LIRENAS GMBH	12/02/2020	20200000162EEP A	Fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica - Periodo Gennaio 2020	FTN	21/02/2020	Non Liquidato		886,66
LIRENAS GMBH	12/03/2020	20200000184EEP A	Fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica del periodo Febbraio 2020	FTN	16/03/2020	Non Liquidato		766,59
LIRENAS GMBH	12/03/2020	20200000222EEP A	Fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica - Periodo Febbraio 2020	FTN	16/03/2020	Non Liquidato		192,30
LIRENAS GMBH	08/04/2020	20200000327EEP A	Fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica del periodo Marzo 2020	FTN	21/04/2020	Non Liquidato		198,74
LIRENAS GMBH	08/04/2020	20200000236EEP A	Fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica del periodo Marzo 2020	FTN	21/04/2020	Non Liquidato		807,64
LIRENAS GMBH	05/05/2022	EPA/000108/2022	Conguaglio fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica del periodo da Maggio 2019 ad Agosto 2021	FTN	12/05/2022	Non Liquidato		4.849,50
LIRENAS GMBH	05/05/2022	EPA/000109/2022	Conguaglio fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica del periodo da Maggio 2019 ad Agosto 2021	NCN	12/05/2022	Non Liquidato		-654,46
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/04/2022	BOL_SI_PA20220 006512	Fornitura di acqua per gli impianti di irrigazione del verde pubblico del periodo dal 23/11/2021 al 31/03/2022	FTI	02/05/2022	Non Liquidato		2,79
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/07/2019	25502202019150081 9000	Fornitura di acqua potabile per l'isola ecologica del periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019	FTN	31/07/2019	Non Liquidato		163,35
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/01/2020	255022020150025 3800	Fornitura di acqua potabile per l'isola ecologica del periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019	FTN	30/01/2020	Non Liquidato		119,53
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	30/07/2020	255022020150086 2200	Fornitura di acqua potabile per l'isola ecologica del periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020	FTN	01/08/2020	Non Liquidato		6,73
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/10/2020	255022020150116 3700	Fornitura di acqua potabile per l'isola ecologica conguaglio del periodo Gennaio/Settembre 2020	FTN	02/11/2020	Non Liquidato		6,83
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/01/2021	255022021150025 4500	Fornitura di acqua potabile per l'isola ecologica del periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020	FTN	01/02/2021	Non Liquidato		6,83
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/04/2021	255022021150059 1100	Fornitura di acqua potabile per l'isola ecologica del periodo Gennaio - Marzo 2021	FTN	03/05/2021	Non Liquidato		6,67
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	30/07/2021	255022021150093 0700	Fornitura di acqua potabile per l'isola ecologica del periodo da Aprile a Giugno 2021	FTN	02/08/2021	Non Liquidato		6,73
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	25/10/2021	255022021150125 9200	Fornitura di acqua potabile per l'isola ecologica del periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021	FTN	26/10/2021	Non Liquidato		6,80
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	31/01/2022	BOL_SI_PA20220 002690	Fornitura di acqua per l'impianto di irrigazione del verde pubblico - Periodo da Ottobre a Dicembre 2021	FTN	05/02/2022	Non Liquidato		2,70
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	31/01/2022	BOL_SI_PA20220 002698	Fornitura di acqua per l'isola ecologica - Periodo da Ottobre a Dicembre 2021	FTN	05/02/2022	Non Liquidato		6,80
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/04/2022	BOL_SI_PA20220 006520	Fornitura di acqua per l'isola ecologica del periodo dal 18/02/2021 al 31/03/2022	FTN	02/05/2022	Non Liquidato		6,70
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/10/2019	255022019150110 3700	Fornitura di acqua potabile per l'isola ecologica del periodo Luglio/Settembre 2019	NCN	31/10/2019	Non Liquidato		-407,50



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI ROSASCO

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	30/04/2020	255022020150054	Conguaglio fornitura di acqua potabile per l'isola ecologica del 8000 periodo dal 30/08/2019 al 26/02/2019	NCN	07/05/2020	Non Liquidato		-161,57
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	30/07/2021	255022021150092	Fornitura di acqua potabile per gli impianti di irrigazione del verde pubblico del periodo da Aprile a Giugno 2021 9900	NCN	02/08/2021	Non Liquidato		-12,18
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	25/10/2021	255022021150125	Fornitura di acqua per gli impianti di irrigazione del verde pubblico 8400 del periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021	NCN	26/10/2021	Non Liquidato		-14,38
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	25/07/2022	BOL_SI_PA20220	Fornitura di acqua per l'isola ecologica del periodo dal 11/02/2022 al 009054 30/06/2022	FTN	27/07/2022	Non Liquidato		6,74
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	27/10/2022	BOL_SI_PA20220	Fornitura di acqua per l'isola ecologica del periodo da Luglio a 010595 Settembre 2022	FTN	31/10/2022	Non Liquidato		6,81
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	27/10/2022	BOL_SI_PA20220	Fornitura di acqua per gli impianti di irrigazione del verde pubblico 010587 del periodo da Luglio a Settembre 2022	FTN	31/10/2022	Non Liquidato		2,04
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	25/07/2022	BOL_SI_PA20220	Fornitura di acqua per l'impianto di irrigazione della zona della pesa 009046 pubblica del periodo dal 18/02/22 al 30/06/22	NCN	27/07/2022	Non Liquidato		-5,73
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	27/10/2022	BOL_SI_PA20220	Fornitura di acqua per gli impianti di irrigazione del verde pubblico 010588 del periodo da Luglio a Settembre 2022	NCN	31/10/2022	Non Liquidato		-19,31
STUDIO SOCCI - ROSSI	13/12/2022	733/00	Gestione dei servizi tributari e fiscali anno 2022	FTN	15/12/2022	Non Liquidato		926,42
STUDIO SOCCI - ROSSI	22/12/2022	763/00	A storno parziale fattura n. 733/00 del 13/12/2022	NCN	22/12/2022	Non Liquidato		-202,75

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
<b>Titolo 1</b>		<b>58.367,14</b>	<b>0,00</b>	<b>58.367,14</b>
<b>Titolo 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo N.D.</b>		<b>-17.566,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.566,65</b>
<b>TOTALE</b>	<b>17</b>	<b>40.800,49</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,49</b>