



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI ROSASCO

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
A.L.E.R. PAVIA-LODI	13/09/2024	PV-FV/59/2024	Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Compenso per l'attivita' svolta nell'anno 2024	FTN	17/09/2024	1	Non Liquidato	1.140,00
A.L.E.R. PAVIA-LODI	13/09/2024	PV-FV/59/2024	Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Compenso per l'attivita' svolta nell'anno 2024	FTN	17/09/2024	1	Non Liquidato	298,50
A.L.E.R. PAVIA-LODI	13/09/2024	PV-VC/40/2024	Rimborso spese sostenute nell'anno 2023 per la gestione degli alloggi E.R.P.	FTN	17/09/2024	1	Non Liquidato	298,50
A.L.E.R. PAVIA-LODI	23/09/2024	PV-VC/41/2024	Rimborso spese sostenute nell'anno 2023 per la gestione degli alloggi E.R.P.	FTN	23/09/2024	1	Non Liquidato	224,00
A.L.E.R. PAVIA-LODI	23/09/2024	PV-VC/41/2024	Rimborso spese sostenute nell'anno 2023 per la gestione degli alloggi E.R.P.	FTN	23/09/2024	1	Non Liquidato	135,20
AD CURAM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	30/11/2024	57/002	Servizio di continuita' assistenziale Compenso per l'attivita' svolta nel mese di Novembre 2024	FTI	07/12/2024	1	Non Liquidato	162,83
ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	02/12/2024	2024 1926/S	Gestione globale dei servizi presso la casa di riposo ed altri servizi vari svolti nel mese di Novembre 2024	FTI	02/12/2024	1	Non Liquidato	617,96
ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	02/12/2024	2024 1926/S	Gestione globale dei servizi presso la casa di riposo ed altri servizi vari svolti nel mese di Novembre 2024	FTI	02/12/2024	1	Non Liquidato	1.109,78
ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	02/12/2024	2024 1926/S	Gestione globale dei servizi presso la casa di riposo ed altri servizi vari svolti nel mese di Novembre 2024	FTI	02/12/2024	1	Non Liquidato	44.391,23
APKAPPA SRL	18/12/2024	0002105744	Realizzazione progetto "Estensione utilizzo piattaforme SPID CIE"	FTN	19/12/2024	2	Non Liquidato	6.850,00
ASCOT ASCENSORI S.R.L.	18/11/2024	000072/PA3	Servizio di manutenzione dell'ascensore installato presso la sede comunale	FTN	19/11/2024		Non Liquidato	187,20
ASCOT ASCENSORI S.R.L.	18/11/2024	000072/PA3	Servizio di manutenzione dell'ascensore installato presso la sede comunale	FTN	19/11/2024	1	Non Liquidato	292,80
C.R.M. S.R.L.	30/11/2024	749	Interventi di efficientamento energetico per gli immobili comunali	FTN	05/12/2024	2	Non Liquidato	33.487,37
CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	03/09/2024	326/03	A storno totale fatt. n. 285/03 del 12/07/2024	NCN	04/09/2024		Non Liquidato	-1.210,44
CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	03/09/2024	325/03	A storno totale fatt. n. 88/03 del 02/04/2024	NCN	04/09/2024		Non Liquidato	-1.210,44
COOPERATIVA COME NOI A R.L.	30/11/2024	437/PA	Prestazioni di accoglienza disabile anno 2024 Mese di Novembre 2024	FTN	12/12/2024	1	Non Liquidato	1.523,26
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	13/12/2024	CPEA24000255/E A	Servizio di Tesoreria Comunale anno 2024	FTN	16/12/2024	1	Non Liquidato	4.000,00
DAGNA ENRICO	05/09/2024	38	A storno totale fatt. n. 36 del 28/08/2024	NCN	06/09/2024		Non Liquidato	-5.396,41
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	26/01/2024	0000924900000608	Interventi di efficientamento energetico Salone Visconti - Fornitura e posa nuovo contatore elettrico	FTN	29/01/2024		Non Liquidato	1.525,37
EICOM SRL	07/07/2023	20232010001210	Fornitura di gas metano per la casa di riposo del periodo Giugno 2023	NCI	10/07/2023		Non Liquidato	-259,88
EICOM SRL	08/08/2023	20232010001405	Fornitura di gas metano per la casa di riposo del periodo Giugno e Luglio 2023	NCI	16/08/2023		Non Liquidato	-882,22
EICOM SRL	06/10/2023	20232010001777	Fornitura di gas metano per la casa di riposo del periodo Agosto e Settembre 2023	NCI	12/10/2023		Non Liquidato	-513,80
EICOM SRL	06/10/2022	20222010001943	Fornitura di gas metano per la biblioteca comunale - Conguaglio consumi	NCN	19/10/2022		Non Liquidato	-12,20
EICOM SRL	07/06/2023	20232010000919	Conguaglio fornitura di gas metano per la biblioteca comunale	NCN	10/06/2023		Non Liquidato	-192,74



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI ROSASCO

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
EICOM SRL	06/10/2023	20232010001778	Fornitura di gas metano per la sede comunale del periodo Settembre 2023	NCN	12/10/2023		Non Liquidato	-36,00
EICOM SRL	11/01/2024	20241010000619	Fornitura di energia elettrica per l'orologio pubblico del periodo Dicembre 2023	FTN	16/01/2024		Non Liquidato	-6,50
EICOM SRL	09/02/2024	20241010001580	Fornitura di energia elettrica per l'orologio pubblico del periodo Gennaio 2024	FTN	16/02/2024		Non Liquidato	-6,91
EICOM SRL	06/03/2024	20242010000543	Fornitura di gas metano per la casa di riposo del periodo Gennaio e Febbraio 2024	NCI	11/03/2024		Non Liquidato	16,23
EICOM SRL	25/01/2024	20241010000985	Conguaglio fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica del periodo da Settembre 2021 a Luglio 2022	NCN	26/01/2024		Non Liquidato	820,88
EICOM SRL	25/01/2024	20241010000984	Conguaglio fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica del periodo da Settembre 2021 a Luglio 2022	NCN	26/01/2024		Non Liquidato	1.843,84
EICOM SRL	08/04/2024	20241010002856	A storno parziale fattura n. 20241010000618 del 11/01/2024	NCN	09/04/2024		Non Liquidato	-6.496,95
EICOM SRL	08/07/2024	20242010001378	Fornitura di gas metano per la biblioteca comunale - Conguaglio	NCN	11/07/2024		Non Liquidato	-15,05
EICOM SRL	11/07/2024	20241010005983	Fornitura di energia elettrica per il Salone Visconti del periodo Maggio 2024	NCN	17/07/2024		Non Liquidato	-2,14
ENEL SOLE S.R.L.	29/11/2024	SF00163484	Gestione degli impianti di illuminazione pubblica Servizio del mese di Novembre 2024	FTN	02/12/2024	1	Non Liquidato	416,34
ENEL SOLE S.R.L.	30/12/2024	SF00166659	Gestione degli impianti di illuminazione pubblica Servizio del mese di Dicembre 2024	FTN	31/12/2024	1	Non Liquidato	416,34
ENGAS SRL	10/07/2023	2023PA0000197	Rimborso spese per costituzione in mora	FTN	14/07/2023		Non Liquidato	23,00
ENGAS SRL	10/07/2023	2023PA0000198	Rimborso spese per costituzione in mora	FTN	14/07/2023		Non Liquidato	23,00
ENGAS SRL	09/08/2023	2023PA0000225	Rimborso spese per costituzione in mora	FTN	10/08/2023		Non Liquidato	23,00
ENGAS SRL	09/08/2023	2023PA0000224	Rimborso spese per costituzione in mora	FTN	10/08/2023		Non Liquidato	23,00
ENGAS SRL	20/10/2023	2023PE0000830	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica del periodo Ottobre 2023	FTN	26/10/2023		Non Liquidato	27,92
ENGAS SRL	20/11/2023	2023PA0000327	Rimborsi spese per costituzione in mora	FTN	27/11/2023		Non Liquidato	23,00
ENGAS SRL	20/11/2023	2023PA0000326	Rimborsi spese per costituzione in mora	FTN	27/11/2023		Non Liquidato	23,00
ENGAS SRL	20/01/2024	2024PA0000037	Rimborsi spese per costituzione in mora	FTN	26/01/2024		Non Liquidato	-1,15
ENGAS SRL	20/01/2024	2024PA0000038	Rimborsi spese per costituzione in mora	FTN	26/01/2024		Non Liquidato	-1,15
ENGAS SRL	20/03/2024	2024PA0000113	Rimborsi spese per costituzione in mora	FTN	26/03/2024		Non Liquidato	-5,06
ENGAS SRL	20/03/2024	2024PA0000112	Rimborsi spese per costituzione in mora	FTN	26/03/2024		Non Liquidato	-5,06
ENGAS SRL	17/06/2024	2024PA0000236	Rimborsi spese per costituzione in mora	FTN	20/06/2024		Non Liquidato	-5,06
ENGAS SRL	17/06/2024	2024PA0000235	Rimborsi spese per costituzione in mora	FTN	20/06/2024		Non Liquidato	-5,06
ENGAS SRL	15/10/2024	2024PA0000395	FORNITURA GAS METANO	FTN	06/11/2024		Non Liquidato	2,21
ENGAS SRL	15/10/2024	2024PA0000396	FORNITURA GAS METANO	FTN	06/11/2024		Non Liquidato	7,13
ENGAS SRL	10/02/2024	2024PE0000134	Conguaglio fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica del periodo Ottobre 2022	NCN	16/02/2024		Non Liquidato	-104,16



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI ROSASCO

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ENGAS SRL	22/04/2024	2024PE0000472	Conguaglio fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica	NCN	27/04/2024		Non Liquidato	-3.403,60
ENGAS SRL	15/07/2024	2024PA0000284	A storno totale fatt. n. 2023PA0000197 del 10/07/2023	NCN	18/07/2024		Non Liquidato	-24,15
ENGAS SRL	15/07/2024	2024PA0000277	A storno totale fattura n. 2023PA0000225 del 09/08/2023	NCN	18/07/2024		Non Liquidato	-23,00
ENGAS SRL	15/07/2024	2024PA0000278	A storno totale fattura n. 2023PA0000198 del 10/07/2023	NCN	18/07/2024		Non Liquidato	-24,15
ENGAS SRL	15/07/2024	2024PA0000283	A storno totale fattura n. 2023PA0000224 del 09/08/2023	NCN	18/07/2024		Non Liquidato	-23,00
ENGAS SRL	15/07/2024	2024PA0000274	A storno totale fatt. n. 2024PA0000113 del 20/03/2024	NCN	18/07/2024		Non Liquidato	-23,00
ENGAS SRL	15/07/2024	2024PA0000276	A storno totale fatt. n. 2023PA0000327 del 20/11/2023	NCN	18/07/2024		Non Liquidato	-23,00
ENGAS SRL	15/07/2024	2024PA0000279	Astorno totale fatt. n. 2024PA0000235 del 1706/2024	NCN	18/07/2024		Non Liquidato	-23,00
ENGAS SRL	15/07/2024	2024PA0000273	A storno totale fatt. n. 2024PA0000236 del 17/06/2024	NCN	18/07/2024		Non Liquidato	-23,00
ENGAS SRL	15/07/2024	2024PA0000281	A storno totale fatt. n. 2024PA0000037 del 20/01/2024	NCN	18/07/2024		Non Liquidato	-23,00
ENGAS SRL	15/07/2024	2024PA0000282	A storno totale fatt. n. 2023PA0000326 del 20/11/2023	NCN	18/07/2024		Non Liquidato	-23,00
ENGAS SRL	15/07/2024	2024PA0000280	A storno totale fatt. n. 2024PA0000112 del 20/03/2024	NCN	18/07/2024		Non Liquidato	-23,00
ENGAS SRL	15/07/2024	2024PA0000275	A storno totale fatt. n. 2024PA0000038 del 20/01/2024	NCN	18/07/2024		Non Liquidato	-23,00
FINTEL GAS E LUCE SRL	29/11/2024	247000295	Fornitura di gas metano per la casa di riposo del periodo Ottobre 2024	FTI	12/12/2024	1	Non Liquidato	142,99
FINTEL GAS E LUCE SRL	29/11/2024	247000328	Fornitura di gas metano per la casa di riposo del periodo Ottobre 2024	FTI	05/12/2024	1	Non Liquidato	1.133,59
FINTEL GAS E LUCE SRL	29/11/2024	247000294	Fornitura di gas metano per la biblioteca comunale del periodo Ottobre 2024	FTN	05/12/2024	1	Non Liquidato	22,85
FINTEL GAS E LUCE SRL	29/11/2024	247000314	Fornitura di gas metano per il Salone Visconti del periodo Ottobre 2024	FTN	05/12/2024	1	Non Liquidato	18,17
FINTEL GAS E LUCE SRL	29/11/2024	247000319	Fornitura di gas metano per il centro sportivo comunale del periodo Ottobre 2024	FTN	05/12/2024	1	Non Liquidato	41,40
FINTEL GAS E LUCE SRL	29/11/2024	247000309	Fornitura di gas metano per la sede comunale del periodo Ottobre 2024	FTN	05/12/2024	1	Non Liquidato	279,67
GIRANI MAURIZIO	24/12/2024	35	Incarico di responsabile della protezione dai dati personali	FTN	27/12/2024	1	Non Liquidato	430,00
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L.	30/11/2024	PA24/---927	Servizio di presidio presso l'isola ecologica per il periodo Novembre 2024	FTN	04/12/2024	1	Non Liquidato	330,00
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L.	30/11/2024	PA24/---926	Gestione dei servizi di igiene ambientale per il periodo Novembre 2024	FTN	04/12/2024	1	Non Liquidato	6.072,72
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



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI ROSASCO

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
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
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	03/11/2023	EPA/000407/2023	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica Conguaglio dal 01/05/2019 al 31/08/2021	FTN	16/11/2023		Non Liquidato	654,46
LIRENAS GMBH	13/11/2023	EPA/000409/2023	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica Conguaglio del periodo dal 01/05/2019 al 31/08/2023	FTN	21/11/2023		Non Liquidato	4.966,40
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
LIRENAS GMBH	03/11/2023	EPA/000406/2023	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica Conguaglio del periodo dal 01/05/2019 al 31/08/2021	NCN	16/11/2023		Non Liquidato	-4.849,50
LIRENAS GMBH	13/11/2023	EPA/000410/2023	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica Conguaglio del periodo dal 01/05/2019 al 31/08/2021	NCN	21/11/2023		Non Liquidato	-661,25
LIRENAS GMBH	12/02/2024	EPA/000087/2024	Rimborso spese legali di sollecito	FTN	22/02/2024		Non Liquidato	96,49
LIRENAS GMBH	04/03/2024	EPA/000109/2024	Conguaglio fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica del periodo da Maggio 2019 ad Agosto 2021	NCN	08/03/2024		Non Liquidato	-15.303,08
LIRENAS GMBH	04/03/2024	EPA/000110/2024	Conguaglio fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica del periodo da Maggio 2019 a Febbraio 2020	NCN	08/03/2024		Non Liquidato	-13,07
LIRENAS GMBH	09/08/2024	EPA/000280/2024	Conguaglio fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica	NCN	20/08/2024		Non Liquidato	-223,70
LOMELLINA LAVORO E INNOVAZIONE COOP. SOCIALE	10/03/2024	59/02	Installazione dissuasori di velocità	FTN	11/03/2024		Non Liquidato	-718,61
LOMELLINA LAVORO E INNOVAZIONE COOP. SOCIALE	04/12/2024	294/02	Servizio di spazzamento strade e di pulizia e manutenzione del verde in area cimiteriale svolto nel mese di Novembre	FTN	06/12/2024	1	Non Liquidato	569,64
LOMELLINA LAVORO E INNOVAZIONE	04/12/2024	294/02	Servizio di spazzamento strade e di pulizia e manutenzione del verde	FTN	06/12/2024	1	Non Liquidato	1.717,76



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI ROSASCO

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
COOP. SOCIALE			in area cimiteriale svolto nel mese di Novembre					
LOMELLINA LAVORO E INNOVAZIONE COOP. SOCIALE	05/04/2024	84/02	Installazione dissuasori di velocità	NCN	05/04/2024		Non Liquidato	-3.266,39
MOSSI MARTINO & C. S.A.S.	19/12/2024	0000076/FE	Manutenzione dell'impianto termico del centro sportivo comunale	FTN	20/12/2024	1	Non Liquidato	985,00
OMEGA S.A.S.	12/12/2024	01/00177	Servizio di predisposizione ed invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati delle prestazioni sanitarie erogate	FTN	23/12/2024	1	Non Liquidato	350,00
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	27/07/2023	BOL_SI_PA2023012248	Fornitura di acqua per il centro sportivo comunale del periodo II trimestre 2023	FTN	31/07/2023		Non Liquidato	79,97
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/04/2023	BOL_SI_PA2023006756	Fornitura di acqua per il centro sportivo comunale del I trimestre 2023	NCN	02/05/2023		Non Liquidato	-178,75
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	27/10/2023	BOL_SI_PA2023015280	Fornitura di acqua per il centro sportivo comunale del periodo III trimestre 2023	NCN	30/10/2023		Non Liquidato	-32,73
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	16/12/2024	BOL_SI_PA2024013696	Conguaglio fornitura di acqua per la casa di riposo	FTI	18/12/2024		Non Liquidato	41,63
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/01/2024	BOL_SI_PA2024000981	Fornitura di acqua per il centro sportivo comunale del periodo da Ottobre a Dicembre 2023	FTN	31/01/2024		Non Liquidato	81,57
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	30/04/2024	BOL_SI_PA2024006542	Fornitura di acqua per la biblioteca comunale del periodo da Gennaio a Marzo 2024	FTN	06/05/2024		Non Liquidato	-0,96
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	30/04/2024	BOL_SI_PA2024006543	Fornitura di acqua per l'isola ecologica del periodo da Gennaio a Marzo 2024	FTN	06/05/2024		Non Liquidato	-0,79
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	30/04/2024	BOL_SI_PA2024006537	Fornitura di acqua per l'impianto di irrigazione del verde pubblico del periodo da Gennaio a Marzo 2024	FTN	06/05/2024		Non Liquidato	-0,24
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	30/04/2024	BOL_SI_PA2024006536	Fornitura di acqua per l'impianto di irrigazione del verde pubblico del periodo da Gennaio a Marzo 2024	FTN	06/05/2024		Non Liquidato	-0,24
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	30/04/2024	BOL_SI_PA2024006535	Fornitura di acqua per l'impianto di irrigazione del verde pubblico del periodo da Gennaio a Marzo 2024	FTN	06/05/2024		Non Liquidato	-0,24
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	30/04/2024	BOL_SI_PA2024006540	Fornitura di acqua per il Salone Visconti del periodo da Gennaio a Marzo 2024	FTN	06/05/2024		Non Liquidato	-1,13
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/07/2024	BOL_SI_PA2024007576	Fornitura di acqua pper la casa di riposo del periodo da Aprile a Giugno 2024	FTN	29/07/2024		Non Liquidato	6,81
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/07/2024	BOL_SI_PA2024007578	Fornitura di acqua per il centro sportivo comunale del periodo da Aprile a Giugno 2024	FTN	29/07/2024		Non Liquidato	56,93
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	26/07/2024	BOL_SI_PA2024007571	Fornitura di acqua per gli impianti di irrigazione del verde pubblico del periodo da Aprile a Giugno 2024	FTN	29/07/2024		Non Liquidato	9,60
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	30/04/2024	BOL_SI_PA2024006539	Fornitura di acqua per la casa di riposo del periodo da Gennaio a Marzo 2024	NCI	06/05/2024		Non Liquidato	-45,57
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2024	BOL_SI_PA2024011080	Fornitura di acqua per la casa di riposo del periodo da Luglio a Settembre 2024	NCI	29/10/2024		Non Liquidato	-30,99
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	30/04/2024	BOL_SI_PA2024006534	Fornitura di acqua per gli impianti di irrigazione del verde pubblico del periodo da Gennaio a Marzo 2024	NCN	06/05/2024		Non Liquidato	-128,97
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	30/04/2024	BOL_SI_PA2024006541	Fornitura di acqua per il centro sportivo comunale del periodo da Gennaio a Marzo 2024	NCN	06/05/2024		Non Liquidato	-74,58



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI ROSASCO

Esercizio: 2024 (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.	28/10/2024	BOL_SI_PA20240011082	Fornitura di acqua per il centro sportivo comunale del periodo da Luglio a Settembre 2024	NCN	29/10/2024		Non Liquidato	-111,70
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2024	BOL_SI_PA20240011079	Fornitura di acqua per gli impianti di irrigazione del cimitero del periodo da Luglio a Settembre 2024	NCN	29/10/2024		Non Liquidato	-302,54
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	28/10/2024	BOL_SI_PA20240011352	Fornitura di acqua per gli impianti di irrigazione del periodo da Luglio a Settembre 2024	NCN	29/10/2024		Non Liquidato	-107,28
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO MORABITO	18/07/2024	1/E	A storno totale fatt. n. 39/SM del 18/07/2024	NCN	24/07/2024		Non Liquidato	-4.800,70
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO MORABITO	18/07/2024	2/E	A storno totale fatt. n. 40/SM del 18/07/2024	NCN	24/07/2024		Non Liquidato	-4.765,95
STUDIO SOCCI - ROSSI	02/12/2024	588	A storno totale fatt. n. 587 del 02/12/2024	NCN	05/12/2024		Non Liquidato	-1.148,90
TECNOTEAM S.R.L.	18/12/2024	2665.EL	Servizio di noleggio fotocopiatrice/stampante per gli uffici comunali - rimborso spese copie	FTN	19/12/2024	1	Non Liquidato	82,24
TRAVERSA CRISTIAN	23/10/2024	FPA 1/24	Interventi di posa dell'arredo urbano	FTN	23/10/2024	1	Non Liquidato	600,00
WAY POINT S.R.L.	07/10/2024	2024/EL/127	Supporto al R.U.P. nell'attività di analisi, affidamento e verifica in fase di realizzazione dei progetti PNRR	FTN	08/10/2024	1	Non Liquidato	1.950,00

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		69.752,77	0,00	69.752,77
Titolo 2		40.337,37	0,00	40.337,37
Titolo N.D.		-34.764,78	0,00	-34.764,78
TOTALE	27	75.325,36	0,00	75.325,36