



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 | 000092490000060 8 | 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 17/06/2024 | 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_PA20230 012248 | 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_PA20230 006756 | 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_PA20230 015280 | 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_PA20240 013696 | 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_PA20240 000981 | 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_PA20240 006542 | 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_PA20240 006543 | 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_PA20240 006537 | 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_PA20240 006536 | 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_PA20240 006535 | 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_PA20240 006540 | 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_PA20240 007576 | 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_PA20240 007578 | 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_PA20240 007571 | 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_PA20240 006539 | 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_PA20240 011080 | 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_PA20240 006534 | 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_PA20240 006541 | Fornitura di acqua per il centro sportivo comunale del perido 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_PA20240 011082 | 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_PA20240 011079 | 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_PA20240 011352 | 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 |