



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI ROSASCO

Esercizio: 2025 (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	18/03/2025	PV-VC/7/2025	Rimborso delle spese di gestione alloggi E.R.P. dell'anno 2024	FTN	05/04/2025	1	Non Liquidato	127,20
A.L.E.R. PAVIA-LODI	18/03/2025	PV-FV/9/2025	Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica - Servizio dell'anno 2024	FTN	05/04/2025	1	Non Liquidato	1.140,00
AD CURAM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	31/12/2024	102/002	Servizio di continuita' assistenziale mese di Dicembre 2024	FTN	27/01/2025		Non Liquidato	162,83
AD CURAM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	31/01/2025	45/002	A storno totale fatt. n. 102/002 del 31/12/2024	NCN	13/02/2025		Non Liquidato	-162,83
ALLESTIMENTI E LUMINARIE DI GHERRI ANDREOLETTI	17/12/2025	FATTPA 16_25	Allestimento luminarie natalizie 2025/2026	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	3.000,00
ALMA S.P.A.	31/03/2025	6 / 785 / 2025	Fattura stornata con emissione di NC n. 7 / 32 / 2025 del 05.05.2025	FTN	29/04/2025		Non Liquidato	634,00
ALMA S.P.A.	30/06/2025	6 / 2022 / 2025	Servizio di elaborazione degli stipendi ed altri adempimenti connessi svolto nel II trimestre 2025	FTN	29/07/2025		Non Liquidato	549,00
ALMA S.P.A.	05/05/2025	NC7 / 32 / 2025	A storno totale fatt. n. 6 / 785 / 2025 del 31/03/2025	NCN	16/05/2025		Non Liquidato	-634,00
ALMA S.P.A.	21/07/2025	NC7 / 44 / 2025	A storno totale fatt. n. 6/2022/2025 del 30/06/2025	NCN	29/07/2025		Non Liquidato	-549,00
ASMEFORM SOC. CONS. A.R.L.	12/06/2025	77/01	ASMEFORM SOC. CONS. A.R.L./77/01-2025/102 Imposta bollo ex lege Corso di Abilitazione e Aggiornamento per Messi Notificatori	FTN	04/07/2025		Non Liquidato	102,00
BASE SISTEMI S.R.L.	16/12/2025	109/PA	Fornitura di tastiera, mouse, monitor per computer in uso presso gli uffici comunali	FTN	17/12/2025	2	Non Liquidato	775,00
C.R.M. S.R.L.	30/11/2025	802	Intervento di posa faretti sul territorio comunale (zona del monumento e del parchetto di Rosasco)	FTN	17/12/2025	2	Non Liquidato	1.700,00
CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L.	22/12/2025	000110FECR	Servizio di supporto ai cittadini nella presentazione delle domande per l'assegno di maternita' INPS e per il bonus disagio fisico SGATE svolto nell'anno 2025	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	15,00
CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	18/12/2025	533/03	Compenso revisore dei conti per l'attivita' svolta nel IV trimestre anno 2025	FTN	31/12/2025		Non Liquidato	1.210,44
CORVETTI SUSANNA	24/12/2025	182/001	Fornitura libri di testo anno scolastico 2025/2026	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	259,23
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	09/01/2025	000092590000011	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000925900000119-2025/1860,98 Quota 9 distanza-mY da cab.X On.Amm.preposa BT Importo per potenza venduta	FTN	28/01/2025		Non Liquidato	1.525,39
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
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	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



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI ROSASCO

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
EICOM SRL	01/04/2025	2025-ACC-000005	Accrediti vari	NCN	10/04/2025	Non Liquidato		-784,04
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
FINTEL GAS E LUCE SRL	15/12/2025	258015799	Fornitura di energia elettrica per la pesa pubblica del periodo Novembre 2025	FTI	31/12/2025	1	Non Liquidato	42,72
FINTEL GAS E LUCE SRL	15/12/2025	258015848	Fornitura di energia elettrica per il parco giochi comunale del periodo Novembre 2025	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	52,27
FINTEL GAS E LUCE SRL	15/12/2025	258015820	Fornitura di energia elettrica per il centro sportivo comunale del periodo Novembre 2026	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	158,01
FINTEL GAS E LUCE SRL	15/12/2025	258015845	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica del periodo Novembre 2025	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	378,08
FINTEL GAS E LUCE SRL	15/12/2025	258015789	Fornitura di energia elettrica per l'isola ecologica del periodo Novembre 2025	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	20,50
FINTEL GAS E LUCE SRL	15/12/2025	258015981	Fornitura di energia elettrica per il Salone Visconti del periodo Novembre 2025	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	109,03
FINTEL GAS E LUCE SRL	15/12/2025	258015850	Fornitura di energia elettrica per gli impianti di videosorveglianza del periodo Novembre 2025	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	34,32
FINTEL GAS E LUCE SRL	15/12/2025	258015844	Fornitura di energia elettrica per gli impianti di videosorveglianza del periodo Novembre 2025	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	36,26
FINTEL GAS E LUCE SRL	15/12/2025	258015767	Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica del periodo Novembre 2025	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	554,53
FINTEL GAS E LUCE SRL	15/12/2025	258015777	Fornitura di energia elettrica per la sede comunale del periodo Novembre 2025	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	229,66
FINTEL GAS E LUCE SRL	15/12/2025	258015821	Fornitura di energia elettrica per la biblioteca comunale del periodo Novembre 2025	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	46,47
FINTEL GAS E LUCE SRL	15/12/2025	258015813	Fornitura di energia elettrica per il cimitero comunale del periodo Novembre 2025	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	62,06
FINTEL GAS E LUCE SRL	15/12/2025	258015834	Fornitura di energia elettrica per gli impianti di videosorveglianza del periodo Novembre 2025	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	34,38
FINTEL GAS E LUCE SRL	15/12/2025	258015800	Fornitura di energia elettrica per gli alloggi E.R.P. di Fraz. Rivoltella del periodo Novembre 2025	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	39,92
FINTEL GAS E LUCE SRL	19/12/2025	257002692	Fornitura di gas metano per la sede comunale del periodo Novembre 2025	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	945,12
FINTEL GAS E LUCE SRL	19/12/2025	257002685	Fornitura di gas metano per la biblioteca comunale del periodo Novembre 2025	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	22,99
FINTEL GAS E LUCE SRL	19/12/2025	257002699	Fornitura di gas metano per il centro sportivo comunale del periodo Novembre 2025	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	292,60
FINTEL GAS E LUCE SRL	19/12/2025	257002695	Fornitura di gas metano per il Salone Visconti del periodo Novembre 2025	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	18,28
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	13/05/2025	2025032932	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID691683	FTN	16/05/2025	Non Liquidato		16,09
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L.	17/01/2025	PA25/----17	Servizio di raccolta ingombranti e RAEE tramite cassoni scarabili svolto nel mese di Settembre 2024	FTN	06/02/2025	Non Liquidato		60,00
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L.	07/02/2025	PA25/----92	Fattura da stornare con emissione di N.C. per errata fatturazione	FTN	13/03/2025	Non Liquidato		2.000,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI ROSASCO

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L.	24/03/2025	PA25/---188	Fattura stornata con l'emissione della N.C. n. PA/25 260 del 31/03/2025	FTN	29/04/2025		Non Liquidato	1.000,00
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L.	10/12/2025	PA25/--1103	Servizio di raccolta ingombranti e RAEE tramite cassoni scarabili svolto nel mese di Novembre 2025	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	60,00
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L.	31/01/2025	PA25/---64	A storno totale fatt. n. PA25/....17 del 17/01/2025	NCN	13/02/2025		Non Liquidato	-60,00
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L.	14/03/2025	PA25/---178	A storno totale fattura n. PA25/---92 del 07/02/2025	NCN	05/04/2025		Non Liquidato	-2.000,00
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L.	31/03/2025	PA25/---260	A storno totale fatt. n. PA/25 188 del 24/03/2025	NCN	12/05/2025		Non Liquidato	-1.000,00
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
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	FTN	21/11/2023		Non Liquidato	4.966,40



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI ROSASCO

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
del periodo dal 01/05/2019 al 31/08/2023								
LIRENAS GMBH	12/02/2024	EPA/000087/2024	Rimborso spese legali di sollecito	FTN	22/02/2024	Non Liquidato		96,49
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	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
MAZOTTI DIEGO	28/12/2025	43	Interventi di manutenzione ordinaria per gli edifici di proprieta' comunale	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	1.455,00
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.	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.	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		11,42
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		30,21
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.	27/01/2025	BOL_SI_PA20250 002939	Fornitura di acqua per il centro sportivo comunale del periodo Ottobre, Novembre e Dicembre 2024	FTN	13/02/2025	Non Liquidato		57,67
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	27/01/2025	BOL_SI_PA20250 002937	Fornitura di acqua per gli impianti di irrigazione del cimitero del periodo Ottobre, Novembre e Dicembre 2024	FTN	13/02/2025	Non Liquidato		176,47
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	27/01/2025	BOL_SI_PA20250 002933	Fornitura di acqua per gli impianti di irrigazione del verde pubblico del periodo Ottobre, Novembre e Dicembre 2024	FTN	13/02/2025	Non Liquidato		8,03
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/04/2025	BOL_SI_PA20250 003598	Fornitura di acqua per gli impianti di irrigazione del verde pubblico del periodo da Gennaio a Marzo 2025	FTN	15/05/2025	Non Liquidato		7,97
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	30/04/2024	BOL_SI_PA20240	Fornitura di acqua per la casa di riposo del periodo da Gennaio a	NCI	06/05/2024	Non Liquidato		-50,31



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI ROSASCO

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
		006539	Marzo 2024					
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 periodo da Gennaio a Marzo 2024	NCN	06/05/2024	Non Liquidato		-74,58
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
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/04/2025	BOL_SI_PA20250 003604	Fornitura di acqua per il centro sportivo comunale del periodo da Gennaio a Marzo 2025	NCN	15/05/2025	Non Liquidato		-59,38
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	29/04/2025	BOL_SI_PA20250 003602	Fornitura di acqua per l'impianto di irrigazione del cimitero comunale del periodo da Gennaio a Marzo 2025	NCN	15/05/2025	Non Liquidato		-25,96
TABACCHERIA ELISA DI PEVERONI STEFANO	11/12/2025	8/PA	Fornitura libri di testo anno scolastico 2025/2026	FTN	17/12/2025	1	Non Liquidato	111,03
TRAVERSA CRISTIAN	23/10/2024	FPA 1/24	Interventi di posa dell'arredo urbano	FTN	23/10/2024	1	Non Liquidato	600,00
VARESE SRL	17/11/2025	358	Interventi di messa in sicurezza del muro perimetrale dell'immobile di proprieta' comunale sito in Collegno	FTN	15/12/2025	1	Non Liquidato	4.000,00
VARESE SRL	11/12/2025	01PA	A storno totale fatt. 358 del 17/11/2025 per errata fatturazione	NCN	15/12/2025	1	Non Liquidato	-4.000,00

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		9.844,66	0,00	9.844,66
Titolo 2		2.475,00	0,00	2.475,00
Titolo N.D.		-4.253,88	0,00	-4.253,88
TOTALE	22	8.065,78	0,00	8.065,78