



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
COOPERATIVA FOR EST scaf	25/07/2022	000154	FOREST s.c.a.f./000154-2022/976 Descrittiva: Consuntivo lavori di decespugliamento area Castello come da preventivi del 06/08/2020 e del 09/06/22 Descrittiva: Buono d'ordine n. 86 del 04/09/20 e n. 53 del 10/06/22 Descrittiva: CIG n. Z272E2B599 e n.	FTA	19/12/2022		Non Liquidato	976,00
COOPERATIVA FOR EST scaf	15/12/2022	000297	FOREST s.c.a.f./000297-2022/183 Descrittiva: Lavori di decespugliamento area Castello. A corpo	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	150,00
COOPERATIVA FOR EST scaf	15/12/2022	000296	FOREST s.c.a.f./000296-2022/976 Descrittiva: Storno ns. fattura n. 154. A corpo	NCA	19/12/2022		Non Liquidato	-800,00
A.T.C. - AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	12/10/2020	2020/F/EF/264	RENDICONTAZIONE CANONI 2019 ALLOGGI AMMINISTRATI PER CONTO DEL COMUNE - QUOTE DI AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE	FTA	03/05/2021		Non Liquidato	6.121,80
A.T.C. - AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	20/09/2021	2021/F/EF/136	RENDICONTAZIONE CANONI 2020 ALLOGGI AMMINISTRATI PER CONTO DEL COMUNE - QUOTE DI AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE	FTA	30/09/2021		Non Liquidato	4.304,05
A.T.C. - AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	01/12/2022	2022/F/EF/286	RENDICONTAZIONE CANONI 2021 ALLOGGI AMMINISTRATI PER CONTO DEL COMUNE - QUOTE DI AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE	FTA	15/12/2022		Non Liquidato	3.526,22
AGSM AIM ENERGIA SPA	15/07/2022	FE000120220001442824	FE00012022000000001442824B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	NCA	12/08/2022	1	Proposta di liquidazione	-159,81
AGSM AIM ENERGIA SPA	12/12/2022	FE000120220002508777	FE00012022000000002508777B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	145,53
AGSM AIM ENERGIA SPA	12/12/2022	FE000120220002508765	FE00012022000000002508765B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	15,96
AGSM AIM ENERGIA SPA	12/12/2022	FE000120220002508780	FE00012022000000002508780B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	9,53
AGSM AIM ENERGIA SPA	12/12/2022	FE000120220002523273	FE00012022000000002523273B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	117,60
AGSM AIM ENERGIA SPA	12/12/2022	FE000120220002508758	FE00012022000000002508758B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	16,47
AGSM AIM ENERGIA SPA	12/12/2022	FE000120220002508716	FE00012022000000002508716B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	110,97
AGSM AIM ENERGIA SPA	12/12/2022	FE000120220002508779	FE00012022000000002508779B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	8,68
AGSM AIM ENERGIA SPA	12/12/2022	FE000120220002508774	FE00012022000000002508774B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	253,09
AGSM AIM ENERGIA SPA	12/12/2022	FE000120220002508788	FE00012022000000002508788B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	1.543,61
AGSM AIM ENERGIA SPA	12/12/2022	FE000120220002508769	FE00012022000000002508769B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	0,01
AGSM AIM ENERGIA SPA	12/12/2022	FE000120220002508784	FE00012022000000002508784B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	18,62
AGSM AIM ENERGIA SPA	12/12/2022	FE000120220002508764	FE00012022000000002508764B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	25,84
AGSM AIM ENERGIA SPA	12/12/2022	FE000120220002508776	FE00012022000000002508776B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	614,62



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
		508776						
AGSM AIM ENERGIA SPA	12/12/2022	FE000120220002508775	FE00012022000000002508775B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	44,35
AGSM AIM ENERGIA SPA	12/12/2022	FE000120220002523272	FE00012022000000002523272B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	124,38
AGSM AIM ENERGIA SPA	12/12/2022	FE000120220002508759	FE00012022000000002508759B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	25,50
AGSM AIM ENERGIA SPA	12/12/2022	FE000120220002508773	FE00012022000000002508773B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	152,36
AGSM AIM ENERGIA SPA	12/12/2022	FE000120220002508762	FE00012022000000002508762B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	47,83
AGSM AIM ENERGIA SPA	12/12/2022	FE000120220002508768	FE00012022000000002508768B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	58,41
AGSM AIM ENERGIA SPA	12/12/2022	FE000120220002508766	FE00012022000000002508766B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	258,79
AGSM AIM ENERGIA SPA	12/12/2022	FE000120220002508786	FE00012022000000002508786B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	57,60
AGSM AIM ENERGIA SPA	12/12/2022	FE000120220002508778	FE00012022000000002508778B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	276,81
ALMA SpA - Centro Servizi	10/12/2022	7 / 512 / 2022	LIQUIDAZIONE FATTURA 7/512/2022 DEL 10.12.2022	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	600,00
Anci Digitale S.p.A.	14/12/2022	6389	FT 6389 DEL 14.12.2022 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	64,97
AUTONOLEGGIO BELLINGERI s.r.l.c.r.	11/08/2022	1/2022	AUTONOLEGGIO BELLINGERI S.R.L.C.R./1/2022-2022 EMETTIAMO LA PRESENTE NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA 121/2022 DEL 01/08/2022 - PER MANCANZA CIG	NCA	16/08/2022		Non Liquidato	-5.354,45
COOPERATIVA SOCIALE F.T.M. a R.L.	17/12/2022	607	COOPERATIVA SOCIALE F.T.M. a R.L./607-2022/10248 RIF. NS. OFFERTA 149 DEL 04/10/2022 SERVIZIO TRIMESTRALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRADE PER I MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 RIF. VS. DETERMINA 68 DEL 09/11/2022 CIG. Z013883D05 INTERVENTI E	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	3.764,00
COOPERATIVA SOCIALE F.T.M. a R.L.	17/12/2022	607	COOPERATIVA SOCIALE F.T.M. a R.L./607-2022/10248 RIF. NS. OFFERTA 149 DEL 04/10/2022 SERVIZIO TRIMESTRALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRADE PER I MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 RIF. VS. DETERMINA 68 DEL 09/11/2022 CIG. Z013883D05 INTERVENTI E	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	4.636,00
ENEL ENERGIA SpA	07/07/2022	004237666699	Enel Energia S.p.A./004237666699-2022/3,75 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Capacità prod./Interrompibilità RICALCOLI - Spesa per l'energia - Restituzione per ricalcoli	FTA	18/07/2022		Non Liquidato	3,75
ENEL ENERGIA SpA	12/03/2022	004210861906	Enel Energia S.p.A./004210861906-2022/0,06 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F3 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Dispacciamento RICALCOLI - Spesa per l'energia - Restituzione per ric	NCA	22/03/2022		Non Liquidato	-0,05
ENEL ENERGIA SpA	12/03/2022	004210861907	Enel Energia S.p.A./004210861907-2022/8,66 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia -	FTA	22/03/2022		Non Liquidato	7,10



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ENEL ENERGIA SpA	29/03/2022	004213489366	Perdite di rete fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia f Enel Energia S.p.A./004213489366-2022/132,2 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia	NCA	07/04/2022		Non Liquidato	-108,36
ENEL ENERGIA SpA	14/12/2022	004288889743	Enel Energia S.p.A./004288889743-2022/63,11 SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA PE	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	51,73
ENEL ENERGIA SpA	15/12/2022	004288897330	Enel Energia S.p.A./004288897330-2022/63,57 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	52,11
ENEL ENERGIA SpA	17/12/2022	004288906111	Enel Energia S.p.A./004288906111-2022/73,48 SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco SPESA	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	60,23
ENEL SOLE srl	30/11/2022	SF00088175	ENEL SOLE S.R.L./SF00088175-2022/1366,71 Illuminazione Pubblica - o&m-Hardware Illuminazione Potenza:100 Tipologia:High Pressure sodium vapor- Illuminazione Pubblica - o&m-Hardware Illuminazione Potenza:250 Tipologia:Mercury vapor with fluorescent bu	FTA	13/12/2022		Non Liquidato	1.120,25
GAM.MA SERVICE SRL	14/01/2022	20	GAM.MA SERVICE SRL/20-2022/11041	FTA	18/01/2022		Non Liquidato	5.329,14
GESTIONE ACQUA SpA	23/07/2020	500/00002335	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 22974751 Mat. Cont.: 30009396 Via Cassano Spinola 9999 GAVAZZANA 15063AL	FTA	06/08/2020		Non Liquidato	42,48
GESTIONE ACQUA SpA	23/07/2020	500/00002342	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 27587911 Mat. Cont.: 1730030412 Via Sardigliano 1 CASSANO SPINOLA 15063AL	FTA	06/08/2020		Non Liquidato	23,71
GESTIONE ACQUA SpA	08/06/2020	500/00001559	Periodo di fatturazione: 1' QUADR 2020 FE Servizio: 20558441 Mat. Cont.: 70627 Piazza Don Carlo Sterpi 2 GAVAZZANA 15063AL	FTA	06/08/2020		Non Liquidato	154,52
GESTIONE ACQUA SpA	23/07/2020	500/00002345	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 27588214 Mat. Cont.: 1734010562 Via Arzani 2 CASSANO SPINOLA 15063AL	FTA	06/08/2020		Non Liquidato	3.004,17
GESTIONE ACQUA SpA	20/01/2020	500/00001089	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 27587507 Mat. Cont.: 1710082845 Piazza XXVI Aprile 2 CASSANO SPINOLA	FTA	07/02/2020		Non Liquidato	48,06
GESTIONE ACQUA SpA	23/07/2020	500/00002346	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 27588315 Mat. Cont.: 1710082840 Via Sardigliano CASSANO SPINOLA 15063AL	FTA	06/08/2020		Non Liquidato	112,02
GESTIONE ACQUA SpA	23/07/2020	500/00002334	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 19725453 Mat. Cont.: 47624 Via Cesare Battisti 73 GAVAZZANA 15063AL	FTA	06/08/2020		Non Liquidato	71,45
GESTIONE ACQUA SpA	23/07/2020	500/00002333	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 19724645 Mat. Cont.: 47654 Via Cesare Battisti 73 GAVAZZANA 15063AL	FTA	06/08/2020		Non Liquidato	48,27



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE ACQUA SpA	23/07/2020	500/00002337	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 28323289 Mat. Cont.: 1912004259 Via Stazione 2 CASSANO SPINOLA 15063AL	FTA	06/08/2020		Non Liquidato	4.868,09
GESTIONE ACQUA SpA	23/07/2020	500/00002344	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 27588113 Mat. Cont.: 1730030411 Via Arzani CASSANO SPINOLA 15063AL	FTA	06/08/2020		Non Liquidato	112,02
GESTIONE ACQUA SpA	21/09/2020	500/00002713	Periodo di fatturazione: 2' QUADRIM. 20 PA Servizio: 20558441 Mat. Cont.: 70627 Piazza Don Carlo Sterpi 2 GAVAZZANA 15063AL	FTA	06/10/2020		Non Liquidato	448,11
GESTIONE ACQUA SpA	23/07/2020	500/00002330	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 7370481 Mat. Cont.: 164099 Regione Campo GAVAZZANA 15063AL	FTA	06/08/2020		Non Liquidato	20,69
GESTIONE ACQUA SpA	23/07/2020	500/00002343	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 27588012 Mat. Cont.: 1710082849 Piazza Dante CASSANO SPINOLA 15063AL	FTA	06/08/2020		Non Liquidato	151,62
GESTIONE ACQUA SpA	23/07/2020	500/00002331	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 19723029 Mat. Cont.: 74677 Via Cesare Battisti 73 GAVAZZANA 15063AL	FTA	06/08/2020		Non Liquidato	59,86
GESTIONE ACQUA SpA	23/07/2020	500/00002332	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 19723938 Mat. Cont.: 9957 Via Cesare Battisti 73 GAVAZZANA 15063AL	FTA	06/08/2020		Non Liquidato	38,62
GESTIONE ACQUA SpA	23/07/2020	500/00002336	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 28323188 Mat. Cont.: 1810057492 Piazza XXVI Aprile 8 CASSANO SPINOLA 15063AL	FTA	06/08/2020		Non Liquidato	1.034,76
GESTIONE ACQUA SpA	20/07/2020	500/00001609	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 Servizio: 31064046 Mat. Cont.: 10117473 Via Cesare Battisti 75 GAVAZZANA 15063AL	FTA	06/08/2020		Non Liquidato	49,04
GESTIONE ACQUA SpA	12/10/2020	1160020200000001400	C/Corrispettivo	FTA	28/10/2020		Non Liquidato	1.155,00
GESTIONE ACQUA SpA	23/07/2020	500/00002341	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 27587810 Mat. Cont.: 1730030413 Via Sardigliano 1 CASSANO SPINOLA 15063AL	NCA	03/05/2021		Non Liquidato	-8,28
GESTIONE ACQUA SpA	23/07/2020	500/00002340	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 27587507 Mat. Cont.: 1710082845 Piazza XXVI Aprile 2 CASSANO SPINOLA 15063AL	FTA	03/05/2021		Non Liquidato	29,21
GESTIONE ACQUA SpA	23/07/2020	500/00002338	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 27587305 Mat. Cont.: 1531044301 Piazza XXVI Aprile CASSANO SPINOLA 15063AL	FTA	03/05/2021		Non Liquidato	24,01
GESTIONE ACQUA SpA	23/07/2020	500/00002339	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 27587406 Mat. Cont.: 1710082846 Piazza XXVI Aprile 1 CASSANO SPINOLA 15063AL	NCA	03/05/2021		Non Liquidato	-36,24
GESTIONE ACQUA SpA	20/01/2020	500/00001092	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 27588012 Mat. Cont.: 1710082849 Piazza Dante CASSANO SPINOLA	FTA	07/02/2020		Non Liquidato	28,99
GESTIONE ACQUA SpA	20/01/2020	500/00001085	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 28323188 Mat. Cont.: 1810057492 Piazza XXVI Aprile 8 CASSANO SPINOLA	FTA	07/02/2020		Non Liquidato	28,99
GESTIONE ACQUA SpA	20/01/2020	500/00001083	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 19725453 Mat. Cont.: 47624 Via Cesare Battisti 73 GAVAZZANA	FTA	07/02/2020		Non Liquidato	86,24
GESTIONE ACQUA SpA	20/01/2020	500/00001084	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 22974751 Mat. Cont.: 30009396 Via Cassano Spinola 9999 GAVAZZANA	FTA	07/02/2020		Non Liquidato	114,86



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE ACQUA SpA	20/01/2020	500/00001090	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 27587810 Mat. Cont.: 1730030413 Via Sardigliano 1 CASSANO SPINOLA	FTA	07/02/2020		Non Liquidato	49,97
GESTIONE ACQUA SpA	20/01/2020	500/00000416	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 7376444 Mat. Cont.: 9110 Via Cassano Spinola GAVAZZANA	FTA	07/02/2020		Non Liquidato	29,84
GESTIONE ACQUA SpA	20/01/2020	500/00001082	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 19724645 Mat. Cont.: 47654 Via Cesare Battisti 73 GAVAZZANA	FTA	07/02/2020		Non Liquidato	6,12
GESTIONE ACQUA SpA	20/01/2020	500/00000415	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 7370582 Mat. Cont.: 9112 Belvedere San Martino GAVAZZANA	FTA	07/02/2020		Non Liquidato	59,54
GESTIONE ACQUA SpA	20/01/2020	500/00001088	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 27587406 Mat. Cont.: 1710082846 Piazza XXVI Aprile 1 CASSANO SPINOLA	FTA	07/02/2020		Non Liquidato	25,17
GESTIONE ACQUA SpA	20/01/2020	500/00001086	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 28323289 Mat. Cont.: 28323289 Via Stazione 2 CASSANO SPINOLA	FTA	07/02/2020		Non Liquidato	112,95
GESTIONE ACQUA SpA	20/01/2020	500/00001081	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 19723938 Mat. Cont.: 9957 Via Cesare Battisti 73 GAVAZZANA	FTA	07/02/2020		Non Liquidato	51,91
GESTIONE ACQUA SpA	20/01/2020	500/00001091	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 27587911 Mat. Cont.: 1730030412 Via Sardigliano 1 CASSANO SPINOLA	FTA	07/02/2020		Non Liquidato	51,88
GESTIONE ACQUA SpA	20/01/2020	500/00001095	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 27588315 Mat. Cont.: 1710082840 Via Sardigliano CASSANO SPINOLA	FTA	07/02/2020		Non Liquidato	112,95
GESTIONE ACQUA SpA	20/01/2020	500/00001093	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 27588113 Mat. Cont.: 1730030411 Via Arzani CASSANO SPINOLA	FTA	07/02/2020		Non Liquidato	112,95
GESTIONE ACQUA SpA	20/01/2020	500/00001094	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 27588214 Mat. Cont.: 1734010562 Via Arzani 2 CASSANO SPINOLA	FTA	07/02/2020		Non Liquidato	1.541,82
GESTIONE ACQUA SpA	20/01/2020	500/00001087	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 27587305 Mat. Cont.: 1531044301 Piazza XXVI Aprile CASSANO SPINOLA	FTA	07/02/2020		Non Liquidato	38,52
GESTIONE ACQUA SpA	20/01/2020	500/00001079	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 7370481 Mat. Cont.: 164099 Regione Campo GAVAZZANA	FTA	07/02/2020		Non Liquidato	22,79
GESTIONE ACQUA SpA	20/01/2020	500/00000417	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 20558441 Mat. Cont.: 70627 Piazza Don Carlo Sterpi 2 GAVAZZANA	FTA	07/02/2020		Non Liquidato	297,80
GESTIONE ACQUA SpA	20/01/2020	500/00001080	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 19723029 Mat. Cont.: 74677 Via Cesare Battisti 73 GAVAZZANA	FTA	07/02/2020		Non Liquidato	282,72
GESTIONE ACQUA SpA	21/09/2020	500/00002711	Periodo di fatturazione: 2' QUADRIM. 20 PA Servizio: 7370582 Mat. Cont.: 9112 Belvedere San Martino GAVAZZANA 15063AL	FTA	03/05/2021		Non Liquidato	109,03
GESTIONE ACQUA SpA	21/09/2020	500/00002712	Periodo di fatturazione: 2' QUADRIM. 20 PA Servizio: 7376444 Mat. Cont.: 9110 Via Cassano Spinola GAVAZZANA 15063AL	NCA	03/05/2021		Non Liquidato	-91,25
GESTIONE ACQUA SpA	08/06/2020	500/00001558	Periodo di fatturazione: 1' QUADR 2020 FE Servizio: 7376444 Mat. Cont.: 9110 Via Cassano Spinola GAVAZZANA 15063AL	FTA	06/08/2020		Non Liquidato	17,56
GESTIONE ACQUA SpA	08/06/2020	500/00001557	Periodo di fatturazione: 1' QUADR 2020 FE Servizio: 7370582 Mat. Cont.: 9112 Belvedere San Martino GAVAZZANA 15063AL	FTA	06/08/2020		Non Liquidato	31,96
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	21/06/2021	2021029439	Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00497153	FTA	01/07/2021		Non Liquidato	150,00
GLOBAL POWER SpA	25/06/2020	2020V9022178	Fattura Gas Naturale	FTA	01/07/2020		Non Liquidato	361,98
GLOBAL POWER SpA	25/06/2020	V1/1525	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	NCA	01/07/2020		Non Liquidato	-60,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GLOBAL POWER SpA	25/06/2020	V1/1526	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	NCA	01/07/2020		Non Liquidato	-300,00
GLOBAL POWER SpA	19/06/2020	V0/120239	Fattura Energia Elettrica	FTA	01/07/2020		Non Liquidato	36,32
GLOBAL POWER SpA	25/06/2020	V1/1528	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	NCA	01/07/2020		Non Liquidato	-300,00
GLOBAL POWER SpA	25/06/2020	V1/1527	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	NCA	01/07/2020		Non Liquidato	-60,00
GLOBAL POWER SpA	19/06/2020	V0/120237	Fattura Energia Elettrica	FTA	01/07/2020		Non Liquidato	32,43
GLOBAL POWER SpA	19/06/2020	V0/120236	Fattura Energia Elettrica	FTA	01/07/2020		Non Liquidato	40,23
GLOBAL POWER SpA	25/06/2020	V1/1514	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	NCA	01/07/2020		Non Liquidato	-60,00
GLOBAL POWER SpA	19/06/2020	V0/120240	Fattura Energia Elettrica	FTA	01/07/2020		Non Liquidato	8,75
GLOBAL POWER SpA	01/07/2020	V0/123619	Fattura Energia Elettrica	FTA	15/07/2020		Non Liquidato	28,83
GLOBAL POWER SpA	01/07/2020	V0/123618	Fattura Energia Elettrica	FTA	15/07/2020		Non Liquidato	25,22
GLOBAL POWER SpA	01/07/2020	V0/123620	Fattura Energia Elettrica	FTA	15/07/2020		Non Liquidato	36,60
GLOBAL POWER SpA	01/07/2020	V0/123621	Fattura Energia Elettrica	FTA	15/07/2020		Non Liquidato	24,53
GLOBAL POWER SpA	19/06/2020	V0/120241	Fattura Energia Elettrica	FTA	01/07/2020		Non Liquidato	12,28
GLOBAL POWER SpA	19/06/2020	V0/120238	Fattura Energia Elettrica	FTA	01/07/2020		Non Liquidato	39,77
GLOBAL POWER SpA	17/07/2020	2020V9026092	Fattura Gas Naturale	FTA	22/07/2020		Non Liquidato	1.118,66
GLOBAL POWER SpA	03/08/2020	V0/143368	Fattura Energia Elettrica	FTA	14/08/2020		Non Liquidato	30,95
GLOBAL POWER SpA	03/08/2020	V0/143369	Fattura Energia Elettrica	FTA	14/08/2020		Non Liquidato	29,26
GLOBAL POWER SpA	03/08/2020	V0/143372	Fattura Energia Elettrica	NCA	14/08/2020		Non Liquidato	-4,31
GLOBAL POWER SpA	03/08/2020	V0/143370	Fattura Energia Elettrica	FTA	14/08/2020		Non Liquidato	39,57
GLOBAL POWER SpA	03/08/2020	V0/143371	Fattura Energia Elettrica	FTA	14/08/2020		Non Liquidato	30,82
GLOBAL POWER SpA	03/08/2020	V0/143373	Fattura Energia Elettrica	FTA	14/08/2020		Non Liquidato	122,71
GLOBAL POWER SpA	03/08/2020	V0/143374	Fattura Energia Elettrica	NCA	14/08/2020		Non Liquidato	-3.045,72
GLOBAL POWER SpA	25/01/2021	2021V9002969	Fattura Gas Naturale	FTA	01/02/2021		Non Liquidato	4.347,47
GLOBAL POWER SpA	01/10/2021	V0/69779	Fattura Energia Elettrica	FTA	13/10/2021		Non Liquidato	31,79
GLOBAL POWER SpA	01/10/2021	V0/69782	Fattura Energia Elettrica	FTA	13/10/2021		Non Liquidato	25,39
GLOBAL POWER SpA	01/10/2021	V0/69780	Fattura Energia Elettrica	FTA	13/10/2021		Non Liquidato	29,59
GLOBAL POWER SpA	01/10/2021	V0/69783	Fattura Energia Elettrica	FTA	13/10/2021		Non Liquidato	307,20
GLOBAL POWER SpA	01/10/2021	V0/69781	Fattura Energia Elettrica	FTA	13/10/2021		Non Liquidato	33,98
GLOBAL POWER SpA	18/10/2021	2021V9028313	Fattura Gas Naturale	FTA	05/11/2021		Non Liquidato	842,68
GLOBAL POWER SpA	02/05/2022	V0/25535	Fattura Energia Elettrica	FTA	17/05/2022		Non Liquidato	3,50
GLOBAL POWER SpA	02/05/2022	V0/25532	Fattura Energia Elettrica	NCA	17/05/2022		Non Liquidato	-45,09



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GLOBAL POWER SpA	02/05/2022	V0/25534	Fattura Energia Elettrica	NCA	17/05/2022		Non Liquidato	-2,94
GLOBAL POWER SpA	02/05/2022	V0/25533	Fattura Energia Elettrica	FTA	17/05/2022		Non Liquidato	1,42
GLOBAL POWER SpA	02/05/2022	V0/25536	Fattura Energia Elettrica	NCA	17/05/2022		Non Liquidato	-121,82
GLOBAL SAFETY SRL	24/11/2022	1313	GLOBAL SAFETY S.R.L./1313-2022/2668,58 A STORNO TOTALE NS. FATTURA 1294 DEL 17/11 EMESSA ERRONEAMENTE	NCA	01/12/2022		Non Liquidato	-2.187,36
GREEN SERVICE di Roberto Barattini	22/10/2020	60/00	BARATTINI ROBERTO/60/00-2020/10809,2	FTA	28/10/2020		Non Liquidato	8.860,00
ICEP di Boveri Silvio & C. s.a.s.	26/07/2022	0000008/SP	I.C.E.P di D'Ambra Raffaele & C. SAS/0000008/SP-2022/26249,34 LAVORI DI AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOCALITA' GAVAZZANA, VIA CASSANO. CERTIFICATO DI PAGAMENTO SAL 1 IMPORTO LAVORI CUP E21B21005400004 - CIG Z10347C4E9 VOSTRA DETERMINA NO.73 DE	FTA	27/10/2022		Non Liquidato	26.249,34
ICEP di Boveri Silvio & C. s.a.s.	29/08/2022	0000011/SP	I.C.E.P di D'Ambra Raffaele & C. SAS/0000011/SP-2022/26249,34 LAVORI DI AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOCALITA' GAVAZZANA, VIA CASSANO. CERTIFICATO DI PAGAMENTO SAL 1 IMPORTO LAVORI CUP E21B21005400004 - CIG Z10347C4E9 VOSTRA DETERMINA NO.73 DE	NCA	27/10/2022		Non Liquidato	-21.515,85
IREN MERCATO SpA	16/02/2022	012240002064	ALTRI USI	FTA	03/03/2022		Non Liquidato	4,78
IREN MERCATO SpA	16/02/2022	012240002063	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FTA	03/03/2022		Non Liquidato	0,63
IREN MERCATO SpA	18/01/2022	012240000980	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	NCA	04/02/2022		Non Liquidato	-81,52
IREN MERCATO SpA	18/01/2022	012240000979	ALTRI USI	NCA	04/02/2022		Non Liquidato	-122,69
IREN MERCATO SpA	15/01/2021	012140002252	ALTRI USI	FTA	01/02/2021		Non Liquidato	230,95
IREN MERCATO SpA	15/01/2021	012140002255	ALTRI USI	NCA	16/03/2021		Non Liquidato	-101,83
IREN MERCATO SpA	15/01/2021	012140002247	ALTRI USI	FTA	01/02/2021		Non Liquidato	82,77
IREN MERCATO SpA	15/01/2021	012140002250	ALTRI USI	FTA	01/02/2021		Non Liquidato	18,33
IREN MERCATO SpA	15/01/2021	012140002234	ALTRI USI	FTA	01/02/2021		Non Liquidato	13,47
IREN MERCATO SpA	15/04/2021	012140017973	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FTA	27/04/2021		Non Liquidato	159,21
IREN MERCATO SpA	15/06/2021	012140028407	ALTRI USI	FTA	28/06/2021		Non Liquidato	0,06
IREN MERCATO SpA	15/06/2021	012140028403	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	NCA	28/06/2021		Non Liquidato	-87,03
IREN MERCATO SpA	15/06/2021	012140028415	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FTA	28/06/2021		Non Liquidato	51,61
IREN MERCATO SpA	15/06/2021	012140028418	ALTRI USI	FTA	28/06/2021		Non Liquidato	23,74
IREN MERCATO SpA	15/06/2021	012140028419	ALTRI USI	NCA	28/06/2021		Non Liquidato	-144,67
IREN MERCATO SpA	15/06/2021	012140028423	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FTA	28/06/2021		Non Liquidato	0,22
IREN MERCATO SpA	15/06/2021	012140028420	ALTRI USI	FTA	28/06/2021		Non Liquidato	15,52
IREN MERCATO SpA	15/06/2021	012140028408	ALTRI USI	FTA	28/06/2021		Non Liquidato	13,35
IREN MERCATO SpA	15/06/2021	012140028399	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FTA	28/06/2021		Non Liquidato	7,47



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
IREN MERCATO SpA	15/06/2021	012140028395	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FTA	28/06/2021		Non Liquidato	26,04
IREN MERCATO SpA	15/06/2021	012140028422	ALTRI USI	FTA	28/06/2021		Non Liquidato	9,19
IREN MERCATO SpA	15/06/2021	012140028396	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	NCA	28/06/2021		Non Liquidato	-10,41
IREN MERCATO SpA	15/06/2021	012140028406	ALTRI USI	FTA	28/06/2021		Non Liquidato	16,17
IREN MERCATO SpA	15/06/2021	012140028400	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	NCA	28/06/2021		Non Liquidato	-13,66
IREN MERCATO SpA	15/06/2021	012140028417	ALTRI USI	FTA	28/06/2021		Non Liquidato	0,53
IREN MERCATO SpA	15/06/2021	012140028410	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	NCA	28/06/2021		Non Liquidato	-22,47
IREN MERCATO SpA	15/12/2021	012140048839	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	NCA	22/12/2021		Non Liquidato	-15,18
IREN MERCATO SpA	15/12/2021	012140048838	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	NCA	22/12/2021		Non Liquidato	-134,40
MARCHI S.R.L.	06/12/2022	27/E	LIQUIDAZIONE FT 27/E DEL 06.12.2022	FTA	19/12/2022	2	Non Liquidato	107.200,00
MYO SPA	15/07/2022	2040/220019813	CLI 00044243	FTA	03/10/2022		Non Liquidato	390,00
MYO SPA	06/09/2022	2040/220023932	CLI 00044243	NCA	03/10/2022		Non Liquidato	-390,00
MYO SPA	09/12/2022	2040/220034764	LIQUIDAZIONE FT 2040/2200034764 DEL 09.12.2022	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	176,90
T.S.T. SRLS	31/03/2022	1	T.S.T. SRLS/1-2022/12200 SISTEMAZIONE INCROCIO VIA ARZANI CON SS35	FTA	11/04/2022		Non Liquidato	7.682,88
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	14/10/2022	74586	TK ELEVATOR ITALIA S.P.A/74586-2022/386,17 V.LE STAZIONE 1 Cod.Imp. 00142641 Loc.Cassano Spinola Matr. Impianto 7808 Canone manutenzione dal 30/01/19 al 30/06/19 Autorizzazione n. Buono D'Ordine 17 del 30/01/2019 V.LE STAZIONE 1 Cod.Imp	FTA	20/10/2022		Non Liquidato	316,53
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	14/10/2022	74585	TK ELEVATOR ITALIA S.P.A/74585-2022/316,53 Storno totale fattura N. 38789 del 12/06/2019 Canone manutenzione dal 30/01/19 al 30/06/19 Canone manutenzione dal 30/01/19 al 30/06/19 Canone manutenzione dal 30/01/19 al 30/06/19 . NS non soggetto art.26	NCA	20/10/2022		Non Liquidato	-316,53
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	11/01/2021	578	TK ELEVATOR ITALIA S.P.A/578-2021/915	FTA	03/05/2021		Non Liquidato	750,00
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	14/09/2022	58839	TK ELEVATOR ITALIA S.P.A/58839-2022/375 Nc a storno totale fattura N. 79064 del 05/12/2019 Canone manutenzione dal 01/07/19 al 31/12/19 Canone manutenzione dal 01/07/19 al 31/12/19 Canone manutenzione dal 01/07/19 al 31/12/19 Autorizzazione al versam	NCA	13/10/2022		Non Liquidato	-375,00
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	14/09/2022	58850	TK ELEVATOR ITALIA S.P.A/58850-2022/915 V.LE STAZIONE 1 Cod.Imp. 00142641 Loc.Cassano Spinola Matr. Impianto 7808 Canone manutenzione dal 01/01/20 al 30/06/20 Autorizzazione n. cig Z032FE0958 del 18/12/2020 V.LE STAZIONE 1 Cod.Imp. 0014	FTA	13/10/2022		Non Liquidato	750,00
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	14/09/2022	58849	TK ELEVATOR ITALIA S.P.A/58849-2022/457,5 V.LE STAZIONE 1 Cod.Imp. 00142641 Loc.Cassano Spinola Matr. Impianto 7808 Canone manutenzione dal 01/07/19 al 31/12/19 Autorizzazione n. Buono D'Ordine 17 del 30/01/2019 V.LE STAZIONE 1 Cod.Imp.	FTA	13/10/2022		Non Liquidato	375,00
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	14/09/2022	58840	TK ELEVATOR ITALIA S.P.A/58840-2022/750 Storno totale fattura N. 578 del 11/01/2021 Canone manutenzione dal 01/01/20 al 30/06/20 Canone manutenzione dal 01/01/20 al 30/06/20 Canone manutenzione dal 01/01/20 al 30/06/20 Canone manutenzione dal 01/07/	NCA	13/10/2022		Non Liquidato	-750,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
WEX Europe Services SRL	15/12/2022	00638580	WEX Europe Services SRL/00638580-2022/260,13 GPL Autotrazione in data 05.08.22 con carta 7033160201243960048-GD657GC scontrino N.000906 c/o 363389 SERRAVALLE SC GPL Autotrazione in data 08.09.22 con carta 7033160201243960048-GD657GC	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	213,22
ZAMPIERI GIANNA	14/12/2022	25/PA	ZAMPIERI GIANNA/25/PA-2022/51,47 Rif. Doc. proforma PA N 16/A del 03/11/2022 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S- 2022/2023 Sussidiario linguaggi 5 Sussidiario discipline 5 Lingua straniera cl 5	FTA	19/12/2022	1	Non Liquidato	51,47

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		13.747,19	-159,81	13.587,38
Titolo 2		107.200,00	0,00	107.200,00
Titolo N.D.		53.271,19	0,00	53.271,19
TOTALE	23	174.218,38	-159,81	174.058,57