



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

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

| Beneficiario                                    | Data Doc.  | Numero          | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                                                                                | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc. | Importo  |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|----------------|----------|
| 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 |
| ALLIANO IMPIANTI snc di Alliano Giampietro & C. | 28/12/2022 | 00000000394     | FPO MATERIALI TVCC E SOSTITUZIONE PALO V. CIRCONVALLAZIONE E LOC. GAVAZZANA                                                                                                                                                                                | FTA  | 15/12/2023 | 2      | Non Liquidato  | 850,00   |
| CIERRE INGEGNERIA ST.ASSOC.ING.GIOVANNI         | 19/01/2024 | E001/24         | CIERRE INGEGNERIA ST.ASSOC.ING.GIOVANNI CAZZULO E ING.VINCENZO ROSA/E001/24-2024/3806,94 Collaudo delle opere strutturali relativi ai lavori di Messa in sicurezza versante sottostante l'abitato di Gavazzana Lato nord. Cod. int. AL_A18_622_19_559. Sal | FTA  | 09/02/2024 | 1      | Non Liquidato  | 3.806,94 |
| EGAF EDIZIONI S.R.L.                            | 09/11/2023 | 2023-V-VS2-1391 | EGAF EDIZIONI SRL/2023-V-VS2-1391-2023/39,9 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2024 VIOLAZIONI CDS - APP - 2024                                                                                                | FTA  | 22/11/2023 |        | Non Liquidato  | 39,67    |
| ENEL ENERGIA SpA                                | 24/02/2023 | 004308098403    | Enel Energia S.p.A./004308098403-2023/208,3 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite  | NCA  | 26/09/2023 |        | Non Liquidato  | -170,74  |
| ENEL ENERGIA SpA                                | 18/08/2023 | 004363527697    | Enel Energia S.p.A./004363527697-2023/314,98 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite | NCA  | 22/08/2023 |        | Non Liquidato  | -258,18  |
| F.LLI FERRO snc                                 | 14/02/2024 | NC000219        | F.LLI FERRO di MARENZANA D. e P.& C.SNC/NC000219-2024/255,19 TUBO YDROFLEX RADIATORE ALLUMINIO KIT TAPPO RADIATORE CANNA UNIVERSALE SOTTO CANNA PAFFONI                                                                                                    | NCA  | 21/02/2024 |        | Non Liquidato  | -209,17  |
| 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                                                                                                                                                                                            | FTA  | 06/08/2020 |        | Non Liquidato  | 48,27    |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Esercizio: 2024 (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        | Mat. Cont.: 47654   Via Cesare Battisti 73   GAVAZZANA 15063AL                                                                            | FTA  | 06/08/2020 |        | Non Liquidato  | 4.868,09 |
|                    |            |                     | Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 28323289   Mat. Cont.: 1912004259   Via Stazione 2   CASSANO SPINOLA 15063AL       |      |            |        |                |          |
| 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' QUADRI. 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 Sardiigliano 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    |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Esercizio: 2024 (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 | 500/00001084 | 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   |
| 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   |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Esercizio: 2024 (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 | 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    |
| 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  |
| GR PROGETTI                        | 29/11/2023 | 129/FE       | GR Progetti Studio Associato/129/FE-2023/19862,89 Adeguamento sismico del complesso scolastico Istituto Comprensivo Statale Martiri della Benedicta Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e redazione perizia di variante - a sa | FTA  | 28/12/2023 | 2      | Non Liquidato  | 19.862,89 |
| 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  |
| IL CENTRO REVISIONI SRL            | 15/02/2024 | 148          | IL CENTRO REVISIONI SRL/148-2024/200 TARGA AH351WY SCUOLABUS REVISIONE DEL 15/02/24 VERSAMENTO C.C.P. 9001 TRASFERTA TECNICI CON INGEGNIERE DDT TORINO SPESE AG. PRATICHE AUTO PRENOTAZIONE E REVISIONE                                                    | FTA  | 21/02/2024 |        | Non Liquidato  | 178,68    |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

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

| Beneficiario              | Data Doc.  | Numero       | Oggetto Documento Contabile                                                                                                                                                                             | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc. | Importo    |
|---------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|----------------|------------|
| IL CENTRO REVISIONI SRL   | 15/02/2024 | 146          | IL CENTRO REVISIONI SRL/146-2024/200 TARGA DJ554XC SCUOLABUS REVISIONE DEL 15/02/24 VERSAMENTO C.C.P. 9001 TRASFERTA TECNICI CON INGEGNIERE DDT TORINO SPESE AG. PRATICHE AUTO PRENOTAZIONE E REVISIONE | FTA  | 21/02/2024 |        | Non Liquidato  | 178,68     |
| IL CENTRO REVISIONI SRL   | 15/02/2024 | 147          | IL CENTRO REVISIONI SRL/147-2024/200 TARGA DG603TY SCUOLABUS REVISIONE DEL 15/02/24 VERSAMENTO C.C.P. 9001 TRASFERTA TECNICI CON INGEGNIERE DDT TORINO SPESE AG. PRATICHE AUTO PRENOTAZIONE E REVISIONE | FTA  | 21/02/2024 |        | Non Liquidato  | 178,68     |
| IMMOBILIARE CARDANINI SRL | 30/09/2023 | 198          | SALDO ADEGUAM SISMICO I.C. MARTIRI DELLA BENEDICTA                                                                                                                                                      | FTA  | 30/10/2023 | 2      | Non Liquidato  | 215.141,93 |
| IMMOBILIARE CARDANINI SRL | 30/09/2023 | 198          | SALDO ADEGUAM SISMICO I.C. MARTIRI DELLA BENEDICTA                                                                                                                                                      | FTA  | 30/10/2023 | 2      | Non Liquidato  | 66.466,77  |
| 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       |
| 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     |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

Esercizio: 2024 (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 | 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  |
| LAGUZZI GIANCARLO - variato - ora 1937 | 14/02/2024 | 11/00        | LAGUZZI GIANCARLO/11/00-2024/4880 Costruzione/Fornitura CIG 999564398A lavori di messa in sicurezza strade comunali mediante sostituzione barriere parapetto su ponti                                                                                      | FTA  | 21/02/2024 | 2      | Non Liquidato  | 4.000,00 |
| SARDI PIER ANGELO                      | 30/11/2023 | FATTPA 25_23 | PIER ANGELO SARDI/FATTPA 25_23-2023/1903,2 Collaudo Statico - Opere di Adeguamento sismico del complesso scolastico Istituto Comprensivo Statale Martiri della Benedicta                                                                                   | FTA  | 13/12/2023 | 1      | Non Liquidato  | 1.903,20 |
| 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 |
| T.S.T. SRLS                            | 01/02/2023 | 1            | T.S.T. SRLS/1-2023/12139,17 SISTEMAZIONE INCROCIO VIA ARZANI CON SS35 LATO SERRAVALLE ONERI SICUREZZA LAVORI FUORI CAPITOLATO                                                                                                                              | FTA  | 31/05/2023 |        | Non Liquidato  | 9.950,14 |
| 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  |

|             | Beneficiari | Debito Da Liquidare | Debito Liquidato | Totale     |
|-------------|-------------|---------------------|------------------|------------|
| Titolo 1    |             | 5.710,14            | 0,00             | 5.710,14   |
| Titolo 2    |             | 306.321,59          | 0,00             | 306.321,59 |
| Titolo N.D. |             | 59.761,66           | 0,00             | 59.761,66  |
| TOTALE      | 19          | 371.793,39          | 0,00             | 371.793,39 |