

| Comune di Oleggio                                                         |        |            |                      |            |                          |                 |           |                     |                |            |                    |      |        |              |                                |             |                   |            |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------|---------------------|----------------|------------|--------------------|------|--------|--------------|--------------------------------|-------------|-------------------|------------|---------------|----------|
| Comunicazione dello Stock del Debito Commerciale alla Data del 30/09/2025 |        |            |                      |            |                          |                 |           |                     |                |            |                    |      |        |              |                                |             |                   |            |               |          |
| Vengono visualizzate tutte le Fatture SCADUTE E NON PAGATE al 30/09/2025  |        |            |                      |            |                          |                 |           |                     |                |            |                    |      |        |              |                                |             |                   |            |               |          |
| Ammontare Complessivo dei Debiti                                          |        |            |                      |            |                          |                 |           |                     |                | -24.328,43 |                    |      |        |              |                                |             |                   |            |               |          |
| Ammontare Complessivo dei Debiti (AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT)        |        |            |                      |            |                          |                 |           |                     |                | -24.671,21 |                    |      |        |              |                                |             |                   |            |               |          |
| Registrazione                                                             |        |            |                      | Documento  |                          |                 |           |                     |                |            | Protocollo         |      |        |              | Creditore                      |             |                   |            | Liquidazione  | Scadenza |
| Anno                                                                      | Progr. | Data       | Numero               | Data       | Descrizione              | Importo Fattura | IVA       | Scissione Pagamenti | Importo Dovuto | CIG        | Identificativo SDI | Anno | Numero | Data         | Ragione Sociale                | Partita IVA | Codice Fiscale    | Data       | Data Scadenza |          |
| 2023                                                                      | 1932   | 17/11/2023 | BOL_PA20230000007396 | 07/11/2023 | NOTA DI CREDITO - COI    | -1.894,23       | -172,23   | SI                  | -1.722,00      |            | 10836590519        | 2023 | 30852  | 09/11/2023   | ACQUA NOVARA VCO SPA           | 02078000037 | 02078000037       |            | 09/12/2023    |          |
| 2024                                                                      | 22     | 09/01/2024 | BOL_PA20230000009028 | 29/12/2023 | NOTA DI CREDITO REL      | -991,55         | 66,45     | SI                  | -1.058,00      |            | 11290958468        | 2024 | 99     | 02/01/2024   | ACQUA NOVARA VCO SPA           | 02078000037 | 02078000037       |            | 01/02/2024    |          |
| 2024                                                                      | 173    | 01/02/2024 | BOL_PA20240000000280 | 30/01/2024 | NOTA DI CREDITO CON      | -403,66         | -36,66    | SI                  | -367,00        |            | 11389933460        | 2024 | 2762   | 31/01/2024   | ACQUA NOVARA VCO SPA           | 02078000037 | 02078000037       |            | 01/03/2024    |          |
| 2024                                                                      | 382    | 01/03/2024 | BOL_PA20240000001705 | 28/02/2024 | RICHIDI STORNO DA PI     | -722,49         | 30,51     | SI                  | -753,00        |            | 11601840994        | 2024 | 5813   | 01/03/2024   | ACQUA NOVARA VCO SPA           | 02078000037 | 02078000037       |            | 31/03/2024    |          |
| 2024                                                                      | 1430   | 09/09/2024 | BOL_PA20240000006383 | 05/09/2024 | NOTA DI CREDITO - CO     | -796,39         | -72,39    | SI                  | -724,00        |            | 12901365840        | 2024 | 25112  | 09/09/2024   | ACQUA NOVARA VCO SPA           | 02078000037 | 02078000037       |            | 09/10/2024    |          |
| 2024                                                                      | 1431   | 09/09/2024 | BOL_PA20240000006381 | 05/09/2024 | NOTA DI CREDITO - CO     | -63,86          | -5,86     | SI                  | -58,00         |            | 12901393641        | 2024 | 25113  | 09/09/2024   | ACQUA NOVARA VCO SPA           | 02078000037 | 02078000037       |            | 09/10/2024    |          |
| 2024                                                                      | 1707   | 29/10/2024 | BOL_PA20240000007276 | 28/10/2024 | NOTA DI CREDITO - REI    | -277,12         | -25,12    | SI                  | -252,00        |            | 13248264999        | 2024 | 29964  | 28/10/2024   | ACQUA NOVARA VCO SPA           | 02078000037 | 02078000037       |            | 27/11/2024    |          |
| 2024                                                                      | 2083   | 27/12/2024 | BOL_PA20240000009113 | 23/12/2024 | NOTA DI CREDITO - RIC    | -1.197,90       | -108,90   | SI                  | -1.089,00      |            | 13673548061        | 2024 | 35493  | 24/12/2024   | ACQUA NOVARA VCO SPA           | 02078000037 | 02078000037       |            | 23/01/2025    |          |
| 2024                                                                      | 2084   | 27/12/2024 | BOL_PA20240000009117 | 23/12/2024 | NOTA DI CREDITO - RIC    | -665,14         | 30,86     | SI                  | -696,00        |            | 13673427448        | 2024 | 35491  | 24/12/2024   | ACQUA NOVARA VCO SPA           | 02078000037 | 02078000037       |            | 23/01/2025    |          |
| 2025                                                                      | 143    | 01/02/2025 | BOL_PA20250000000150 | 15/01/2025 | NOTA DI CREDITO - PR     | -214,10         | 13,90     | SI                  | -228,00        |            | 13856483470        | 2025 | 1445   | 17/01/2025   | ACQUA NOVARA VCO SPA           | 02078000037 | 02078000037       |            | 16/02/2025    |          |
| 2025                                                                      | 147    | 01/02/2025 | BOL_PA20250000000154 | 15/01/2025 | NOTA DI CREDITO - PA     | -546,94         | 16,06     | SI                  | -563,00        |            | 13864214321        | 2025 | 1485   | 18/01/2025   | ACQUA NOVARA VCO SPA           | 02078000037 | 02078000037       |            | 17/02/2025    |          |
| 2025                                                                      | 534    | 28/03/2025 | BOL_PA20250000002155 | 25/03/2025 | RICHIESTA SCOMPUTO       | -502,42         | 17,58     | SI                  | -520,00        |            | 14330560630        | 2025 | 8444   | 27/03/2025   | ACQUA NOVARA VCO SPA           | 02078000037 | 02078000037       |            | 26/04/2025    |          |
| 2025                                                                      | 1042   | 02/07/2025 | BOL_PA20250000004639 | 25/06/2025 | RICHIESTO STORNO DA      | -15,72          | -48,72    | SI                  | 33,00          |            | 14985578986        | 2025 | 17488  | 25/06/2025   | ACQUA NOVARA VCO SPA           | 02078000037 | 02078000037       |            | 25/07/2025    |          |
| 2025                                                                      | 1174   | 22/07/2025 | BOL_PA20250000004989 | 16/07/2025 | RICHIEDI SCOMPUTO C      | -2,19           | -0,19     | SI                  | -2,00          |            | 15153310540        | 2025 | 19631  | 17/07/2025   | ACQUA NOVARA VCO SPA           | 02078000037 | 02078000037       |            | 16/08/2025    |          |
| 2025                                                                      | 1188   | 22/07/2025 | BOL_PA20250000005003 | 16/07/2025 | RICHIEDI SCOMPUTO C      | -48,39          | -4,39     | SI                  | -44,00         |            | 15153321238        | 2025 | 19639  | 17/07/2025   | ACQUA NOVARA VCO SPA           | 02078000037 | 02078000037       |            | 16/08/2025    |          |
| 2025                                                                      | 1193   | 22/07/2025 | BOL_PA20250000005007 | 16/07/2025 | RICHIEDI SCOMPUTO C      | -380,39         | 16,61     | SI                  | -397,00        |            | 15153313163        | 2025 | 19636  | 17/07/2025   | ACQUA NOVARA VCO SPA           | 02078000037 | 02078000037       |            | 16/08/2025    |          |
| 2025                                                                      | 561    | 03/04/2025 | FE000120250000980856 | 21/03/2025 | STORNO DA PROSSIMA       | -8.576,71       | -2.166,99 | SI                  | -6.409,72      | 9830741818 | 14303905231        | 2025 | 7900   | 22/03/2025   | AGSM AIM ENERGIA SPA           | 02968430237 | 02968430237       |            | 21/04/2025    |          |
| 2025                                                                      | 1383   | 25/08/2025 | FE000120250002896952 | 22/08/2025 | RICHIEDI SCOMPUTO C      | -3.139,76       | -566,19   | SI                  | -2.573,57      |            | 15396534957        | 2025 | 23106  | 23/08/2025   | AGSM AIM ENERGIA SPA           | 02968430237 | 02968430237       |            | 22/09/2025    |          |
| 2025                                                                      | 945    | 12/06/2025 | 165PA                | 10/06/2025 | Costituzioni in giudizio | 3.216,47        | 0,00      | NO                  | 3.216,47       | B7F838065A | 14867727054        | 2025 | 15939  | 11/06/2025   | BERTAGGIA AVV. LORENZO         | 00319140034 | BRTLNNZ47H0BD337N | 28/10/2025 | 11/07/2025    |          |
| 2025                                                                      | 1198   | 23/07/2025 | 2025 102/E           | 30/06/2025 | CANONE NOLEGGIO EP       | 3.172,00        | 572,00    | SI                  | -1.418,65      |            | 15153310544        | 2025 | 18567  | 04/07/2025   | BLINDO ENERGY SRL              | 02777750064 | 02777750064       |            | 03/08/2025    |          |
| 2025                                                                      | 1198   | 23/07/2025 | 2025 102/E           | 30/06/2025 | CANONE NOLEGGIO EP       | 1.004,46        | 181,13    | SI                  | 823,33         | B85BAFFE70 |                    | 2025 | 18567  | 04/07/2025   | BLINDO ENERGY SRL              | 02777750064 | 02777750064       |            | 03/08/2025    |          |
| 2025                                                                      | 792    | 14/05/2025 | 0000151/E            | 28/04/2025 | NOTA DI CREDITO - CO     | -28.165,36      | -2.560,49 | SI                  | -25.604,87     |            | 14647868023        | 2025 | 12921  | 10/05/2025   | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOV | 0164290037  | 80029140037       |            | 09/06/2025    |          |
| 2023                                                                      | 1380   | 16/08/2023 | 004363216826         | 12/08/2023 | ILLUMINAZIONE NUOV       | -1.215,00       | -219,10   | SI                  | -995,90        | 0000000000 | 10275251585        | 2023 | 22882  | 15/08/2023   | ENEL ENERGIA SPA               | 06655971007 | 06655971007       |            | 14/09/2023    |          |
| 2024                                                                      | 908    | 30/05/2024 | 050043141905         | 29/05/2024 | ILLUMINAZIONE TEATR      | 0,00            | 0,00      | NO                  | 0,00           |            | 12221893682        | 2024 | 14892  | 30/05/2024   | ENEL ENERGIA SPA               | 06655971007 | 06655971007       |            | 29/06/2024    |          |
| 2023                                                                      | 1352   | 10/08/2023 | 422310284478         | 07/08/2023 | STORNO - DEPOSITO C      | -5.667,74       | 0,00      | NO                  | -5.667,74      |            | 10238310841        | 2023 | 22536  | 10/08/2023   | HERA COMM SRL                  | 02221101203 | 02221101203       |            | 09/09/2023    |          |
| 2023                                                                      | 1353   | 10/08/2023 | 422310284479         | 07/08/2023 | STORNO - DEPOSITO C      | -1.418,65       | 0,00      | NO                  | -1.418,65      |            | 10238310344        | 2023 | 22537  | 10/08/2023   | HERA COMM SRL                  | 02221101203 | 02221101203       |            | 09/09/2023    |          |
| 2023                                                                      | 1354   | 10/08/2023 | 422310284480         | 07/08/2023 | STORNO - DEPOSITO C      | -916,34         | 0,00      | NO                  | -916,34        |            | 10238309904        | 2023 | 22444  | 09/08/2023   | HERA COMM SRL                  | 02221101203 | 02221101203       |            | 08/09/2023    |          |
| 2023                                                                      | 1356   | 10/08/2023 | 422310284483         | 07/08/2023 | STORNO - DEPOSITO C      | -979,45         | 0,00      | NO                  | -979,45        |            | 10238308627        | 2023 | 22443  | 09/08/2023   | HERA COMM SRL                  | 02221101203 | 02221101203       |            | 08/09/2023    |          |
| 2023                                                                      | 1357   | 10/08/2023 | 422310284486         | 07/08/2023 | STORNO - DEPOSITO C      | -1.398,56       | 0,00      | NO                  | -1.398,56      |            | 10238307515        | 2023 | 22445  | 09/08/2023   | HERA COMM SRL                  | 02221101203 | 02221101203       |            | 08/09/2023    |          |
| 2023                                                                      | 1358   | 10/08/2023 | 422310284489         | 07/08/2023 | STORNO - DEPOSITO C      | -1.445,92       | 0,00      | NO                  | -1.445,92      |            | 10238306748        | 2023 | 22604  | 10/08/2023   | HERA COMM SRL                  | 02221101203 | 02221101203       |            | 09/09/2023    |          |
| 2023                                                                      | 1359   | 10/08/2023 | 422310284491         | 07/08/2023 | STORNO - DEPOSITO C      | -1.163,58       | 0,00      | NO                  | -1.163,58      |            | 10238306203        | 2023 | 22442  | 09/08/2023   | HERA COMM SRL                  | 02221101203 | 02221101203       |            | 08/09/2023    |          |
| 2023                                                                      | 1361   | 11/08/2023 | 422310284481         | 07/08/2023 | STORNO - DEPOSITO C      | -1.069,72       | 0,00      | NO                  | -1.069,72      |            | 10238309393        | 2023 | 22642  | 10/08/2023   | HERA COMM SRL                  | 02221101203 | 02221101203       |            | 09/09/2023    |          |
| 2023                                                                      | 1362   | 11/08/2023 | 422310284482         | 07/08/2023 | STORNO - DEPOSITO C      | -1.631,85       | 0,00      | NO                  | -1.631,85      |            | 10238308979        | 2023 | 22640  | 10/08/2023   | HERA COMM SRL                  | 02221101203 | 02221101203       |            | 09/09/2023    |          |
| 2023                                                                      | 1363   | 11/08/2023 | 422310284484         | 07/08/2023 | STORNO - DEPOSITO C      | -1.102,17       | 0,00      | NO                  | -1.102,17      |            | 10238308299        | 2023 | 22641  | 10/08/2023   | HERA COMM SRL                  | 02221101203 | 02221101203       |            | 09/09/2023    |          |
| 2023                                                                      | 1364   | 11/08/2023 | 422310284485         | 07/08/2023 | STORNO - DEPOSITO C      | -1.578,79       | 0,00      | NO                  | -1.578,79      |            | 10238307879        | 2023 | 22616  | 10/08/2023   | HERA COMM SRL                  | 02221101203 | 02221101203       |            | 09/09/2023    |          |
| 2023                                                                      | 1365   | 11/08/2023 | 422310284487         | 07/08/2023 | STORNO - DEPOSITO C      | -5.315,64       | 0,00      | NO                  | -5.315,64      |            | 10238307277        | 2023 | 22639  | 10/08/2023   | HERA COMM SRL                  | 02221101203 | 02221101203       |            | 09/09/2023    |          |
| 2023                                                                      | 1366   | 11/08/2023 | 422310284488         | 07/08/2023 | STORNO - DEPOSITO C      | -2.815,10       | 0,00      | NO                  | -2.815,10      |            | 10238306959        | 2023 | 22614  | 10/08/2023   | HERA COMM SRL                  | 02221101203 | 02221101203       |            | 09/09/2023    |          |
| 2023                                                                      | 1367   | 11/08/2023 | 422310284490         | 07/08/2023 | STORNO - DEPOSITO C      | -1.323,51       | 0,00      | NO                  | -1.323,51      |            | 10238306460        | 2023 | 22615  | 10/08/2023   | HERA COMM SRL                  | 02221101203 | 02221101203       |            | 09/09/2023    |          |
| 2023                                                                      | 1714   | 16/10/2023 | 412315678696         | 10/10/2023 | RISCALDAMENTO UFFI       | -17,48          | -0,83     | SI                  | -16,65         |            | 10641339144        | 2023 | 28462  | 15/10/2023   | HERA COMM SRL                  | 02221101203 | 02221101203       |            | 14/11/2023    |          |
| 2023                                                                      | 1715   | 16/10/2023 | 412315678697         | 10/10/2023 | RISCALDAMENTO TRIB       | -2,76           | -0,13     | SI                  | -2,63          |            | 10641340228        | 2023 | 28181  | 11/10/2023   | HERA COMM SRL                  | 02221101203 | 02221101203       |            | 10/11/2023    |          |
| 2023                                                                      | 1716   | 16/10/2023 | 412315678698         | 10/10/2023 | RISCALDAMENTO ASLU       | -11,31          | -0,54     | SI                  | -10,77         |            | 10641341089        | 2023 | 28466  | 15/10/2023   | HERA COMM SRL                  | 02221101203 | 02221101203       |            | 14/11/2023    |          |
| 2023                                                                      | 1717   | 16/10/2023 | 412315678699         | 10/10/2023 | RISCALDAMENTO TEAT       | -11,27          | -0,54     | SI                  | -10,73         |            | 10641341996        | 2023 | 28469  | 15/10/2023   | HERA COMM SRL                  | 02221101203 | 02221101203       |            | 14/11/2023    |          |
| 2023                                                                      | 1718   | 16/10/2023 | 412315678700         | 10/10/2023 | RISCALDAMENTO PALA       | -0,64           | -0,03     | SI                  | -0,61          |            | 10641342850        | 2023 | 28463  | 15/10/2023   | HERA COMM SRL                  | 02221101203 | 02221101203       |            | 14/11/2023    |          |
| 2023                                                                      | 1719   | 16/10/2023 | 412315678701         | 10/10/2023 | RISCALDAMENTO CENT       | -13,97          | -0,67     | SI                  | -13,30         |            | 10641343680        | 2023 | 28467  | 15/10/2023   | HERA COMM SRL                  | 02221101203 | 02221101203       |            | 14/11/2023    |          |
| 2023                                                                      | 1720   | 16/10/2023 | 412315678702         | 10/10/2023 | RISCALDAMENTO SCUC       | -59,29          | -2,82     | SI                  | -56,47         |            | 10641344499        | 2023 | 28471  | 15/10/2023   | HERA COMM SRL                  | 02221101203 | 02221101203       |            | 14/11/2023    |          |
| 2023                                                                      | 1721   | 16/10/2023 | 412315678703         | 10/10/2023 | RISCALDAMENTO POR        | -1,05           | -0,05     | SI                  | -1,00          |            | 10641345279        | 2023 | 28472  | 15/10/2023</ |                                |             |                   |            |               |          |

|         |      |            |            |            |                       |            |          |    |            |            |      |       |            |                    |             |             |            |            |
|---------|------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|----------|----|------------|------------|------|-------|------------|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2025    | 1387 | 27/08/2025 | 1025193653 | 26/08/2025 | SERVIZI DI POSTALIZZA | 1.663,38   | 0,00     | NO | 1.663,38   | 86546CB90A | 2025 | 23343 | 26/08/2025 | POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | 97103880585 | 09/10/2025 | 25/09/2025 |
| TOTALI: |      |            |            |            |                       | -24.328,43 | 1.050,74 |    | -24.671,21 |            |      |       |            |                    |             |             |            |            |