



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CANTALICE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
BFF BANK SPA	20/05/2025	90006396	RECUPERO SPESE LEGALI A SEGUITO DECRETO INGIUNTIVO DI EUR. 0.00 PRATICA FARMAFACTORING. Azione Legale: 2020 2309	FTN	03/07/2025		Non Liquidato	8.846,09
C.M.A. SRL	20/12/2024	FATTPA 272_24	VISITE MEDICHE PROTEZIONE CIVILE	FTN	09/01/2025		Non Liquidato	400,00
CARMIGNANICONSULENZA SRLS	10/09/2025	97/001	nota di credito fattura 92/2025	NCN	24/09/2025	1	Non Liquidato	-200,00
CARTOLERIA MOLLY E MARY DI GILI MARIA	29/12/2025	77	FATTURAZIONE CEDOLE SCOLASTICHE A.S. 2025/2026	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	54,10
DE SANTIS UFFICIO SNC	23/06/2025	43/PA	De Santis Ufficio Società In Nome Collettivo di De Santis Gianluca & C/43/PA-2025/1024,8 Noleggio n.02 Multifunzioni Oki ES 8473 a colori A3 dal 01/04/2025 al 30/06/2025 Fotocopie a colori Fotocopie B/N ** Rif. Doc. di trasporto 155 del 01/04/2025: T	FTN	30/06/2025		Non Liquidato	840,00
E - DISTRIBUZIONE SPA	08/02/2025	005212001575		FTN	26/02/2025		Non Liquidato	1.519,34
E - DISTRIBUZIONE SPA	20/02/2025	005216563434		NCN	12/03/2025		Non Liquidato	-1.068,59
E - DISTRIBUZIONE SPA	20/02/2025	005216563433		NCN	12/03/2025		Non Liquidato	-1.519,34
E - DISTRIBUZIONE SPA	21/02/2025	005216592898		FTN	12/03/2025		Non Liquidato	1.496,34
E - DISTRIBUZIONE SPA	20/02/2025	005216570603		FTN	12/03/2025		Non Liquidato	1.068,59
E - DISTRIBUZIONE SPA	10/03/2025	005222156185		FTN	07/04/2025		Non Liquidato	1.389,92
E - DISTRIBUZIONE SPA	10/04/2025	005226812455		FTN	30/04/2025		Non Liquidato	1.003,46
E - DISTRIBUZIONE SPA	09/05/2025	005235223522		FTN	04/06/2025		Non Liquidato	777,54
ECOGREEN SRL	14/11/2025	202500004093	FATTURA	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	958,42
ECOGREEN SRL	14/11/2025	202500004093	FATTURA	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	21,09
ENEL ENERGIA SPA	22/12/2023	004398704048	FATTURA ENEL DICEMBRE 2023	FTN	13/01/2025		Non Liquidato	638,40
ENEL ENERGIA SPA	09/06/2025	005245655480	Enel Energia S.p.A. 005245655480 2025 123,81 SPESA PER IL GAS NATURALE Componente sostitutiva materia prima gas Componente Sostitutiva Materia prima gas SPESA PER IL GAS NATURALE Altri importi materia gas Quota fissa Quota fissa SPESA PER I	FTN	03/07/2025		Non Liquidato	101,48
ENEL ENERGIA SPA	17/07/2025	005255260869	Enel Energia S.p.A./005255260869-2025/71,2 SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa	FTN	30/07/2025		Non Liquidato	58,36
ENGIE SERVIZI S.P.A.	22/08/2025	2200007684	ENGIE Servizi S.p.A./2200007684-2025/4368,2 0000000000 P2 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTER	FTN	29/12/2025	1	Liquidato con atto di liq: LiqSett3 2025/819	3.580,49
ENGIE SERVIZI S.P.A.	24/10/2025	1700002535	ENGIE SERVIZI S.P.A./1700002535-2025/4732,22 P2 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICAILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) ALLA SO	FTN	29/12/2025	1	Liquidato con atto di liq: LiqSett3 2025/819	3.878,87
FABRIZI AURELIO SRL	14/03/2025	34	Fattura PA Split Payment	FTN	31/03/2025		Non Liquidato	1.791,88



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CANTALICE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
INTESA SANPAOLO S.P.A - TESORERIA COMUNALE	15/12/2025	01S620252181007097	Inbiz Ord. Informat.	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	600,00
IP PLUS S.R.L.	31/01/2025	9600124620	det 64 del 02022024 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9600124620 messa a disposizio	FTN	19/02/2025	1	Non Liquidato	40,99
IP PLUS S.R.L.	28/02/2025	9600194859	det 64 del 02022024 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9600194859 messa a disposizio	FTN	19/03/2025		Non Liquidato	42,67
IP PLUS S.R.L.	30/04/2025	9600335425	det 64 del 02022024 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9600335425 messa a disposizio	FTN	04/06/2025		Non Liquidato	130,98
IVANCAR2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/05/2025	37		FTN	04/06/2025		Non Liquidato	945,88
IVANCAR2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01/08/2025	58	IVANCAR 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/58-2025/945,88 sostituzione vetro laterale scuolabus isuzu targato EX911YN -CAP 697/1 CUU 1TZ08V CIG B4639BE567	FTN	04/08/2025	1	Non Liquidato	775,31
KIENERGIA SRL	15/05/2025	202500013485	FATTURA	NCN	04/06/2025		Non Liquidato	-44,73
MAGGIOLI S.P.A.	23/12/2025	0002157179	FATT. IVA SPLIT P.	FTN	29/12/2025	1	Liquidato con atto di liq: LiqSett1 2025/810	153,51
MATRIX SRL ARCHEOLOGIA E PATRIMONIO	31/05/2025	FPA 3/25		FTN	23/06/2025		Non Liquidato	665,60
POSTE ITALIANE S.P.A.	24/12/2025	1025290417	30056447-006	FTN	31/12/2025	1	Non Liquidato	29,32
RACING GOMME 3 - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ARTIGIANA	14/03/2025	25PA094/1-0003		FTN	07/04/2025	1	Non Liquidato	436,06
ROSATI LUCA	15/09/2025	FPA 6/25	Rosati Luca/FPA 6/25-2025/3121,17 Servizio di progettazione esecutiva RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA CUP J52F22000140002_Det.R.G.52 del 29/01/2024_Det. SETTORE TECNICO n. 23 del 16/01/2024_Saldo. Certificato regolare esecuzione RIQUALIFI	FTN	18/12/2025	2	Liquidato con atto di liq: LiqSett3 2025/817	3.121,17
ROSATI LUCA	17/11/2025	FPA 7/25	Rosati Luca/FPA 7/25-2025/3121,17 Servizio di progettazione esecutiva RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA CUP J52F22000140002_Det.R.G.52 del 29/01/2024_Det. SETTORE TECNICO n. 23 del 16/01/2024_Saldo. Certificato regolare esecuzione RIQUALIFI	NCN	18/12/2025	2	Liquidato con atto di liq: LiqSett3 2025/817	-3.121,17
ROSATI LUCA	17/11/2025	FPA 8/25	Rosati Luca/FPA 8/25-2025/2537,6 Servizio di progettazione esecutiva RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA CUP J52F22000140002_Det.R.G.52 del 29/01/2024_Det. SETTORE TECNICO n. 23 del 16/01/2024_Saldo.	FTN	18/12/2025	2	Liquidato con atto di liq: LiqSett3 2025/817	2.537,60
ROSATI LUCA	10/12/2025	FPA 9/25	Rosati Luca/FPA 9/25-2025/16175,76 CIS 661/1_Servizio di Direzione lavori relativo al PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO_Det.R.G.249 del 10/05/2023_Det. SETTORE TECNICO n. 44 del 07/02/2023_pagamento 65% relativo al raggiungimento del 67,41%	FTN	18/12/2025	2	Non Liquidato	16.175,76
ROSATI LUCA	10/12/2025	FPA 10/25	Rosati Luca/FPA 10/25-2025/22160,51 PNC 874/1_Servizio di Direzione lavori relativo al PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO_Det.R.G.249 del 10/05/2023_Det. SETTORE TECNICO n. 44 del 07/02/2023_pagamento 85% relativo al raggiungimento del 86,16	FTN	18/12/2025	2	Non Liquidato	22.160,51
SEL SERVICE SRL	12/03/2025	292/B		FTN	31/03/2025		Non Liquidato	160,00



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CANTALICE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SEL SERVICE SRL	27/03/2025	83		NCN	31/03/2025		Non Liquidato	-160,00
SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS	29/08/2025	51/02	SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS/51/02-2025/36781,83 /D Lavori per la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli /D comuni del Lazio. Legge R.L. 15.11.2019 N.24: /D Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizza /D zione	FTN	30/12/2025	2	Liquidato con atto di liq: LiqSett3 2025/818	33.438,03
SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS	18/11/2025	10/03	SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS/10/03-2025/36781,83 /D Lavori per la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli /D comuni del Lazio. Legge R.L. 15.11.2019 N.24: /D Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizza /D zion	NCN	30/12/2025	2	Liquidato con atto di liq: LiqSett3 2025/818	-33.438,03
SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS	18/11/2025	62/02	SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS/62/02-2025/36070,16 /D Lavori per la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli /D Comuni del Lazio. Legge R.L. 15.11.2019 n.24: /D Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizza /D zione	FTN	30/12/2025	2	Liquidato con atto di liq: LiqSett3 2025/818	32.791,05
SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS	24/11/2025	65/02	SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS/65/02-2025/126681,9 /D LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO "SISTEMAZIONE DI VIE /D E SOTTOSERVIZI DEL CENTRO STORICO" FIN. PNC /D DET.N.165 DEL 24/03/2023 CIG: 9555012557 /D CUP: J57H21007340006 /M CERTIFICATO	FTN	17/12/2025	2	Non Liquidato	115.165,36
SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS	18/12/2025	76/02	SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS/76/02-2025/36070,16 /D Lavori per la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli /D Comuni del Lazio. Legge R.L. 15.11.2019 n.24: /D Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizza /D zione	FTN	19/12/2025	2	Liquidato con atto di liq: LiqSett3 2025/818	791,05
SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS	18/12/2025	76/02	SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS/76/02-2025/36070,16 /D Lavori per la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli /D Comuni del Lazio. Legge R.L. 15.11.2019 n.24: /D Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizza /D zione	FTN	19/12/2025	2	Liquidato con atto di liq: LiqSett3 2025/818	32.000,00
SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS	18/12/2025	13/03	SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS/13/03-2025/36070,16 /D Lavori per la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli /D Comuni del Lazio. Legge R.L.15.11.2019 n.24 /D Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizza /D zione c	NCN	30/12/2025	2	Liquidato con atto di liq: LiqSett3 2025/818	-32.791,05
SOLIS S.P.A.	20/05/2025	FATTPA12/25		FTN	05/06/2025	2	Non Liquidato	5.900,00
TELECOM ITALIA SPA ROMA	10/09/2025	6820250920000635	RIFATTURAZIONE FATTURA 8N00005019 _ 1 BIM 2022 PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE CONTRATTO 099316880062	FTN	15/10/2025		Non Liquidato	641,68
TELECOM ITALIA SPA ROMA	10/09/2025	6820250920000636	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8N00111962 DEL 3 BIMESTRE 2022 CFA 099321391052 LINEA 074611148678	FTN	15/10/2025		Non Liquidato	195,43
ZECO COSTRUZIONI SRL	10/12/2025	FPA 20/25	ZECO COSTRUZIONI SRL/FPA 20/25-2025/46940,73 Dissesto idrogeologico IN LOCALIA' COLLEMARE NEL COMUNE DI CANTALICE II° ed ultimo SAL Compreso lo svincolo dei decimi	FTN	15/12/2025	2	Liquidato con atto di liq: LiqSett3 2025/790	20.535,28
ZECO COSTRUZIONI SRL	10/12/2025	FPA 20/25	ZECO COSTRUZIONI SRL/FPA 20/25-2025/46940,73 Dissesto idrogeologico IN LOCALIA' COLLEMARE NEL COMUNE DI CANTALICE II° ed ultimo SAL Compreso lo svincolo dei decimi	FTN	15/12/2025	2	Liquidato con atto di liq: LiqSett3 2025/790	17.940,73



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI CANTALICE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			<b>Beneficiari</b>	<b>Debito Da Liquidare</b>	<b>Debito Liquidato</b>	<b>Totale</b>		
			Titolo 1	2.715,29	7.612,87	10.328,16		
			Titolo 2	159.401,63	73.804,66	233.206,29		
			Titolo N.D.	19.920,98	0,00	19.920,98		
			<b>TOTALE</b>	<b>182.037,90</b>	<b>81.417,53</b>	<b>263.455,43</b>		