

MONITORAGGIO DEBITI 3° TRIMESTRE 2023

TOTALE DEBITI	NUMERO CREDITORI
621.955,52	99

DETTAGLIO DEI DEBITI
3° TRIMESTRE 2023

IT06362730829 - CELIACHIABIOCENTER SNC DI LA MANTIA ANTONIETTA & C.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
18	1236/2020	2-20/A	17/01/2020		30,54	2,89	27,65
269	1248/2020	26-20/A	19/08/2020		55,00	3,33	51,67
352	1244/2020	33-20/A	11/09/2020		18,76	1,71	17,05
353	1246/2020	34-20/A	16/09/2020		50,72	4,61	46,11
400	1240/2020	39-20/A	14/10/2020		10,87	1,09	9,78
399	1242/2020	40-20/A	22/10/2020		21,32	2,13	19,19
462	1238/2020	42-20/A	16/11/2020		27,22	2,72	24,50
TOTALE:					214,43	18,48	195,95

IT06656570824 - CONCEPT & DESIGN SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
514	1220/2020	303	09/12/2020		5.230,00	1.150,60	4.079,40
511	1224/2020	305	09/12/2020		6.830,47	1.502,70	5.327,77
513	1226/2020	302	09/12/2020		1.990,90	438,00	1.552,90
515	1222/2020	304	09/12/2020		3.170,00	697,40	2.472,60
512	1218/2020	301	09/12/2020		1.480,00	325,60	1.154,40
2175	1960/2022	317	28/11/2022		1.200,00	0,00	1.200,00
TOTALE:					19.901,37	4.114,30	15.787,07

IT05841780827 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
510	1217/2020	023/1031	11/12/2020	N. 33 PREST. SANITARIE CQRC COD. AZ 1068	497,00	0,00	497,00
TOTALE:					497,00	0,00	497,00

IT15844561009 - Enel Energia S.p.A.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
763	1430/2021	DD01D0000900	20/04/2021		4.688,88	0,00	4.688,88
2370	270/2023	004314463221	12/03/2023		13.498,66	0,00	13.498,66
2488	492/2023	004323426164	12/04/2023		12.947,89	0,00	12.947,89
TOTALE:					31.135,43	0,00	31.135,43

IT03038290171 - DAC Spa							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2243	1875/2021	D_T/004106	21/12/2021	DIFF.SPLIT PAYMENT	7.197,40	0,00	7.197,40
2213	1871/2021	D_T/003331	23/12/2022	DIFF.SPLIT PAYMENT AUT.	626,40	0,00	626,40
TOTALE:					7.823,80	0,00	7.823,80

IT01067600898 - Quelli dei Campi S.r.l.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2192	2015/2022	286	30/11/2022		615,00	0,00	615,00
2246	2083/2022	307	31/12/2022		442,50	0,00	442,50
2334	219/2023	17	31/01/2023		270,00	0,00	270,00
2628	828/2023	70	31/05/2023		270,00	0,00	270,00
TOTALE:					1.597,50	0,00	1.597,50

IT13205520151 - VISMARA S.p.A.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2191	2019/2022	V1/ 307657/2022	09/12/2022	Rif. Contratto N. : CI00641108 / I003 / 2022	2.474,49	0,00	2.474,49
2302	144/2023	V1/ 300179/2023	19/01/2023	Rif. Contratto N. : CI00641108 / I003 / 2023	598,01	0,00	598,01
2303	146/2023	V1/ 300686/2023	10/02/2023	Rif. Contratto N. : CI00641108 / I003 / 2023	398,79	0,00	398,79
2435	426/2023	V1/ 301418/2023	17/03/2023	Rif. Contratto N. : CI00641108 / I003 / 2023	1.078,34	0,00	1.078,34
2436	424/2023	V1/ 301600/2023	24/03/2023	Rif. Contratto N. : CI00641108 / I003 / 2023	636,02	0,00	636,02
2504	560/2023	V1/ 302278/2023	21/04/2023	Rif. Contratto N. : CI00641108 / I003 / 2023	1.476,36	0,00	1.476,36
2533	628/2023	V1/ 302693/2023	05/05/2023	Rif. Contratto N. : CI00641108 / I003 / 2023	939,59	0,00	939,59
2534	630/2023	V1/ 302721/2023	12/05/2023	Rif. Contratto N. : CI00641108 / I003 / 2023	464,96	0,00	464,96
TOTALE:					8.066,56	0,00	8.066,56

IT06870200828 - Farmacia Porta Guccia S.r.l.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2188	2025/2022	20220129100625	12/12/2022		29,52	0,00	29,52
2189	2031/2022	20220129100629	14/12/2022		57,17	0,00	57,17
2197	2033/2022	20220129100630	22/12/2022		67,51	0,00	67,51
2267	52/2023	20230129100063	26/01/2023		59,28	0,00	59,28
2267	51/2023	20230129100063	26/01/2023		59,28	0,00	59,28
2321	179/2023	20230129100121	15/02/2023		89,32	0,00	89,32
2320	181/2023	20230129100122	27/02/2023		91,45	0,00	91,45
2394	365/2023	20230129100130	07/03/2023		83,63	0,00	83,63
2425	444/2023	20230129100178	21/03/2023		41,99	0,00	41,99

IT06870200828 - Farmacia Porta Guccia S.r.l.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2448	508/2023	20230129100179	03/04/2023		34,27	0,00	34,27
2524	640/2023	20230129100216	11/05/2023		75,62	0,00	75,62
2793	1490/2023	20230129100433	14/09/2023		196,72	0,00	196,72
2794	1488/2023	20230129100438	25/09/2023		114,77	0,00	114,77
2796	1484/2023	20230129100436	25/09/2023		33,47	0,00	33,47
2795	1486/2023	20230129100437	25/09/2023		32,57	0,00	32,57
TOTALE:					1.066,57	0,00	1.066,57

IT01636700815 - LANZA SEA FOOD SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2200	2021/2022	10/PA	14/12/2022		1.313,13	0,00	1.313,13
2282	99/2023	1/PA	13/01/2023		1.077,30	0,00	1.077,30
2283	101/2023	2/PA	25/01/2023		843,72	0,00	843,72
2396	379/2023	3/PA	01/02/2023		224,25	0,00	224,25
2397	381/2023	4/PA	08/02/2023		877,40	0,00	877,40
2496	568/2023	5/PA	01/03/2023		244,00	0,00	244,00
2497	570/2023	6/PA	16/03/2023		1.197,75	0,00	1.197,75
2512	566/2023	7/PA	27/03/2023		278,00	0,00	278,00
2493	576/2023	8/PA	11/04/2023		980,00	0,00	980,00
2494	574/2023	9/PA	19/04/2023		842,88	0,00	842,88
2495	572/2023	10/PA	27/04/2023		544,50	0,00	544,50
2605	790/2023	11/PA	02/05/2023		486,60	0,00	486,60
2606	792/2023	12/PA	08/05/2023		1.250,60	0,00	1.250,60
2607	794/2023	13/PA	24/05/2023		224,40	0,00	224,40
2767	1092/2023	14/PA	12/09/2023		1.984,60	0,00	1.984,60
2768	1094/2023	15/PA	25/09/2023		1.933,50	0,00	1.933,50
TOTALE:					14.302,63	0,00	14.302,63

IT06463230828 - ICCARA FOOD S.R.L.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2199	2029/2022	1/276	20/12/2022		539,12	0,00	539,12
2198	2035/2022	1/280	27/12/2022		245,20	0,00	245,20
2265	45/2023	1/9	31/01/2023		32,76	0,00	32,76
2264	39/2023	1/5	31/01/2023		369,87	0,00	369,87
2266	43/2023	1/7	31/01/2023		516,79	0,00	516,79
2263	41/2023	1/6	31/01/2023		542,78	0,00	542,78

IT06463230828 - ICCARA FOOD S.R.L.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2262	47/2023	1/18	08/02/2023		602,67	0,00	602,67
2261	49/2023	1/19	08/02/2023		69,40	0,00	69,40
2323	199/2023	1/24	20/02/2023		163,80	0,00	163,80
2340	201/2023	1/25	20/02/2023		246,12	0,00	246,12
2324	197/2023	1/23	20/02/2023		914,51	0,00	914,51
2351	247/2023	1/32	28/02/2023		117,98	0,00	117,98
2395	363/2023	1/37	08/03/2023		500,96	0,00	500,96
2426	438/2023	1/39	13/03/2023		642,97	0,00	642,97
2427	442/2023	1/44	21/03/2023		138,66	0,00	138,66
2428	440/2023	1/43	21/03/2023		371,22	0,00	371,22
2454	490/2023	1/51	31/03/2023		626,46	0,00	626,46
2453	488/2023	1/52	31/03/2023		427,68	0,00	427,68
2491	615/2023	1/84	24/04/2023		33,75	0,00	33,75
2490	613/2023	1/85	24/04/2023		300,23	0,00	300,23
2492	617/2023	1/83	24/04/2023		710,57	0,00	710,57
2509	619/2023	1/95	04/05/2023		462,80	0,00	462,80
2586	757/2023	1/118	23/05/2023		557,39	0,00	557,39
2585	759/2023	1/119	23/05/2023		165,58	0,00	165,58
2604	780/2023	1/129	29/05/2023		131,77	0,00	131,77
2603	778/2023	1/130	29/05/2023		473,17	0,00	473,17
2635	830/2023	1/143	13/06/2023		350,20	0,00	350,20
2666	927/2023	1/144	21/06/2023		509,80	0,00	509,80
2764	1088/2023	1/171	26/09/2023		195,70	0,00	195,70
2763	1086/2023	1/172	26/09/2023		592,32	0,00	592,32
2766	1084/2023	1/173	27/09/2023		5.322,14	0,00	5.322,14
2765	1090/2023	1/174	27/09/2023		786,75	0,00	786,75
2824	1531/2023	1/181	30/09/2023		498,37	0,00	498,37
TOTALE:					18.159,49	0,00	18.159,49

IT05044850823 - AMG GAS S.R.L.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2165	1970/2022	00PA20220000001421	20/12/2022	00PA2022000000000001421B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	3.467,50	0,00	3.467,50
2164	1972/2022	00PA20220000001429	20/12/2022	00PA2022000000000001429B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	114,00	0,00	114,00
2229	130/2023	00PA20230000000062	20/01/2023	00PA202300000000000062B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	3.260,00	0,00	3.260,00
2228	132/2023	00PA20230000000055	20/01/2023	00PA202300000000000055B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	6.370,50	0,00	6.370,50
2311	167/2023	00PA20230000000163	27/02/2023	00PA202300000000000163B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	4.238,50	0,00	4.238,50
2312	165/2023	00PA20230000000168	27/02/2023	00PA202300000000000168B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	6.440,50	0,00	6.440,50

IT05044850823 - AMG GAS S.R.L.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2374	281/2023	00PA20230000000258	20/03/2023	00PA2023000000000000258B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	8.987,00	0,00	8.987,00
2375	279/2023	00PA20230000000253	20/03/2023	00PA2023000000000000253B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	4.274,00	0,00	4.274,00
2475	496/2023	00PA20230000000333	20/04/2023	00PA2023000000000000333B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	6.331,00	0,00	6.331,00
2476	494/2023	00PA20230000000328	20/04/2023	00PA2023000000000000328B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	4.725,00	0,00	4.725,00
TOTALE:					48.208,00	0,00	48.208,00

IT00088990825 - NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2186	2013/2022	1067/A	20/12/2022		144,00	0,00	144,00
2279	95/2023	7/A	17/01/2023		553,50	0,00	553,50
2234	2081/2022	23/A	23/01/2023		1.562,80	0,00	1.562,80
2299	97/2023	21/A	23/01/2023		295,20	0,00	295,20
2301	148/2023	80/A	09/02/2023		928,00	0,00	928,00
2300	150/2023	82/A	13/02/2023		108,60	0,00	108,60
2385	321/2023	169/A	08/03/2023		2.043,20	0,00	2.043,20
2384	323/2023	168/A	08/03/2023		1.546,50	0,00	1.546,50
2407	420/2023	190/A	21/03/2023		483,10	0,00	483,10
2430	450/2023	201/A	28/03/2023		371,50	0,00	371,50
2431	448/2023	235/A	30/03/2023		928,00	0,00	928,00
2410	422/2023	265/A	31/03/2023		1.402,00	0,00	1.402,00
2467	470/2023	264/A	31/03/2023		592,80	0,00	592,80
2478	550/2023	294/A	20/04/2023		434,80	0,00	434,80
2502	611/2023	345/A	28/04/2023		635,20	0,00	635,20
2503	609/2023	346/A	28/04/2023		1.836,00	0,00	1.836,00
2529	648/2023	359/A	08/05/2023		169,20	0,00	169,20
2560	650/2023	363/A	11/05/2023		1.223,00	0,00	1.223,00
2530	646/2023	366/A	11/05/2023		661,00	0,00	661,00
2598	776/2023	400/A	26/05/2023		1.534,60	0,00	1.534,60
2611	748/2023	413/A	30/05/2023		348,00	0,00	348,00
2612	750/2023	428/A	31/05/2023		2.271,00	0,00	2.271,00
2652	917/2023	478/A	26/06/2023		2.633,20	0,00	2.633,20
2772	1104/2023	605/A	20/09/2023		1.875,50	0,00	1.875,50
2771	1102/2023	609/A	20/09/2023		58,50	0,00	58,50
2773	1106/2023	616/A	26/09/2023		174,60	0,00	174,60
2802	1463/2023	650/A	29/09/2023		1.301,00	0,00	1.301,00
TOTALE:					26.114,80	0,00	26.114,80

IT06929930821 - PARTNER FOOD S.R.L.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2196	2023/2022	1265	21/12/2022		1.245,34	0,00	1.245,34
2194	2023/2022	1/B	09/01/2023		132,58	0,00	132,58
2284	87/2023	2/B	20/01/2023		278,72	0,00	278,72
2332	215/2023	3/B	14/02/2023		664,13	0,00	664,13
2386	308/2023	4/B	03/03/2023		389,22	0,00	389,22
2468	500/2023	5/B	30/03/2023		493,15	0,00	493,15
2531	634/2023	6/B	03/05/2023		209,20	0,00	209,20
2594	712/2023	7/B	15/05/2023		235,60	0,00	235,60
TOTALE:					3.647,94	0,00	3.647,94

IT06971120826 - ZIMMARDI TOUR S.R.L.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2173	1966/2022	329	21/12/2022		200,00	0,00	200,00
2393	345/2023	22	28/02/2023		207,00	0,00	207,00
2442	413/2023	56	12/04/2023		390,00	0,00	390,00
2644	886/2023	132	12/06/2023		630,00	0,00	630,00
2643	888/2023	144	13/06/2023		200,00	0,00	200,00
TOTALE:					1.627,00	0,00	1.627,00

IT06156570829 - Leonardo Engineering Solutions s.r.l.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2171	1964/2022	104/PA2022	22/12/2022		819,67	0,00	819,67
TOTALE:					819,67	0,00	819,67

IT13378520152 - Wind Tre S.p.A.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2167	1980/2022	22F0000004267	22/12/2022	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.Ã r.l.	59,37	0,00	59,37
2223	136/2023	23F0000000477	22/01/2023	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.Ã r.l.	59,74	0,00	59,74
2307	343/2023	23F00000001069	22/02/2023	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.Ã r.l.	59,37	0,00	59,37
2415	454/2023	23F00000001633	22/03/2023	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.Ã r.l.	59,37	0,00	59,37
2484	657/2023	23F00000002228	22/04/2023	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.Ã r.l.	59,37	0,00	59,37

IT13378520152 - Wind Tre S.p.A.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2599	884/2023	23F0000002728	22/05/2023	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.Ã r.l.	59,37	0,00	59,37
2674	970/2023	23F0000003369	22/06/2023	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.Ã r.l.	59,37	0,00	59,37
2777	1482/2023	23F0000005183	22/09/2023	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.	59,37	0,00	59,37
TOTALE:					475,33	0,00	475,33

IT06690680829 - Davidoff Store S.R.L.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2172	1962/2022	1991	23/12/2022		191,80	0,00	191,80
TOTALE:					191,80	0,00	191,80

IT06027200820 - BILLECI ANTONINO							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2169	1974/2022	508-FE	26/12/2022		385,00	0,00	385,00
2180	1995/2022	3-FE	08/01/2023		127,00	0,00	127,00
2253	120/2023	45-FE	31/01/2023		887,25	0,00	887,25
2539	677/2023	185-FE	05/05/2023		585,00	0,00	585,00
2538	675/2023	186-FE	05/05/2023		161,00	0,00	161,00
2579	736/2023	213-FE	20/05/2023		624,00	0,00	624,00
TOTALE:					2.769,25	0,00	2.769,25

IT00667690044 - La Casalinda srl							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2202	2055/2022	10739/FPA	27/12/2022		370,75	0,00	370,75
2201	2057/2022	10738/FPA	27/12/2022	vS PROT. 41978 DEL 01.12.2022	889,76	0,00	889,76
2203	2054/2022	2/FPA	10/01/2023	Buono ordine 107	3.158,16	0,00	3.158,16
2203	2053/2022	2/FPA	10/01/2023	Buono ordine 107	3.158,16	0,00	3.158,16
2294	105/2023	578/FPA	31/01/2023	Rif. Vs prot. 1124 del 16.01.2023 CAPITOLO 402/32	608,40	0,00	608,40
2352	260/2023	1159/FPA	22/02/2023		116,00	0,00	116,00
2353	262/2023	1160/FPA	22/02/2023	Rif. Vs prot. 3298 del 02.02.2023	2.551,70	0,00	2.551,70
2355	264/2023	1457/FPA	27/02/2023	Rif. Vs prot. 5079 del 17.09.2023	176,45	0,00	176,45
2354	266/2023	1456/FPA	27/02/2023		330,19	0,00	330,19
2356	268/2023	1487/FPA	28/02/2023	Rif. Vs prot. 5824 del 27.02.2023	248,00	0,00	248,00
2456	524/2023	2441/FPA	29/03/2023	Prot. 9109 del 24.03.2023	238,05	0,00	238,05

IT00667690044 - La Casalinda srl							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2455	526/2023	2440/FPA	29/03/2023	Rif. Vs prot. 6945 del 07.03.2023	418,00	0,00	418,00
2457	522/2023	2580/FPA	31/03/2023	Rif. Vs prot. 9230 del 27.03.2023	144,75	0,00	144,75
2458	520/2023	3118/FPA	20/04/2023	buono d'ordine 7 del 07.02.2023	119,28	0,00	119,28
2511	598/2023	3273/FPA	27/04/2023	Rif. Vs prot. 10237 del 04.04.2023	380,00	0,00	380,00
2510	596/2023	3272/FPA	27/04/2023	Rif. Vs prot. 10203 del 04.04.2023	608,40	0,00	608,40
2587	718/2023	4034/FPA	19/05/2023	Buono d'ordine 36 del 02.05.2023	408,10	0,00	408,10
2588	720/2023	4049/FPA	19/05/2023	buono d'ordine 40 del 08.05.2023	38,40	0,00	38,40
2623	824/2023	4477/FPA	30/05/2023	Buono d'ordine 44 del 26.05.2023	171,00	0,00	171,00
2624	822/2023	4482/FPA	30/05/2023	Buono d'ordine 46 del 29.05.2023	27,00	0,00	27,00
2667	925/2023	5246/FPA	29/06/2023	Buono d'ordine 50 del 09.06.2023	114,00	0,00	114,00
2828	1548/2023	7298/FPA	27/09/2023	Prot. 0023353 del 19.09.2023	563,20	0,00	563,20
2830	1552/2023	7338/FPA	28/09/2023		117,00	0,00	117,00
2831	1554/2023	7339/FPA	28/09/2023		299,20	0,00	299,20
2832	1556/2023	7427/FPA	29/09/2023		941,22	0,00	941,22
2829	1550/2023	7428/FPA	29/09/2023		1.350,00	0,00	1.350,00
TOTALE:					17.545,17	0,00	17.545,17

IT06955910820 - ANGILERI G.e R. FRATELLI SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2190	2039/2022	226	27/12/2022		1.745,70	0,00	1.745,70
2281	57/2023	16	31/01/2023		1.655,65	0,00	1.655,65
2318	175/2023	33	28/02/2023		1.743,20	0,00	1.743,20
2422	434/2023	44	31/03/2023		1.993,75	0,00	1.993,75
2506	558/2023	67	30/04/2023		1.318,60	0,00	1.318,60
2647	899/2023	90	31/05/2023		1.716,70	0,00	1.716,70
2791	1477/2023	158	30/09/2023		1.920,55	0,00	1.920,55
TOTALE:					12.094,15	0,00	12.094,15

IT06304540823 - GRUPPO GAM S.R.L. UNIPERSONALE							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2170	1976/2022	1097	27/12/2022	DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE - SANIFICAZIONE	740,00	0,00	740,00
2441	415/2023	209	05/04/2023	DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE - SANIFICAZIONE	750,00	0,00	750,00
2686	965/2023	515	04/07/2023	DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE - SANIFICAZIONE	750,00	0,00	750,00
TOTALE:					2.240,00	0,00	2.240,00

IT06579660827 - Guglielmino srl							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2195	2037/2022	FPA 7/22	27/12/2022		438,43	0,00	438,43
2233	2069/2022	FPA 1/23	18/01/2023		1.600,12	0,00	1.600,12
2304	142/2023	FPA 2/23	15/02/2023		1.099,48	0,00	1.099,48
2350	243/2023	FPA 3/23	13/03/2023		4.110,48	0,00	4.110,48
2452	484/2023	FPA 4/23	31/03/2023		4.055,66	0,00	4.055,66
2508	578/2023	FPA 7/23	04/05/2023		415,34	0,00	415,34
2665	929/2023	FPA 10/23	20/06/2023		1.693,91	0,00	1.693,91
2688	967/2023	FPA 12/23	10/07/2023		478,05	0,00	478,05
TOTALE:					13.891,47	0,00	13.891,47

IT06944540829 - BORDO SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2210	2059/2022	48	28/12/2022		326,00	0,00	326,00
2258	37/2023	6	20/01/2023		280,00	0,00	280,00
2259	33/2023	8	27/01/2023		198,00	0,00	198,00
2260	35/2023	10	03/02/2023		280,00	0,00	280,00
TOTALE:					1.084,00	0,00	1.084,00

IT04736190820 - Trinacria Vending S.r.l.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2166	1978/2022	22-18/PA	29/12/2022		110,00	0,00	110,00
2387	348/2023	23-3/PA	14/03/2023		493,68	0,00	493,68
2482	562/2023	23-5/PA	28/04/2023		471,68	0,00	471,68
2781	1459/2023	23-9/PA	30/09/2023		290,84	0,00	290,84
TOTALE:					1.366,20	0,00	1.366,20

IT03255220836 - ECOSILA SRLS							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2174	1984/2022	FPA 102/22	30/12/2022		2.849,94	0,00	2.849,94
2780	1456/2023	FPA 38/23	29/09/2023		949,98	0,00	949,98
TOTALE:					3.799,92	0,00	3.799,92

IT02686290400 - MARR SPA							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2205	2043/2022	BP037798	30/12/2022	Luogo di destinazione: (00745946) - EDUCAN "MARIA ADELAIDE" DERRATE ALIMENTARI - CORSO CALATAFIMI 82 - 90129 PALERMO - PA	1.970,09	0,00	1.970,09
2245	2079/2022	BP000290	16/01/2023	Luogo di destinazione: (00745946) - EDUCAN "MARIA ADELAIDE" DERRATE ALIMENTARI - CORSO CALATAFIMI 82 - 90129 PALERMO - PA	207,22	0,00	207,22
2244	2079/2022	BP000289	16/01/2023	Luogo di destinazione: (00745946) - EDUCAN "MARIA ADELAIDE" DERRATE ALIMENTARI - CORSO CALATAFIMI 82 - 90129 PALERMO - PA	570,43	0,00	570,43
2291	107/2023	BP003141	31/01/2023	Luogo di destinazione: (00745946) - EDUCAN "MARIA ADELAIDE" DERRATE ALIMENTARI - CORSO CALATAFIMI 82 - 90129 PALERMO - PA	2.968,22	0,00	2.968,22
2290	109/2023	BP003142	31/01/2023	Luogo di destinazione: (00745946) - EDUCAN "MARIA ADELAIDE" DERRATE ALIMENTARI - CORSO CALATAFIMI 82 - 90129 PALERMO - PA	13,50	0,00	13,50
2382	319/2023	BP006610	28/02/2023	Luogo di destinazione: (00745946) - EDUCAN "MARIA ADELAIDE" DERRATE ALIMENTARI - CORSO CALATAFIMI 82 - 90129 PALERMO - PA	618,11	0,00	618,11
2381	315/2023	BP006609	28/02/2023	Luogo di destinazione: (00745946) - EDUCAN "MARIA ADELAIDE" DERRATE ALIMENTARI - CORSO CALATAFIMI 82 - 90129 PALERMO - PA	149,00	0,00	149,00
2380	317/2023	BP006608	28/02/2023	Luogo di destinazione: (00745946) - EDUCAN "MARIA ADELAIDE" DERRATE ALIMENTARI - CORSO CALATAFIMI 82 - 90129 PALERMO - PA	2.717,46	0,00	2.717,46
2463	460/2023	BP010320	31/03/2023	Luogo di destinazione: (00745946) - EDUCAN "MARIA ADELAIDE" DERRATE ALIMENTARI - CORSO CALATAFIMI 82 - 90129 PALERMO - PA	2.609,32	0,00	2.609,32
2462	462/2023	BP010321	31/03/2023	Luogo di destinazione: (00745946) - EDUCAN "MARIA ADELAIDE" DERRATE ALIMENTARI - CORSO CALATAFIMI 82 - 90129 PALERMO - PA	173,80	0,00	173,80
2499	603/2023	BP013678	30/04/2023	Luogo di destinazione: (00745946) - EDUCAN "MARIA ADELAIDE" DERRATE ALIMENTARI - CORSO CALATAFIMI 82 - 90129 PALERMO - PA	867,73	0,00	867,73
2498	601/2023	BP013679	30/04/2023	Luogo di destinazione: (00745946) - EDUCAN "MARIA ADELAIDE" DERRATE ALIMENTARI - CORSO CALATAFIMI 82 - 90129 PALERMO - PA	1.005,45	0,00	1.005,45
2626	820/2023	BP017464	31/05/2023	Luogo di destinazione: (00745946) - EDUCAN "MARIA ADELAIDE" DERRATE ALIMENTARI - CORSO CALATAFIMI 82 - 90129 PALERMO - PA	629,50	0,00	629,50
2625	818/2023	BP017462	31/05/2023	Luogo di destinazione: (00745946) - EDUCAN "MARIA ADELAIDE" DERRATE ALIMENTARI - CORSO CALATAFIMI 82 - 90129 PALERMO - PA	1.536,94	0,00	1.536,94
2801	1465/2023	BP028673	29/09/2023	Luogo di destinazione: (00745946) - EDUCAN "MARIA ADELAIDE" DERRATE ALIMENTARI - CORSO CALATAFIMI 82 - 90129 PALERMO - PA	898,95	0,00	898,95
2800	1467/2023	BP028674	29/09/2023	Luogo di destinazione: (00745946) - EDUCAN "MARIA ADELAIDE" DERRATE ALIMENTARI - CORSO CALATAFIMI 82 - 90129 PALERMO - PA	33,00	0,00	33,00
TOTALE:					16.968,72	0,00	16.968,72

IT04525050821 - MARINO MARIO							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2207	2051/2022	914	30/12/2022		936,00	0,00	936,00
2236	2077/2022	45	19/01/2023		432,00	0,00	432,00
2293	111/2023	76	31/01/2023		972,00	0,00	972,00
2358	249/2023	137	28/02/2023		1.080,00	0,00	1.080,00
2429	436/2023	198	30/03/2023		930,00	0,00	930,00
2610	788/2023	338	31/05/2023		1.353,60	0,00	1.353,60
2679	950/2023	394	30/06/2023		288,00	0,00	288,00

IT04525050821 - MARINO MARIO							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2844	1595/2023	574	29/09/2023		792,00	0,00	792,00
TOTALE:					6.783,60	0,00	6.783,60

IT04084770827 - FIDAS SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2206	2045/2022	221	30/12/2022	Contributo CONAI assolto ove dovuto - Assolve gli obblighi di cui all' art. 62, comma 1 del D.L. 24/01/2012 n.1, convertito con modifiche dalla legge 24/03/2012 n. 27	2.359,50	0,00	2.359,50
2238	2065/2022	1	30/01/2023	Contributo CONAI assolto ove dovuto - Assolve gli obblighi di cui all' art. 62, comma 1 del D.L. 24/01/2012 n.1, convertito con modifiche dalla legge 24/03/2012 n. 27	705,55	0,00	705,55
2276	59/2023	13	31/01/2023	Contributo CONAI assolto ove dovuto - Assolve gli obblighi di cui all' art. 62, comma 1 del D.L. 24/01/2012 n.1, convertito con modifiche dalla legge 24/03/2012 n. 27	1.977,60	0,00	1.977,60
2379	312/2023	16	28/02/2023	Contributo CONAI assolto ove dovuto - Assolve gli obblighi di cui all' art. 62, comma 1 del D.L. 24/01/2012 n.1, convertito con modifiche dalla legge 24/03/2012 n. 27	2.882,15	0,00	2.882,15
2449	506/2023	37	31/03/2023	Contributo CONAI assolto ove dovuto - Assolve gli obblighi di cui all' art. 62, comma 1 del D.L. 24/01/2012 n.1, convertito con modifiche dalla legge 24/03/2012 n. 27	2.121,10	0,00	2.121,10
2489	605/2023	60	28/04/2023	Contributo CONAI assolto ove dovuto - Assolve gli obblighi di cui all' art. 62, comma 1 del D.L. 24/01/2012 n.1, convertito con modifiche dalla legge 24/03/2012 n. 27	2.460,50	0,00	2.460,50
2602	782/2023	85	31/05/2023	Contributo CONAI assolto ove dovuto - Assolve gli obblighi di cui all' art. 62, comma 1 del D.L. 24/01/2012 n.1, convertito con modifiche dalla legge 24/03/2012 n. 27	5.066,30	0,00	5.066,30
2663	921/2023	103	30/06/2023	Contributo CONAI assolto ove dovuto - Assolve gli obblighi di cui all' art. 62, comma 1 del D.L. 24/01/2012 n.1, convertito con modifiche dalla legge 24/03/2012 n. 27	1.183,00	0,00	1.183,00
2797	1473/2023	174	29/09/2023	Contributo CONAI assolto ove dovuto - Assolve gli obblighi di cui all' art. 62, comma 1 del D.L. 24/01/2012 n.1, convertito con modifiche dalla legge 24/03/2012 n. 27	2.816,20	0,00	2.816,20
TOTALE:					21.571,90	0,00	21.571,90

IT03761760820 - ALOI CARNI S.R.L							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2208	2049/2022	PA32	31/12/2022		1.272,60	0,00	1.272,60
2239	2063/2022	PA1	09/01/2023		930,90	0,00	930,90
2292	103/2023	PA3	31/01/2023		3.338,21	0,00	3.338,21
2346	241/2023	PA6	28/02/2023		1.946,48	0,00	1.946,48
2444	458/2023	PA8	31/03/2023		4.692,26	0,00	4.692,26
2505	564/2023	PA11	29/04/2023		5.166,76	0,00	5.166,76
2622	806/2023	PA13	31/05/2023		6.603,71	0,00	6.603,71
2678	948/2023	PA15	29/06/2023		2.055,37	0,00	2.055,37
2817	1508/2023	PA17	30/09/2023		5.386,78	0,00	5.386,78
TOTALE:					31.393,07	0,00	31.393,07

IT04328350824 - C.E.P. SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2176	1982/2022	2/16	02/01/2023		872,67	0,00	872,67
2227	2005/2022	2/54	25/01/2023		3.623,72	0,00	3.623,72
2257	2003/2022	2/71	03/02/2023		3.173,23	0,00	3.173,23
2347	258/2023	2/147	01/03/2023		289,11	0,00	289,11
2348	256/2023	2/156	03/03/2023		42,48	0,00	42,48
2378	325/2023	2/193	15/03/2023		46,00	0,00	46,00
2423	408/2023	2/232	29/03/2023		84,96	0,00	84,96
2421	406/2023	2/246	31/03/2023		205,90	0,00	205,90
2445	512/2023	2/256	04/04/2023		88,00	0,00	88,00
2522	652/2023	2/325	10/05/2023		169,92	0,00	169,92
2523	654/2023	2/324	10/05/2023		52,20	0,00	52,20
2787	1457/2023	2/526	25/09/2023		2.311,90	0,00	2.311,90
TOTALE:					10.960,09	0,00	10.960,09

IT06819220820 - BARRESI							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2177	1997/2022	FPA 2/23	03/01/2023		560,00	0,00	560,00
2179	1999/2022	FPA 3/23	03/01/2023		641,00	0,00	641,00
2178	1991/2022	FPA 1/23	03/01/2023		1.621,00	0,00	1.621,00
2438	417/2023	FPA 9/23	06/04/2023	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	1.638,00	0,00	1.638,00
2672	939/2023	FPA 11/23	27/06/2023	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	36,00	0,00	36,00
2775	1112/2023	FPA 13/23	29/09/2023	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	2.965,00	0,00	2.965,00
TOTALE:					7.461,00	0,00	7.461,00

IT06289810829 - Giuffr� Erasmo							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2183	2007/2022	10	04/01/2023		890,00	0,00	890,00
2344	229/2023	8/PA	07/03/2023		1.740,00	0,00	1.740,00
2345	227/2023	7/PA	07/03/2023		3.100,00	0,00	3.100,00
2418	404/2023	14/PA	03/04/2023		430,00	0,00	430,00
2486	544/2023	20/PA	26/04/2023		4.000,00	0,00	4.000,00
2542	667/2023	24/PA	04/05/2023		670,00	0,00	670,00
2544	669/2023	25/PA	05/05/2023		2.015,00	0,00	2.015,00
2580	734/2023	28/PA	19/05/2023		3.246,00	0,00	3.246,00

IT06289810829 - Giuffr� Erasmo							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2601	772/2023	35/PA	29/05/2023		390,00	0,00	390,00
2600	770/2023	36/PA	29/05/2023		610,00	0,00	610,00
2619	800/2023	37/PA	31/05/2023		960,00	0,00	960,00
2618	802/2023	38/PA	31/05/2023		295,00	0,00	295,00
2617	798/2023	39/PA	05/06/2023		1.550,00	0,00	1.550,00
2687	957/2023	52/PA	28/06/2023		630,00	0,00	630,00
2670	934/2023	53/PA	29/06/2023		130,00	0,00	130,00
2685	959/2023	55/PA	05/07/2023		170,00	0,00	170,00
TOTALE:					20.826,00	0,00	20.826,00

IT07064240828 - BMEDIA S.R.L.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2212	1985/2022	36	09/01/2023		1.950,00	0,00	1.950,00
TOTALE:					1.950,00	0,00	1.950,00

IT06253170820 - CARLINO SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2241	2061/2022	1	09/01/2023	VENDITA	4.134,00	0,00	4.134,00
TOTALE:					4.134,00	0,00	4.134,00

IT00488410010 - TIM S.p.A.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2218	65/2023	8V00005868	12/01/2023	Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic	32,71	0,00	32,71
2215	73/2023	8V00007353	12/01/2023	Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic	80,56	0,00	80,56
2220	69/2023	8V00007614	12/01/2023	Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic	463,22	0,00	463,22
2217	75/2023	4220923800000178	12/01/2023	Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic	521,58	0,00	521,58
2214	67/2023	8V00007329	12/01/2023	Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic	187,15	0,00	187,15
2219	71/2023	8V00006749	12/01/2023	Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic	458,05	0,00	458,05
2216	63/2023	8V00007650	12/01/2023	Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic	80,56	0,00	80,56
2365	295/2023	8V00120160	09/03/2023	Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb	30,86	0,00	30,86
2362	289/2023	4220923800002637	09/03/2023	Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb	453,34	0,00	453,34
2373	299/2023	8N00091038	09/03/2023	Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb	345,90	0,00	345,90
2364	293/2023	8V00120968	09/03/2023	Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb	437,00	0,00	437,00
2361	287/2023	8V00121413	09/03/2023	Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb	100,11	0,00	100,11
2366	297/2023	8V00121373	09/03/2023	Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb	76,00	0,00	76,00

IT00488410010 - TIM S.p.A.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2363	291/2023	8V00119778	09/03/2023	Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb	432,12	0,00	432,12
2360	285/2023	8V00120994	09/03/2023	Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb	194,12	0,00	194,12
TOTALE:					3.893,28	0,00	3.893,28

IT04798380822 - Delizie S.r.l Anno							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2273	77/2023	FA/236	12/01/2023	VENDITA	576,00	0,00	576,00
2275	79/2023	FA/393	23/01/2023	VENDITA	437,49	0,00	437,49
2274	81/2023	FA/636	02/02/2023	VENDITA	345,60	0,00	345,60
2319	177/2023	FA/1053	23/02/2023	VENDITA	604,80	0,00	604,80
2349	253/2023	FA/1362	09/03/2023	VENDITA	360,00	0,00	360,00
2424	446/2023	FA/1472	16/03/2023	VENDITA	489,60	0,00	489,60
2447	510/2023	FA/1961	11/04/2023	VENDITA	489,60	0,00	489,60
2507	607/2023	FA/2275	27/04/2023	VENDITA	388,80	0,00	388,80
2582	765/2023	FA/2586	11/05/2023	VENDITA	445,50	0,00	445,50
2634	832/2023	FA/3058	05/06/2023	VENDITA	216,00	0,00	216,00
2792	1475/2023	FA/5128	21/09/2023	VENDITA	604,80	0,00	604,80
TOTALE:					4.958,19	0,00	4.958,19

IT06454920825 - MAGEL S.R.L.S.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2277	83/2023	91/2023	16/01/2023		399,80	0,00	399,80
2327	193/2023	267/2023	09/02/2023		640,00	0,00	640,00
TOTALE:					1.039,80	0,00	1.039,80

IT06508721005 - NIPPONIA SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2225	1835/2022	1285/00-2023	16/01/2023		149,15	0,00	149,15
2389	358/2023	6489/00-2023	09/03/2023		270,00	0,00	270,00
2404	356/2023	6982/00-2023	14/03/2023		469,60	0,00	469,60
TOTALE:					888,75	0,00	888,75

IT05861060829 - KAPPAELLE COMUNICAZIONE&EVENTI SOC. COOP. ARL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2221	1987/2022	1	18/01/2023	Servizi di comunicazione integrata Open Day 2023	4.500,00	0,00	4.500,00
TOTALE:					4.500,00	0,00	4.500,00

IT06105340829 - CAFFE' LIBERTY DI MARULLI GABRIELE							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2249	154/2023	02/2023	20/01/2023		54,00	0,00	54,00
TOTALE:					54,00	0,00	54,00

IT05201140828 - Mannino Calogero s.a.s.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2285	2093/2022	87//A	27/01/2023	Vendita	29,52	0,00	29,52
2288	2091/2022	95//A	30/01/2023	Vendita	250,09	0,00	250,09
2287	61/2023	97//A	30/01/2023	Vendita	75,15	0,00	75,15
2286	2095/2022	94//A	30/01/2023	Vendita	187,67	0,00	187,67
2289	2097/2022	156//A	14/02/2023	Vendita	42,41	0,00	42,41
TOTALE:					584,84	0,00	584,84

IT06314050821 - GIMAA DI SALEMI MARCO E DE GREGORIO MANGIONE GILL GEORGE							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2278	85/2023	3/PA	27/01/2023		490,30	0,00	490,30
2240	2067/2022	2/PA	27/01/2023		208,00	0,00	208,00
2322	195/2023	4/PA	27/02/2023		261,00	0,00	261,00
2446	498/2023	5/PA	03/04/2023		315,00	0,00	315,00
2680	952/2023	6/PA	04/07/2023		157,50	0,00	157,50
TOTALE:					1.431,80	0,00	1.431,80

IT04986780825 - STAT CONSULTING SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2231	873/2021	16/F	29/01/2023		2.450,00	0,00	2.450,00
TOTALE:					2.450,00	0,00	2.450,00

IT03957900487 - SAMMONTANA SPA Società Benefit							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2269	55/2023	23135000S400006	31/01/2023	edUCANDATO STATALE MARIA ADELAIDE	114,96	0,00	114,96
2268	53/2023	23135000S400005	31/01/2023	edUCANDATO STATALE MARIA ADELAIDE	773,28	0,00	773,28
2472	502/2023	23135000S400023	31/03/2023	edUCANDATO STATALE MARIA ADELAIDE	515,52	0,00	515,52
2471	504/2023	23135000S400022	31/03/2023	edUCANDATO STATALE MARIA ADELAIDE	114,96	0,00	114,96
2516	623/2023	23135000S400029	30/04/2023	edUCANDATO STATALE MARIA ADELAIDE	177,12	0,00	177,12
2518	621/2023	23135000S400028	30/04/2023	edUCANDATO STATALE MARIA ADELAIDE	910,71	0,00	910,71
2517	625/2023	23135000S400030	30/04/2023	edUCANDATO STATALE MARIA ADELAIDE	703,14	0,00	703,14
2632	810/2023	23135000S400051	31/05/2023	edUCANDATO STATALE MARIA ADELAIDE	87,00	0,00	87,00
2629	816/2023	23135000S400048	31/05/2023	edUCANDATO STATALE MARIA ADELAIDE	410,74	0,00	410,74
2631	812/2023	23135000S400050	31/05/2023	edUCANDATO STATALE MARIA ADELAIDE	114,96	0,00	114,96
2630	814/2023	23135000S400049	31/05/2023	edUCANDATO STATALE MARIA ADELAIDE	945,88	0,00	945,88
2853	1573/2023	23135000S400088	30/09/2023	edUCANDATO STATALE MARIA ADELAIDE	1.098,90	0,00	1.098,90
2852	1575/2023	23135000S400087	30/09/2023	edUCANDATO STATALE MARIA ADELAIDE	18,68	0,00	18,68
TOTALE:					5.985,85	0,00	5.985,85

IT02543440826 - TECNICA SPORT SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2296	2001/2022	7/E	31/01/2023	VEMNDITA	2.060,00	0,00	2.060,00
2295	126/2023	6/E	31/01/2023	vendita	1.210,00	0,00	1.210,00
2313	171/2023	16/E	28/02/2023	VENDITA	110,00	0,00	110,00
2409	394/2023	26/E	20/03/2023	vendita	784,00	0,00	784,00
2562	697/2023	33/E	09/05/2023	VENDITA	64,80	0,00	64,80
TOTALE:					4.228,80	0,00	4.228,80

IT06367920821 - Airone Servizi S.r.l.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2256	116/2023	193/2023	03/02/2023	MANUTENZIONE	200,00	0,00	200,00
2419	390/2023	551/2023	30/03/2023		300,00	0,00	300,00
2569	703/2023	834/2023	17/05/2023		350,00	0,00	350,00
TOTALE:					850,00	0,00	850,00

IT06678010825 - STELLA MARINA SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2336	187/2023	154	03/02/2023		2.185,00	0,00	2.185,00
2335	185/2023	156	06/02/2023		249,60	0,00	249,60

IT06678010825 - STELLA MARINA SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2337	189/2023	204	17/02/2023		2.014,00	0,00	2.014,00
2520	588/2023	284	17/03/2023		2.042,50	0,00	2.042,50
2519	586/2023	300	20/03/2023		364,60	0,00	364,60
2521	590/2023	508	05/05/2023		2.137,50	0,00	2.137,50
2596	768/2023	565	13/05/2023		102,00	0,00	102,00
2613	784/2023	665	26/05/2023		2.137,50	0,00	2.137,50
2761	1075/2023	1766	19/09/2023		165,00	0,00	165,00
2762	1077/2023	1763	19/09/2023		133,20	0,00	133,20
TOTALE:					11.530,90	0,00	11.530,90

IT05951230829 - GIALLOMBARDO VALERIA							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2252	113/2023	11/2023	06/02/2023		2.714,53	0,00	2.714,53
2251	114/2023	10/2023	06/02/2023		8.603,84	0,00	8.603,84
2315	160/2023	16/2023	01/03/2023		1.943,18	0,00	1.943,18
2684	956/2023	42/2023	04/07/2023		2.881,97	0,00	2.881,97
TOTALE:					16.143,52	0,00	16.143,52

IT06276630826 - MANCINO ANTONIA							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2255	118/2023	2/PA	06/02/2023		153,90	0,00	153,90
2376	283/2023	6/PA	20/03/2023	OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA PICCOLA MANUTENZIONE DI QUESTO	170,50	0,00	170,50
2541	681/2023	15/PA	08/05/2023	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA PICCOLA MANUTENZIONE DI QUESTO EDUCANDATO	232,40	0,00	232,40
TOTALE:					556,80	0,00	556,80

IT02971580820 - LO PICCOLO & C. sas							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2248	122/2023	1233	06/02/2023	Fattura Accompagnatoria CASH SPLIT	520,32	0,00	520,32
2341	225/2023	2233	03/03/2023	Fattura Accompagnatoria CASH SPLIT	273,60	0,00	273,60
2564	701/2023	5040	15/05/2023	Fattura Accompagnatoria CASH SPLIT	384,00	0,00	384,00
TOTALE:					1.177,92	0,00	1.177,92

IT04675530820 - PROVENZANO VITO							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2250	156/2023	19	07/02/2023	Operazione effettuata ai sensi dell'art.1, commi da 9 e seguenti della Legge n.145 del 30/12/2018 e succ. m.i..	418,00	0,00	418,00
2368	276/2023	29	09/03/2023	Operazione effettuata ai sensi dell'art.1, commi da 9 e seguenti della Legge n.145 del 30/12/2018 e succ. m.i..	1.926,00	0,00	1.926,00
2555	687/2023	41	11/05/2023	Operazione effettuata ai sensi dell'art.1, commi da 9 e seguenti della Legge n.145 del 30/12/2018 e succ. m.i..	1.926,00	0,00	1.926,00
TOTALE:					4.270,00	0,00	4.270,00

IT00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2247	124/2023	4537/PA	07/02/2023	Fattura vendita PA split payment	250,00	0,00	250,00
TOTALE:					250,00	0,00	250,00

IT04978870824 - CAPE LAND S.R.L.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2297	134/2023	PA 15	13/02/2023	BIGLIETTERIA AEREA PALERMO MALPENSA PALERMO PER N. 02 DOCENTI SOGGIORNO A GRENoble PRESSO HOTEL GRENETTE PER N. 01 DOCENTE RIFERIMENTO GEMELLAGGIO A GRENoble DAL 10 AL 19 MARZO 2023	1.407,00	0,00	1.407,00
2637	894/2023	PA 227	12/06/2023	SERVIZI DI BIGLIETTERIA AEREA PALERMO VENEZIA PALERMO SERVIZI DI SOGGIORNO PRESSO HOTEL SAN ZULIAN RESI A VOSTRI N. 05 PARTECIPANTI DAL 11 AL 13 MAGGIO 2023	2.640,00	0,00	2.640,00
TOTALE:					4.047,00	0,00	4.047,00

IT00903640019 - UCA ASSICURAZIONE SPA							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2308	159/2023	485	22/02/2023	Premio polizza tutela legale	274,00	0,00	274,00
TOTALE:					274,00	0,00	274,00

IT02591750829 - S.E.P. S.R.L.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2305	152/2023	FATTPA 1_23	22/02/2023		550,00	0,00	550,00
2480	554/2023	FATTPA 2_23	24/04/2023		520,00	0,00	520,00
2597	774/2023	FATTPA 3_23	30/05/2023		450,00	0,00	450,00
TOTALE:					1.520,00	0,00	1.520,00

IT05777640821 - TUTTOCARTA di Garofalo Rosa							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2338	221/2023	FPA 4/23	23/02/2023		3.777,07	0,00	3.777,07
2339	223/2023	FPA 5/23	02/03/2023		303,69	0,00	303,69
2405	360/2023	FPA 9/23	23/03/2023		3.203,19	0,00	3.203,19
2434	428/2023	FPA 10/23	30/03/2023		240,98	0,00	240,98
2473	514/2023	FPA 14/23	17/04/2023		76,95	0,00	76,95
2532	632/2023	FPA 16/23	16/05/2023		2.757,50	0,00	2.757,50
2571	665/2023	FPA 17/23	18/05/2023		26,82	0,00	26,82
2614	786/2023	FPA 19/23	24/05/2023		124,92	0,00	124,92
2633	808/2023	FPA 21/23	06/06/2023		34,44	0,00	34,44
2636	834/2023	FPA 22/23	09/06/2023		88,03	0,00	88,03
2722	1025/2023	FPA 23/23	11/09/2023		7.262,94	0,00	7.262,94
2723	1027/2023	FPA 24/23	12/09/2023		171,84	0,00	171,84
2725	1029/2023	FPA 25/23	14/09/2023		85,26	0,00	85,26
2724	1031/2023	FPA 26/23	14/09/2023		52,50	0,00	52,50
2774	1100/2023	FPA 27/23	22/09/2023		438,54	0,00	438,54
TOTALE:					18.644,67	0,00	18.644,67

IT06448110822 - Gv serramenti di Geraci vincenzo							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2306	157/2023	PA2023 2/	26/02/2023		280,00	0,00	280,00
TOTALE:					280,00	0,00	280,00

IT05805441218 - CERTIPASS SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2314	191/2023	171/PA	27/02/2023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	1.200,00	0,00	1.200,00
2556	688/2023	337/PA	15/05/2023	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	600,00	0,00	600,00
TOTALE:					1.800,00	0,00	1.800,00

IT06728570828 - SABI GARDENING S.R.L.S.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2317	161/2023	8	28/02/2023	Fattura PA immediata (TD01) del 28/02/2023 N.ro 8	2.000,00	0,00	2.000,00
2474	479/2023	14	02/05/2023	Fattura PA immediata (TD01) del 02/05/2023 N.ro 14	2.000,00	0,00	2.000,00
2682	961/2023	23	06/07/2023	Fattura PA immediata (TD01) del 06/07/2023 N.ro 23	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE:					6.000,00	0,00	6.000,00

IT06232420825 - RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P.A.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2369	383/2023	2023/FE/16	28/02/2023	NOLEGGIO E SVUOTAMENTO CASSONETTI	7.162,50	0,00	7.162,50
2736	1507/2023	2023/FE/84	31/08/2023	NOLEGGIO E SVUOTAMENTO CASSONETTI	7.162,50	0,00	7.162,50
TOTALE:					14.325,00	0,00	14.325,00

IT00440600229 - PREGIS S.p.A.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2333	217/2023	2000251264	28/02/2023		2.889,05	0,00	2.889,05
2432	432/2023	9920047119	20/03/2023		526,16	0,00	526,16
2433	430/2023	2000252107	31/03/2023		1.966,47	0,00	1.966,47
2469	518/2023	9920064304	10/04/2023		775,70	0,00	775,70
2470	516/2023	9920069389	17/04/2023		611,43	0,00	611,43
2515	584/2023	9920081913	01/05/2023		1.121,25	0,00	1.121,25
2595	722/2023	9920095330	15/05/2023		1.101,89	0,00	1.101,89
2627	826/2023	9920118054	06/06/2023		1.318,90	0,00	1.318,90
2803	1461/2023	9920252571	27/09/2023		1.008,90	0,00	1.008,90
TOTALE:					11.319,75	0,00	11.319,75

IT03551280823 - L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTALI DI FERRARO EMILIO							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2316	173/2023	FE89	01/03/2023	ONERE PER INTERVENTO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERIODO SETTEMBRE_DICEMBRE 2022	7.147,00	0,00	7.147,00
TOTALE:					7.147,00	0,00	7.147,00

IT05330300822 - MONTI SALVATORE							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2342	231/2023	6E2023	06/03/2023		3.215,69	0,00	3.215,69
2654	919/2023	13E2023	26/06/2023	PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE COME PSICOLOGO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO D'ASCOLTO 218 ORE.	7.010,20	0,00	7.010,20
TOTALE:					10.225,89	0,00	10.225,89

IT06668920827 - City Express Servizi Postali S.r.l.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2343	183/2023	000011/PA	07/03/2023		201,50	0,00	201,50
2485	546/2023	000021/PA	27/04/2023		852,50	0,00	852,50

IT06668920827 - City Express Servizi Postali S.r.l.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2676	940/2023	000041/PA	28/06/2023		444,20	0,00	444,20
TOTALE:					1.498,20	0,00	1.498,20

IT04440930826 - Powermedia srl							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2371	273/2023	125/PA	13/03/2023	10 giorni data ordine * * *	2.925,60	0,00	2.925,60
TOTALE:					2.925,60	0,00	2.925,60

IT00333120368 - MENU' S.R.L.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2359	251/2023	17998	13/03/2023		3.032,68	0,00	3.032,68
2753	1053/2023	76689	01/09/2023		4.133,95	0,00	4.133,95
2752	1055/2023	77237	04/09/2023		1.997,30	0,00	1.997,30
TOTALE:					9.163,93	0,00	9.163,93

IT04780810828 - ADAMO MARIA CRISTINA							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2406	385/2023	19-2	13/03/2023	Alaimo Davide +n. 10 (ricorsi per decreto ingiuntivo Giudice di Pace)	1.480,59	0,00	1.480,59
TOTALE:					1.480,59	0,00	1.480,59

IT05650330821 - ViP System di Vivirito Paolo L'informatica a 360							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2367	277/2023	42	13/03/2023	codice CUP: codice CIG: ZBE3A01756	181,00	0,00	181,00
2411	402/2023	51	04/04/2023	codice CUP: codice CIG: Z39361D449	1.650,00	0,00	1.650,00
2577	740/2023	61	23/05/2023	codice CUP: codice CIG: ZBF3ADFFB0	351,00	0,00	351,00
TOTALE:					2.182,00	0,00	2.182,00

IT03129310797 - EGO TRAVEL TOUR OPERATOR SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2372	272/2023	000033	16/03/2023	FATTURA 74TER ENTI P	6.234,90	0,00	6.234,90
2377	303/2023	000042	21/03/2023	FATTURA 74TER ENTI P	2.037,00	0,00	2.037,00
2443	272/2023	000059	06/04/2023	FATTURA 74TER ENTI P	14.149,10	0,00	14.149,10

IT03129310797 - EGO TRAVEL TOUR OPERATOR SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
TOTALE:					22.421,00	0,00	22.421,00

IT06657760820 - MEDIA PAPER SERVICE SRL M.P.S. S							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2392	350/2023	59	20/03/2023	PROG.CREIAMO UNA BIBLIOTECA IN CONVITTO	480,00	0,00	480,00
2391	352/2023	61	20/03/2023		637,52	0,00	637,52
2388	354/2023	60	20/03/2023	PROG.CREIAMO UNA BIBLIOTECA IN CONVITTO	507,00	0,00	507,00
2546	663/2023	1/91	03/05/2023		129,00	0,00	129,00
2581	732/2023	1/107	19/05/2023		84,00	0,00	84,00
2620	755/2023	1/120	05/06/2023		702,00	0,00	702,00
2645	895/2023	1/131	15/06/2023		949,00	0,00	949,00
2677	944/2023	1/139	28/06/2023		290,50	0,00	290,50
TOTALE:					3.779,02	0,00	3.779,02

IT04051390823 - G.M. Computer S.r.l.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2414	398/2023	66P	22/03/2023		281,43	0,00	281,43
2439	400/2023	75P	06/04/2023		117,00	0,00	117,00
2673	942/2023	145P	20/06/2023		331,54	0,00	331,54
2683	963/2023	157P	06/07/2023		117,00	0,00	117,00
2776	1110/2023	229P	27/09/2023		136,81	0,00	136,81
TOTALE:					983,78	0,00	983,78

IT02461530822 - CONCA D'ORO VIAGGI SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2390	347/2023	00116/7	22/03/2023		530,00	0,00	530,00
TOTALE:					530,00	0,00	530,00

IT06818220821 - ARA E-LAB SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2408	396/2023	FPA 48/23	27/03/2023		189,00	0,00	189,00
TOTALE:					189,00	0,00	189,00

IT06879140827 - GUGLIELMINO ROSA							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2451	482/2023	FPA 1/23	31/03/2023		1.362,92	0,00	1.362,92
2584	761/2023	FPA 2/23	30/04/2023		675,41	0,00	675,41
2664	931/2023	FPA 3/23	27/06/2023		4.371,56	0,00	4.371,56
2681	954/2023	FPA 4/23	30/06/2023		1.563,60	0,00	1.563,60
TOTALE:					7.973,49	0,00	7.973,49

IT06007120824 - Impollonia Soc. Coop.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2417	392/2023	2/PA	31/03/2023	COMPOSIZIONE FLOREALE PER L'ALTARE DELLA CHIESA DI QUESTO EDUCANDATO	77,00	0,00	77,00
TOTALE:					77,00	0,00	77,00

IT03684300829 - GUGLIELMINO							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2450	486/2023	FPA 1/23	31/03/2023		924,21	0,00	924,21
2583	763/2023	FPA 2/23	30/04/2023		75,64	0,00	75,64
2727	1035/2023	FPA 3/23	19/07/2023		66,43	0,00	66,43
2726	1033/2023	FPA 4/23	19/07/2023		206,13	0,00	206,13
TOTALE:					1.272,41	0,00	1.272,41

IT06295410820 - Pioggia Edilizia S.r.l.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2413	388/2023	51	03/04/2023	L'Iva Esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal Destinatario ai sensi dell'articolo 17-ter DPR 633/72	2.172,35	0,00	2.172,35
2412	1962/2021	55	04/04/2023	L'Iva Esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal Destinatario ai sensi dell'articolo 17-ter DPR 633/72	11.081,20	0,00	11.081,20
2412	1961/2021	55	04/04/2023	L'Iva Esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal Destinatario ai sensi dell'articolo 17-ter DPR 633/72	11.081,20	0,00	11.081,20
TOTALE:					24.334,75	0,00	24.334,75

IT06674770828 - GAMMA SERVICE S.R.L.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2487	548/2023	30/V	12/04/2023		819,68	0,00	819,68
2545	683/2023	48/V	08/05/2023		322,32	0,00	322,32
TOTALE:					1.142,00	0,00	1.142,00

IT02797230840 - DILIBERTO WORK CLOTHING CORPORATION							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2437	418/2023	53	12/04/2023		1.327,96	0,00	1.327,96
TOTALE:					1.327,96	0,00	1.327,96

IT04134230822 - STRUMENTI MUSICALI SACCO DI ALESSANDRO CUSIMANO & C. SNC							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2483	552/2023	66	17/04/2023	VENDITA	530,29	0,00	530,29
TOTALE:					530,29	0,00	530,29

IT06770970827 - CALI' GLASS DI SALVATORE CALI'							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2479	542/2023	FPA 9/23	21/04/2023	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	1.275,00	0,00	1.275,00
2615	754/2023	FPA 12/23	01/06/2023	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTALE:					3.775,00	0,00	3.775,00

IT03315200828 - Da.Mi.Ra. S.n.c.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2543	671/2023	254	03/05/2023		323,50	0,00	323,50
2540	673/2023	256	03/05/2023		285,00	0,00	285,00
2642	890/2023	364	17/06/2023		88,40	0,00	88,40
2671	936/2023	400	29/06/2023		390,00	0,00	390,00
TOTALE:					1.086,90	0,00	1.086,90

IT06131570829 - ASSOCIAZIONE TEATRO NUOVO							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2537	661/2023	FPA 2/23	06/05/2023		3.150,00	0,00	3.150,00
2536	1993/2022	FPA 1/23	06/05/2023		7.500,00	0,00	7.500,00
TOTALE:					10.650,00	0,00	10.650,00

IT05954270822 - DI FULGO SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2570	694/2023	136	09/05/2023		4.000,00	0,00	4.000,00

IT05954270822 - DI FULGO SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
TOTALE:					4.000,00	0,00	4.000,00

IT04951000829 - TUMMINELLO ANTONINO							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2535	679/2023	56	09/05/2023		109,80	0,00	109,80
TOTALE:					109,80	0,00	109,80

IT05782360829 - Visiva marketing tools srl							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2557	685/2023	726	10/05/2023		3.267,00	0,00	3.267,00
2641	892/2023	924	15/06/2023		540,00	0,00	540,00
2737	1037/2023	1397	18/09/2023		180,00	0,00	180,00
TOTALE:					3.987,00	0,00	3.987,00

IT03697370835 - SANNA MARTINA							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2561	711/2023	FPA 1/23	12/05/2023	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	458,07	0,00	458,07
TOTALE:					458,07	0,00	458,07

IT00104210828 - Prestia e ComandÃ S.r.l a socio unico							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2559	692/2023	208	15/05/2023	Noleggio	1.070,00	0,00	1.070,00
2558	690/2023	207	15/05/2023	Noleggio	480,00	0,00	480,00
TOTALE:					1.550,00	0,00	1.550,00

IT05351360820 - Toba Service Srl							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2565	705/2023	0020-2023/EL	17/05/2023		400,00	0,00	400,00
2578	707/2023	0023-2023/EL	23/05/2023		2.000,00	0,00	2.000,00
2646	897/2023	0031-2023/EL	21/06/2023		400,00	0,00	400,00
2712	993/2023	0044-2023/EL	23/08/2023		400,00	0,00	400,00
TOTALE:					3.200,00	0,00	3.200,00

IT03138790732 - Leggieri Antonio							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2567	709/2023	9/2023	18/05/2023		859,46	0,00	859,46
TOTALE:					859,46	0,00	859,46

IT06362630821 - FRIGOTHERM SNC							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2563	699/2023	1/2023-FPA	18/05/2023		600,00	0,00	600,00
2715	987/2023	3/2023-FPA	07/09/2023		260,00	0,00	260,00
TOTALE:					860,00	0,00	860,00

IT06145310824 - PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2575	739/2023	2023/446B	18/05/2023		657,00	0,00	657,00
2574	738/2023	2023/447B	18/05/2023		386,00	0,00	386,00
TOTALE:					1.043,00	0,00	1.043,00

IT06413460822 - ISOFIRE UNIPERSONALE SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2576	742/2023	174/L 2023	24/05/2023	manutenzione semestrale 1/2 del 2023	321,90	0,00	321,90
TOTALE:					321,90	0,00	321,90

IT04472901000 - Converge S.r.l. - Societ� Unipersonale							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2616	804/2023	23301200	29/05/2023		1.736,12	0,00	1.736,12
TOTALE:					1.736,12	0,00	1.736,12

IT02841970847 - CACIOPPO CALOGERO							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2621	752/2023	1/87	06/06/2023		318,18	0,00	318,18
TOTALE:					318,18	0,00	318,18

IT05984211218 - R-Store S.p.A.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2675	946/2023	1025/FPA	22/06/2023	Fattura Accomp. PA Split Pay NA	654,10	0,00	654,10
TOTALE:					654,10	0,00	654,10

IT06674740821 - PORTERA LUCA							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2689	969/2023	E-023	12/07/2023		2.080,00	0,00	2.080,00
2699	980/2023	E-024	20/07/2023		4.160,00	0,00	4.160,00
TOTALE:					6.240,00	0,00	6.240,00

IT06240640828 - Pasticceria Cappello s.r.l.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2747	1067/2023	1PA	14/09/2023		228,42	0,00	228,42
2746	1069/2023	2PA	17/09/2023		38,85	0,00	38,85
2823	1533/2023	3PA	21/09/2023		150,00	0,00	150,00
2745	1071/2023	4PA	24/09/2023		36,67	0,00	36,67
2822	1535/2023	5PA	28/09/2023		207,35	0,00	207,35
TOTALE:					661,29	0,00	661,29

IT06735030824 - Castellana Style s.r.l.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2757	1081/2023	000359/E2023	26/09/2023	Vendita	1.700,84	0,00	1.700,84
TOTALE:					1.700,84	0,00	1.700,84