

MONITORAGGIO DEBITI
1° TRIMESTRE 2025

TOTALE DEBITI	NUMERO CREDITORI
52.055,07	23

DETTAGLIO DEI DEBITI
1° TRIMESTRE 2025

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 - e-distribuzione 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
TOTALE:					4.688,88	0,00	4.688,88

IT06656570824 - CONCEPT & DESIGN SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2175	1960/2022	317	28/11/2022		1.200,00	0,00	1.200,00
TOTALE:					1.200,00	0,00	1.200,00

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
TOTALE:					2.474,49	0,00	2.474,49

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
TOTALE:					1.377,92	0,00	1.377,92

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
TOTALE:					438,43	0,00	438,43

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
4236	354/2025	28	10/03/2025		2.092,10	0,00	2.092,10
TOTALE:					3.837,80	0,00	3.837,80

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
4296	366/2025	BP007782	31/03/2025	B.O. N 176	346,56	0,00	346,56
4298	370/2025	BP007733	31/03/2025	B.O. N 187 DEL 07/03/2025	283,20	0,00	283,20
4295	364/2025	BP007781	31/03/2025	B.O. N 170	1.018,98	0,00	1.018,98
4297	368/2025	BP007732	31/03/2025	B.O. N 204 DEL 12/03/2025	233,10	0,00	233,10
TOTALE:					3.851,93	0,00	3.851,93

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

IT00667690044 - La Casalinda srl							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2203	2054/2022	2/FPA	10/01/2023	Buono ordine 107	3.158,16	0,00	3.158,16
TOTALE:					3.158,16	0,00	3.158,16

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
TOTALE:					149,15	0,00	149,15

IT06870200828 - Farmacia Porta Guccia S.r.l.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
2267	52/2023	20230129100063	26/01/2023		59,28	0,00	59,28
TOTALE:					59,28	0,00	59,28

IT06295410820 - Pioggia Edilizia S.r.l.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
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
TOTALE:					11.081,20	0,00	11.081,20

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
2837	1081/2023	000395/E2023	23/10/2023	Vendita	404,28	0,00	404,28
2885	1081/2023	000404/E2023	04/11/2023	Vendita	1.406,94	0,00	1.406,94
3052	1081/2023	000450/E2023	04/12/2023	Vendita	15,80	0,00	15,80
TOTALE:					3.527,86	0,00	3.527,86

IT05805441218 - Certipass Srl							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
4109	567/2025	32/PA	24/01/2025		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE:					1.500,00	0,00	1.500,00

IT02876490356 - Antica Focacceria S.R.L.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
4147	2390/2024	5200000001	07/02/2025	Destinatario:0000138792,EDUCANDATO STATALE MARIA ADELAIDE,CORSO CALATAFIMI 86,PALERMO,90129,PA	195,00	0,00	195,00
TOTALE:					195,00	0,00	195,00

IT00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
4246	577/2025	885/FVIDF	14/03/2025	Fattura Differita PA Split Payment	990,00	0,00	990,00
TOTALE:					990,00	0,00	990,00

IT06678010825 - STELLA MARINA SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
4292	358/2025	147	31/03/2025		1.600,00	0,00	1.600,00
4293	360/2025	154	31/03/2025		316,40	0,00	316,40
TOTALE:					1.916,40	0,00	1.916,40

IT13378520152 - Wind Tre S.p.A.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
4289	483/2025	25F0000001615	31/03/2025	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:					59,37	0,00	59,37

IT03480760820 - MIGEL SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
4291	356/2025	XA/15495	31/03/2025		529,76	0,00	529,76
TOTALE:					529,76	0,00	529,76

IT04051390823 - G.M. Computer S.r.l.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
4288	455/2025	58P	31/03/2025		247,53	0,00	247,53
TOTALE:					247,53	0,00	247,53

IT02889250300 - BELLA ITALIA & EFA VILLAGE S.R.L.							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
4290	461/2025	85/BP	31/03/2025	Contributo ambientale Conai assolto	190,91	0,00	190,91
TOTALE:					190,91	0,00	190,91

IT06957020826 - PMO TRAVEL SRL							
Id.Fattura	Impegno	Numero fattura	Data registrazione	Descrizione	Importo	Pagato	Residuo
4287	121/2025	3/215	31/03/2025		5.950,00	0,00	5.950,00
TOTALE:					5.950,00	0,00	5.950,00