

**MONITORAGGIO DEBITI**  
**4° TRIMESTRE 2025**

| <b>TOTALE DEBITI</b> | <b>NUMERO CREDITORI</b> |
|----------------------|-------------------------|
| 133.592,57           | 34                      |

DETTAGLIO DEI DEBITI  
4° 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 - 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  |
| 4847                                | 1546/2025 | 005292886831   | 12/12/2025         | Descrizione Contratto CONSIPEE21_VAR12_L16 | 7.240,18  | 0,00   | 7.240,18  |
| TOTALE:                             |           |                |                    |                                            | 11.929,06 | 0,00   | 11.929,06 |

| 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 |
| TOTALE:                                      |           |                |                    |             | 1.745,70 | 0,00   | 1.745,70 |

| 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 |
| 4840                     | 1571/2025 | BP036307       | 22/12/2025         | B.O. N 662 del 01.12.25                                                                                                   | 1.877,28 | 0,00   | 1.877,28 |
| 4839                     | 1567/2025 | BP035958       | 22/12/2025         | B.O. N 647 del 25.11.25                                                                                                   | 272,80   | 0,00   | 272,80   |
| TOTALE:                  |           |                |                    |                                                                                                                           | 4.120,17 | 0,00   | 4.120,17 |

| 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   |
| 4842                                         | 1569/2025 | 20250129100111 | 22/12/2025         |             | 213,00  | 0,00   | 213,00  |
| TOTALE:                                      |           |                |                    |             | 272,28  | 0,00   | 272,28  |

| 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 |  |

| IT06027200820 - BILLECI ANTONINO |           |                |                    |             |          |          |         |  |
|----------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------|----------|----------|---------|--|
| Id.Fattura                       | Impegno   | Numero fattura | Data registrazione | Descrizione | Importo  | Pagato   | Residuo |  |
| 4744                             | 1277/2025 | 457-FE         | 03/11/2025         |             | 1.995,00 | 1.955,00 | 40,00   |  |
| TOTALE:                          |           |                |                    |             | 1.995,00 | 1.955,00 | 40,00   |  |

| IT04701800825 - SANSONE LIFT SRL |           |                |                    |             |         |        |         |  |
|----------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------|---------|--------|---------|--|
| Id.Fattura                       | Impegno   | Numero fattura | Data registrazione | Descrizione | Importo | Pagato | Residuo |  |
| 4848                             | 1544/2025 | 996            | 09/12/2025         |             | 225,00  | 0,00   | 225,00  |  |
| TOTALE:                          |           |                |                    |             | 225,00  | 0,00   | 225,00  |  |

| IT04736190820 - Trinacria Vending S.r.l. |           |                |                    |             |         |        |         |  |
|------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------|---------|--------|---------|--|
| Id.Fattura                               | Impegno   | Numero fattura | Data registrazione | Descrizione | Importo | Pagato | Residuo |  |
| 4858                                     | 1565/2025 | 250028         | 10/12/2025         |             | 342,50  | 0,00   | 342,50  |  |
| TOTALE:                                  |           |                |                    |             | 342,50  | 0,00   | 342,50  |  |

| IT04951000829 - TUMMINELLO ANTONINO |           |                |                    |             |          |          |         |  |
|-------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------|----------|----------|---------|--|
| Id.Fattura                          | Impegno   | Numero fattura | Data registrazione | Descrizione | Importo  | Pagato   | Residuo |  |
| 4812                                | 1488/2025 | 167            | 12/12/2025         |             | 1.376,00 | 1.250,91 | 125,09  |  |
| TOTALE:                             |           |                |                    |             | 1.376,00 | 1.250,91 | 125,09  |  |

| IT06289810829 - Giuffrè Erasmo |           |                |                    |             |           |        |           |
|--------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------|-----------|--------|-----------|
| Id.Fattura                     | Impegno   | Numero fattura | Data registrazione | Descrizione | Importo   | Pagato | Residuo   |
| 4859                           | 1548/2025 | 104/PA         | 22/12/2025         |             | 55.098,36 | 0,00   | 55.098,36 |
| TOTALE:                        |           |                |                    |             | 55.098,36 | 0,00   | 55.098,36 |

| IT04328350824 - C.E.P. SRL |           |                |                    |             |          |        |          |
|----------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------|----------|--------|----------|
| Id.Fattura                 | Impegno   | Numero fattura | Data registrazione | Descrizione | Importo  | Pagato | Residuo  |
| 4856                       | 1561/2025 | 2/407          | 22/12/2025         |             | 4.201,54 | 0,00   | 4.201,54 |
| TOTALE:                    |           |                |                    |             | 4.201,54 | 0,00   | 4.201,54 |

| IT06304540823 - GRUPPO GAM S.R.L. UNIPERSONALE |          |                |                    |                                                   |         |        |         |
|------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| Id.Fattura                                     | Impegno  | Numero fattura | Data registrazione | Descrizione                                       | Importo | Pagato | Residuo |
| 4855                                           | 130/2025 | 1819           | 22/12/2025         | DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE - SANIFICAZIONE | 850,00  | 0,00   | 850,00  |
| TOTALE:                                        |          |                |                    |                                                   | 850,00  | 0,00   | 850,00  |

| IT06657760820 - MEDIA PAPER SERVICE SRL M.P.S. S |           |                |                    |             |         |        |         |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------|---------|--------|---------|
| Id.Fattura                                       | Impegno   | Numero fattura | Data registrazione | Descrizione | Importo | Pagato | Residuo |
| 4857                                             | 1563/2025 | 1/163          | 22/12/2025         |             | 771,06  | 0,00   | 771,06  |
| TOTALE:                                          |           |                |                    |             | 771,06  | 0,00   | 771,06  |

| IT05044850823 - AMG GAS S.R.L. |           |                     |                    |                                                |          |        |          |
|--------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| Id.Fattura                     | Impegno   | Numero fattura      | Data registrazione | Descrizione                                    | Importo  | Pagato | Residuo  |
| 4853                           | 1558/2025 | 00PA202500000000578 | 22/12/2025         | 00PA2025000000000000578B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 1.964,50 | 0,00   | 1.964,50 |
| TOTALE:                        |           |                     |                    |                                                | 1.964,50 | 0,00   | 1.964,50 |

| IT05782360829 - Visiva marketing tools srl |           |                |                    |             |          |        |          |
|--------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------|----------|--------|----------|
| Id.Fattura                                 | Impegno   | Numero fattura | Data registrazione | Descrizione | Importo  | Pagato | Residuo  |
| 4852                                       | 1556/2025 | 2310           | 23/12/2025         |             | 2.095,00 | 0,00   | 2.095,00 |
| 4851                                       | 1554/2025 | 2309           | 23/12/2025         |             | 550,00   | 0,00   | 550,00   |
| TOTALE:                                    |           |                |                    |             | 2.645,00 | 0,00   | 2.645,00 |

| IT05001180826 - Balistreri S.r.l. |           |                |                    |             |         |        |         |
|-----------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------|---------|--------|---------|
| Id.Fattura                        | Impegno   | Numero fattura | Data registrazione | Descrizione | Importo | Pagato | Residuo |
| 4849                              | 1550/2025 | 74/25E         | 23/12/2025         |             | 631,00  | 0,00   | 631,00  |
| TOTALE:                           |           |                |                    |             | 631,00  | 0,00   | 631,00  |

| IT06480780821 - AUDIOCORE GROUP S.R.L. |           |                |                    |             |         |        |         |
|----------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------|---------|--------|---------|
| Id.Fattura                             | Impegno   | Numero fattura | Data registrazione | Descrizione | Importo | Pagato | Residuo |
| 4868                                   | 1258/2025 | 14/PA/2025     | 23/12/2025         |             | 100,00  | 0,00   | 100,00  |
| TOTALE:                                |           |                |                    |             | 100,00  | 0,00   | 100,00  |

| IT05861060829 - KAPPAELLE COMUNICAZIONEEVENTI SOC. COOP. ARL |           |                |                    |                                                           |          |        |          |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| Id.Fattura                                                   | Impegno   | Numero fattura | Data registrazione | Descrizione                                               | Importo  | Pagato | Residuo  |
| 4867                                                         | 1582/2025 | 31             | 23/12/2025         | Comunicazione integrata per promozione Open Day 2025-2026 | 7.000,00 | 0,00   | 7.000,00 |
| TOTALE:                                                      |           |                |                    |                                                           | 7.000,00 | 0,00   | 7.000,00 |

| IT06276630826 - MANCINO ANTONIA |           |                |                    |             |          |        |          |
|---------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------|----------|--------|----------|
| Id.Fattura                      | Impegno   | Numero fattura | Data registrazione | Descrizione | Importo  | Pagato | Residuo  |
| 4850                            | 1552/2025 | 20/PA          | 23/12/2025         |             | 1.289,00 | 0,00   | 1.289,00 |
| TOTALE:                         |           |                |                    |             | 1.289,00 | 0,00   | 1.289,00 |

| IT06592250820 - SIRAGUSA LUIGI |           |                |                    |             |          |        |          |
|--------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------|----------|--------|----------|
| Id.Fattura                     | Impegno   | Numero fattura | Data registrazione | Descrizione | Importo  | Pagato | Residuo  |
| 4870                           | 1584/2025 | 59             | 23/12/2025         |             | 2.950,00 | 0,00   | 2.950,00 |
| TOTALE:                        |           |                |                    |             | 2.950,00 | 0,00   | 2.950,00 |

| IT00757830823 - KSM S.P.A. |           |                |                    |                                                       |          |        |          |
|----------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| Id.Fattura                 | Impegno   | Numero fattura | Data registrazione | Descrizione                                           | Importo  | Pagato | Residuo  |
| 4866                       | 1580/2025 | P33988         | 29/12/2025         | CORSO CALATAFIMI N.86 - PALERMO - ALLARME-VIDEO-RONDA | 1.000,00 | 0,00   | 1.000,00 |
| TOTALE:                    |           |                |                    |                                                       | 1.000,00 | 0,00   | 1.000,00 |

| IT06413460822 - ISOFIRE UNIPERSONALE SRL |           |                |                    |             |          |        |          |
|------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------|----------|--------|----------|
| Id.Fattura                               | Impegno   | Numero fattura | Data registrazione | Descrizione | Importo  | Pagato | Residuo  |
| 4905                                     | 1031/2025 | 511/N 2025     | 29/12/2025         |             | 2.397,00 | 0,00   | 2.397,00 |

| IT06413460822 - ISOFIRE UNIPERSONALE SRL |         |                |                    |             |          |        |          |
|------------------------------------------|---------|----------------|--------------------|-------------|----------|--------|----------|
| Id.Fattura                               | Impegno | Numero fattura | Data registrazione | Descrizione | Importo  | Pagato | Residuo  |
| TOTALE:                                  |         |                |                    |             | 2.397,00 | 0,00   | 2.397,00 |

| IT13378520152 - Wind Tre S.p.A. |           |                |                    |                                                                                                                   |         |        |         |
|---------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| Id.Fattura                      | Impegno   | Numero fattura | Data registrazione | Descrizione                                                                                                       | Importo | Pagato | Residuo |
| 4864                            | 1576/2025 | 25F0000006993  | 29/12/2025         | 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   |

| IT05895600822 - NEOS SRL |           |                |                    |                             |          |        |          |
|--------------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------------|----------|--------|----------|
| Id.Fattura               | Impegno   | Numero fattura | Data registrazione | Descrizione                 | Importo  | Pagato | Residuo  |
| 4878                     | 1617/2025 | 1461           | 29/12/2025         | Fattura di vendita Split PA | 3.750,00 | 0,00   | 3.750,00 |
| TOTALE:                  |           |                |                    |                             | 3.750,00 | 0,00   | 3.750,00 |

| IT06678010825 - STELLA MARINA SRL |           |                |                    |             |          |        |          |
|-----------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------|----------|--------|----------|
| Id.Fattura                        | Impegno   | Numero fattura | Data registrazione | Descrizione | Importo  | Pagato | Residuo  |
| 4862                              | 1586/2025 | 498            | 30/12/2025         |             | 1.335,60 | 0,00   | 1.335,60 |
| 4861                              | 1590/2025 | 497            | 30/12/2025         |             | 290,13   | 0,00   | 290,13   |
| 4863                              | 1588/2025 | 496            | 30/12/2025         |             | 200,00   | 0,00   | 200,00   |
| 4860                              | 1592/2025 | 488            | 30/12/2025         |             | 222,00   | 0,00   | 222,00   |
| TOTALE:                           |           |                |                    |             | 2.047,73 | 0,00   | 2.047,73 |