

COMUNE DI PALERMO
ELENCO DOCUMENTI DI SPESA NON PAGATI

04/07/2022 11.37.47

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|--|---------|----------------------------------|--------|
| 2014/ 18761 | 38/2014 | 16/07/2014 | 16/07/2014 | 16/08/2014 | 130,05 | 130,05 | SMONTAGGIO E MONTAGGIO TENDE A BANDE VERTICALI | 4272654 | LAVAESTIRA DI MARIA RITA DI | |
| 2014/ 18763 | 16/2014 | 11/07/2014 | 14/07/2014 | 13/08/2014 | 40,00 | 40,00 | BOTTIGLIETTE ACQUA NATURALE | 4285833 | ERREBI INGROSS BIBITE & CASH | |
| 2014/ 18777 | 23653 | 10/07/2014 | 14/07/2014 | 13/08/2014 | 488,07 | 976,13 | FARMACI VETERINARI | 3719500 | RAO FARMACEUTICI DI RAO | |
| 2014/ 19455 | 01 | 07/07/2014 | 23/07/2014 | 07/08/2014 | -109,80 | -109,80 | NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 15 DEL 25.06.2014 | 4281927 | DIGITAL STUDIO DI IVAN OLIVERI | |
| 2014/ 19486 | 53/14 | 11/07/2014 | 16/07/2014 | 12/12/2014 | -945,75 | -945,75 | RICOVERO MINORI AGM | 4216155 | NOVI FAMILIA SOC. COOP. A R.L. | |
| 2014/ 19811 | 2014-209/A | 17/07/2014 | 25/07/2014 | 24/08/2014 | 224,48 | 224,48 | INSTALL. POMPA CALORE MERCATO ITTICO | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | |
| 2014/ 19912 | 984 | 22/07/2014 | 25/07/2014 | 25/08/2014 | 1.209,61 | 0,01 | ATTIVAZIONE DELL'APPLICATIVO CALCOLO IUC 2014 VERSIONE PRO | 4229274 | ANUTEL - ASSOCIAZIONE | |
| 2014/ 19994 | 112 | 23/07/2014 | 25/07/2014 | 25/09/2014 | 89,37 | 89,37 | | 3376500 | ARTI GRAFICHE GIORDANO DI | |
| 2014/ 20031 | 2531570379 | 14/07/2014 | 24/07/2014 | 25/08/2014 | 2.534,50 | 2.534,50 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TORREMUZZA | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | |
| 2014/ 20034 | 2531621838 | 14/07/2014 | 25/07/2014 | 25/08/2014 | 42,15 | 42,15 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA NASSAIOLI - GIUGNO 2014 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | |
| 2014/ 20228 | 2527259843 | 05/07/2014 | 05/07/2014 | 25/08/2014 | 21.513,88 | 21.513,88 | | 4231587 | ENEL ENERGIA S.P.A. | |
| 2014/ 20234 | 2531569517 | 14/07/2014 | 29/07/2014 | 25/08/2014 | 507,76 | 507,76 | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA | 254000 | E.N.E.L. ENERGIA SPA | |
| 2014/ 20361 | 30/2014 | 29/07/2014 | 30/07/2014 | 28/09/2014 | 8.596,12 | 8.596,12 | COMPETENZE SPETTANTI ING. SFERRUZZA | 3227800 | PRO.D.A.S. INGEGNERI ASSOCIATI - | |
| 2014/ 20955 | 5/2014 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | 10/09/2014 | 4.160,94 | 4.160,94 | ONORARIO INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE OPERATIVO PER IL RESTAURO CHIESA SANTA MARIA DELL'AMMIRAGLIO | 4265503 | PULIZZI,FRANCESCA | |
| 2014/ 20970 | 921400966486 | 14/07/2014 | 04/08/2014 | 04/10/2014 | 84,89 | 84,89 | BOLLETTA ELETTRICA | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2014/ 21143 | 2531621832 | 14/07/2014 | 28/07/2014 | 27/09/2014 | 40,67 | 40,67 | BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | |
| 2014/ 21191 | 50230 | 25/07/2014 | 04/08/2014 | 04/09/2014 | 122,43 | 122,43 | LIQUIDAZIONE BUONI PASTI | 4243413 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | |
| 2014/ 21225 | 60/34 | 01/08/2014 | 01/08/2014 | 08/10/2014 | -132,74 | -132,74 | FORNITURA PNEUMATICI | 3557601 | BARONE GOMME SNC DI | |
| 2014/ 21308 | 1/2014 | 06/08/2014 | 06/08/2014 | 06/08/2014 | -4.160,94 | -4.160,94 | STORNO TOTALE FATTURA NR.05/20014 DEL 01/08/2014 REGISTRATA AL MODULO SIB CONTABILITA' IVA AL NR.20955 IL 04/08/2014 | 4265503 | PULIZZI,FRANCESCA | |
| 2014/ 21347 | 2531569718 | 14/07/2014 | 28/07/2014 | 27/09/2014 | 6.320,75 | 6.320,75 | FORNITURA ENEL | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | |
| 2014/ 21380 | 2531951611 | 25/07/2014 | 06/08/2014 | 05/09/2014 | -51,31 | -51,31 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA MONTALBO N. 249 PERIODO AGOSTO 2011 DICEMBRE 2011 | 235800 | E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. | |
| 2014/ 21457 | 2014/V3/202 | 28/07/2014 | 07/08/2014 | 07/08/2014 | -904.523,19 | -904.523,19 | NOTA VARIAZIONE IVA SU NS FATT2013/V3/134 DEL 28/08/2014 | 4225023 | A.M.A.T. PALERMO S.P.A. | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|--|---------|-------------------------------|--------|
| | | | | | | | RIF NOTA CREDITO SIS N.681 DEL 17/07/2014 E FATT SIS 944 DELL 01/08/2013 . IN APPLICAZIONE DEL PARERE RESO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (PRT.2014/C3/43084 DEL 23/06/2014 | | | |
| 2014/ 21463 | 2014/V3/203 | 28/07/2014 | 07/08/2014 | 28/07/2014 | -16.245,66 | -16.245,66 | NOTA VARIAZIONE IVA SU NS FATT2013/V3/151 DEL 31/08/2014 RIF NOTA CREDITO BOMBARDIER 1001150 DEL 22/07/2014 E FATT BOMBARDIER N. 1001387 DELL 08/08/2013 . IN APPLICAZIONE DEL PARERE RESO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (PROT.2014/C3/43084 DEL 23/06/2014 | 4225023 | A.M.A.T. PALERMO S.P.A. | |
| 2014/ 21466 | 2014/V3/204 | 07/08/2014 | 07/08/2014 | 07/08/2014 | -98.071,87 | -98.071,87 | NOTA VARIAZIONE IVA SU NS FATT 2013/V3/135 DEL 28/08/2013 RIF NOTA CREDITO BOMBARDIER 1001151 DEL 22/07/2014 E FATT BOMBARDIER N. 1001375 DELL 07/08/2013 . IN APPLICAZION DEL PARERE RESO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (PROT.2014/C3/43084 DEL 23/06/2014 | 4225023 | A.M.A.T. PALERMO S.P.A. | |
| 2014/ 21468 | 2014/V3/205 | 28/07/2014 | 07/08/2014 | 28/07/2014 | -372.325,35 | -372.325,35 | NOTA VARIAZIONE IVA SU NS FATT 2013/V3/136 DEL 28/08/2013 RIF NOTA CREDITO BOMBARDIER 1001152 DEL 22/07/2014 E FATT BOMBARDIER N. 1001376 DELL 07/08/2013 . IN APPLICAZIONE DEL PARERE RESO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (PROT2014/C3/43084 DEL 23/06/2014 | 4225023 | A.M.A.T. PALERMO S.P.A. | |
| 2014/ 21501 | 2531952706 | 25/07/2014 | 05/08/2014 | 25/08/2014 | 20,23 | 20,23 | CONGUAGLIO AGOSTO-DICEMBRE 2011 | 4231648 | ENEL ENERGIA SPA | |
| 2014/ 21503 | 2531952716 | 25/07/2014 | 05/08/2014 | 25/08/2014 | -60,51 | -60,51 | CONGUAGLIO ANNUALE AGOSTO-DICEMBRE 2011 SOVRINTENDENZA | 4231648 | ENEL ENERGIA SPA | |
| 2014/ 21520 | 285570 | 26/05/2014 | 02/07/2014 | 07/07/2014 | 12,50 | 12,50 | FORNITURA U.P. P.ZZA G. CESARE 52 III BIM GIA PAGATA /BANCA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | |
| 2014/ 21625 | 2531621785 | 14/07/2014 | 23/07/2014 | 22/08/2014 | 966,42 | 966,42 | | 235800 | E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. | |
| 2014/ 21661 | 51/80 | 31/07/2014 | 06/08/2014 | 06/11/2014 | 1.530,61 | 1.530,61 | FORNITURA PNEUMATICI | 3557601 | BARONE GOMME SNC DI | |
| 2014/ 21723 | 2014/V3/206 | 28/07/2014 | 07/08/2014 | 28/07/2014 | -372.325,35 | -372.325,35 | NOTA VARIAZIONE IVA SU NS FATT 2013/V3/137 DEL 28/08/2014 RIF NOTA CREDITO BOMBARDIER 1001153 DEL 22/07/2014 E FATT BOMBARDIER N. 1001386 DEL 07/08/2013 . IN APPLICAZIONE DEL PARERE | 4225023 | A.M.A.T. PALERMO S.P.A. | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|--|---------|------------------------------|--------|
| | | | | | | | RESO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (PROT.2014/C3/43084 DEL 23/06/14) | | | |
| 2014/ 21726 | 13/2014 | 01/07/2014 | 08/08/2014 | 07/10/2014 | 2.904,00 | 6.952,00 | SERVIZIO MENSA | 714305 | SAN CARLO BORROMEI COOP.S.R. | |
| 2014/ 21728 | 14/2014 | 01/07/2014 | 08/08/2014 | 07/10/2014 | 3.630,00 | 10.280,00 | SERVIZIO DORMITORIO | 714305 | SAN CARLO BORROMEI COOP.S.R. | |
| 2014/ 21730 | 2014/V3/207 | 28/07/2014 | 07/08/2014 | 28/07/2014 | -128.493,30 | -128.493,30 | NOTA VARIAZIONE IVA SU NS FATT 2013/V3/138 DEL 28/08/2013 RIF NOTA CREDITO MOSCO DEL 18/7/14 E FATT. MOSCO N.29 DEL 1/8/13. IN APPLICAZIONE DEL PARERE RESO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (PROT.2014/C3/43084 DEL 23/06/14) | 4225023 | A.M.A.T. PALERMO S.P.A. | |
| 2014/ 21746 | 2531958876 | 25/07/2014 | 07/08/2014 | 25/08/2014 | 2,19 | 2,19 | | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | |
| 2014/ 21768 | 2531952708 | 25/07/2014 | 04/08/2014 | 25/07/2014 | -90,99 | -90,99 | CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 4231587 | ENEL ENERGIA S.P.A. | |
| 2014/ 21825 | 2531569523 | 14/07/2014 | 23/07/2014 | 25/08/2014 | 378,65 | 378,65 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ATTIVITA' D'ISTITUTO | 4231587 | ENEL ENERGIA S.P.A. | |
| 2014/ 22038 | 2531621859 | 14/07/2014 | 05/08/2014 | 25/08/2014 | 8.888,14 | 8.888,14 | UTENZE ELETTRICITÀ | 840801 | ENEL ENERGIA S.P.A | |
| 2014/ 22103 | N°75 | 03/07/2014 | 07/07/2014 | 12/08/2014 | -290,96 | -290,96 | ERRATA FATTURAZIONE SU FATTURA N°24 DEL 27/3/2014 | 4235413 | SCALICI MARIA JOLANDA | |
| 2014/ 22311 | 2014-224/A | 19/08/2014 | 21/08/2014 | 20/09/2014 | 224,48 | 224,48 | INSTALLAZ. POMPA CALORE MERCATO ITTICO | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | |
| 2014/ 22382 | 21 | 13/08/2014 | 19/08/2014 | 18/09/2014 | 2.191,69 | 0,01 | SAD MESE DI LUGLIO | 4280242 | LE AMAZZONI SOC.COOP. | |
| 2014/ 22481 | 02/2014 | 31/07/2014 | 14/08/2014 | 13/09/2014 | 1.901,82 | 1.901,82 | PROGETTO MEDINA - BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2014 - DICASI NOTA DI RIMBORSO | 4222716 | ZIGGURAT ASSOCIAZIONE | |
| 2014/ 22504 | 2535525732 | 13/08/2014 | 25/08/2014 | 25/09/2014 | 474,36 | 474,36 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 4231587 | ENEL ENERGIA S.P.A. | |
| 2014/ 22515 | 2531570378 | 14/07/2014 | 13/08/2014 | 25/08/2014 | 10.202,52 | 10.202,52 | | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | |
| 2014/ 22517 | 2531590746 | 14/07/2014 | 13/08/2014 | 25/08/2014 | 63,81 | 63,81 | | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | |
| 2014/ 22559 | 265 | 17/07/2014 | 14/08/2014 | 14/10/2014 | 55,73 | 55,73 | | 4268481 | FIB SRL | |
| 2014/ 22561 | 260 | 17/07/2014 | 14/08/2014 | 14/10/2014 | 53,75 | 53,75 | | 4268481 | FIB SRL | |
| 2014/ 22562 | 2535561122 | 13/08/2014 | 25/08/2014 | 25/09/2014 | 41,91 | 41,91 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA DEI NASSAIUOLI 4 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2014 | 254000 | E.N.E.L. ENERGIA SPA | |
| 2014/ 22564 | 2535555851 | 13/08/2014 | 25/08/2014 | 25/09/2014 | 3.273,65 | 3.273,65 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA TORREMUZZA 35 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2014 | 254000 | E.N.E.L. ENERGIA SPA | |
| 2014/ 22609 | 4 | 02/07/2014 | 12/08/2014 | 12/09/2014 | 5.654,00 | 5.654,00 | MISURA POR5.02 RIQUALIFICAZIONE URBANA DI P.ZA MARINA, P.ZA BOLOGNI E P.ZZA VITTORIA. ONERI DI ACCESSO E DI CONFERIMENTO IN DISCARICA ANNO 2013/2014 | 4286279 | GEO-AMBIENTE S.R.L. N.Q | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|--------|
| 2014/ 22690 | 2535560957 | 13/08/2014 | 27/08/2014 | 25/10/2014 | 114,89 | 114,89 | BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI LUGLIO 2014 | 4238170 | ENEL ENERGIA SPA- | |
| 2014/ 22801 | 253561151 | 13/08/2014 | 27/08/2014 | 25/10/2014 | 1.083,14 | 1.083,14 | BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA | 4238170 | ENEL ENERGIA SPA- | |
| 2014/ 22811 | 2535563859 | 13/08/2014 | 25/08/2014 | 25/09/2014 | 84,72 | 84,72 | | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | |
| 2014/ 22966 | 2532207574 | 07/08/2014 | 29/08/2014 | 29/09/2014 | 28.171,73 | 28.171,73 | FORNITURA ENERGIA - VIA AUSONIA,69 | 4231587 | ENEL ENERGIA S.P.A. | |
| 2014/ 22970 | 2535561149 | 13/08/2014 | 29/08/2014 | 25/09/2014 | 1.796,21 | 1.796,21 | FORNITURA ENERGIA | 4231587 | ENEL ENERGIA S.P.A. | |
| 2014/ 22973 | 2535561187 | 13/08/2014 | 29/08/2014 | 25/09/2014 | 1.628,32 | 1.628,32 | FORNITURA ENERGIA | 4231587 | ENEL ENERGIA S.P.A. | |
| 2014/ 22993 | 2591/03 | 29/07/2014 | 18/08/2014 | 17/09/2014 | 43,22 | 43,22 | ACCESSO DOMICILIARE FERIALE | 4253633 | A.S.P. PALERMO | |
| 2014/ 23171 | 2535505874 | 13/08/2014 | 28/08/2014 | 27/09/2014 | 407,21 | 407,21 | FORNITURA ENEL | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | |
| 2014/ 23483 | 2531621907 | 14/07/2014 | 28/07/2014 | 25/08/2014 | 1.326,95 | 1.326,95 | | 4231648 | ENEL ENERGIA SPA | |
| 2014/ 23484 | 2531621866 | 14/07/2014 | 28/07/2014 | 25/08/2014 | 1.439,51 | 1.439,51 | FORNITURA UTENZA | 4231648 | ENEL ENERGIA SPA | |
| 2014/ 23500 | 2535555850 | 13/08/2014 | 02/09/2014 | 25/09/2014 | 11.982,33 | 11.982,33 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | |
| 2014/ 23516 | 2535505873 | 02/09/2014 | 02/09/2014 | 02/10/2014 | 224,52 | 224,52 | ENEL VIA MARCHESE UGO, 60 | 235800 | E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. | |
| 2014/ 23604 | 2535525731 | 13/08/2014 | 05/09/2014 | 05/10/2014 | 166,26 | 166,26 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA REMO SANDRONI N. 51 PALERMO | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | |
| 2014/ 23605 | 2535561123 | 13/08/2014 | 05/09/2014 | 25/09/2014 | 147,35 | 147,35 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GENERALE CASCINO N. 150 PALERMO | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | |
| 2014/ 23607 | 2535561152 | 13/08/2014 | 05/09/2014 | 25/09/2014 | 104,09 | 104,09 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA VILLA SOFIA SNC PALERMO | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | |
| 2014/ 23610 | 2535561106 | 13/08/2014 | 05/09/2014 | 25/09/2014 | 176,49 | 176,49 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA STIGMATE N. 2 PALERMO | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | |
| 2014/ 23615 | 2535561066 | 13/08/2014 | 05/09/2014 | 25/09/2014 | 73,42 | 73,42 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIPPETTIERI SNC PALERMO | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | |
| 2014/ 23617 | 2535561063 | 13/08/2014 | 05/09/2014 | 25/09/2014 | 37,31 | 37,31 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DELLE CLINICHE SNC PALERMO | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | |
| 2014/ 23621 | 2535560975 | 13/08/2014 | 05/09/2014 | 25/09/2014 | 37,31 | 37,31 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MONS. POTTINO 3 PALERMO | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | |
| 2014/ 23627 | 2535561119 | 13/08/2014 | 05/09/2014 | 25/09/2014 | 37,31 | 37,31 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TRIESTE N.16 PALERMO | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | |
| 2014/ 23654 | 07/2014 | 01/09/2014 | 03/09/2014 | 03/10/2014 | 132,33 | 132,33 | RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO CON DECRETO A.G.M. | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | |
| 2014/ 23763 | 588/1 | 01/08/2014 | 04/09/2014 | 04/11/2014 | 535,10 | 535,10 | FORNITURA RICAMBI MECCANICI DI LATTONERIA ED IDRAULICI LOTTO N.1 | 4232333 | NO.VE.RI. AUTO SRL | |
| 2014/ 23764 | 589/1 | 01/08/2014 | 04/09/2014 | 04/11/2014 | 715,92 | 715,92 | FORNITURA RICAMBI MECCANICI DI LATTONERIA ED IDRAULICI LOTTO N.1 | 4232333 | NO.VE.RI. AUTO SRL | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|--------|
| 2014/ 23765 | 590/1 | 04/08/2014 | 04/09/2014 | 04/11/2014 | 213,12 | 213,12 | FORNITURA RICAMBI MECCANICI DI LATTONERIA ED IDRAULICI LOTTO N.1 | 4232333 | NO.VE.RI. AUTO SRL | |
| 2014/ 23767 | 591/1 | 04/08/2014 | 04/09/2014 | 04/11/2014 | 445,54 | 445,54 | FORNITURA RICAMBI MECCANICI DI LATTONERIA ED IDRAULICI LOTTO N.1 | 4232333 | NO.VE.RI. AUTO SRL | |
| 2014/ 24252 | 17/2014 | 10/09/2014 | 10/09/2014 | 10/10/2014 | 55.913,19 | 55.913,19 | SAL NR. 01 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BASE SCOUT INTERN. DENOM. VOLPE ASTUTA - FONDO MICCIULLA | 4260780 | MALTESE S.R.L. (CAPOGRUPPO)- | |
| 2014/ 24268 | 2014/VS/99 | 31/07/2014 | 11/09/2014 | 11/10/2014 | 175.655,20 | 175.655,20 | CORRISPETTIVO PER QUESTIONE SERV. MAN. ORD. STRADE | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | |
| 2014/ 24440 | 2014/VS/117 | 31/08/2014 | 12/09/2014 | 12/10/2014 | 35.131,03 | 35.131,03 | CORR. GESTIONE MAN. ORD STRADE | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | |
| 2014/ 24442 | 340 | 24/07/2014 | 03/09/2014 | 09/10/2014 | 628,74 | 0,01 | | 4283853 | PICIEFFE S.R.L. | |
| 2014/ 24579 | 1631 | 15/09/2014 | 16/09/2014 | 15/09/2014 | 50,00 | 50,00 | ACQUISTO TESTI GIURIDICI | 3469400 | LIBRERIA DEL TRIBUNALE SRL | |
| 2014/ 25058 | 513/14 | 31/07/2014 | 17/09/2014 | 29/10/2014 | 3.691,00 | 4,00 | RICOVERO MINORI AGM PERIODO LUGLIO 2014 | 3686500 | CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE | |
| 2014/ 25185 | 5/ | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 18/10/2014 | 8.806,46 | 8.806,46 | ACCONTO ONORARIO PROG. DEFINITIVO INCARICO PROGETTAZIONE INT. DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI RESTAURO PALAZZO DI CITTA | 4262627 | CANNISTRARO,GIUSEPPE | |
| 2014/ 25402 | 001.2014 | 25/06/2014 | 17/09/2014 | 16/12/2014 | 2.080,00 | 2.080,00 | ASSISTENZA NOTTURNA SU STRADA | 4282010 | LA DANZA DELLE OMBRE | |
| 2014/ 25403 | 002.2014 | 25/06/2014 | 17/09/2014 | 16/12/2014 | 3.816,00 | 3.816,00 | DORMITORIO P.ZZA MAGGIONE | 4282010 | LA DANZA DELLE OMBRE | |
| 2014/ 25711 | 256151534 | 06/09/2014 | 23/07/2014 | 27/10/2014 | 27.734,16 | 27.734,16 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO | 4231587 | ENEL ENERGIA S.P.A. | |
| 2014/ 25780 | 2539905926 | 12/09/2014 | 25/09/2014 | 27/11/2014 | 3.768,56 | 3.768,56 | | 254000 | E.N.E.L. ENERGIA SPA | |
| 2014/ 25789 | 36 | 24/09/2014 | 25/09/2014 | 25/10/2014 | 23.697,28 | 23.697,28 | | 4259704 | DAMIGA S.R.L. | |
| 2014/ 25900 | 2014/VS/125 | 22/09/2014 | 26/09/2014 | 26/10/2014 | 92.134,04 | 92.134,04 | SERVIZIO DI PRELIEVO, RIMOZIONE E TRASPORTO DI POSEIDONIA OCEANICA DAL LITORALE DI SFERRACAVALLO FINO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | |
| 2014/ 26973 | 25 | 03/10/2014 | 06/10/2014 | 05/11/2014 | -33,94 | -33,94 | RIFERITA A FATTURA N. 164 DEL 06/09/14 RICOVERO MINORI AGM | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | |
| 2014/ 26998 | 2014/VS/74 | 24/09/2014 | 02/10/2014 | 01/12/2014 | 99.179,97 | 99.179,97 | SERVIZIO BUS NAVETTA CENTRO STORICO PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014 | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | |
| 2014/ 27107 | 594/1 | 17/09/2014 | 25/09/2014 | 25/11/2014 | 954,81 | 954,81 | FORNITURA RICAMBI MECCANICI DI LATTONERIA ED IDRAULICI LOTTO N.1 | 4232333 | NO.VE.RI. AUTO SRL | |
| 2014/ 27123 | 609/1 | 23/09/2014 | 25/09/2014 | 25/11/2014 | 769,56 | 769,56 | FORNITURA RICAMBI MECCANICI DI LATTONERIA ED IDRAULICI LOTTO N.1 | 4232333 | NO.VE.RI. AUTO SRL | |
| 2014/ 27132 | 610/1 | 23/09/2014 | 25/09/2014 | 25/11/2014 | 379,74 | 379,74 | FORNITURA RICAMBI MECCANICI | 4232333 | NO.VE.RI. AUTO SRL | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|--------|
| | | | | | | | DI LATTONERIA ED IDRAULICI LOTTO N.1 | | | |
| 2014/ 27160 | 611/1 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | -4.013,79 | -4.013,79 | STORNO FATT. NN. 588/589/590/591/594/609/610 DEL 2014 | 4232333 | NO.VE.RI. AUTO SRL | |
| 2014/ 27334 | 05/B | 01/05/2014 | 06/05/2014 | 10/07/2014 | 18.159,40 | 12,00 | MARZO/APRILE 2014- G.A. FELIX GEA- | 4285810 | PERSEFONE ASSOCIAZIONE | |
| 2014/ 27423 | 1 | 15/06/2014 | 25/06/2014 | 13/03/2015 | 31.675,00 | 14.125,43 | DORMITORIO | 4281689 | FRATE GABRIELE ALLEGRA ONLUS | |
| 2014/ 27426 | 2 | 25/09/2014 | 01/10/2014 | 30/11/2014 | 2.080,00 | 2.080,00 | ASSISTENZA NOTTURNA IN STRADA | 4282010 | LA DANZA DELLE OMBRE | |
| 2014/ 27427 | 3 | 29/09/2014 | 01/10/2014 | 30/11/2014 | 2.016,00 | 2.016,00 | DORMITORIO PIAZZA MAGIONE | 4282010 | LA DANZA DELLE OMBRE | |
| 2014/ 27714 | 15 | 01/07/2014 | 26/08/2014 | 25/09/2014 | 6.614,09 | 6.614,09 | RICOVERO MINORI AGM PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2014 | 3241901 | OPERA PIA RICCOBONO- | |
| 2014/ 27923 | 25/C | 24/09/2014 | 08/10/2014 | 07/11/2014 | -0,68 | -0,68 | PENALE PER RITARDATA CONSEGNA GIA' TRATTENUTA SU ALTRA FATTURA | 2818000 | GI.NOVA SUD S.R.L. | |
| 2014/ 27927 | 103/2865 DEL 23/09 | 06/10/2014 | 06/10/2014 | 09/12/2014 | 0,00 | 231,00 | FATTURA ASP | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | |
| 2014/ 27933 | 103/2966 | 24/09/2014 | 03/10/2014 | 09/12/2014 | 0,00 | 45,80 | FATTURA ASP | 4277675 | A.S.P. 6 PALERMO | |
| 2014/ 27938 | 103/2958 | 23/09/2014 | 03/10/2014 | 09/12/2014 | 0,46 | 0,46 | FATTURA ASP | 4277675 | A.S.P. 6 PALERMO | |
| 2014/ 28009 | 103/2867 | 23/09/2014 | 10/10/2014 | 10/12/2014 | 158,44 | 158,44 | CONTROLLI FISCALI EFFETTUATI | 4253633 | A.S.P. PALERMO | |
| 2014/ 28028 | 103/2805 | 16/09/2014 | 10/10/2014 | 10/12/2014 | 164,72 | 164,72 | CONTROLLI FISCALI EFFETTUATI | 4253633 | A.S.P. PALERMO | |
| 2014/ 28030 | 103/2989 | 24/09/2014 | 10/10/2014 | 10/12/2014 | 51,80 | 51,80 | CONTROLLI FISCALI EFFETTUATI | 4253633 | A.S.P. PALERMO | |
| 2014/ 28035 | 1965 | 06/10/2014 | 13/10/2014 | 12/11/2014 | 23.577,32 | 23.577,32 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | |
| 2014/ 28447 | 00289207 | 01/09/2014 | 10/10/2014 | 18/09/2014 | -441,18 | -441,18 | FORNITURA IDRICA CLIENTE 166373 | 3451900 | GAROFANO,VINCENZO | |
| 2014/ 28619 | 002 | 01/10/2014 | 10/10/2014 | 09/11/2014 | 6.247,57 | 6.247,57 | COLLAUDO TECNICO AMM.VO LAVORI PALAZZETTO DELLO SPORT ZEN PALERMO | 4287665 | ANTONINO,SORRISI | |
| 2014/ 28623 | 003 | 01/10/2014 | 10/10/2014 | 09/11/2014 | 5.452,03 | 5.452,03 | ONORARIO COLLAUDO STATICO LAVORI PALAZZETTO DELLO SPORT ZEN PALERMO | 4287665 | ANTONINO,SORRISI | |
| 2014/ 29414 | 103/2811 | 16/09/2014 | 09/10/2014 | 09/11/2014 | 42,42 | 42,42 | CONTROLLO FISCALI | 4277675 | A.S.P. 6 PALERMO | |
| 2014/ 29419 | 103/2974 | 24/09/2014 | 09/10/2014 | 09/11/2014 | 45,80 | 45,80 | CONTROLLI FISCALI | 4277675 | A.S.P. 6 PALERMO | |
| 2014/ 29427 | 103/2969 | 24/09/2014 | 09/10/2014 | 09/11/2014 | 45,80 | 45,80 | FISITE FISCALI | 4277675 | A.S.P. 6 PALERMO | |
| 2014/ 29435 | 103/2894 | 23/09/2014 | 09/10/2014 | 09/11/2014 | 231,00 | 231,00 | FISITE FISCALI | 4277675 | A.S.P. 6 PALERMO | |
| 2014/ 29600 | 2545178353 | 14/10/2014 | 21/10/2014 | 25/11/2014 | 825,94 | 825,94 | FATTURA ENERGIA ELETTRICA | 254000 | E.N.E.L. ENERGIA SPA | |
| 2014/ 30118 | 001/2014 | 07/07/2014 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | 4.446,27 | 4.446,27 | SERVIZIO ASSISTENZA "LA MENSA DEL PADRE ABRAHAM" SU STRADA | 4281689 | FRATE GABRIELE ALLEGRA ONLUS | |
| 2014/ 30398 | 352/G | 20/10/2014 | 22/10/2014 | 22/12/2014 | 74,42 | 74,42 | | 2818000 | GI.NOVA SUD S.R.L. | |
| 2014/ 30545 | 3 | 28/10/2014 | 28/10/2014 | 28/11/2014 | -131,96 | -131,96 | CAUSA CIVILE CONZORZIO EMILIANO ROMAGNOLO C/ COMUNE DI PALERMO | 4233753 | SCALIA,LORENZO | |
| 2014/ 30883 | 103/3031 | 25/09/2014 | 23/10/2014 | 25/11/2014 | 2.392,06 | 2.392,06 | VISITE FISCALI | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | |
| 2014/ 31310 | 337 | 13/09/2013 | 15/10/2014 | 15/12/2014 | 15,21 | 15,21 | FORNITURA DPI SETT. SERVIZI | 4268481 | FIB SRL | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|------------------------------|--------|
| | | | | | | | ALLE IMPRESE | | | |
| 2014/ 31316 | 09 | 15/01/2014 | 15/10/2014 | 15/12/2014 | 517,13 | 517,13 | FORNITURA DPI | 4268481 | FIB SRL | |
| 2014/ 31323 | 31 | 31/01/2013 | 15/10/2014 | 15/12/2014 | 201,14 | 201,14 | FORNITURA DPI | 4268481 | FIB SRL | |
| 2014/ 31331 | 479 | 30/11/2013 | 15/10/2014 | 15/12/2014 | 357,61 | 357,61 | FORNITURA DPI | 4268481 | FIB SRL | |
| 2014/ 31337 | 124 | 28/03/2013 | 15/10/2014 | 15/12/2014 | 29,84 | 29,84 | FORNITURA DPI | 4268481 | FIB SRL | |
| 2014/ 31531 | 103/3229 | 03/10/2014 | 31/10/2014 | 01/03/2015 | 45,80 | 45,80 | CONTROLLO FISCALE - VISITA DOMICILIARE FERRARA GIUSEPPA REF 26491 | 4253633 | A.S.P. PALERMO | |
| 2014/ 31840 | 50/14 | 31/08/2014 | 19/09/2014 | 19/10/2014 | -17.324,45 | -17.324,45 | RICOVERO MINORI AGM 2014 | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2014/ 31994 | L000010867 | 28/10/2014 | 06/11/2014 | 28/11/2014 | 7.300,47 | 7.300,47 | SERV. TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MTOR.NE CIVILE | 1683700 | MINISTERO DELLE | |
| 2014/ 32070 | 00362069 | 24/10/2014 | 06/11/2014 | 18/11/2014 | -148,30 | -148,30 | FORNITURA IDRICA SERVIZIO 124985 | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2014/ 32218 | 103/3234 | 03/10/2014 | 07/11/2014 | 06/01/2015 | 1.795,46 | 1.795,46 | VISITE FISCALI DOMICILIARI | 4253633 | A.S.P. PALERMO | |
| 2014/ 32248 | 30 | 03/11/2014 | 11/11/2014 | 11/12/2014 | 2.169,16 | 2.169,16 | PAG. ONERI CONF. DISCARICA LAVORI VIA ALTOFONTE 36 VIA BARACCA | 4288307 | PROFAS COSTRUZIONI S.R.L. | |
| 2014/ 32340 | 33 | 09/09/2014 | 11/11/2014 | 02/12/2014 | 233,54 | 233,54 | | 4220993 | PECORARO,CARMELA | |
| 2014/ 32350 | 262 | 31/10/2014 | 05/11/2014 | 05/12/2014 | 9.025,31 | 3.282,44 | RICOVERO MINORI AGM PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 | 4217633 | ARCOBALENO COOPERATIVA | |
| 2014/ 32364 | 14 | 05/11/2014 | 07/11/2014 | 07/12/2014 | 28.938,00 | 28.938,00 | RICOVERO MINORI A.G.M. | 3346401 | JUS VITAE ASSOCIAZIONE ONLUS | |
| 2014/ 32500 | 50/3941 | 31/10/2014 | 11/11/2014 | 11/12/2014 | 132,74 | 132,74 | FORN. PNEUMATICI | 3557601 | BARONE GOMME SNC DI | |
| 2014/ 32505 | 60/42 | 31/10/2014 | 11/11/2014 | 11/12/2014 | -2.604,77 | -2.604,77 | FORN. PNEUMATICI | 3557601 | BARONE GOMME SNC DI | |
| 2014/ 32508 | 60/43 | 31/10/2014 | 11/11/2014 | 11/12/2014 | -3.341,92 | -3.341,92 | FORN. PNEUMATICI | 3557601 | BARONE GOMME SNC DI | |
| 2014/ 32511 | 60/44 | 31/10/2014 | 11/11/2014 | 11/12/2014 | -1.530,61 | -1.530,61 | FORN. PNEUMATICI | 3557601 | BARONE GOMME SNC DI | |
| 2014/ 32778 | 103/3230 | 03/10/2014 | 07/11/2014 | 07/12/2014 | 45,80 | 45,80 | VISITE FISCALI | 4277675 | A.S.P. 6 PALERMO | |
| 2014/ 32874 | N°103/3469 | 23/10/2014 | 13/11/2014 | 12/01/2015 | 295,84 | 2,00 | PAGAMENTO VISITE FISCALI | 4253633 | A.S.P. PALERMO | |
| 2014/ 32980 | 500/14 | 31/10/2014 | 07/11/2014 | 07/12/2014 | 11.821,17 | 0,25 | RICOVERO MINORI AGM SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2014/ 33732 | 278/2014 | 03/11/2014 | 19/11/2014 | 19/12/2014 | 21.377,82 | 21.377,82 | RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO CON DECRETO A.G.M. | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | |
| 2014/ 33774 | 293 | 03/11/2014 | 19/11/2014 | 19/12/2014 | 21.213,38 | 21.213,38 | RICOVERO MINORI AGM PERIODO OTTOBRE 2014 | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2014/ 33785 | 13 | 10/11/2014 | 11/11/2014 | 10/01/2015 | 36.602,44 | 0,02 | FORNITURA E COLLOCAZIONE DI BARRIERE A LAME D'ARIA PRESSO LA SALA VENDITA DEL MERCATO ITTICO DI PALERMO | 4288594 | ITALIANO MARCO IMPRESA | |
| 2014/ 34159 | 24/N | 18/11/2014 | 21/11/2014 | 20/01/2015 | -10.370,00 | -10.370,00 | NOTA DI CREDITO FATTURA MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI UFFICIO DI STAFF C.C. | 1181101 | DELTA UFFICIO S.N.C | |
| 2014/ 34399 | 30 | 26/11/2014 | 26/11/2014 | 27/11/2014 | 2.436,05 | 2.436,05 | CAUSA CIVILE CONZORZIO EMILIANO ROMAGNOLO C/ COMUNE DI PALERMO | 4233753 | SCALIA,LORENZO | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|--------------------------------|--------|
| 2014/ 34410 | 2 | 26/11/2014 | 27/11/2014 | 27/12/2014 | 2.238,43 | 2.238,43 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI LABORATORI EX MONASTERO SANTA CHIARA | 452403 | COSTA,GIUSEPPE | |
| 2014/ 35056 | 258/2014 | 03/11/2014 | 26/11/2014 | 26/12/2014 | 24.722,53 | 24.722,53 | RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO CON DECRETO A.G.M. | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | |
| 2014/ 35070 | 875/2014 | 27/11/2014 | 28/11/2014 | 28/12/2014 | 131,70 | 131,70 | INDENNITA' DI MEDIAZIONE | 4287699 | ADR MEDIA NUOVA GIUSTIZIA | |
| 2014/ 35588 | 127 | 01/12/2014 | 05/12/2014 | 04/01/2015 | 10.162,50 | 10.162,50 | RICOVERO MINORI AGM PERIODO NOVEMBRE 2014 | 3716300 | ASSOCIAZIONE APRITI CUORE | |
| 2014/ 35591 | 125 | 01/12/2014 | 05/12/2014 | 04/01/2015 | 9.248,12 | 9.248,12 | RICOVERO M INORI AGM PERIODO NOVEMBRE 2014 | 3716300 | ASSOCIAZIONE APRITI CUORE | |
| 2014/ 35592 | 4 | 05/12/2014 | 09/12/2014 | 08/01/2015 | 11.465,48 | 11.465,48 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE | 2261601 | FUTURA POLISPORTIVA | |
| 2014/ 35595 | 126 | 01/12/2014 | 05/12/2014 | 04/01/2015 | 12.705,16 | 12.705,16 | RICOVERO MINORI AGM PERIODO NOVEMBRE 2014 | 3716300 | ASSOCIAZIONE APRITI CUORE | |
| 2014/ 35613 | 323 | 01/12/2014 | 05/12/2014 | 04/01/2015 | 25.878,55 | 25.878,55 | RICOVERO MINORI AGM PERIODO NOVEMBRE 2014 | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2014/ 35617 | 321 | 01/12/2014 | 05/12/2014 | 04/01/2015 | 25.444,92 | 25.444,92 | RICOVERO MINORI AGM PERIODO NOVEMBRE 2014 | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2014/ 35934 | 3300002541 | 30/10/2014 | 11/12/2014 | 10/01/2015 | -4.468,23 | -4.468,23 | RETTIFICA FATTURA 3200106946 PER CORREZIONE ACCISE GASOLIO PER FORNO CREMATORIO | 4237683 | Q8 QUASER SRL | |
| 2014/ 36048 | 01 | 26/11/2014 | 11/12/2014 | 16/12/2014 | -2.136,09 | -2.136,09 | STORNO FATTURA N.18/12/ | 452403 | COSTA,GIUSEPPE | |
| 2014/ 36100 | 295/2014 | 01/12/2014 | 05/12/2014 | 04/01/2015 | 24.495,44 | 24.495,44 | RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO CON DECRETO A.G.M. | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | |
| 2014/ 36105 | 296/2014 | 01/12/2014 | 05/12/2014 | 04/01/2015 | 26.794,04 | 26.794,04 | RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO CON DECRETO A.G.M. | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | |
| 2014/ 36299 | 19 | 21/11/2014 | 02/12/2014 | 01/01/2015 | 11.419,45 | 11.419,45 | SEMICONVITTO MINORI PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2013 | 4217899 | SAN MARCO SOCIETA' | |
| 2014/ 36499 | 1 | 11/12/2014 | 11/12/2014 | 11/12/2014 | 21.287,14 | 21.287,14 | RIMBORSO SPESE PER CAMPIONATO PALLAMANO A/1 FEMMINILE - CONTRIBUTO PARTECIPATIVO | 3593000 | DOMENICO SCINA' POLISPORTIVA | |
| 2014/ 36500 | 2 | 10/12/2014 | 11/12/2014 | 11/12/2014 | 15.357,44 | 15.357,44 | RIMBORSO SPESE CAMPIONATO PALLACANESTRO FEMMINILE A/3 - CONTRIBUTI PARTECIPATIVI | 4222561 | A.S.D. G. VERGA | |
| 2014/ 36721 | 1 | 10/12/2014 | 11/12/2014 | 11/12/2014 | 5.644,13 | 5.644,13 | RIMBORSO SPESE PER CAMPIONATO CALCIO SERIE B FEMMINILE | 4288971 | A.S.D. LUDOS | |
| 2014/ 37079 | 71 | 03/12/2014 | 18/12/2014 | 16/02/2015 | 19.868,47 | 19.868,47 | RICOVERO MINORI AGM | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | |
| 2014/ 37080 | 76 | 09/12/2014 | 18/12/2014 | 17/01/2015 | 16.329,36 | 16.329,36 | RICOVERO MINORI AGM | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | |
| 2014/ 37082 | 74 | 09/12/2014 | 18/12/2014 | 17/01/2015 | 25.153,53 | 25.153,53 | RICOVERO MINORI AGM | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | |
| 2014/ 37083 | 29 | 09/12/2014 | 18/12/2014 | 16/02/2015 | 17.227,24 | 17.227,24 | RICOVERO MINORI AGM | 4282874 | CONSORZIO TARTARUGA SOCIETA' | |
| 2014/ 37112 | 2555298 | 10/12/2014 | 19/12/2014 | 26/01/2015 | -898,37 | -898,37 | BOLLETTA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2014 | 4231587 | ENEL ENERGIA S.P.A. | |
| 2014/ 37233 | 189 | 03/11/2014 | 11/11/2014 | 11/11/2015 | 16.273,14 | 16.273,14 | CONTRIBUTO SPRAR CATEGORIA ORDINARI | 4254075 | INSIEME SOC.COOP. SOCIALE O.N. | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|--|---------|---------------------------------|--------|
| 2014/ 37243 | 8 | 16/12/2014 | 17/12/2014 | 16/01/2015 | 109.527,79 | 109.527,79 | OPEN SPACE P.O. FESR 2007/2013 | 4225204 | INVENTARE INSIEME | |
| 2014/ 37257 | 120 | 21/11/2014 | 12/12/2014 | 11/01/2015 | 46.233,80 | 46.233,80 | SOS P.O. FESR 2007/2013 | 3716300 | ASSOCIAZIONE APRITI CUORE | |
| 2014/ 37414 | N°103/3560 | 24/11/2014 | 11/12/2014 | 09/02/2015 | 1.085,70 | 1.085,70 | STORNO TOTALE FATTURA N°2118/03 DEL 09/06/2014 | 4253633 | A.S.P. PALERMO | |
| 2014/ 37454 | 2014400023 | 11/12/2014 | 17/12/2014 | 17/12/2014 | 1.683,00 | 1.683,00 | RIMBORSO SPESE CAMPIONATO NAZIONALE PALLANUOTO S/1 - CONTRIBUTI PARTECIPATIVI | 992605 | CUS (CENTRO UNIVERSITARIO | |
| 2014/ 37460 | 1 | 09/12/2014 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 28.402,85 | 28.402,85 | RIMBORSO SPESE CAMPIONATO BASKET | 2501600 | SSD GREEN BASKET 99 A R.L. | |
| 2014/ 37464 | 2014/VS/161 | 30/11/2014 | 22/12/2014 | 30/11/2014 | -236.472,39 | -236.472,39 | STORNO TOTALE NS. FATT. N° 144 DEL 31/10/2014 | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | |
| 2014/ 37466 | 2014/VS/160 | 30/11/2014 | 22/12/2014 | 30/11/2014 | -638.703,84 | -638.703,84 | STORNO TOTALE NS. FATT. N° 143 DEL 31/10/2014 | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | |
| 2014/ 37467 | 2014/VS/159 | 30/11/2014 | 22/12/2014 | 30/11/2014 | -102.969,09 | -102.969,09 | STORNO TOTALE NS. FATT. N° 132 DEL 30/09/2014 | 4279649 | MILANO,ROSALIA | |
| 2014/ 37531 | 1 | 22/12/2014 | 23/12/2014 | 23/12/2014 | 5.697,77 | 5.697,77 | RIMBORSO SPESE CAMPIONATO FOOTBAL AMERICANO - CONTRIBUTI PARTECIPATIVI | 4289091 | A.S.D. SHARKS FOOTBALL | |
| 2015/ 88 | 00474117 | 10/12/2014 | 02/01/2015 | 31/12/2014 | -148,07 | -148,07 | FORNITURA IDRICA SERVIZIO 172778 | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 789 | M000000343 | 04/11/2014 | 06/11/2014 | 31/01/2015 | 1.195,20 | 1.195,20 | PAGAMENTO CANONE ANNO 2015 | 1683700 | MINISTERO DELLE | |
| 2015/ 848 | 359/2014 | 31/12/2014 | 13/01/2015 | 13/03/2015 | 7.291,20 | 7.291,20 | PROGETTO INDIVIDUALE A FAVORE DI FERRO ALESSANDRO DAL 25/09/20140AL 31/12/2014 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | |
| 2015/ 981 | 01 | 02/01/2015 | 13/01/2015 | 12/02/2015 | 28.936,25 | 28.936,25 | RICOVERO MINORI A.G.M. | 2687302 | CO.GI.P.S. SOCIETA 'COOPERATIVA | |
| 2015/ 985 | 134 | 31/12/2014 | 13/01/2015 | 12/02/2015 | 12.325,20 | 12.325,20 | RICOVERO MINORI AGM PERIODO DICEMBRE 2014 | 3716300 | ASSOCIAZIONE APRITI CUORE | |
| 2015/ 995 | 133 | 31/12/2014 | 13/01/2015 | 12/02/2015 | 9.302,40 | 9.302,40 | RICOVERO MINORI AGM DICEMBRE 2014 | 3716300 | ASSOCIAZIONE APRITI CUORE | |
| 2015/ 1026 | 01/15 | 02/01/2015 | 13/01/2015 | 12/02/2015 | 19.570,16 | 19.572,40 | RICOVERO MINORI AGM | 4226338 | CRISTO PANTOCRATORE | |
| 2015/ 1051 | 135 | 31/12/2014 | 13/01/2015 | 12/02/2015 | 10.474,11 | 10.474,11 | RICOVERO MINORI AGM PERIODO DICEMBRE 2014 | 3716300 | ASSOCIAZIONE APRITI CUORE | |
| 2015/ 1064 | 361/2014 | 31/12/2014 | 14/01/2015 | 15/03/2015 | 404,04 | 404,04 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO SCUOLE MESE DI OTTOBRE 2014 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | |
| 2015/ 1065 | 362/2014 | 31/12/2014 | 14/01/2015 | 15/03/2015 | 1.423,76 | 1.423,76 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO SCUOLE MESE DI NOVEMBRE 2014 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | |
| 2015/ 1067 | 348/2014 | 31/12/2014 | 14/01/2015 | 15/03/2015 | 1.289,08 | 1.289,08 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO SCUOLE MESE DICEMBRE 2014 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | |
| 2015/ 1135 | 2014/VS/80 | 10/10/2014 | 22/10/2014 | 15/03/2015 | 1.785.909,38 | 1.785.909,38 | SALDO CORRISPETTIVO ANNO 2013, RELATIVO AL 4% L.R. 19/2005 ALL. A BIS DEL CONTRATTO DI SERVIZIO | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | |
| 2015/ 1139 | 2014/VS/79 | 10/10/2014 | 22/10/2014 | 15/03/2015 | 1.733.892,60 | 1.733.892,60 | SALDO CORRISPETTIVO ANNO 2012 RELATIVO AL 4% L.R. 19/2005 ART. 1 ALLEGATO A BIS DEL CONTRATTO DI SERVIZIO | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | |
| 2015/ 1232 | 469469 | 04/12/2014 | 09/01/2015 | 30/12/2014 | 67,52 | 67,52 | FORNITURA ACQUA SETTORE AMBIENTE CASA NATURA | 4247838 | AMAP S.P.A. | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|---|---------|-------------------------------|--------|
| 2015/ 1275 | 13/2014 | 31/12/2014 | 15/01/2015 | 15/03/2015 | -1.289,08 | -1.289,08 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO SCUOLE DICEMBRE 2014 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | |
| 2015/ 1277 | 15/2014 | 31/12/2014 | 15/01/2015 | 15/03/2015 | -1.423,76 | -1.423,76 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO SCUOLE NOVEMBRE 2014 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | |
| 2015/ 1282 | 14/2014 | 31/12/2014 | 15/01/2015 | 15/03/2015 | -404,04 | -404,04 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO SCUOLE OTTOBRE 2014 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | |
| 2015/ 1315 | 33 | 31/12/2014 | 15/01/2015 | 14/02/2015 | 14.692,28 | 14.692,28 | RICOVERO MINORI AGM | 4282874 | CONSORZIO TARTARUGA SOCIETA' | |
| 2015/ 1326 | 1/A | 02/01/2015 | 15/01/2015 | 16/03/2015 | 15.842,03 | 0,01 | RICOVERO MINORI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2014 | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | |
| 2015/ 1331 | 80 | 31/12/2014 | 15/01/2015 | 14/02/2015 | 24.948,33 | 24.948,33 | RICOVERO MINORI AGM. | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | |
| 2015/ 1334 | 82 | 31/12/2014 | 15/01/2015 | 14/02/2015 | 16.357,59 | 16.357,59 | RICOVERO MINORI AGM | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | |
| 2015/ 1337 | 85 | 31/12/2014 | 15/01/2015 | 14/02/2015 | 24.626,65 | 24.626,65 | RICOVERO MINORI AGM | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | |
| 2015/ 1432 | 21 | 31/12/2014 | 16/01/2015 | 16/02/2015 | -519,00 | -519,00 | STORNO PARZIALE FATTURA 180/A DEL 23/06/2014 | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | |
| 2015/ 1493 | 393 | 31/12/2014 | 15/01/2015 | 14/02/2015 | 29.418,22 | 29.418,22 | RICOVERO AGM PERIODO DICEMBRE 2014 | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2015/ 1515 | 392 | 31/12/2014 | 15/01/2015 | 14/02/2015 | 28.576,74 | 28.576,74 | RICOVERO AGM PERIODO DICEMBRE 2014 | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2015/ 1590 | 1 | 02/01/2015 | 09/01/2015 | 08/02/2015 | 3.045,12 | 3.045,12 | U.O. PIANIFICAZIONE | 4289457 | GIANFRANCO, BARBAGALLO | |
| 2015/ 1611 | 2014/VS/119 | 31/12/2014 | 19/01/2015 | 18/03/2015 | 4.624.766,67 | 4.624.766,67 | CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ORDINARIO DI ESERCIZIO NEL BIMESTRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | |
| 2015/ 1920 | 01 | 07/01/2015 | 20/01/2015 | 20/02/2015 | 13.702,17 | 13.702,17 | LAVORI DI VALORIZZAZIONE AGRICOLA ED AMBIENTALE DI UNA PORZIONE DEL PARCO DELLA FAVORITA CONTRATTO DI APPALTO: REP.N.79 DEL 14/11/2007, REG.TO A PALERMO IL 29/11/2007 AL N.1238/10 | 4227842 | MI.COS. S.R.L. | |
| 2015/ 1924 | 01 | 07/01/2015 | 20/01/2015 | 20/02/2015 | 1.089,07 | 1.089,07 | LAVORI DI VALORIZZAZIONE AGRICOLA ED AMBIENTALE DI UNA PORZIONE DEL PARCO DELLA FAVORITA. CONTRATTO DI APPALTO: REP.N.79 DEL 14/11/2007, REG.TO A PALERMO IL 29/11/2007 AL N.1238/10. | 4249280 | G.C. COSTRUZIONI S.R.L. | |
| 2015/ 1992 | 4/2015 | 07/01/2015 | 20/01/2015 | 19/02/2015 | 14.427,07 | 14.427,07 | RICOVERO MINORI AGM | 4217953 | PROGEST SOCIETA' COOP. SOC. A | |
| 2015/ 2027 | 8 | 31/12/2014 | 20/01/2015 | 21/03/2015 | 57.588,71 | 57.588,71 | RICOVERO MINORI AGM PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | |
| 2015/ 2031 | 7 | 31/12/2014 | 20/01/2015 | 21/03/2015 | 56.394,14 | 56.394,14 | RICOVERO MINORI AGM PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | |
| 2015/ 2033 | 38 | 31/12/2014 | 20/01/2015 | 21/03/2015 | 19.969,18 | 19.969,18 | RICOVERO MINORI AGM PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | |
| 2015/ 2035 | 72 | 31/12/2014 | 20/01/2015 | 21/03/2015 | 42.729,28 | 42.729,28 | RICOVERO MINORI AGM PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|--------------------------------|--------|
| | | | | | | | 2014 | | | |
| 2015/ 2036 | 73 | 31/12/2014 | 20/01/2015 | 21/03/2015 | 57.439,21 | 57.439,21 | RICOVERO MINORI AGM PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | |
| 2015/ 2081 | 04 | 13/01/2015 | 13/01/2015 | 13/02/2015 | 74.525,06 | 74.525,06 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA IN FONDO MICCIULLA 2° SAL | 4275310 | MALTESE S.R.L. | |
| 2015/ 2142 | 02/15 | 21/01/2015 | 21/01/2015 | 20/02/2015 | 78.367,78 | 78.367,78 | LAVORI DI RECUPERO LAVANDERIA COMUNALE VIA GERMANESE/PAGAMENTO 2 SAL | 1959400 | SOFIA COSTRUZIONI SRL | |
| 2015/ 2152 | 01/15 | 21/01/2015 | 21/01/2015 | 21/02/2015 | 89.006,50 | 89.006,50 | LAVORI LAVANDERIA COMUNALE VIA CIRINCIONE | 1959400 | SOFIA COSTRUZIONI SRL | |
| 2015/ 2620 | 77 | 30/12/2014 | 22/01/2015 | 21/02/2015 | 944,89 | 944,89 | SERV. DI ASS. MALATI ALZHEIMER - MESE DI DICEMBRE 2014 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | |
| 2015/ 2720 | 261 | 31/12/2014 | 20/01/2015 | 19/02/2015 | 4.787,29 | 4.787,29 | RICOVERO MINORI AGM PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | |
| 2015/ 2806 | 350 | 31/12/2014 | 15/01/2015 | 14/02/2015 | 29.582,66 | 29.582,66 | RICOVERO MINORI AGM PERIODO DICEMBRE 2014 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | |
| 2015/ 2813 | 51 | 14/10/2014 | 21/01/2015 | 20/02/2015 | 444,08 | 444,08 | CONTENZIOSO SIDOTI COSTRUZIONI - COMUNE DI PALERMO | 4212896 | DI GIULIO,FRANCESCO | |
| 2015/ 2815 | 351 | 31/12/2014 | 15/01/2015 | 14/02/2015 | 26.799,75 | 26.799,75 | RICOVERO MINORI AGM PERIODO DICEMBRE 2014 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | |
| 2015/ 2817 | 61 | 20/11/2014 | 21/01/2015 | 20/02/2015 | 444,08 | 444,08 | CONTENZIOSO SIDOTI COSTRUZIONI - COMUNE DI PALERMO | 4212896 | DI GIULIO,FRANCESCO | |
| 2015/ 2871 | 43 | 31/12/2014 | 26/01/2015 | 27/03/2015 | 790,60 | 790,60 | RICOVERO MINORI AGM PERIODO DICEMBRE 2014 | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | |
| 2015/ 2896 | 26/2014 | 28/11/2014 | 26/01/2015 | 25/02/2015 | 2.494,74 | 2.494,74 | RICOVERO MINORI | 4216246 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | |
| 2015/ 3685 | 1 | 10/01/2015 | 04/02/2015 | 06/03/2015 | 8.283,88 | 8.283,88 | RICOVERO MINORI AGM PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014 | 2405900 | FONDAZIONE PIO ISTITUTO DEL | |
| 2015/ 3694 | 2013/VS/8 | 31/07/2013 | 21/08/2013 | 31/08/2013 | 50.578,67 | 50.578,67 | SERV. MANUT. STRADE - GESTIONE SINISTRI 23/7-31/7/2013 | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | |
| 2015/ 3786 | 2013/VS/23 | 12/09/2013 | 06/02/2015 | 12/10/2013 | 174.215,40 | 174.215,40 | SERV. MANUT. GEST. SINISTRI 01/08 - 31/08/2013 | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | |
| 2015/ 3788 | 2013/VS/33 | 30/09/2013 | 06/02/2015 | 31/10/2013 | 174.215,40 | 174.215,40 | SERV. MANUT. GEST. SINISTRI 01/09 - 30/09/2013 | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | |
| 2015/ 3790 | 2013/VS/51 | 31/10/2013 | 06/02/2015 | 30/11/2013 | 175.655,20 | 175.655,20 | SERV. MANUT. GEST. SINISTRI 01/10 - 31/10/2013 | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | |
| 2015/ 3798 | 2013/VS/61 | 30/11/2013 | 06/02/2015 | 31/12/2013 | 175.655,20 | 175.655,20 | SERV. MANUT. GEST. SINISTRI 01/11 - 30/11/2013 | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | |
| 2015/ 3803 | 921500058813 | 13/01/2015 | 03/02/2015 | 31/12/2015 | 133,62 | 133,62 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E91297696 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2015/ 3805 | 2013/VS/77 | 31/12/2013 | 06/02/2015 | 31/01/2014 | 175.655,20 | 175.655,20 | SERV. MANUT. GEST. SINISTRI 01/12 - 31/12/2013 | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | |
| 2015/ 3807 | 921590000126 | 13/01/2015 | 02/02/2015 | 31/12/2015 | 41,05 | 41,05 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E91150864 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2015/ 3810 | 921590000162 | 13/01/2015 | 03/02/2015 | 31/12/2015 | 680,72 | 680,72 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E91306399 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|--------|
| 2015/ 3813 | 2014/VS/12 | 31/01/2014 | 06/02/2015 | 28/02/2014 | 175.655,20 | 175.655,20 | SERV. MANUT. GEST. SINISTRI 01/01 - 31/01/2014 | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | |
| 2015/ 3827 | 2014/VS/25 | 28/02/2014 | 06/02/2015 | 31/03/2014 | 175.655,20 | 175.655,20 | SERV. MANUT. GEST. SINISTRI 01/02 - 28/02/14 | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | |
| 2015/ 3832 | 2014/VS/40 | 31/03/2014 | 06/02/2015 | 30/04/2014 | 175.655,20 | 175.655,20 | SERV. MANUT. GEST. SINISTRI 01/03 - 31/03/2014 | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | |
| 2015/ 3838 | 2014/VS/53 | 30/04/2014 | 06/02/2015 | 31/05/2014 | 175.655,20 | 175.655,20 | SERV. MANUT. GEST. SINISTRI 01/04 - 30/04/2014 | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | |
| 2015/ 3846 | 2014/VS/68 | 31/05/2014 | 06/02/2015 | 30/06/2014 | 175.655,20 | 175.655,20 | SERV. MANUT. GEST. SINISTRI 01/05 - 31/05/2014 | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | |
| 2015/ 4014 | 945 | 31/12/2014 | 06/02/2015 | 08/03/2015 | 6.482,32 | 6.482,32 | RICOVERO MINORI AGM PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014 | 4276426 | L'ALBERO DELLA VITA ONLUS- | |
| 2015/ 4043 | 09/2015 | 31/01/2015 | 09/02/2015 | 09/04/2015 | 2.269,20 | 2.269,20 | PIANO PERSONALIZZATO A FAVORE DI FERRO ALESSANDRO PERIODO GENNAIO 2015 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | |
| 2015/ 4154 | L000014038 | 27/01/2015 | 04/02/2015 | 26/02/2015 | 6.837,66 | 6.837,66 | MCTC PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2014 | 4277741 | MINISTERO DELLE | |
| 2015/ 4253 | 08 | 06/02/2015 | 09/02/2015 | 11/03/2015 | 1.456,70 | 1.456,70 | SERV. ASS.ZA MALATI DI ALZHEIMER - PERIODO 01/12/2014 - 17/01/2015 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | |
| 2015/ 4381 | 1 | 05/02/2015 | 11/02/2015 | 09/04/2015 | 270,36 | 221,61 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI BOE | 4282070 | SIMMERSON DIVING WORKS | |
| 2015/ 4432 | 00487039 | 22/12/2014 | 11/02/2015 | 16/01/2015 | 3.505,73 | 3.505,73 | FORNITURA IDRICA SERVIZIO 132463 | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 4442 | 8V00695245 | 06/10/2014 | 11/02/2015 | 28/02/2015 | -48,62 | -48,62 | | 1583900 | TELECOM ITALIA S.P.A. | |
| 2015/ 4445 | 8V00690140 | 06/10/2014 | 11/02/2015 | 28/02/2015 | -124,25 | -124,25 | | 1583900 | TELECOM ITALIA S.P.A. | |
| 2015/ 4449 | 8V00695957 | 06/10/2014 | 11/02/2015 | 28/02/2015 | -108,14 | -108,14 | | 1583900 | TELECOM ITALIA S.P.A. | |
| 2015/ 4609 | 11 | 10/02/2015 | 11/02/2015 | 11/03/2015 | 486,50 | 486,50 | IMPOSTA DI REGISTRO CANONE 1° SEM 2015 LOCALI DI VIA BUONRIPOSO 31 | 3814000 | CLAROLIN S.R.L. | |
| 2015/ 4614 | 10 | 10/02/2015 | 11/02/2015 | 11/03/2015 | 378,50 | 378,50 | IMPOSTA REGISTRO CANONE LOCAZIONE LOCALI DI VIA BUONRIPOSO 23 | 3814000 | CLAROLIN S.R.L. | |
| 2015/ 4759 | 103/3696 | 31/12/2014 | 10/02/2015 | 10/03/2015 | 45,80 | 45,80 | VISITE FISCALI - STORNO FATTURA 1033031 DEL 25.09.2012 | 4277675 | A.S.P. 6 PALERMO | |
| 2015/ 4908 | 26 | 20/07/2014 | 22/07/2014 | 19/03/2015 | 421,91 | 421,91 | SPESE VERIFICA DEMANIO CIVICO | 4225424 | FRISCIA,FRANCESCA | |
| 2015/ 5555 | 12 | 15/12/2014 | 16/02/2015 | 18/03/2015 | 3.202,50 | 3.202,50 | VALORIZZAZIONE ASSI MONUMENTALI CENTRO STORICO DI PALERMO MIS.POR 5.02 RIQUALIFICAZIONE URBANE PIAZZA MARINA - PIAZZA BOLOGNI E PIAZZA DELLA VITTORIA | 4286279 | GEO-AMBIENTE S.R.L. N.Q | |
| 2015/ 5556 | 13 | 15/12/2014 | 16/02/2015 | 18/03/2015 | 8.901,58 | 8.026,02 | VALORIZZAZIONE ASSI MONUMENTALI CENTRO STORICO DI PALERMO MIS.POR 5.02 RIQUALIFICAZIONE URBANE PIAZZA MARINA - PIAZZA BOLOGNI E PIAZZA | 4286279 | GEO-AMBIENTE S.R.L. N.Q | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|--------|
| | | | | | | | DELLA VITTORIA | | | |
| 2015/ 5639 | 14 | 15/12/2014 | 16/02/2015 | 18/03/2015 | 4.715,91 | 4.252,05 | POR 5.02 - VALORIZZAZIONE ASSI MONUMENTALI DEL CENTRO STORICO - RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA MARINA, PIAZZA BOLOGNI E PIAZZA DELLA VITTORIA. | 4286279 | GEO-AMBIENTE S.R.L. N.Q | |
| 2015/ 5679 | 10 | 19/11/2014 | 16/02/2015 | 18/03/2015 | 3.322,00 | 2.959,00 | POR 5.02 VALORIZZAZIONE ASSI MONUMENTALI DEL CENTRO STORICO - RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA MARINA, PIAZZA BOLOGNI, E PIAZZA DELLA VITTORIA. | 4286279 | GEO-AMBIENTE S.R.L. N.Q | |
| 2015/ 5789 | 753 | 02/05/2014 | 19/05/2014 | 23/04/2015 | 993,50 | 993,50 | RIMBORSO CONSUMO IDRICO PERIODO 24/10/2011-17/08/2012. IMMOBILE SITO IN VIA BERNINI ADIBITO A SCUOLA D.D. UDIATORE | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5822 | 1681 | 05/12/2014 | 24/12/2014 | 23/04/2015 | 839,50 | 839,50 | IMPOSTA DI REGISTRO LOCALI DI VIA ASTORINO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5825 | 1680 | 05/12/2014 | 24/12/2014 | 23/04/2015 | 342,00 | 342,00 | IMPOSTA DI REGISTRO LOCALI DI VIA FATTORI | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5828 | 1679 | 05/12/2014 | 24/12/2014 | 23/04/2015 | 1.864,00 | 1.864,00 | IMPOSTA DI REGISTRO LOCALI DI VIA DOGALI | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5830 | 1677 | 05/12/2014 | 24/12/2014 | 23/04/2015 | 33,50 | 33,50 | IMPOSTA DI REGISTRO VIA DEGLI EMIRI (PER REC. CONTRATTO) | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5833 | 1670 | 05/12/2014 | 24/12/2014 | 23/04/2015 | 2.128,50 | 2.128,50 | IMPOSTA DI REGISTRO VIA CAVOUR | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5834 | 1673 | 05/12/2014 | 24/12/2014 | 23/04/2015 | 1.091,00 | 1.091,00 | IMPOSTA DI REGISTRO VIA U. LA MALFA | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5835 | 1672 | 05/12/2014 | 24/12/2014 | 23/04/2015 | 20,00 | 20,00 | IMPOSTA DI REGISTRO VIA VILLAREALE 40 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5847 | 294 | 07/02/2012 | 29/01/2015 | 28/02/2014 | 3.498,93 | 3.498,93 | INDENNITA DI OCCUPAZIONE 1° SEMESTRE 2012 IMMOBILE VIA BRAGAGLIA N. 25 P.1° DX OCCUPATO DA MARANZANO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5856 | 1063 | 01/07/2011 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 3.390,49 | 3.390,49 | INDENNITA DI OCCUPAZIONE 2° SEMESTRE 2011 IMMOBILE VIA BRAGAGLIA N. 25 P.1° DX OCCUPATO DA MARANZANO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5858 | 1002 | 06/07/2012 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 3.498,93 | 3.498,93 | INDENNITA DI OCCUPAZIONE 2° SEMESTRE 2011 IMMOBILE VIA BRAGAGLIA N. 25 P.1° DX OCCUPATO DA MARANZANO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5861 | 1051 | 01/07/2011 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 2.758,85 | 2.758,85 | INDENNITA DI OCCUPAZIONE 2° SEMESTRE 2011 IMMOBILE VIA SAMPOLO N. 47 P.1° OCCUPATO DA BALASTRIERI | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5869 | 289 | 07/02/2012 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 2.847,08 | 2.847,08 | INDENNITA DI OCCUPAZIONE 1° SEMESTRE 2012 IMMOBILE VIA SAMPOLO N. 47 P.1° OCCUPATO DA BALESTRIERI | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5878 | 1006 | 11/07/2014 | 29/07/2014 | 23/04/2015 | 69.555,01 | 59.121,77 | CANONE DI LOCAZIONE 2° SEM. | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|--------|
| | | | | | | | 2014 LOCALI DI VIA VILLAREALE 40 | | | |
| 2015/ 5881 | 1004 | 11/07/2014 | 29/07/2014 | 23/04/2015 | 14.176,73 | 12.050,22 | CANONE DI LOCAZIONE 2° SEM. 2014 VIA U LA MALFA 34 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5882 | 1109 | 11/07/2014 | 29/07/2014 | 23/04/2015 | 131.990,32 | 112.191,78 | CANONE DI LOCAZIONE 2° SEM. 2014 LOCALI DI VIA U LA MALFA 32/36 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5883 | 1013 | 11/07/2014 | 29/07/2014 | 23/04/2015 | 2.446,23 | 2.079,30 | CANONE DI LOCAZIONE 2° SEM. 2014 LOCALI DI VIA VILLAREALE 40 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5884 | 1012 | 11/07/2014 | 29/07/2014 | 23/04/2015 | 267.512,15 | 227.385,34 | CANONE DI LOCAZIONE 2° SEM. 2014 LOCALI DI VIA DOGALI | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5885 | 1 | 16/02/2015 | 17/02/2015 | 18/04/2015 | 3.000,00 | 3.000,00 | SPETTACOLO GLOCALITY | 4290213 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ZO3 | |
| 2015/ 5886 | 1011 | 11/07/2014 | 29/07/2014 | 23/04/2015 | 84.913,57 | 48.117,68 | CANONE DI LOCAZIONE 2° SEM. 2014 LOCALI DI VIA DEGLI EMIRI | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5887 | 1010 | 11/07/2014 | 29/07/2014 | 23/04/2015 | 120.494,90 | 102.420,67 | CANONE DI LOCAZIONE 2° SEM. 2014 LOCALI DI VIA ASTORINO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5890 | 1007 | 11/07/2014 | 29/07/2014 | 23/04/2015 | 49.090,51 | 41.726,94 | CANONE DI LOCAZIONE 2° SEM. 2014 LOCALI DI VIA FATTORI | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5895 | 1005 | 11/07/2014 | 29/07/2014 | 23/04/2015 | 259.678,45 | 220.726,69 | CANONE DI LOCAZIONE 2° SEM. 2014 LOCALI DI VIA CAVOUR | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5896 | 1008 | 11/07/2014 | 29/07/2014 | 23/04/2015 | 42.700,00 | 36.295,00 | CANONE DI LOCAZIONE 2° SEM. 2014 LOCALI DI VIA E. BASILE | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5910 | 996 | 06/07/2012 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 2.847,08 | 2.847,08 | INDENNITA DI OCCUPAZIONE 2° SEMESTRE 2012 IMMOBILE VIA SAMPOLO N. 47 P.1° OCCUPATO DA BALESTRIERE | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5911 | 1054 | 01/07/2011 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 2.888,69 | 2.888,69 | INDENNITA DI OCCUPAZIONE 2° SEMESTRE 2011 IMMOBILE VIA PUGLISI N.71 P.1° SX OCCUPATO DA MULÈ | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5916 | 3 | 06/02/2015 | 12/02/2015 | 13/04/2015 | -726,88 | -726,88 | RICOVERO MINORI AGM PERIODO INTEGRAZIONE FATTURA N. 7/2014 | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | |
| 2015/ 5917 | 291 | 07/02/2012 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 2.981,07 | 2.981,07 | INDENNITA DI OCCUPAZIONE 1° SEMESTRE 2012 IMMOBILE VIA PUGLISI N.71 P.1° SX OCCUPATO DA MULÈ | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5920 | 492 | 28/03/2014 | 04/04/2014 | 23/04/2015 | 2.446,23 | 2.446,23 | CANONE/INDENNITA 1° SEM. 2014 LOCALI DI VIA VILLAREALE 40 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5921 | 997 | 06/07/2012 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 2.981,07 | 2.981,07 | INDENNITA DI OCCUPAZIONE 2° SEMESTRE 2012 IMMOBILE VIA PUGLISI N.71 P.1° SX OCCUPATO DA MULÈ | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5923 | 1053 | 01/07/2011 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 2.181,97 | 2.181,97 | INDENNITA DI OCCUPAZIONE 2° SEMESTRE 2011 IMMOBILE VIA PUGLISI N.67 P.R OCCUPATO DA PATELLARO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5924 | 491 | 28/03/2014 | 04/04/2014 | 23/04/2015 | 267.512,15 | 267.512,15 | CANONE/INDENNITA 1° SEM. 2014 LOCALI DI VIA DOGALI | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5925 | 292 | 07/02/2012 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 2.251,74 | 2.251,74 | INDENNITA DI OCCUPAZIONE 1° SEMESTRE 2012 IMMOBILE VIA PUGLISI N.67 P.R° OCCUPATO DA PATELLARO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|-------|-------------------------------|--------|
| 2015/ 5926 | 490 | 28/03/2014 | 04/04/2014 | 23/04/2015 | 84.913,57 | 84.913,57 | CANONE/INDENNITÀ 1° SEM. 2014 LOCALI DI VIA DEGLI EMIRI | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5928 | 489 | 28/03/2014 | 04/04/2014 | 23/04/2015 | 120.494,90 | 120.494,90 | CANONE/INDENNITÀ 1° SEM. 2014 LOCALI DI VIA ASTORINO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5930 | 488 | 28/03/2014 | 04/04/2014 | 23/04/2015 | 131.990,32 | 131.990,32 | CANONE/INDENNITÀ 1° SEM. 2014 LOCALI DI VIA U. LA MALFA 32/36 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5931 | 998 | 06/07/2012 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 2.251,74 | 2.251,74 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE 2° SEMESTRE 2012 IMMOBILE VIA PUGLISI N.67 P.R° OCCUPATO DA PATELLARO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5933 | 487 | 28/03/2014 | 04/04/2014 | 23/04/2015 | 42.700,00 | 42.700,00 | CANONE/INDENNITÀ 1° SEM. 2014 LOCALI DI VIA E. BASILE | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5934 | 1055 | 01/07/2011 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 2.335,34 | 2.335,34 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE 2° SEMESTRE 2011 IMMOBILE VIA PUGLISI N.69 P.R DX° OCCUPATO DA BILELLO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5935 | 486 | 28/03/2014 | 04/04/2014 | 23/04/2015 | 49.090,51 | 49.090,51 | CANONE/INDENNITÀ 1° SEM. 2014 LOCALI DI VIA FATTORI | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5938 | 290 | 07/02/2012 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 2.410,01 | 2.410,01 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE 1° SEMESTRE 2012 IMMOBILE VIA PUGLISI N.69 P.R DX° OCCUPATO DA BILELLO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5939 | 485 | 28/03/2014 | 04/04/2014 | 23/04/2015 | 69.555,01 | 69.555,01 | CANONE/INDENNITÀ 1° SEM. 2014 LOCALI DI VIA VILLAREALE 40 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5940 | 999 | 06/07/2012 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 2.410,01 | 2.410,01 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE 2° SEMESTRE 2012 IMMOBILE VIA PUGLISI N.69 P.R DX° OCCUPATO DA BILELLO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5941 | 484 | 28/03/2014 | 04/04/2014 | 23/04/2015 | 14.176,73 | 14.176,73 | CANONE/INDENNITÀ 1° SEM. 2014 LOCALI DI VIA U LA MALFA 34 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5944 | 1052 | 01/07/2011 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 2.230,37 | 2.230,37 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE 2° SEMESTRE 2011 IMMOBILE VIA PUGLISI N.71 P.R DX OCCUPATO DA MARTORANA | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5946 | 288 | 07/02/2012 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 2.301,68 | 2.301,68 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE 1° SEMESTRE 2012 IMMOBILE VIA PUGLISI N.71 P.R DX OCCUPATO DA MARTORANA | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5948 | 1000 | 06/07/2012 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 2.301,68 | 2.301,68 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE 2° SEMESTRE 2012 IMMOBILE VIA PUGLISI N.71 P.R DX OCCUPATO DA MARTORANA | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5951 | 469 | 04/03/2014 | 17/03/2014 | 23/04/2015 | 570,00 | 570,00 | IMPOSTA DI REGISTRO LOCALI DI VIA VILLAREALE 40 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5952 | 1056 | 01/07/2011 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 2.783,56 | 2.783,56 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE 2° SEMESTRE 2011 IMMOBILE VIA PUGLISI N.69 P.R SX OCCUPATO DA ADELFO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5954 | 338 | 28/02/2014 | 10/03/2014 | 23/04/2015 | 987,50 | 987,50 | IMPOSTA DI REGISTRO LOCALI DI VIA ASTORINO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5958 | 339 | 28/02/2014 | 10/03/2014 | 23/04/2015 | 402,50 | 402,50 | IMPOSTA DI REGISTRO LOCALI DI VIA FATTORI | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5959 | 293 | 07/02/2012 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 2.872,58 | 2.872,58 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE 1° | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|--------------------------------|--------|
| | | | | | | | SEMESTRE 2012 IMMOBILE VIA PUGLISI N.69 P.R SX OCCUPATO DA ADELFFIO | | | |
| 2015/ 5960 | 340 | 28/02/2014 | 10/03/2014 | 23/04/2015 | 703,50 | 703,50 | IMPOSTA DI REGISTRO LOCALI DI VIA DEGLI EMIRI | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5962 | 341 | 28/02/2014 | 10/03/2014 | 23/04/2015 | 2.204,50 | 2.204,50 | IMPOSTA DI REGISTRO LOCALI DI VIA DOGALI | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5972 | 1001 | 06/07/2012 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 2.872,58 | 2.872,58 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE 2° SEMESTRE 2012 IMMOBILE VIA PUGLISI N.69 P.R SX OCCUPATO DA ADELFFIO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5974 | 1062 | 01/07/2011 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 3.390,49 | 3.390,49 | INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE 2° SEMESTRE 2011 IMMOBILE VIA E.LE BASILE N.56 P.9 DX OCCUPATO DA DI MARIA | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5975 | 1647 | 05/12/2014 | 14/01/2015 | 23/04/2015 | 100,44 | 100,44 | ONERI ACCESSORI LOCALI DI VIA FATTORI | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 5976 | 1651 | 05/12/2014 | 08/01/2015 | 23/04/2015 | 2.094,01 | 2.094,01 | ONERI ACCESSORI LOCALI DI VIA CAVOUR | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 6231 | 331/01 | 17/12/2013 | 17/02/2014 | 19/03/2014 | 1.421,60 | 1.421,60 | | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | |
| 2015/ 6409 | 51 | 31/01/2015 | 18/02/2015 | 19/04/2015 | 1.680,00 | 1.680,00 | ACCOGLIENZA MINORI MSNA GENNAIO 2015 | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | |
| 2015/ 6417 | 1 | 09/02/2015 | 12/02/2015 | 14/03/2015 | 19.236,87 | 19.236,87 | RICOVERO MINORI AGM DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015 | 4286272 | NINFEA - ASSOCIAZIONE ONLUS | |
| 2015/ 6507 | V20018768/2015 | 31/01/2015 | 19/02/2015 | 21/03/2015 | 161,65 | 161,65 | ABBONAMENTO RE MIDA | 4212506 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P. | |
| 2015/ 6546 | 01/C/2015 | 19/02/2015 | 25/02/2015 | 27/03/2015 | 1.094,95 | 1.094,95 | RICOVERO MINORI AGM | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2015/ 7022 | 01/NC/15 | 19/02/2015 | 03/03/2015 | 02/05/2015 | 3.284,84 | 3.284,84 | RICOVERO MINORI AGM | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2015/ 7224 | 52/4 | 31/01/2015 | 15/02/2015 | 25/04/2015 | 364,98 | 299,16 | D.D. N. 114 DEL 10/02/15 SERVIZIO RICARICA BOMBOLE | 4268670 | TECNOGAS SRL | |
| 2015/ 7273 | 1 | 23/02/2015 | 26/02/2015 | 26/02/2015 | 2.767,29 | 2.767,29 | RIMBORSO SPESE CAMPIONATO DI FOOTBALL SERIE A2 2014 | 4290422 | ASD CARDINALS FOOTBALL | |
| 2015/ 7308 | 23/2015 | 28/02/2015 | 05/03/2015 | 03/05/2015 | 2.083,20 | 2.083,20 | PIANO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI FERRO ALESSANDRO PERIODO FEBBRAIO 2015 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | |
| 2015/ 7396 | 1653 | 05/12/2014 | 09/02/2015 | 09/05/2015 | 309,94 | 309,94 | RIMBORSO CONSUMO IDRICO DA GENNAIO A MAGGIO 2012. IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MAT. PESTALOZZI SITO IN VIA T. DE FILIPPO N. 3/39 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 7404 | 1655 | 05/12/2014 | 03/02/2015 | 09/05/2015 | 45,00 | 45,00 | RIMBORSO CONSUMO IDRICO DAL VI/2012 AL IV/2013. IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA PESTALOZZI SITO IN VIA T. DE FILIPPO NN. 3/39 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 7972 | 1 | 23/02/2015 | 25/02/2015 | 27/03/2015 | -19.236,87 | -19.236,87 | RICOVERO MINORI AGM STORNO TOTALE RICEVUTA 1 DEL 09/02/2015 | 4286272 | NINFEA - ASSOCIAZIONE ONLUS | |
| 2015/ 8080 | 005/2014 | 11/12/2014 | 04/03/2015 | 03/04/2015 | 5.250,00 | 1.206,63 | EMERGENZE SOC ATTIVITÀ DORMITORIO | 4281689 | FRATE GABRIELE ALLEGRA ONLUS | |
| 2015/ 8081 | 42209158000023 40 | 05/02/2015 | 27/02/2015 | 30/04/2015 | 26,00 | -10.760,80 | | 1583900 | TELECOM ITALIA S.P.A. | |
| 2015/ 8102 | 002/2015 | 06/02/2015 | 03/03/2015 | 02/04/2015 | 5.425,00 | 1.772,89 | EMERGENZE SOC. ATTIVITÀ | 4281689 | FRATE GABRIELE ALLEGRA ONLUS | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | DORMITORIO | | | |
| 2015/ 8523 | A/022/15 | 31/01/2015 | 06/03/2015 | 05/05/2015 | 3.691,00 | 4,00 | RICOVERO MINORI AGM PERIODO GENNAIO 2015 | 3686500 | CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE | |
| 2015/ 8543 | 02/2014 | 16/07/2014 | 18/07/2014 | 16/09/2014 | 12.459,69 | 12.459,69 | | 4256767 | MICELI GEOM. SALVATORE | |
| 2015/ 8878 | 10 | 18/02/2015 | 19/02/2015 | 21/03/2015 | 26.690,69 | 9.626,15 | INCARICO DIREZIONE INTERVENTI SANTA MARIA DEI ROTOLI | 4226547 | SERING INGEGNERIA S.R.L. N.Q. DI | |
| 2015/ 8984 | 1 | 02/03/2015 | 10/03/2015 | 09/04/2015 | -3.000,00 | -3.000,00 | CANTO DI NATALE IN PIAZZA | 4290582 | E.R.R.I.P.A. CENTRO STUDI | |
| 2015/ 9371 | 247 | 28/02/2015 | 10/03/2015 | 09/05/2015 | 227.385,33 | 227.385,33 | CANONE DI LOCAZIONE 1° SEM. 2015 VIA DOGALI VV.UU | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 9372 | 246 | 28/02/2015 | 10/03/2015 | 09/05/2015 | 102.420,67 | 102.420,67 | CANONE DI LOCAZIONE 1° SEM. 2015 VIA ASTORINO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 9373 | 245 | 28/02/2015 | 10/03/2015 | 09/05/2015 | 112.191,79 | 112.191,79 | INDENNITA DI OCCUPAZIONE 1° SEM. 2015 VIA LA MALFA 32/36 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 9374 | 244 | 28/02/2015 | 10/03/2015 | 09/05/2015 | 36.295,00 | 36.295,00 | CANONE DI LOCAZIONE 1° SEM. 15 VIA CAP. BASILE | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 9377 | 243 | 28/02/2015 | 10/03/2015 | 09/05/2015 | 41.726,94 | 41.726,94 | CANONE DI LOCAZIONE 1° SEM. 15 VIA FATTORI | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 9378 | 242 | 28/02/2015 | 10/03/2015 | 09/05/2015 | 59.121,76 | 59.121,76 | CANONE DI LOCAZIONE 1° SEM. 15 VIA VILLAREALE 40 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 9379 | 241 | 28/02/2015 | 10/03/2015 | 09/05/2015 | 220.726,69 | 220.726,69 | CANONE DI LOCAZIONE 1° SEM. 15 VIA CAVOUR | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 9380 | 240 | 28/02/2015 | 10/03/2015 | 09/05/2015 | 12.050,22 | 12.050,22 | INDENNITA DI OCCUPAZIONE 1° SEM. 15 VIA LA MALFA AMPLIAMENTO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 9381 | 248 | 28/02/2015 | 10/03/2015 | 09/05/2015 | 2.079,31 | 2.079,31 | INDENNITA DI OCCUPAZIONE VIA VILLAREALE 40 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 10036 | 368 | 02/03/2015 | 30/03/2015 | 29/05/2015 | 871,39 | 714,25 | CANONE DI MAN. ASCENSORI DI VIA FATTORI (UFF. INTERV. ABITATIVI) | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2015/ 10118 | 69/2014 | 05/07/2014 | 11/07/2014 | 10/08/2014 | 45.425,38 | 135.696,47 | RETTE RICOVERI ANZIANI | 4234541 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA | |
| 2015/ 10217 | 78 | 28/02/2015 | 12/03/2015 | 11/04/2015 | 1.144,00 | 1.100,00 | RICOVERO MINORI AGM PERIODO 21-30 GENNAIO | 4290857 | ARIMO SOCIETÀ COOPERATIVA | |
| 2015/ 10233 | 350/15 | 27/03/2015 | 30/03/2015 | 29/04/2015 | 47.682,69 | -0,26 | | 4274908 | PARSIFAL CONSORZIO | |
| 2015/ 10434 | 05E/2015 | 23/03/2015 | 26/03/2015 | 25/04/2015 | 25.197,51 | 22.906,83 | | 4217897 | LUPO' COSTRUZIONI S.R.L. | |
| 2015/ 10478 | 03/2015 | 23/03/2015 | 23/03/2015 | 22/04/2015 | 4.730,55 | 4.730,55 | INCARICO RESTAURATORE PROGETTO PALAZZO DI CITTÀ | 4284435 | BONETTI,SOPHIE | |
| 2015/ 10847 | 103/307 | 12/02/2015 | 03/04/2015 | 01/06/2015 | 93,60 | 187,20 | STORNO FATTURA 103/3259 DEL 03/10/2014 PER DOPPIA FATTURAZIONE | 4277675 | A.S.P. 6 PALERMO | |
| 2015/ 10968 | 11/15 | 17/03/2015 | 19/03/2015 | 18/04/2015 | 320.460,02 | 291.327,29 | 5° SAL LAV. MANUTENZ. STRAORD. SMS L. DA VINCI | 4285372 | REPIN SRL | |
| 2015/ 11403 | 1193 | 21/11/2014 | 30/12/2014 | 08/06/2015 | 400,53 | 328,30 | FORNITURA RICAMBI MECCANICI | 4247735 | OFFICINE LANZARONE S.R.L. | |
| 2015/ 11711 | 1 | 25/03/2015 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 2.411,34 | 1.976,50 | PROGETTO MEDINA SALDO SPESE AGOSTO/SETTEMBRE 2014 | 4222716 | ZIGGURAT ASSOCIAZIONE | |
| 2015/ 11712 | 2 | 26/03/2015 | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 3.937,35 | 3.227,34 | PROGETTO MEDINA SALDO SPESE SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 | 4222716 | ZIGGURAT ASSOCIAZIONE | |
| 2015/ 11718 | 2614595716 | 17/03/2015 | 09/04/2015 | 27/04/2015 | 456,07 | 373,83 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E91139785 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|--------|
| 2015/ 11772 | 1268/03 | 01/04/2014 | 28/04/2014 | 01/07/2014 | 80,22 | 80,22 | VISITA FISCALE | 4253633 | A.S.P. PALERMO | |
| 2015/ 12221 | 01/2015 | 31/03/2015 | 10/04/2015 | 09/05/2015 | 28.184,88 | 27.100,85 | VOSTRO DARE PER L'ALLOGGIO DI 11 MINORI DAL 01/03/2015 AL 31/03/2015 QUOTA FISSA PER 12 MINORI PER 347 PRESENZE QUOTA PARZIALE PER 6 GIORNI PER 1 MINORE | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 0 |
| 2015/ 12271 | 62 | 16/03/2015 | 30/03/2015 | 29/04/2015 | 3.070,66 | 2.952,56 | ADI MESE DI FEBBRAIO 2015 | 4221966 | NIDO D'ARGENTO SOCIETA' | |
| 2015/ 12272 | 12/D | 28/02/2015 | 25/03/2015 | 28/02/2015 | 2.314,83 | 1.897,40 | FORNITURA UTENSILERIA | 4229702 | CASTELLANA SALVATORE | |
| 2015/ 12367 | 15/440 | 23/03/2015 | 26/03/2015 | 25/05/2015 | 97,60 | 80,00 | FORNITURA MATERIALI EDILI | 4228062 | FRATELLI LAMPASONA DI | |
| 2015/ 12452 | 59/A | 03/07/2012 | 17/09/2012 | 17/04/2015 | 8.413,75 | 1,29 | NORD AFRICA- MAGGIO/DICEMBRE 2012 | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | |
| 2015/ 12844 | 04 | 20/04/2015 | 21/04/2015 | 21/05/2015 | 96.503,89 | 87.730,81 | S.A.L. N.2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO CESARE ABBA - 1° STRALCIO; CIG 4838058BC0 - CUP D76J11000590002 | 4289532 | LIPARI FRANCESCO CAPOGRUPPO | 0 |
| 2015/ 12993 | 01.2015/02 | 14/04/2015 | 15/04/2015 | 16/05/2015 | 79.382,50 | 72.165,91 | 3° S.A.L. - RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BASE SCOUT INTERNAZIONALE DENOMINATA "VOLPE ASTUTA" SITO IN PALERMO, FONDO MICCIULLA N. 5; CIG 4862900008 CUP D73G11000110001 | 4275310 | MALTESE S.R.L. | 0 |
| 2015/ 12997 | 03 | 14/04/2015 | 15/04/2015 | 16/05/2015 | 21.832,41 | 19.847,65 | S.A.L. N. 3 - RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BASE SCOUT INTERNAZIONALE DENOMINATA "VOLPE ASTUTA" SITO IN PALERMO, FONDO MICCIULLA N. 5; CIG 4862900008 - CUP D73G11000110001 | 4289532 | LIPARI FRANCESCO CAPOGRUPPO | 0 |
| 2015/ 13114 | 26 B | 31/03/2015 | 21/04/2015 | 30/04/2015 | 5.890,00 | 5.663,46 | FATTURA CLIENTE | 4283613 | GIROTONDO SOC.COOP. SOCIALE | 0 |
| 2015/ 13318 | 9 E | 31/03/2015 | 24/04/2015 | 14/05/2015 | 2.398,66 | 2.217,69 | PROGETTO INDIVIDUALE FERRO ALESSANDRO PERIODO MARZO 2015 STORNATA PARZIALMENTE CON N.C. N. 119 E DEL 17/11/2015 SIB 47633 DI € 92,26 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 0 |
| 2015/ 13512 | 13 | 13/04/2015 | 22/04/2015 | 16/05/2015 | 4.790,55 | 4.790,55 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO MARZO 2015 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 0 |
| 2015/ 13587 | 01/2015PA | 31/03/2015 | 22/04/2015 | 31/08/2015 | 2.037,20 | 1.518,64 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI SCUOLA BUS PERIODO MARZO 2015 STORNATA RZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 01/2015 PA PROT. PAF N. 2015/3628 SIB N. 15107 DEL 13/05/2015 E ULTERIORE N.C. N. 03NC/2015PA DEL 23/11/2015 DI € | 4282817 | NUOVA LUNA SOCIETÀ | 0 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|--------|
| | | | | | | | 1.64 STORNO TOTALE CON N.C.07/NC/20 | | | |
| 2015/ 13724 | 62 | 31/03/2015 | 28/04/2015 | 30/04/2015 | 1.463,05 | 1.406,78 | FATTURA P.A. | 1515204 | NUOVA GENERAZIONE SOCIETA' | 0 |
| 2015/ 13731 | 63 | 31/03/2015 | 28/04/2015 | 30/04/2015 | 3.539,33 | 3.403,20 | FATTURA P.A. | 1515204 | NUOVA GENERAZIONE SOCIETA' | 0 |
| 2015/ 13876 | V0-25136 | 08/04/2015 | 28/04/2015 | 31/05/2015 | 1.047,70 | 0,00 | .FORNITURA BUONI PASTO | 4243413 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 0 |
| 2015/ 14005 | 19 | 22/12/2014 | 24/03/2015 | 23/04/2015 | 237.214,42 | 218.970,21 | LAVORI DI MISURA POR 5.02 - VALORIZZAZIONE ASSI MONUMENTALI DEL CENTRO STORICO DI PALERMO - RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA MARINA, PIAZZA BOLOGNI E PIAZZA DELLA VITTORIA. | 4286279 | GEO-AMBIENTE S.R.L. N.Q | |
| 2015/ 14026 | 152603 | 10/03/2015 | 29/04/2015 | 20/04/2015 | 206,00 | 206,00 | FORNITURA GAS PDR 05780000441244 | 4217229 | AMG GAS S.R.L. | |
| 2015/ 14042 | 27 | 08/04/2015 | 30/04/2015 | 22/10/2015 | 16.708,88 | 16.066,23 | FATTURA PROGETTO INDIVIDUALE OTTOBRE 2014 / FEBBRAIO 2015 CODICE CIG 5863958339 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 3 DEL 08.03.2016 SIB 13768 DEL 10.03.2016 | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 0 |
| 2015/ 14076 | 13/2014 | 30/12/2014 | 26/03/2015 | 25/04/2015 | 241.136,90 | 231.313,10 | RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA MARINA, BOLOGNI E DELLA VITTORIA | 4301519 | TECNOGROUP S.R.L. IMPRESA | |
| 2015/ 14205 | 20/PA | 31/03/2015 | 30/04/2015 | 30/05/2015 | 2.501,19 | 2.404,99 | RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4245164 | ISIDE SOC COOP SOCIALE | 0 |
| 2015/ 14220 | E4 | 22/04/2015 | 27/04/2015 | 27/05/2015 | 2.501,19 | 2.404,99 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4285828 | MONDI VITALI SOCIETÀ | 0 |
| 2015/ 14344 | 593/03 | 19/02/2014 | 19/03/2014 | 18/05/2014 | 409,02 | 409,02 | VISITA DOMICILIARE FERIALE | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | |
| 2015/ 14348 | 1198/03 | 27/03/2014 | 07/04/2014 | 06/06/2014 | -409,02 | -409,02 | VISITA DOMICILIARE FERIALE | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | |
| 2015/ 14350 | 673/03 | 21/02/2014 | 19/03/2014 | 18/05/2014 | 407,02 | 407,02 | VISITA DOMICILIARE FERIALE | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | |
| 2015/ 14351 | 6115/03 | 31/12/2013 | 11/02/2014 | 12/04/2014 | 209,20 | 209,20 | VISITA DOMICILIARE FERIALE | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | |
| 2015/ 14355 | 2337/03 | 28/04/2014 | 26/05/2014 | 25/07/2014 | 2.151,74 | 2.151,74 | VISITA DOMICILIARE FERIALE | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | |
| 2015/ 14358 | 103/422 | 24/02/2015 | 03/03/2015 | 02/05/2015 | 55,80 | 55,80 | VISITA DOMICILIARE FERIALE | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | |
| 2015/ 14490 | 108/2844 | 31/12/2013 | 08/04/2014 | 07/06/2014 | 51,80 | 51,80 | VISITA DOMICILIARE FERIALE | 4260181 | ASP 1 AGRIGENTO | |
| 2015/ 14492 | 108/1590 | 20/11/2013 | 08/04/2014 | 07/06/2014 | 51,80 | 51,80 | VISITA DOMICILIARE FERIALE | 4260181 | ASP 1 AGRIGENTO | |
| 2015/ 14493 | 23 B | 15/04/2015 | 05/05/2015 | 15/05/2015 | -5.890,00 | -5.663,46 | NOTA CREDITO A CLIENTE | 4283613 | GIROTONDO SOC.COOP. SOCIALE | 0 |
| 2015/ 14503 | 108/1735 | 21/11/2013 | 08/04/2014 | 07/06/2014 | 51,80 | 51,80 | VISITA DOMICILIARE FERIALE | 4260181 | ASP 1 AGRIGENTO | |
| 2015/ 14512 | 301/12 | 09/04/2015 | 22/04/2015 | 08/06/2015 | 2.440,00 | 2.000,00 | IMPIANTO DI MESSA A TERRA MATR. PA-97/500665-B KW. 1500 | 4253633 | A.S.P. PALERMO | 0 |
| 2015/ 14515 | 301/11 | 09/04/2015 | 22/04/2015 | 08/06/2015 | 610,00 | 500,00 | IMPIANTO DI MESSA A TERRA MATR. 170/03-B PALAORETO KW.100 | 4253633 | A.S.P. PALERMO | 0 |
| 2015/ 14517 | 301/17 | 10/04/2015 | 22/04/2015 | 09/06/2015 | -3.050,00 | -2.500,00 | STORNO TOTALE NS. FATTURE N.301/11 E 301/12 DEL 09/04/2015 | 4253633 | A.S.P. PALERMO | 0 |
| 2015/ 14522 | FATTPA 6_15 | 24/04/2015 | 29/04/2015 | 27/05/2015 | 74,35 | 74,35 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 0 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|--------------------------------|--------|
| 2015/ 14523 | FATTPA 7_15 | 24/04/2015 | 29/04/2015 | 27/05/2015 | 196,57 | 196,57 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 0 |
| 2015/ 14524 | FATTPA 8_15 | 24/04/2015 | 29/04/2015 | 27/05/2015 | 248,57 | 248,57 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 0 |
| 2015/ 14530 | 13 | 04/04/2012 | 27/04/2012 | 22/04/2015 | 15.405,66 | 18,67 | MINORI NORD AFRICA GENNAIO DICEMBRE 2012- | 137402 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | |
| 2015/ 14578 | 2/P | 30/04/2015 | 05/05/2015 | 04/06/2015 | 9.483,82 | 9.483,82 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4272885 | KALEIDOSCOPIO ASSOCIAZIONE | |
| 2015/ 14585 | 1E | 31/03/2015 | 05/05/2015 | 16/05/2015 | -28.184,88 | -27.100,85 | A STORNO INTEGRALE FATTURA 1 E DEL 31/03/2015 | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 0 |
| 2015/ 14615 | 301/10 | 09/04/2015 | 07/05/2015 | 08/06/2015 | 1.647,00 | 2.700,00 | IMPIANTO DI MESSA A TERRA MATR. PA-307/08 KW 630 | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 0 |
| 2015/ 14688 | 19 | 29/04/2015 | 07/05/2015 | 27/06/2015 | -4.790,55 | -4.790,55 | STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 13 DEL 13.04.2015 PAF N. 189 ERRATO INDICAZIONE DEL CIG | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 0 |
| 2015/ 14711 | 921580040049 | 13/04/2015 | 06/05/2015 | 27/05/2015 | -66,29 | -66,29 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E00252817 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2015/ 14712 | 921580040050 | 13/04/2015 | 06/05/2015 | 27/05/2015 | -56,40 | -56,40 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E00260793 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2015/ 14713 | 921580040051 | 13/04/2015 | 06/05/2015 | 27/05/2015 | -23,66 | -23,66 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E00264456 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2015/ 14715 | 921580040053 | 13/04/2015 | 06/05/2015 | 27/05/2015 | -16,70 | -16,70 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E00229021 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2015/ 14716 | 921580040054 | 13/04/2015 | 06/05/2015 | 27/05/2015 | -99,82 | -99,82 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E00245375 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2015/ 14717 | 921580040055 | 13/04/2015 | 06/05/2015 | 27/05/2015 | -73,09 | -73,09 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E00252818 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2015/ 14718 | 921590001606 | 12/03/2015 | 06/05/2015 | 27/05/2015 | 169,96 | 169,96 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E914441148 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2015/ 14719 | 921500435052 | 12/03/2015 | 06/05/2015 | 27/05/2015 | 53,63 | 53,63 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E91167271 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2015/ 14720 | 921590001605 | 12/03/2015 | 06/05/2015 | 27/05/2015 | 218,32 | 218,32 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E91167269 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2015/ 14722 | 921590001608 | 12/03/2015 | 06/05/2015 | 27/05/2015 | 530,18 | 530,18 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E90647615 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2015/ 14724 | 921590001607 | 12/03/2015 | 06/05/2015 | 27/05/2015 | 2.268,73 | 2.268,73 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E91306399 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2015/ 14726 | 921500443412 | 12/03/2015 | 06/05/2015 | 27/05/2015 | 1.657,28 | 1.657,28 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E91297695 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2015/ 14728 | 921590001609 | 12/03/2015 | 06/05/2015 | 27/05/2015 | 141,53 | 141,53 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E91150864 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2015/ 14731 | 921500443413 | 12/03/2015 | 06/05/2015 | 27/05/2015 | 1.858,07 | 1.858,07 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E91297694 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2015/ 14732 | 921500443419 | 12/03/2015 | 06/05/2015 | 27/05/2015 | 1.027,78 | 1.027,78 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E91297697 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2015/ 14734 | 921500443417 | 12/03/2015 | 06/05/2015 | 27/05/2015 | -345,06 | -345,06 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E91297696 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2015/ 14740 | 921500443418 | 12/03/2015 | 06/05/2015 | 27/05/2015 | 862,20 | 862,20 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E91297693 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2015/ 14741 | 921500443414 | 12/03/2015 | 06/05/2015 | 27/05/2015 | 441,01 | 441,01 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E91297698 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2015/ 14742 | 921500443416 | 12/03/2015 | 06/05/2015 | 27/05/2015 | 597,26 | 597,26 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E91297682 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2015/ 14743 | 921580040058 | 13/04/2015 | 06/05/2015 | 27/05/2015 | 154,42 | 154,42 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E90647615 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|--------------------------------|---------|
| 2015/ 14744 | 921580040056 | 13/04/2015 | 06/05/2015 | 27/05/2015 | -9,14 | -9,14 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E91599368 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2015/ 14745 | 921580040057 | 13/04/2015 | 06/05/2015 | 27/05/2015 | 639,43 | 639,43 | FORNITURA ELETTRICA POD IT001E91306399 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2015/ 14818 | VP0001202015 | 22/04/2015 | 07/05/2015 | 22/06/2015 | 219,60 | 219,60 | PUBBLICAZIONE AVVISI ED ESITI GARA SU QUOTIDIANI | 4285208 | GDS MEDIA & COMMUNICATION | 0 |
| 2015/ 14858 | 21 | 04/05/2015 | 07/05/2015 | 05/06/2015 | 9.562,80 | 9.562,80 | . | 1909402 | GIORDANO BRUNO ASS.NE ONLUS | 6978761 |
| 2015/ 14867 | 000003-2015-FE | 05/05/2015 | 07/05/2015 | 04/07/2015 | 7.659,16 | 7.364,58 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2015 | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 6952349 |
| 2015/ 14942 | 104 | 02/04/2015 | 14/04/2015 | 13/06/2015 | 110,00 | 100,18 | SERVIZI ALBERGHIERI + IMPOSTA DI SOGGIORNO | 4291143 | HOTEL FEDERICO II - EXCELLENCE | |
| 2015/ 15032 | M000005631 | 29/04/2015 | 08/05/2015 | 28/05/2015 | 7.432,91 | 7.432,91 | SERV. TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI | 1683700 | MINISTERO DELLE | |
| 2015/ 15110 | FATTPA 2_15 | 04/05/2015 | 07/05/2015 | 03/06/2015 | 3.923,36 | 3.772,46 | . | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 6901661 |
| 2015/ 15129 | 206406 | 20/03/2015 | 06/05/2015 | 04/05/2015 | 238,00 | 238,00 | FORNITURA GAS PDR 05780000367236 | 4217229 | AMG GAS S.R.L. | |
| 2015/ 15273 | 275 | 29/04/2015 | | 13/06/2015 | -110,00 | -100,00 | PER ERRATA COMPILAZIONE FATTURA N. 104 DEL 02/04/15 - | 4291143 | HOTEL FEDERICO II - EXCELLENCE | |
| 2015/ 15295 | 80/2015 | 08/05/2015 | 11/05/2015 | 10/06/2015 | 21.450,36 | 0,01 | Impianti elevatori installati negli edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo-II rata servizio di manutenzione. | 4216183 | SANSONE LIFT S.A.S. DI | 7509927 |
| 2015/ 15316 | 2 | 12/05/2015 | 13/05/2015 | 12/06/2015 | -9.562,80 | -9.562,80 | .SEMICONVITTO | 1909402 | GIORDANO BRUNO ASS.NE ONLUS | 7715412 |
| 2015/ 15693 | 17 A/2015 | 20/03/2015 | 08/05/2015 | 07/06/2015 | 2.418,75 | 0,00 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2015/ 15695 | 23 A/2015 | 20/03/2015 | 08/05/2015 | 07/06/2015 | 2.418,75 | 0,00 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2015/ 15703 | 18 A/2015 | 20/03/2015 | 08/05/2015 | 07/06/2015 | 2.418,75 | 0,00 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2015/ 15705 | 24 A/2015 | 20/03/2015 | 08/05/2015 | 07/06/2015 | 2.418,75 | 0,00 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2015/ 15712 | 19 A/2015 | 20/03/2015 | 08/05/2015 | 07/06/2015 | 2.418,75 | 0,00 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2015/ 15719 | 25 A/2015 | 20/03/2015 | 08/05/2015 | 07/06/2015 | 2.418,75 | 0,00 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2015/ 15730 | 35 A/2015 | 20/03/2015 | 08/05/2015 | 07/06/2015 | 2.440,96 | 2.347,08 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2015/ 15732 | 36 A/2015 | 20/03/2015 | 08/05/2015 | 07/06/2015 | 2.107,90 | 2.026,83 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2015/ 15749 | 23 | 08/05/2015 | 11/05/2015 | 12/07/2015 | 1.690,11 | 1.690,11 | .SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO DAL 1 AL 13 APRILE 2015 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 7369434 |
| 2015/ 15750 | 24 | 08/05/2015 | 11/05/2015 | 12/07/2015 | 2.584,87 | 2.584,87 | .SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO DAL 14 AL 30 APRILE 2015 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 7369471 |
| 2015/ 15753 | 26 | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 17/07/2015 | -4.274,98 | -4.274,98 | .SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO DAL 1 AL 13 APRILE E DAL 14 AL 30 APRILE 2015 A STORNO TOTALE DELLE FATTURE N. 23 DEL 8/05/2015 E N. 24 DEL 8/05/2015 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 8079452 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------|---------|
| 2015/ 15768 | 13 | 13/04/2015 | 07/05/2015 | 28/06/2015 | -4.790,55 | -4.790,55 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO MARZO 2015 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 0 |
| 2015/ 15769 | 25 | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 17/07/2015 | -4.790,55 | -4.790,55 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO MARZO 2015 A STORNO TOTALE DEL DOCUMENTO N. 13 DEL 13/04/2015 N. PAF 3728 SIB N. 15768 DEL 20/05/2015 PER ERRATO INVIO | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 8079421 |
| 2015/ 15968 | 15024328 | 14/05/2015 | 18/05/2015 | 30/07/2015 | 1.424,08 | 0,00 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E FAX | 4236860 | XEROX ITALIA RENTAL SERVICES | 8193540 |
| 2015/ 15989 | 04.2015/02 | 21/05/2015 | 21/05/2015 | 20/06/2015 | 64.512,00 | 58.647,27 | 4° S.A.L. - RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BASE SCOUT INTERNAZIONALE DENOMINATA "VOLPE ASTUTA" SITO IN PALERMO, FONDO MICCIULLA N. 5; CIG 4862900008 - CUP D73G11000110001 | 4275310 | MALTESE S.R.L. | 8494649 |
| 2015/ 15992 | 5 | 29/04/2015 | 07/05/2015 | 30/05/2015 | 8.478,71 | 6.949,76 | INDAGINI SAGGI E SCAVI ARCHEOLOGICI IN PIAZZA MARINA - PIAZZA BOLOGNI - PIAZZA DELLA VITTORIA | 4259704 | DAMIGA S.R.L. | 0 |
| 2015/ 16151 | FATTPA 1_15 | 08/05/2015 | 11/05/2015 | 10/06/2015 | 342.671,90 | 311.519,91 | . | 4291748 | DISMA SRL | 7341730 |
| 2015/ 16159 | 35 E | 13/05/2015 | 22/05/2015 | 21/07/2015 | 2.232,01 | 2.146,16 | PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL DISABILE FERRO ALESSANDRO MESE DI APRILE 2015 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 8567041 |
| 2015/ 16172 | E4 | 06/03/2015 | 07/05/2015 | 16/05/2015 | 196,00 | 196,00 | . | 4290524 | HOTEL JOLI SRL | 0 |
| 2015/ 16187 | E19 | 19/05/2015 | 19/05/2015 | 19/06/2015 | -2.501,19 | -2.404,99 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4285828 | MONDI VITALI SOCIETÀ | 8302156 |
| 2015/ 16206 | E14 | 11/05/2015 | 11/05/2015 | 11/06/2015 | 2.477,59 | 2.382,30 | U.O. RESIDENZIALI ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4285828 | MONDI VITALI SOCIETÀ | 7519092 |
| 2015/ 16207 | E20 | 19/05/2015 | 19/05/2015 | 19/06/2015 | -2.477,59 | -2.382,30 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4285828 | MONDI VITALI SOCIETÀ | 8302160 |
| 2015/ 16212 | 40E | 03/05/2015 | 25/05/2015 | 21/06/2015 | 4.978,78 | 4.787,29 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 8674218 |
| 2015/ 16219 | 142/G | 20/05/2015 | 26/05/2015 | 19/06/2015 | 43,09 | 35,32 | FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT | 2818000 | GI.NOVA SUD S.R.L. | 8795931 |
| 2015/ 16441 | 06/2015PA | 30/04/2015 | 08/05/2015 | 31/08/2015 | 1.296,40 | 1.296,40 | Trasporti Disabili presso istituto scolastico MESE DI APRILE 2015 STORNATA PARZIALMENTE CON N.C. N. 04BC/2015PA (SIB N. 45875 DEL 02/12/2015) | 4282817 | NUOVA LUNA SOCIETÀ | 7285044 |
| 2015/ 16450 | 000004-2015-FE | 07/05/2015 | 08/05/2015 | 26/07/2015 | -7.659,16 | -7.364,58 | STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 000003-2015-FE DEL 05/05/2015 | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 7225216 |
| 2015/ 16600 | 000006-2015-FE | 27/05/2015 | 28/05/2015 | 08/03/2016 | 2.974,43 | 2.860,03 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 01 AL 13 APRILE 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. 000001-2016-FE DEL 08/01/2016 | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 8964520 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| 2015/ 16704 | 72/2015 | 26/05/2015 | 26/05/2015 | 25/06/2015 | 14.361,87 | 14.361,87 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO ROMAGNOLO LUIGI- VIVIANO ANTONINO- PIRANIO MARIA STELLA | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 8852288 |
| 2015/ 16722 | 05 | 21/05/2015 | 21/05/2015 | 20/06/2015 | 20.310,27 | 18.463,88 | S.A.L. N°4-RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BASE SCOUT INTERNAZIONALE DENOMINATA "VOLPE ASTUTA" SITO IN PALERMO, FONDO MICCIULLA N°5; CIG:4862900008-CUP:D73G11000110001 | 4289532 | LIPARI FRANCESCO CAPOGRUPPO | 8533025 |
| 2015/ 16737 | 3/A | 13/05/2015 | 18/05/2015 | 17/06/2015 | 3.452,54 | 3.319,75 | RICOVERO MINORI | 4236172 | HEVEA COOPERATIVA SOCIALE | 8179977 |
| 2015/ 16946 | 5A | 03/06/2015 | 04/06/2015 | 04/07/2015 | 15.675,92 | 15.675,92 | Compensi per il soggiorno in Comunità Alloggio la Rosatea per il periodo dal 1/03/2015 al 30/04/2015 per N 4 Minori, nominativi allegati. L.Stabilità 2015 split payment art1 629p 23.12.14 n190 | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 9494576 |
| 2015/ 16983 | 37/PA | 30/04/2015 | 01/06/2015 | 31/05/2015 | -2.501,19 | -2.404,99 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4245164 | ISIDE SOC COOP SOCIALE | 9185524 |
| 2015/ 17555 | 000004-2015-CIELO | 05/06/2015 | 08/06/2015 | 08/07/2015 | 25.008,78 | 25.008,78 | .SEMICONVITTO GENNAIO DICEMBRE 2014 NON CONTABILIZZATI | 4217899 | SAN MARCO SOCIETA' | 9740616 |
| 2015/ 17690 | 01/PA | 08/06/2015 | 09/06/2015 | 08/08/2015 | 480,00 | 480,00 | . | 4225413 | LA PANORMITANA SOC. COOP. | 9840124 |
| 2015/ 17691 | 02/PA | 08/06/2015 | 09/06/2015 | 08/08/2015 | 120,00 | 120,00 | . | 4225413 | LA PANORMITANA SOC. COOP. | 9840122 |
| 2015/ 17797 | 38/PA | 30/04/2015 | 04/06/2015 | 31/05/2015 | 2.501,19 | 2.404,99 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4245164 | ISIDE SOC COOP SOCIALE | 9540899 |
| 2015/ 17812 | 301/124 | 20/05/2015 | 21/05/2015 | 20/07/2015 | 1.093,50 | 1.093,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 8491388 |
| 2015/ 17853 | 303/1466 | 19/05/2015 | 10/06/2015 | 18/07/2015 | 421,52 | 421,52 | EFFETTUATI CONTROLLI FISCALI COME DA SPECIFICA ALLEGATA | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 10021579 |
| 2015/ 17892 | 303/1764 | 05/06/2015 | 10/06/2015 | 04/08/2015 | 2.609,62 | 2.609,62 | VISITE FISCALI COME DA ALLEGATO ELENCO | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 10020277 |
| 2015/ 17940 | 03/2015 | 19/05/2015 | 22/05/2015 | 20/06/2015 | 263,42 | 263,42 | SAD PAC APRILE 2015 | 4292274 | ASSOCIAZIONE EUTHALIA | |
| 2015/ 18290 | 04/PA | 10/06/2015 | 10/06/2015 | 10/08/2015 | 1.650,00 | 1.650,00 | . | 4225413 | LA PANORMITANA SOC. COOP. | 10121316 |
| 2015/ 18300 | 03/PA | 10/06/2015 | 10/06/2015 | 10/08/2015 | 2.350,00 | 2.350,00 | . | 4225413 | LA PANORMITANA SOC. COOP. | 10121315 |
| 2015/ 18325 | 44E | 03/05/2015 | 10/06/2015 | 14/08/2015 | 1.925,15 | 1.750,14 | VOSTRO DARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI RELATIVO AL MESE DI APRILE 2015 COME DI SEGUITO SPECIFICATO:SERVIZIO ESPLETATO PER TOTALE DI TRASPORTI N.94,5*18,52 1750,14 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 10028277 |
| 2015/ 18417 | 28 | 28/05/2015 | 29/05/2015 | 28/06/2015 | 19.788,67 | 16.220,22 | FORNITURA MOBILI E ACCESSORI DI ARREDO FONDO MICCIULLA | 4281928 | EFFEPI & CONTRACT S.R.L. | 9104069 |
| 2015/ 18443 | 39E | 03/05/2015 | 04/06/2015 | 04/07/2015 | 9.957,56 | 9.574,58 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 9531793 |
| 2015/ 18445 | 20E | 01/04/2015 | 04/06/2015 | 04/07/2015 | 14.114,65 | -199,52 | VOSTRO DARE PER IL RICOVERO DI N.2 OSPITI MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO AURORA DI VIA | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 9521727 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|--------------------------------|----------|
| | | | | | | | BOCCA DELLA CARRUBBA 121 CASTELLAMARE DEL GOLFO GESTITA DALLA COOPERATIVA GERIATRICA PER I MESI DI GENNAIO F EBBRAIO E MARZO 2015 | | | |
| 2015/ 18561 | 1riferitaalla5/a | 16/06/2015 | 17/06/2015 | 16/08/2015 | -15.675,92 | -15.675,92 | NOTA DI CREDITO N. 1 RIFERITA ALLA FATTURA 5/A | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 10722358 |
| 2015/ 18585 | 20 | 03/06/2015 | 09/06/2015 | 09/07/2015 | 14.442,12 | 14.442,12 | | 4292398 | LA CULLA DI ALICE ASSOCIAZIONE | |
| 2015/ 18586 | 21 | 03/06/2015 | 09/06/2015 | 09/07/2015 | 23.917,57 | 23.917,57 | RICOVERO MINORI AGM | 4292398 | LA CULLA DI ALICE ASSOCIAZIONE | |
| 2015/ 18587 | 22 | 03/06/2015 | 09/06/2015 | 09/07/2015 | 28.884,24 | 28.884,24 | RICOVERO MINORI AGM | 4292398 | LA CULLA DI ALICE ASSOCIAZIONE | |
| 2015/ 18588 | 23 | 03/05/2015 | 09/06/2015 | 09/07/2015 | 38.052,98 | 38.052,98 | RICOVERO MINORI AGM | 4292398 | LA CULLA DI ALICE ASSOCIAZIONE | |
| 2015/ 18924 | 141 | 10/04/2015 | 07/05/2015 | 13/05/2015 | -30.988,00 | -25.400,00 | NOTA CREDITO PER STORNO TOTALE FATTURA 135 | 4291852 | S.E.A.T SOCIETA' | 0 |
| 2015/ 18980 | 22 | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 18/07/2015 | 67,75 | 65,14 | INTEGRAZIONE FATTURE N. 52 | 4249243 | DIMENSIONE UOMO 2000 - COOP. | 10989268 |
| 2015/ 18981 | 06.2015/02 | 17/06/2015 | 18/06/2015 | 18/07/2015 | 1.378,55 | 1.253,23 | STATO FINALE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BASE SCOUT INTERNAZIONALE DENOMINATA "VOLPE ASTUTA", SITO IN PALERMO, FONDO MICCIULLA N. 5; CIG 4862900008-CUP D73G11000110001 | 4275310 | MALTESE S.R.L. | 10793650 |
| 2015/ 19064 | 12/2015PA | 31/05/2015 | 11/06/2015 | 31/08/2015 | 1.407,52 | 1.407,52 | TRASPORTO DISABILI SCUOLABUS PERIODO MAGGIO 2015 | 4282817 | NUOVA LUNA SOCIETÀ | 10201131 |
| 2015/ 19065 | FATTPA 1_15 | 01/06/2015 | 22/06/2015 | 22/08/2015 | 2.240,92 | 2.037,20 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI SCUOLABUS PERIODO MAGGIO 2015 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 11251880 |
| 2015/ 19066 | 57E | 01/06/2015 | 19/06/2015 | 21/08/2015 | 23.386,48 | 22.487,00 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO MAGGIO 2015 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 11091190 |
| 2015/ 19094 | 243 | 05/05/2015 | 08/06/2015 | 04/07/2015 | 7.197,27 | 6.920,45 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI DISAGIO PSICHICO | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 9752546 |
| 2015/ 19095 | 244 | 05/05/2015 | 08/06/2015 | 04/07/2015 | 17.696,64 | 17.016,00 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 9752549 |
| 2015/ 19104 | 253 | 05/05/2015 | 08/06/2015 | 04/07/2015 | 1.415,86 | 1.361,40 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 9752564 |
| 2015/ 19105 | 254 | 05/05/2015 | 08/06/2015 | 04/07/2015 | 3.539,33 | 3.403,20 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 9752566 |
| 2015/ 19106 | 250 | 05/05/2015 | 08/06/2015 | 04/07/2015 | 10.617,98 | 10.209,60 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 9752559 |
| 2015/ 19107 | 249 | 05/05/2015 | 08/06/2015 | 04/07/2015 | 4.318,36 | 4.152,27 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 9752556 |
| 2015/ 19108 | 251 | 05/05/2015 | 08/06/2015 | 04/07/2015 | 1.250,67 | 1.202,57 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 9752561 |
| 2015/ 19109 | 252 | 05/05/2015 | 08/06/2015 | 04/07/2015 | 3.539,33 | 3.403,20 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 9752563 |
| 2015/ 19157 | 06 | 17/06/2015 | 24/06/2015 | 24/07/2015 | 211,77 | 192,52 | STATO FINALE-Ristrutturazione per la realizzazione di una base scout internazionale denominata "Volpe Astuta" sito in Palermo Fondo Micciulla n°5-CIG:4862900008- | 4289532 | LIPARI FRANCESCO CAPOGRUPPO | 10810387 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | CUP:D73G11000110001 | | | |
| 2015/ 19162 | 07.2015/02 | 17/06/2015 | 24/06/2015 | 24/07/2015 | 3.660,00 | 3.000,00 | ONERI DI ACCESSO A DISCARICA; LAVORI DI RISTRUTTURAZ. PER REALIZZAZIONE DI UNA BASE SCOUT INTERNAZ. DENOMINATA "VOLPE ASTUTA", SITO IN PALERMO FONDO MICCIULLA 5; CIG 4862900008-CUP D73G11000110001 | 4275310 | MALTESE S.R.L. | 10797847 |
| 2015/ 19184 | 247 | 05/05/2015 | 08/06/2015 | 04/07/2015 | 1.510,25 | 1.452,16 | FATTURA | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 9752557 |
| 2015/ 19439 | 52 E | 31/05/2015 | 10/06/2015 | 24/08/2015 | 2.306,40 | 2.217,69 | PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL DISABILE FERRO ALESSANDRO MESE DI MAGGIO 2015 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 10082430 |
| 2015/ 19529 | 1E | 22/06/2015 | 26/06/2015 | 26/07/2015 | -9.957,56 | -9.574,58 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO VI DIAMO CREDITO DELLA SOMMA INDICATA PER STORNO TOTALE FATTURA 39E DEL 03/05/2015 COME DI SEGUITO SPECIFICATO TOT IMPONIBILE EURO 9574,58 IVA 4 % EURO 382,98 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 11610868 |
| 2015/ 19594 | 242 | 05/05/2015 | 08/06/2015 | 04/07/2015 | 6.418,55 | 6.171,68 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 9752543 |
| 2015/ 19925 | FATTPA 17_15 | 26/06/2015 | 29/06/2015 | 29/07/2015 | 60,23 | 57,91 | .RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 11767991 |
| 2015/ 19929 | FATTPA 18_15 | 26/06/2015 | 29/06/2015 | 29/07/2015 | 39,32 | 37,81 | .RESIDENZIALE ANZIANI E ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 11767732 |
| 2015/ 19998 | 248 | 05/05/2015 | 08/06/2015 | 07/08/2015 | 3.723,37 | 3.580,16 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 9752554 |
| 2015/ 20005 | 000635/15 | 28/05/2015 | 09/06/2015 | 28/05/2015 | 484,50 | 484,50 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 9968250 |
| 2015/ 20006 | 000632/15 | 15/05/2015 | 28/05/2015 | 15/05/2015 | 297,50 | 297,50 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 8987941 |
| 2015/ 20007 | 000630/15 | 15/05/2015 | 27/05/2015 | 15/05/2015 | 99,00 | 99,00 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 8951195 |
| 2015/ 20030 | 3/24 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | -8.346,72 | -8.346,72 | NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. 3/21 DEL 25/06/2015 | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 11575957 |
| 2015/ 20103 | 27/E | 23/04/2015 | 01/07/2015 | 31/07/2015 | 25,01 | 20,50 | VENDITA | 4268481 | FIB SRL | 11939495 |
| 2015/ 20311 | 69 | 01/07/2015 | 01/07/2015 | 31/07/2015 | 8.622,59 | -32,79 | MANUTENZIONE ESTINTORE | 4280257 | MGMD SRL | 12027675 |
| 2015/ 20445 | 59 | 29/06/2015 | 29/06/2015 | 29/07/2015 | 610,00 | 500,00 | FATTURA | 4247735 | OFFICINE LANZARONE S.R.L. | 11775781 |
| 2015/ 20446 | 60 | 29/06/2015 | 29/06/2015 | 29/07/2015 | 506,67 | 415,30 | FATTURA | 4247735 | OFFICINE LANZARONE S.R.L. | 11775852 |
| 2015/ 20447 | 61 | 29/06/2015 | 29/06/2015 | 29/07/2015 | 296,46 | 243,00 | FATTURA | 4247735 | OFFICINE LANZARONE S.R.L. | 11777494 |
| 2015/ 20542 | 64 | 03/07/2015 | 03/07/2015 | 03/08/2015 | 610,00 | 500,00 | FATTURA | 4247735 | OFFICINE LANZARONE S.R.L. | 12259586 |
| 2015/ 20883 | 421/14 | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 29/08/2015 | 11.307,11 | 11.307,11 | RECUPERO QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE | 4262260 | A.S.P. 8 - SIRACUSA | 10988336 |
| 2015/ 20890 | 281/PA | 01/07/2015 | 02/07/2015 | 01/08/2015 | 5.913,19 | 0,03 | COMPETENZE PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI RESE NEL MESE DI MARZO 2015 A FAVORE DI 3 MAMME E 4 MINORI | 712102 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 12067627 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-----------------------------------|----------|
| 2015/ 20924 | 05/PA | 02/07/2015 | 02/07/2015 | 02/09/2015 | 1.850,00 | 1.850,00 | . | 4225413 | LA PANORMITANA SOC. COOP. | 12157219 |
| 2015/ 20928 | 74 E | 30/06/2015 | 03/07/2015 | 04/09/2015 | 2.232,00 | 2.146,15 | PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL DISABILE FERRO ALESSANDRO MESE DI GIUGNO 2015 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 12280274 |
| 2015/ 20930 | 07/PA | 02/07/2015 | 02/07/2015 | 02/09/2015 | 1.750,00 | 1.750,00 | . | 4225413 | LA PANORMITANA SOC. COOP. | 12157216 |
| 2015/ 20933 | FATTPA 22_15 | 06/07/2015 | 07/07/2015 | 05/08/2015 | 19,69 | 18,93 | . | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 12450147 |
| 2015/ 21154 | 2885/FPA | 26/06/2015 | 06/07/2015 | 05/08/2015 | 196,86 | 0,06 | FORN. MAT. IGIENICO-SANITARIO | 4212447 | LA CASALINDA S.R.L. | 12352916 |
| 2015/ 21161 | 2722/FPA | 24/06/2015 | 06/07/2015 | 05/08/2015 | 355,74 | 0,02 | FORN. MAT. IGIENICO-SANITARIO | 4212447 | LA CASALINDA S.R.L. | 12352973 |
| 2015/ 21167 | 303/2242 | 03/07/2015 | 08/07/2015 | 01/09/2015 | -2.609,62 | -2.609,62 | STORNO FATTURA 303/1764 VS. MAIL DEL 25/06/15 | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 12593059 |
| 2015/ 21199 | 07E/15 | 02/07/2015 | 02/07/2015 | 01/08/2015 | 205.687,21 | 186.988,37 | 6° S.A.L. RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE E AGIBILITÀ DELLA S.M.S. L. DA VINCI SITA A PALERMO IN VIA SERRADIFALCO N. 190 - CIG 37685788F 0 - CUP D76E09000100007 - GIUSTO CONTRATTO APPA | 4285372 | REPIN SRL | 12129420 |
| 2015/ 21232 | 11 | 08/07/2015 | 09/07/2015 | 08/08/2015 | -15,94 | -15,94 | NOSTRO DARE RIFERIMENTO FATTURA N 4 FATTURA N 11 DEL 24.03.2015 | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 12757790 |
| 2015/ 21279 | 000001-2015 | 01/07/2015 | 08/07/2015 | 01/07/2015 | -12.078,90 | -9.900,74 | . | 4221928 | SI.CO.S. S.R.L. E PER ESSA AMMIN. | 12560230 |
| 2015/ 21368 | 1/EL | 21/04/2015 | 10/07/2015 | 09/08/2015 | 270,60 | 270,60 | . | 4292567 | MIGMA COOPERATIVA SOCIALE A | 12870460 |
| 2015/ 21440 | FATTPA 4_15 | 22/06/2015 | 23/06/2015 | 22/07/2015 | 300,30 | 273,00 | . | 4286517 | GIAMBRONE, FRANCESCO | 11297322 |
| 2015/ 21444 | 17/2015PA | 30/06/2015 | 10/07/2015 | 08/09/2015 | 296,32 | 296,32 | Trasporti Disabili presso istituto scolastico MESE DI GIUGNO 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N..C. N.09NC/2015PA SIB 48316 | 4282817 | NUOVA LUNA SOCIETÀ | 12897601 |
| 2015/ 21448 | 06/PA | 02/07/2015 | 02/07/2015 | 02/09/2015 | 1.150,00 | 1.150,00 | . | 4225413 | LA PANORMITANA SOC. COOP. | 12157213 |
| 2015/ 21452 | 08/PA | 02/07/2015 | 02/07/2015 | 02/09/2015 | 1.850,00 | 1.850,00 | . | 4225413 | LA PANORMITANA SOC. COOP. | 12157212 |
| 2015/ 21455 | 09/PA | 02/07/2015 | 02/07/2015 | 02/09/2015 | 1.150,00 | 1.150,00 | . | 4225413 | LA PANORMITANA SOC. COOP. | 12157211 |
| 2015/ 21661 | 0000054 | 30/06/2015 | 16/07/2015 | 14/08/2015 | -28,23 | -27,14 | . | 4276426 | L'ALBERO DELLA VITA ONLUS- | 13220460 |
| 2015/ 21765 | 160020150000001900 | 30/06/2015 | 13/07/2015 | 31/07/2015 | 611.392,92 | -61.139,29 | F/FATTURA GENERICA | 4228916 | AMAP SPA | 12951471 |
| 2015/ 21769 | 160020150000001800 | 30/06/2015 | 13/07/2015 | 30/07/2015 | 611.392,92 | -61.139,29 | F/FATTURA GENERICA | 4228916 | AMAP SPA | 12951448 |
| 2015/ 21831 | 000496/15 | 08/07/2015 | 09/07/2015 | 31/08/2015 | 193,77 | -193,77 | . | 4292512 | NORD ELEVATORS SRL | 12701301 |
| 2015/ 22063 | 96/PA | 09/06/2015 | 14/07/2015 | 15/07/2015 | 32,00 | 32,00 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI ANZIANI FATTURA INEGRATIVA SULLA FATTURA N.1 20.03.2015 | 505003 | GIACOMO CUSMANO- BOCCONE | 10477133 |
| 2015/ 22065 | 335/PA | 15/07/2015 | 21/07/2015 | 20/08/2015 | -32,00 | -32,00 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI ANZIANI STORNO COMPLETO DELLA FATTURA N.96/PA | 505003 | GIACOMO CUSMANO- BOCCONE | 13767868 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|--------------------------------|----------|
| 2015/ 22606 | FATTPA 29_15 | 22/07/2015 | 22/07/2015 | 20/09/2015 | 18.850,47 | 18.125,45 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 01 AL 26 GIUGNO 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 147_15 DEL 01/10/2015 SIB N. 40632 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 13898279 |
| 2015/ 23399 | FATTPA 31_15 | 22/07/2015 | 23/07/2015 | 20/09/2015 | 529,67 | 481,52 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO SCUOLE MESE DI GIUGNO 2015 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 13904564 |
| 2015/ 24572 | 000898/15E | 07/07/2015 | 23/07/2015 | 07/07/2015 | 2.079,31 | 1.704,35 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 14018476 |
| 2015/ 24592 | 000897/15E | 07/07/2015 | 23/07/2015 | 07/07/2015 | 227.385,33 | 186.381,42 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 14018475 |
| 2015/ 24616 | 000896/15E | 07/07/2015 | 23/07/2015 | 07/07/2015 | 102.420,67 | 83.951,37 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 14018473 |
| 2015/ 24634 | 000895/15E | 07/07/2015 | 23/07/2015 | 07/07/2015 | 112.191,79 | 91.960,48 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 14018472 |
| 2015/ 24651 | 000894/15E | 07/07/2015 | 23/07/2015 | 07/07/2015 | 36.295,00 | 29.750,00 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 14018468 |
| 2015/ 24659 | 000893/15E | 07/07/2015 | 23/07/2015 | 07/07/2015 | 41.726,94 | 34.202,41 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 14018458 |
| 2015/ 24662 | 000892/15E | 07/07/2015 | 23/07/2015 | 07/07/2015 | 59.121,76 | 48.460,46 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 14018439 |
| 2015/ 24663 | 000891/15E | 07/07/2015 | 23/07/2015 | 07/07/2015 | 220.726,69 | 180.923,52 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 14018430 |
| 2015/ 24685 | 000890/15E | 07/07/2015 | 23/07/2015 | 07/07/2015 | 12.050,22 | 9.877,23 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 14018419 |
| 2015/ 24746 | A4 | 13/07/2015 | 14/07/2015 | 13/08/2015 | 1.650,00 | 1.500,00 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PLESSO AGAZZI (I.C. RUSSO RACITI) PALERMO CIG:Z87120035C | 4235585 | I.C.O.R.ED. S.R.L. | 13104891 |
| 2015/ 25854 | 12E/15 | 24/07/2015 | 27/07/2015 | 23/08/2015 | 186.543,42 | 157.999,72 | 7° S.A.L. RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENE E AGIBILITÀ DELLA S.M.S. L. DA VINCI SITA A PALERMO IN VIA SERRADIFALCO N. 190 - CIG 37685788F 0 - CUP D76E09000100007 - GIUSTO CONTRATTO APPA | 4285372 | REPIN SRL | 14148447 |
| 2015/ 28839 | VIG13-000074 | 31/12/2013 | 15/01/2014 | 14/02/2014 | 96.366,60 | 0,02 | | 4268805 | FARID INDUSTRIE S.P.A. | |
| 2015/ 29237 | 05 | 27/07/2015 | 30/07/2015 | 29/08/2015 | 45,22 | 45,22 | RICOVERO MINORI AGM | 4292398 | LA CULLA DI ALICE ASSOCIAZIONE | |
| 2015/ 29242 | 06 | 27/07/2015 | 30/07/2015 | 29/08/2015 | 45,22 | 45,22 | RICOVERO MINORI AGM | 4292398 | LA CULLA DI ALICE ASSOCIAZIONE | |
| 2015/ 29308 | 3/44 | 22/07/2015 | 23/07/2015 | 04/09/2015 | 6.010,68 | 6.010,68 | PROGETTO SIGISAS - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015 | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 13901796 |
| 2015/ 29470 | 94 E | 31/07/2015 | 05/08/2015 | 04/10/2015 | 2.343,60 | 2.253,46 | PROGETTO INDIVIDUALE A FAVORE DEL DISABILE FERRO ALESSANDRO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2015 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 14984034 |
| 2015/ 29497 | 01/C | 03/08/2015 | 06/08/2015 | 06/10/2015 | 63.321,32 | 51.902,72 | CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01/07/2015 AL 18/12/2015.IMMOBILE ADIBITO A S.M.S. CIPOLLA SITA IN VIA P.PE DI PALAGONIA N. 12 | 4210821 | SOLFIN S.P.A. | 15075088 |
| 2015/ 31184 | 131/NPA | 04/08/2015 | 06/08/2015 | 04/10/2015 | -0,02 | 0,00 | . | 4212447 | LA CASALINDA S.R.L. | 15100170 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|----------|
| 2015/ 31187 | 132/NPA | 04/08/2015 | 06/08/2015 | 04/10/2015 | -0,07 | 0,00 | . | 4212447 | LA CASALINDA S.R.L. | 15100171 |
| 2015/ 31204 | E126 | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 06/08/2015 | 2.477,59 | 2.382,30 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 12424278 |
| 2015/ 31341 | 329 | 31/07/2015 | 04/08/2015 | 31/08/2015 | 2.878,91 | 1.316,02 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 14852014 |
| 2015/ 31342 | 330 | 31/07/2015 | 04/08/2015 | 31/08/2015 | 7.078,66 | 3.244,52 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 14852021 |
| 2015/ 31375 | 150 | 13/07/2015 | 16/07/2015 | 13/08/2015 | -2.477,59 | -2.382,30 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 13231533 |
| 2015/ 31376 | E127 | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 05/08/2015 | 2.477,59 | 2.382,30 | DISAGIO PSICHICO | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 12424280 |
| 2015/ 31377 | E128 | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 05/08/2015 | 2.477,59 | 2.382,30 | .DISAGIO PSICHICO | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 12424281 |
| 2015/ 31379 | E129 | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 05/08/2015 | 2.477,59 | 2.382,30 | .DISAGIO PSICHICO | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 12424284 |
| 2015/ 31380 | E84 | 01/06/2015 | 03/06/2015 | 01/07/2015 | 2.501,19 | 2.404,99 | .DISAGIO PSICHICO | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 9340490 |
| 2015/ 31381 | E83 | 01/06/2015 | 03/06/2015 | 01/07/2015 | 2.501,19 | 2.404,99 | .DISAGIO PSICHICO | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 9340482 |
| 2015/ 31384 | E85 | 01/06/2015 | 03/06/2015 | 03/07/2015 | 2.501,19 | 2.404,99 | .DISAGIO PSICHICO | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 9340502 |
| 2015/ 31393 | 298 | 30/06/2015 | 23/07/2015 | 30/07/2015 | -1.463,05 | -1.406,78 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO STORNO TOTALE FATT.62 PA DEL 31/03/2015 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 14014035 |
| 2015/ 31394 | 299 | 30/06/2015 | 23/07/2015 | 30/07/2015 | -3.539,33 | -3.403,20 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO STORNO TOTALE DELLA FATT.63 PA DEL 31/03/2015 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 14014050 |
| 2015/ 31510 | 12 | 04/08/2015 | 05/08/2015 | 04/09/2015 | 22.885,95 | 0,01 | . | 4285809 | ASSOCIAZIONE NEXT NUOVO | 14960338 |
| 2015/ 31522 | 7 | 03/08/2015 | 04/08/2015 | 03/09/2015 | 2.109,39 | 2.109,39 | . | 4291208 | ASSOCIAZIONE UN SORRISO CON | 14800423 |
| 2015/ 31573 | 154 | 13/07/2015 | 16/07/2015 | 15/08/2015 | -2.477,59 | -2.382,30 | .DISAGIO PSICHICO | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 13231544 |
| 2015/ 31574 | 152 | 13/07/2015 | 16/07/2015 | 15/08/2015 | -2.477,59 | -2.382,30 | .DISAGIO PSICHICO | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 13231539 |
| 2015/ 31575 | 153 | 13/07/2015 | 16/07/2015 | 15/08/2015 | -2.477,59 | -2.382,30 | .DISAGIO PSICHICO | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 13231543 |
| 2015/ 31577 | 148 | 13/07/2015 | 16/07/2015 | 15/08/2015 | -2.501,19 | -2.404,99 | .DISAGIO PSICHICO | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 13231528 |
| 2015/ 31578 | 149 | 13/07/2015 | 16/07/2015 | 15/08/2015 | -2.501,19 | -2.404,99 | .DISAGIO PSICHICO | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 13231530 |
| 2015/ 31579 | 151 | 13/07/2015 | 16/07/2015 | 15/08/2015 | -2.477,59 | -2.382,30 | .DISAGIO PSICHICO | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 13231536 |
| 2015/ 31597 | 000016-2015-FE | 28/07/2015 | 29/07/2015 | 27/09/2015 | 6.134,77 | 5.898,82 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO DAL 1 AL 26 GIUGNO 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. 000003-2016-FE DEL 08/01/2016 | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 14321858 |
| 2015/ 31806 | 54/E | 16/06/2015 | 17/08/2015 | 14/09/2015 | 25,01 | 20,50 | VENDITA | 4268481 | FIB SRL | 15681003 |
| 2015/ 31811 | 58/E | 20/06/2015 | 14/08/2015 | 13/09/2015 | 29,69 | 24,34 | VENDITA | 4268481 | FIB SRL | 15674071 |
| 2015/ 31832 | 303/2035 | 18/06/2015 | 29/06/2015 | 18/08/2015 | 1.403,16 | 1.403,16 | EFFETTUATI CONTROLLI FISCALI COME DA SPECIFICA ALLEGATA | 4277675 | A.S.P. 6 PALERMO | 11779035 |
| 2015/ 31927 | 502 | 31/07/2015 | 18/08/2015 | 29/09/2015 | -16,57 | -15,93 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOTA CREDITO | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 15763392 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| 2015/ 31932 | 516 | 31/07/2015 | 18/08/2015 | 29/09/2015 | -4.790,00 | -4.605,77 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOTA DI CREDITO | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 15763397 |
| 2015/ 31933 | 505 | 31/07/2015 | 18/08/2015 | 29/09/2015 | -24.893,91 | -23.936,45 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOTA CREDITO | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 15763393 |
| 2015/ 31934 | 246 | 05/05/2015 | 08/06/2015 | 04/07/2015 | 3.539,33 | 3.403,20 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO FATTURA | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 9752552 |
| 2015/ 31935 | 514 | 31/07/2015 | 18/08/2015 | 29/09/2015 | -3.539,33 | -3.403,20 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOTA CREDITO | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 15763396 |
| 2015/ 32242 | 6/E | 26/06/2015 | 01/07/2015 | 31/07/2015 | 1.352,98 | 1.352,98 | . | 4282878 | ASSOCIAZIONE IDEAZIONE ONLUS | 11968325 |
| 2015/ 32306 | 519 | 31/07/2015 | 18/08/2015 | 29/09/2015 | -1.415,86 | -1.361,40 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 15763398 |
| 2015/ 32312 | 491 | 31/07/2015 | 19/08/2015 | 29/09/2015 | -3.539,33 | -3.403,20 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO ACCOGLIENZA DISABILE B. A. - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 15885704 |
| 2015/ 32314 | 508 | 31/07/2015 | 18/08/2015 | 17/10/2015 | -25.162,32 | -5.032,32 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOTA CREDITO | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 15763394 |
| 2015/ 32319 | 511 | 31/07/2015 | 18/08/2015 | 29/09/2015 | -14.936,34 | -14.361,87 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 15763395 |
| 2015/ 32370 | FATTPA 105_15 | 24/08/2015 | 24/08/2015 | 23/09/2015 | -23.936,29 | -4.787,29 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DICEMBRE 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 16132782 |
| 2015/ 32611 | 306/E/2015 | 05/08/2015 | 25/08/2015 | 24/09/2015 | 312,36 | 312,36 | ESENTE DA IVA IN BASE AL DPR 633/72 ART.10,27 TER.OSPITE SANITARIA DELFINO | 4254304 | SANITARIA DELFINO- SOC. COOP. | 16170558 |
| 2015/ 32724 | 10/15/R | 30/06/2015 | 26/08/2015 | 25/09/2015 | 6.090,00 | 6.090,00 | . | 4286077 | FONDAZIONE DIOCESANA DI | 16190420 |
| 2015/ 32727 | 19/15/R | 30/06/2015 | 26/08/2015 | 25/09/2015 | 5.880,00 | 5.880,00 | . | 4286077 | FONDAZIONE DIOCESANA DI | 16190421 |
| 2015/ 32918 | 26/2015 | 13/08/2015 | 17/08/2015 | 14/08/2015 | 514.646,71 | 467.860,65 | Lavori di manutenzione straordinaria Scuola elementare Ferrara, Palermo. CIG: 4484513133 - CUP: D99F06000050001. | 4288722 | SPADA COSTRUZIONI EDILI | 15736673 |
| 2015/ 34603 | FATTPA 110_15 | 02/09/2015 | 02/09/2015 | 01/11/2015 | -529,67 | -481,52 | SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA MESE DI GIUGNO 2015 A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. FATTPA 31_15 DEL 22.07.2015 DI € 529,67 PROT. PAF 2015/19292 SIB 23399 DEL 24.07.2015 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 16682668 |
| 2015/ 34607 | FATTPA 108_15 | 02/09/2015 | 02/09/2015 | 01/11/2015 | -2.240,92 | -2.037,20 | SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA MESE MAGGIO 2015 A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. FATTPA 1_15 DEL 01.06.2015 DI € 2.240,92 PROT.PAF 2015/16716 SIB 19065 DEL 24.06.2015 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 16682097 |
| 2015/ 35293 | 112/PA | 20/08/2015 | 08/09/2015 | 30/09/2015 | -2.501,19 | -2.404,99 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4245164 | ISIDE SOC COOP SOCIALE | 17051854 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|------------------------------|----------|
| 2015/ 35460 | 1/P | 28/05/2015 | 31/08/2015 | 30/09/2015 | -9.483,82 | -9.483,82 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4272885 | KALEIDOSCOPIO ASSOCIAZIONE | |
| 2015/ 35462 | 102 E | 31/08/2015 | 03/09/2015 | 02/11/2015 | 2.306,40 | 2.217,69 | PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL DISABILE FERRO ALESSANDRO | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 16793924 |
| 2015/ 35518 | 301/G | 07/08/2015 | 09/09/2015 | 06/09/2015 | 88,71 | 72,71 | FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT | 2818000 | GI.NOVA SUD S.R.L. | 17125961 |
| 2015/ 35538 | 12/C | 09/09/2015 | 10/09/2015 | 10/10/2015 | -0,90 | -0,90 | NOTA CREDITO A CLIENTE | 2818000 | GI.NOVA SUD S.R.L. | 17229210 |
| 2015/ 35895 | 05000498 | 31/08/2015 | 14/09/2015 | 31/10/2015 | 223,54 | 183,23 | . | 4268670 | TECNOGAS SRL | 17570894 |
| 2015/ 35946 | FATTPA 10_15 | 02/09/2015 | 03/09/2015 | 03/10/2015 | 732,00 | 600,00 | . | 4293558 | CERROCCHI,CARLO | 16711407 |
| 2015/ 36104 | E250 | 10/09/2015 | 11/09/2015 | 10/10/2015 | 2.477,59 | 2.382,30 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 17342593 |
| 2015/ 36174 | FATTPA 125_15 | 14/09/2015 | 15/09/2015 | 14/11/2015 | -23.386,48 | -22.487,00 | ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DICEMBRE 1997 N. 460.SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI MESE DI MAGGIO 2015 A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 57/E DEL 1/06/2015 PROT. SIB 19066 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 17646103 |
| 2015/ 36177 | FATTPA 126_15 | 14/09/2015 | 15/09/2015 | 14/11/2015 | 23.386,48 | 22.487,00 | ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DICEMBRE 1997 N. 460.SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI MESE DI MAGGIO 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N.150_15 DEL 06/10/2015 SIB N. 40629 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 17646232 |
| 2015/ 36180 | FATTPA 123_15 | 14/09/2015 | 15/09/2015 | 14/11/2015 | -1.925,01 | -1.750,01 | STORNO FATT. 44/E RELATIVA AL MESE DI APRILE. - ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DICEMBRE 1997 N. 460. STORNO TOTALE SU FATTURA 44/E SIB 18325 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 17646044 |
| 2015/ 36511 | 2/14 | 16/09/2015 | 16/09/2015 | 16/09/2015 | 160,43 | 131,50 | . | 4249956 | LEVANTINO T. & D S.R.L. | 17782983 |
| 2015/ 37889 | 4 E | 16/06/2015 | 22/09/2015 | 22/10/2015 | 458,69 | 0,01 | FATTURA RELATIVA ALLA VERIFICA DEMANIALE INERENTE ALLA DITTA GALIOTO CONCETTA RESIDENTE A PALERMO IN VIA CARDINALE LAVITRANO N. 30 DI CUI AL D.C. N. 39914 DEL 12/05/2015 | 3669600 | MARTINEZ,ANTONINO | 18205850 |
| 2015/ 38159 | E-28 | 24/09/2015 | 24/09/2015 | 24/11/2015 | 14.519,22 | 11.901,00 | . | 1211803 | SISPI - SISTEMA PALERMO | 18419848 |
| 2015/ 38161 | E-27 | 24/09/2015 | 24/09/2015 | 24/11/2015 | 13.033,26 | 10.683,00 | . | 1211803 | SISPI - SISTEMA PALERMO | 18418348 |
| 2015/ 38168 | 19EL/2015 | 21/09/2015 | 23/09/2015 | 23/10/2015 | 1.317,12 | 1.317,12 | ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/06/2014 O VIRTUALE SAD AGOSTO | 4282878 | ASSOCIAZIONE IDEAZIONE ONLUS | 18313491 |
| 2015/ 38218 | FATTPA 36_15 | 11/09/2015 | 14/09/2015 | 14/10/2015 | 61,27 | 58,91 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI CON DISAGIO PSICHICO FATT. | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 17530577 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-----------------------------|----------|
| | | | | | | | INTEGR. | | | |
| 2015/ 38736 | FATTPA 11_15 | 09/09/2015 | 11/09/2015 | 09/10/2015 | 4.294,00 | -2,00 | . | 4293889 | ASSOCIAZIONE PROGETTO | 17310800 |
| 2015/ 38749 | FATTPA 21_15 | 29/07/2015 | 29/07/2015 | 28/08/2015 | -11.054,75 | -11.054,75 | . | 591204 | OPERA PIA CARDINALE ERNESTO | 14413515 |
| 2015/ 39039 | FATTPA 9_15 | 08/08/2015 | 10/08/2015 | 09/10/2015 | -1.914,97 | -1.740,88 | STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 11_15 - LA N.C. 9_15 ERA STATA EMESSA A STORNO DELLA FATT. N. 2_15 RIFIUTATA IN SIA E QUINDI MAI PERVENUTA SERVIZIO TRASPORTO C/O SCUOLE MESE DI MARZO 2015 | 4282856 | RAINERI AUTOSERVIZI SRL | 15306957 |
| 2015/ 39691 | 213047 | 24/07/2014 | 05/08/2015 | 18/08/2014 | 333,87 | 333,87 | . | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 39720 | 275238 | 26/08/2014 | 05/08/2015 | 15/09/2014 | 38,31 | 38,31 | . | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 39727 | 286905 | 01/09/2014 | 05/08/2015 | 18/09/2014 | 1.645,38 | 1.645,38 | . | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 39742 | 304730 | 04/09/2014 | 05/08/2015 | 19/09/2014 | -678,04 | -678,04 | . | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 39743 | 305565 | 04/09/2014 | 05/08/2015 | 19/09/2014 | -428,13 | -428,13 | . | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 39756 | FATTPA 37_15 | 20/07/2015 | 31/07/2015 | 19/08/2015 | 4.759,76 | 4.759,76 | . | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 14578752 |
| 2015/ 39758 | FATTPA 38_15 | 20/07/2015 | 31/07/2015 | 19/08/2015 | 2.420,59 | 2.420,59 | . | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 14578759 |
| 2015/ 39759 | FATTPA 39_15 | 20/07/2015 | 31/07/2015 | 19/08/2015 | 2.393,45 | 2.393,45 | . | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 14578769 |
| 2015/ 39763 | FATTPA 31_15 | 20/07/2015 | 31/07/2015 | 19/08/2015 | 4.759,76 | 4.759,76 | . | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 14577253 |
| 2015/ 39765 | FATTPA 32_15 | 20/07/2015 | 31/07/2015 | 19/08/2015 | 4.814,04 | 4.814,04 | . | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 14577273 |
| 2015/ 39766 | FATTPA 33_15 | 20/07/2015 | 31/07/2015 | 19/08/2015 | 4.814,04 | 4.814,04 | . | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 14577282 |
| 2015/ 39770 | FATTPA 34_15 | 20/07/2015 | 31/07/2015 | 19/08/2015 | 4.841,18 | 4.841,18 | . | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 14577290 |
| 2015/ 39771 | FATTPA 35_15 | 20/07/2015 | 31/07/2015 | 19/08/2015 | 4.814,04 | 4.814,04 | . | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 14577300 |
| 2015/ 39772 | FATTPA 36_15 | 20/07/2015 | 31/07/2015 | 19/08/2015 | 4.814,04 | 4.814,04 | . | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 14578731 |
| 2015/ 39773 | FATTPA 30_15 | 20/07/2015 | 31/07/2015 | 19/08/2015 | 4.542,64 | 4.542,64 | . | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 14576146 |
| 2015/ 39810 | 2/19 | 30/09/2015 | 01/10/2015 | 30/09/2015 | -160,43 | -131,50 | . | 4249956 | LEVANTINO T. & D S.R.L. | 18867591 |
| 2015/ 39814 | 223257 | 30/07/2014 | 05/08/2015 | 18/08/2014 | -2.715,20 | -2.715,20 | . | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 39821 | 306234 | 04/09/2014 | 05/08/2015 | 19/09/2014 | -129,17 | -129,17 | . | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 39861 | 318833 | 12/09/2014 | 05/08/2015 | 30/09/2014 | 1.387,23 | 1.387,23 | . | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 39863 | 318864 | 12/09/2014 | 05/08/2015 | 30/09/2014 | 1.455,93 | 1.455,93 | . | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 39940 | FATTPA 11_15 | 01/10/2015 | 02/10/2015 | 01/12/2015 | -1.914,97 | -1.740,88 | SERVIZIO TRASPORTO C/O SCUOLE MESE DI MARZO 2015 EMESSA A STORNO TOTALE DELLA N.C. N.9_15 DEL 08.08.2015 EMESSA A STORNO DELLA FATTURA N. 2_15 RIFIUTATA IN SIA MAI PERVENUTA | 4282856 | RAINERI AUTOSERVIZI SRL | 19025120 |
| 2015/ 39971 | 349523 | 09/10/2014 | 05/08/2015 | 24/10/2014 | 426,54 | 426,54 | . | 3541900 | AMAP S.P.A. | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| 2015/ 39988 | 218474 | 24/07/2014 | 05/08/2015 | 18/08/2014 | 100,06 | 100,06 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 39989 | 223259 | 30/07/2014 | 05/08/2015 | 18/08/2014 | -652,10 | -652,10 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 39992 | 223370 | 30/07/2014 | 05/08/2015 | 18/08/2014 | -190,70 | -190,70 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 39993 | 223723 | 30/07/2014 | 05/08/2015 | 18/08/2014 | 38,38 | 38,38 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 39994 | 223759 | 30/07/2014 | 05/08/2015 | 18/08/2014 | 79,49 | 79,49 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 39996 | 223789 | 30/07/2014 | 05/08/2015 | 18/08/2014 | 9,00 | 9,00 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 39997 | 224938 | 30/07/2014 | 05/08/2015 | 18/08/2014 | 9,04 | 9,04 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 39999 | 228142 | 30/07/2014 | 05/08/2015 | 18/08/2014 | 10,93 | 10,93 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40000 | 228143 | 30/07/2014 | 05/08/2014 | 18/08/2014 | 8,10 | 8,10 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40003 | 233253 | 05/08/2014 | 05/08/2015 | 22/08/2014 | 29,39 | 29,39 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40005 | 234693 | 05/08/2014 | 05/08/2015 | 22/08/2014 | 683,43 | 683,43 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40006 | 236936 | 05/08/2014 | 05/08/2015 | 22/08/2014 | 15,57 | 14,15 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40007 | 239119 | 05/08/2014 | 05/08/2015 | 22/08/2014 | 175,59 | 175,59 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40008 | 243678 | 06/08/2014 | 05/08/2015 | 29/08/2014 | -61,30 | -61,30 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40010 | 243881 | 06/08/2014 | 05/08/2015 | 29/08/2014 | -270,47 | -270,47 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40011 | 0038072023 | 24/09/2015 | 05/10/2015 | 04/11/2015 | -315,64 | -258,72 | NOTA DI CREDITO | 631100 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 19120766 |
| 2015/ 40014 | 245381 | 06/08/2014 | 05/08/2015 | 29/08/2014 | 10,30 | 10,30 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40017 | 245710 | 06/08/2014 | 05/08/2015 | 29/08/2014 | 3,47 | 3,47 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40020 | 245711 | 06/08/2014 | 05/08/2015 | 29/08/2014 | -145,49 | -145,49 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40129 | 377/E/2015 | 29/09/2015 | 29/09/2015 | 29/10/2015 | 3,88 | 3,88 | ESENTE DA IVA IN BASE AL DPR 633/72 ART.10.27 TER.FATTURA INTEGRATIVA ALLA FT. 306/E/2015. | 4254304 | SANITARIA DELFINO- SOC. COOP. | 18770897 |
| 2015/ 40165 | 246370 | 06/08/2014 | 05/08/2015 | 29/08/2014 | 25,43 | 25,43 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40193 | 246568 | 06/08/2014 | 05/08/2015 | 29/08/2014 | -1.465,21 | -1.465,21 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40208 | 249061 | 06/08/2014 | 05/08/2015 | 29/08/2014 | 3,18 | 3,18 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40267 | 264001 | 25/08/2014 | 05/08/2015 | 10/09/2014 | 16,29 | 16,29 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40270 | 265858 | 25/08/2014 | 05/08/2015 | 10/09/2014 | 140,11 | 140,11 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40273 | 267026 | 25/08/2014 | 05/08/2015 | 10/09/2014 | 23,27 | 23,27 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40275 | 267393 | 25/08/2014 | 05/08/2015 | 10/09/2014 | 1.045,57 | 1.045,57 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40276 | 268361 | 25/08/2014 | 05/08/2015 | 10/09/2014 | 11,56 | 11,56 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40280 | 1271/2015 | 19/06/2015 | 03/09/2015 | 26/11/2015 | 672,00 | 550,82 | INSERZIONE IN GURS | 4262788 | REGIONE SICILIANA GAZZETTA | 16723897 |
| 2015/ 40297 | 1146/2015 | 05/06/2015 | 09/09/2015 | 09/10/2015 | 2.436,00 | 1.996,72 | INSERZIONE IN GURS | 4262788 | REGIONE SICILIANA GAZZETTA | 17170989 |
| 2015/ 40305 | 269518 | 25/08/2014 | 05/08/2015 | 10/09/2014 | 10,30 | 10,30 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40306 | 277647 | 26/08/2014 | 05/08/2015 | 15/09/2014 | 57,04 | 57,04 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------|----------|
| 2015/ 40309 | 279123 | 26/08/2014 | 05/08/2015 | 15/09/2014 | 51,46 | 51,46 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40312 | FATTPA 149_15 | 02/10/2015 | 05/10/2015 | 04/11/2015 | 13.492,87 | 0,00 | ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 19161054 |
| 2015/ 40346 | 279124 | 26/08/2014 | 05/08/2015 | 15/09/2014 | 37,27 | 37,27 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40348 | 286492 | 01/09/2014 | 05/08/2015 | 18/09/2014 | -4.495,07 | -4.495,07 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40350 | 289599 | 01/09/2014 | 05/08/2015 | 18/09/2014 | 162,60 | 162,60 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40501 | 226745 | 30/07/2014 | 05/08/2015 | 18/08/2014 | 37,43 | 37,43 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 40629 | FATTPA 150_15 | 05/10/2015 | 05/10/2015 | 04/12/2015 | 23.386,48 | 22.487,00 | ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460.EMESSA A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 126_15 DEL 14/09/2015 SIB N. 36177 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 19265943 |
| 2015/ 40632 | FATTPA 147_15 | 01/10/2015 | 05/10/2015 | 04/12/2015 | -18.850,47 | -18.125,45 | ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460.SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI MESE DAL 01 AL 26 GIUGNO 2015 A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 29_15 DEL 22/07/2015 SIB N. 22606 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 19081542 |
| 2015/ 40633 | FATTPA 148_15 | 01/10/2015 | 05/10/2015 | 04/12/2015 | 18.850,47 | 18.125,45 | ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460.SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 01 AL 26 GIUGNO 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 253_15 DEL 31/12/2015 (SIB 1718 DEL 19/01/2016) | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 19076556 |
| 2015/ 40644 | FATTPA 52_15 | 05/10/2015 | 06/10/2015 | 05/12/2015 | 325,60 | 296,00 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O SCUOLE PERIODO DAL 23.09.2015 AL 30.09.2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 53_15 DEL 07/10/2015 DI € 325,6 SIB N. 40645 DEL 09.10.2015 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 19328363 |
| 2015/ 40645 | FATTPA 53_15 | 07/10/2015 | 08/10/2015 | 07/12/2015 | -325,60 | -296,00 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O SCUOLE PERIODO DAL 23.09.2015 AL 30.09.2015 A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 52_15 DEL 05.10.2015 DI € 325,60 SIB N. 40644 DEL 09.10.2015 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 19585469 |
| 2015/ 40646 | FATTPA 50_15 | 05/10/2015 | 06/10/2015 | 05/12/2015 | 387,07 | 351,88 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI RELATIVO AL III TRIM. 2015 (ACCONTO PERIODO DAL 01 AL 15 LUGLIO 2015) STORNATA TOTALMENTE CON NOTA DI CREDITO N.54_15 DEL 08/10/2015 SIB N. 40777 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 19327729 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|--------------------------------|----------|
| 2015/ 40678 | 5 PA | 24/09/2015 | 05/10/2015 | 24/09/2015 | 124.102,06 | 112.820,05 | FATTURA | 4294102 | SIKELIA COSTRUZIONI SPA | 19263294 |
| 2015/ 40768 | 00087 | 05/10/2015 | 08/10/2015 | 07/11/2015 | 2.291,61 | 2.203,47 | RICOVERO MINORI AGM SETTEMBRE 2015 | 4228700 | < OIKOS > COOP. SOCIALE | 19620669 |
| 2015/ 40777 | FATTPA 54_15 | 08/10/2015 | 09/10/2015 | 08/12/2015 | -387,07 | -351,88 | .SERVIZIO TRASPORTO DISABILI RELATIVO AL III TRIM. 2015 (ACCONTO DAL 01 AL 15 LUGLIO) EMESSA A STORNO TOTALE DELLA FATTPA 50_15 DEL 25/10/2015 SIB 40646 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 19666268 |
| 2015/ 40783 | FATTPA 55_15 | 08/10/2015 | 09/10/2015 | 08/12/2015 | 387,07 | 351,88 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI III TRIM. 2015 (ACCONTO PERIODO DAL 01 AL 15 LUGLIO 2015 STORNATA TOTALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 56_15 DEL 09/10/2015 SIB N. 40938 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 19666323 |
| 2015/ 40849 | 25 | 07/10/2015 | 07/10/2015 | 07/11/2015 | 22.883,95 | 22.883,95 | . | 4285809 | ASSOCIAZIONE NEXT NUOVO | 19515823 |
| 2015/ 40938 | FATTPA 56_15 | 09/10/2015 | 12/10/2015 | 11/12/2015 | -387,07 | -351,88 | .SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE III TRIMESTRE ACCONTO DAL 1 AL 15 LUGLIO 2015. A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N 55_15 DEL 08/10/2015 SIB N. 40783 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 19786629 |
| 2015/ 40951 | 15FV00112 | 24/09/2015 | 13/10/2015 | 24/09/2015 | 496.408,23 | 451.280,21 | OGGETTO: LAVORI DI DISINQUINAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA DELLA ACQUASANTA AL FIUME ORETO - ADDUZIONE DELLE ACQUE AL DEPURATORE DI ACQUA DEI CORSARI MEDIANTE IL POTENZIA- MENTO DEL "SISTEMA CALA" | 4286098 | TECNIS S.P.A CAPOGRUPPO DELL' | 19981488 |
| 2015/ 40953 | 17 | 05/10/2015 | 06/10/2015 | 05/11/2015 | 19.533,69 | 19.533,69 | . | 4285809 | ASSOCIAZIONE NEXT NUOVO | 19313161 |
| 2015/ 41066 | FATTPA 10_15 | 13/10/2015 | 14/10/2015 | 13/11/2015 | 223,87 | 183,50 | . | 4290787 | ASSOCIAZIONE ARTEMISIA | 20072841 |
| 2015/ 41106 | 12E-2015 | 24/09/2015 | 13/10/2015 | 12/11/2015 | 42.639,75 | 42.639,75 | ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 20022436 |
| 2015/ 41108 | 11E-2015 | 24/09/2015 | 13/10/2015 | 12/11/2015 | 12.810,08 | 12.810,08 | L'ATTIVITA' SOCIO- ASSISTENZIALE RESA NEL PERIODO II TRIMESTRE 2015 | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 20022396 |
| 2015/ 41109 | 10E-2015 | 24/09/2015 | 13/10/2015 | 12/11/2015 | 42.639,75 | 42.639,75 | ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 20022367 |
| 2015/ 41110 | 09E-2015 | 24/09/2015 | 13/10/2015 | 12/11/2015 | 17.396,74 | 17.396,74 | L'ATTIVITA' SOCIO- ASSISTENZIALE RESA NEL PERIODO I TRIMESTRE 2015 | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 20022309 |
| 2015/ 41359 | 69595 | 12/02/2015 | 16/02/2015 | 06/03/2015 | 674,70 | 674,70 | . | 3617901 | MISSIONE SPERANZA E CARITA' | |
| 2015/ 41513 | 001253/15E | 01/10/2015 | 12/10/2015 | 01/10/2015 | 919,50 | 919,50 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 19925710 |
| 2015/ 41534 | 1 | 15/10/2015 | 16/10/2015 | 28/02/2016 | 62.539,15 | 0,00 | A STORNO DI NOTA CREDITO N. 12 DEL 31/8/15 E N. 13 DEL 3/9/15 CONTO TELECOM ITALIA 4/2015 | 4254075 | INSIEME SOC.COOP. SOCIALE O.N. | 20292419 |
| 2015/ 41537 | 68201510140009 10 | 13/10/2015 | 15/10/2015 | 12/12/2019 | 3,00 | 2,43 | APRILE - MAGGIO CFA 99262547148 | 2146803 | TELECOM ITALIA SPA | 20233634 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|---|---------|--------------------------------|----------|
| 2015/ 41649 | 1615002752 | 22/04/2015 | 20/10/2015 | 19/11/2015 | 4,88 | 4,00 | . | 802202 | S.I.A.E. - SEDE DI PALERMO | 20600252 |
| 2015/ 41679 | 106 E | 30/09/2015 | 21/10/2015 | 20/12/2015 | 1.711,20 | 1.645,38 | PROGETTO PERSONALIZZATO A FAVORE DEL SIG. FERRO ALESSANDRO PERIODO DAL 01 AL 23 SETTEMBRE 2015 FINE PROGETTO | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 19442109 |
| 2015/ 41782 | 17/2015 | 20/10/2015 | 21/10/2015 | 20/11/2015 | -7,97 | -7,97 | NOSTRO DARE FATTURA N 7 DEL 24.03.2015 | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 20677179 |
| 2015/ 41929 | 2015/SP/280 | 16/10/2015 | 20/10/2015 | 15/12/2015 | 7.588.996,97 | 0,00 | . | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 20646614 |
| 2015/ 41946 | 21 | 20/10/2015 | 21/10/2015 | 20/11/2015 | 1.661,44 | 1.661,44 | RICOVERO MINORI AGM | 3346400 | JUS VITAE ASSOCIAZIONE ONLUS | |
| 2015/ 41990 | 26/FE | 16/10/2015 | 19/10/2015 | 18/11/2015 | 7.879,77 | -7.576,70 | COMUNE DI PALERMO - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - SERVIZIO SAD - MESE DI COMPETENZA SETTEMBRE 2015 | 4285829 | COOPERATIVA SOCIALE LA | 20535046 |
| 2015/ 42014 | 001266/15E | 14/10/2015 | 23/10/2015 | 14/10/2015 | 17,00 | 17,00 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 21025512 |
| 2015/ 42015 | 001265/15E | 14/10/2015 | 23/10/2015 | 14/10/2015 | 1.809,00 | 1.809,00 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 21025511 |
| 2015/ 42037 | FATTPA 4_15 | 22/09/2015 | 22/09/2015 | 22/10/2015 | -10.000,00 | -8.196,72 | . | 1200000 | IL GARRAFFO COOPERATIVA A R.L. | 18237475 |
| 2015/ 42281 | 3 | 29/10/2015 | 29/10/2015 | 28/12/2015 | 13.000,00 | 13.000,00 | SALDO PROGETTO PERSEO | 4216562 | CENTRO SICILIANO STURZO | |
| 2015/ 42842 | 3410001455 | 27/10/2015 | 28/10/2015 | 26/12/2015 | 256,20 | 210,00 | . | 3387101 | IL SOLE 24 ORE SPA | 21382223 |
| 2015/ 42876 | 116/E | 27/10/2015 | 02/11/2015 | 29/11/2015 | 878,83 | 720,35 | VENDITA | 4268481 | FIB SRL | 21661733 |
| 2015/ 43007 | 000899/15E | 07/07/2015 | 31/07/2015 | 30/08/2015 | 2.534,38 | 2.534,38 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 14603280 |
| 2015/ 43009 | 000903/15E | 07/07/2015 | 29/07/2015 | 28/08/2015 | 2.048,97 | 2.048,97 | .INDENNITA DI OCCUPAZIONE II SEMESTRE 2015 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 14400277 |
| 2015/ 43010 | 000904/15E | 07/07/2015 | 29/07/2015 | 28/08/2015 | 2.442,16 | 2.442,16 | INDENNITA DI OCCUPAZIONE II SEMESTRE 2015 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 14400279 |
| 2015/ 43011 | 000902/15E | 07/07/2015 | 29/07/2015 | 28/08/2015 | 2.974,56 | 2.974,56 | INDENNITA DI OCCUPAZIONE II SEMESTRE 2015 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 14400255 |
| 2015/ 43012 | 000901/15E | 07/07/2015 | 29/07/2015 | 28/08/2015 | 1.914,45 | 1.914,45 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 14303886 |
| 2015/ 43013 | 000900/15E | 07/07/2015 | 29/07/2015 | 28/08/2015 | 2.420,45 | 2.420,45 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 14303877 |
| 2015/ 43111 | E258 | 17/09/2015 | 17/09/2015 | 17/10/2015 | 5.002,38 | 4.809,98 | .RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 17951412 |
| 2015/ 43112 | 319 | 22/10/2015 | 23/10/2015 | 22/11/2015 | -5.002,38 | -4.809,98 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 21029943 |
| 2015/ 43116 | 764 | 31/08/2015 | 28/10/2015 | 27/12/2015 | -23,60 | -22,69 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOTA CREDITO | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 21368952 |
| 2015/ 43117 | FATTPA 38_15 | 11/09/2015 | 23/09/2015 | 23/10/2015 | -62,64 | -60,23 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 18312993 |
| 2015/ 43400 | 4 | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 06/12/2015 | 8.865,00 | 8.524,04 | . | 4293541 | PORTA FELICE SOCIETA' | 22287928 |
| 2015/ 43437 | 461 | 31/07/2015 | 02/11/2015 | 02/12/2015 | 2.130,05 | 2.130,05 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO SERVIZIO DI ASSISTENZA IN CASA FAMIGLIA OSPITE LAURELLA GIROLAMO - CIG: 6260005F88 | 4294744 | ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA | 21694259 |
| 2015/ 43439 | 697 | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 06/12/2015 | -2.130,05 | -2.130,05 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO LAURELLA GIROLAMO-CIG 6260005F88 | 4294744 | ALISEA SOCIETA' COOPERATIVA | 22258444 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|----------|
| | | | | | | | ESENTE DA BOLLO D.P.R.N.642-1972ART.27BIS | | | |
| 2015/ 43580 | FATTPA 15_15 | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 06/12/2015 | 20.303,33 | 19.522,43 | PRESTAZIONE PER COLLOCAMENTO MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO ROSA DEI VENTI. PERIODO OTTOBRE 2015 | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 22295379 |
| 2015/ 43583 | FATTPA 17_15 | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 06/12/2015 | 10.864,85 | 10.446,97 | PRESTAZIONE PER COLLOCAMENTO MINORI PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO SIRIO PER IL PERIODO OTTOBRE 2015 | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 22295483 |
| 2015/ 43588 | FATTPA 16_15 | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 06/12/2015 | 15.075,03 | 14.495,22 | PRESTAZIONE PER COLLOCAMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO AISCIA PER IL PERIODO OTTOBRE 2015 | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 22295433 |
| 2015/ 43595 | 116 E | 31/10/2015 | 02/11/2015 | 02/12/2015 | 26.596,03 | 25.573,11 | RICOVERO MINORI OTTOBRE 2015 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 21794722 |
| 2015/ 43597 | 10 Z | 31/10/2015 | 02/11/2015 | 02/12/2015 | 30.208,96 | 29.047,08 | RICOVERO MINORI AGM OTTOBRE 2015 GRETEL | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 21794630 |
| 2015/ 43606 | E338 | 31/10/2015 | 02/11/2015 | 02/12/2015 | 2.501,19 | 2.404,99 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 21745559 |
| 2015/ 43610 | E339 | 31/10/2015 | 02/11/2015 | 02/12/2015 | 2.501,19 | 2.404,99 | RICOVERO MINORI AGM OTT 2015 SOS DONNA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 21745560 |
| 2015/ 43622 | FATTPA 10_15 | 29/10/2015 | 29/10/2015 | 28/11/2015 | 120,00 | 120,00 | . | 4214141 | LIBRERIA FORENSE DEL RAG. | 21491638 |
| 2015/ 43890 | E26 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 01/11/2015 | 4.766,60 | 4.766,60 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 18987334 |
| 2015/ 43910 | 470 | 31/07/2015 | 07/08/2015 | 29/09/2015 | 23,60 | 22,69 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO ACCOGLIENZA DELL'UTENTE B. A. - PERIODO MARZO APRILE 2015 | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 15192187 |
| 2015/ 43911 | 769 | 31/08/2015 | 28/10/2015 | 30/10/2015 | -23,60 | -22,69 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOTA CREDITO | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 21368954 |
| 2015/ 44259 | FATTPA 46_15 | 10/11/2015 | 11/11/2015 | 11/12/2015 | 56.208,96 | 54.047,08 | . | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 22712812 |
| 2015/ 44260 | FATTPA 45_15 | 10/11/2015 | 11/11/2015 | 11/12/2015 | 29.410,86 | 28.279,67 | . | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 22710697 |
| 2015/ 44319 | 383/G | 30/10/2015 | 12/11/2015 | 29/11/2015 | 201,34 | 165,03 | FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT | 2818000 | GI.NOVA SUD S.R.L. | 22810130 |
| 2015/ 44320 | 384/G | 30/10/2015 | 12/11/2015 | 29/11/2015 | 252,59 | 207,04 | FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT | 2818000 | GI.NOVA SUD S.R.L. | 22810185 |
| 2015/ 44323 | 1644/2015 | 14/08/2015 | 11/11/2015 | 11/12/2015 | 349,99 | 286,88 | INSERZIONE IN GURS | 4262788 | REGIONE SICILIANA GAZZETTA | 22704957 |
| 2015/ 44571 | 11 Z | 31/10/2015 | 02/11/2015 | 02/12/2015 | 23.150,06 | 22.259,67 | SERVIZI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 21794960 |
| 2015/ 44572 | 111 E | 31/10/2015 | 02/11/2015 | 02/12/2015 | 30.208,96 | 29.047,08 | SERVIZI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 21795044 |
| 2015/ 44575 | FATTPA 25_15 | 27/10/2015 | 29/10/2015 | 27/10/2015 | 2.632,08 | 2.632,08 | . | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | 21459120 |
| 2015/ 44576 | FATTPA 23_15 | 27/10/2015 | 03/11/2015 | 27/10/2015 | 15.792,49 | 15.792,49 | . | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | 21645496 |
| 2015/ 44578 | FATTPA 24_15 | 27/10/2015 | 03/11/2015 | 27/10/2015 | 7.219,24 | 7.219,24 | . | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | 21645512 |
| 2015/ 44579 | FATTPA 26_15 | 27/10/2015 | 29/10/2015 | 27/10/2015 | 1.167,02 | 1.167,02 | . | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | 21459124 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------|----------|
| 2015/ 44581 | FATTPA 28_15 | 05/11/2015 | 10/11/2015 | 05/11/2015 | 15.792,49 | 15.792,49 | . | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | 22661577 |
| 2015/ 44583 | FATTPA 31_15 | 05/11/2015 | 10/11/2015 | 05/11/2015 | 54,28 | 54,28 | . | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | 22664220 |
| 2015/ 44585 | FATTPA 29_15 | 05/11/2015 | 10/11/2015 | 05/11/2015 | 7.789,18 | 7.789,18 | . | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | 22661655 |
| 2015/ 44587 | FATTPA 30_15 | 05/11/2015 | 10/11/2015 | 05/11/2015 | 69,22 | 69,22 | . | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | 22661693 |
| 2015/ 44718 | 640 | 31/07/2015 | 14/09/2015 | 13/11/2015 | 10.617,98 | 10.209,60 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO FATTURA | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 17482866 |
| 2015/ 44722 | 773 | 31/08/2015 | 28/10/2015 | 27/12/2015 | -10.617,98 | -10.209,60 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOTA CREDITO | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 21368962 |
| 2015/ 44848 | 15 | 13/11/2015 | 13/11/2015 | 13/12/2015 | 251,03 | 251,03 | FATTURA RELATIVA FASC. N. 989 BONACCORSO EUGENIO_DL.PROT. N. 39863/14.04.2015 CONCERNENTE LE VERIFICHE DI OCCUPAZIONE ARBITRARIE DEL DEMANIO CIVICI "MONTE PELLEGRINO E | 4225424 | FRISCIA,FRANCESCA | 23018006 |
| 2015/ 44858 | FATTPA 134_15 | 15/09/2015 | 16/09/2015 | 16/10/2015 | 8.541,71 | 8.213,18 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DICEMBRE 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 17733965 |
| 2015/ 44860 | FATTPA 140_15 | 15/09/2015 | 16/09/2015 | 16/10/2015 | -8.541,71 | -8.213,18 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DICEMBRE 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 17770855 |
| 2015/ 44903 | VP0010272015 | 18/11/2015 | 19/11/2015 | 18/12/2015 | -219,60 | -180,00 | PUBBLICAZIONE AVVISI SUI QUOTIDIANI | 4285208 | GDS MEDIA & COMMUNICATION | 23463836 |
| 2015/ 44906 | FATTPA 13_15 | 13/11/2015 | 16/11/2015 | 15/01/2016 | 47.720,75 | -59.592,15 | esente da imposta di bollo e la normativa di riferimento SERVIZIO TRASPORTO DISABILI SALDO III TRIMESTRE 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. FATTPA 7_16 DEL 15.04.2016 SIB 20976 | 4282856 | RAINERI AUTOSERVIZI SRL | 23065094 |
| 2015/ 44907 | FATTPA 61_15 | 16/11/2015 | 17/11/2015 | 16/01/2016 | 2.971,10 | 2.701,00 | .SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO SCUOLE DAL 23 SETTEMBRE AL 05 NOVEMBRE 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N.62_15 DEL 19.11.2012 SIB. N. 45104 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 23284549 |
| 2015/ 44909 | 93A | 16/11/2015 | 17/11/2015 | 16/01/2016 | 4.945,05 | 4.495,50 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O SCUOLE PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 05 NOVEMBRE 2015 - STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N.114 DEL 07/12/2015 (SIB N. 47594) | 4262956 | S.T.S. SOCIETA' COOPERATIVA | 23279846 |
| 2015/ 44987 | 16 | 23/11/2015 | 23/11/2015 | 23/12/2015 | 332,53 | 332,53 | FATTURA RELATIVA AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE PROT. N. 39828 DEL 24.04.2015 - CAROLLO GAETANO CONCERNENTE LE VERIFICHE DI OCCUPAZIONE | 4225424 | FRISCIA,FRANCESCA | 23761650 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | ARBITRARIE DEL DEMANIO CIVICI "MONTE PELLEGRINO E SUE FALDE" | | | |
| 2015/ 45099 | E09/2015 | 31/10/2015 | 04/11/2015 | 04/12/2015 | 27.691,54 | 26.626,49 | . | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 22042680 |
| 2015/ 45103 | FATTPA 14_15 | 24/11/2015 | 24/11/2015 | 24/11/2015 | 120,00 | 120,00 | . | 4214141 | LIBRERIA FORENSE DEL RAG. | 23852589 |
| 2015/ 45104 | FATTPA 62_15 | 19/11/2015 | 20/11/2015 | 20/12/2015 | -2.971,10 | -2.701,00 | .SERVIZIO TRASPORTO DISABILIC/O SCUOLE DAL 23 SETTEMBRE AL 05 NOVEMBRE 2015 A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 61_15 DEL 16.11.2015 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 23610565 |
| 2015/ 45109 | FATTPA 64_15 | 19/11/2015 | 20/11/2015 | 20/12/2015 | -2,40 | -2,18 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O CENTRI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE PERIODO II TRIM. STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 68_15 DEL 26/11/2015) | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 23611881 |
| 2015/ 45110 | FATTPA 65_15 | 19/11/2015 | 20/11/2015 | 20/12/2015 | -2,40 | -2,18 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O CENTRI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE II TRIMESTRE 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 69_15 DEL 26/11/2015 (SIB N. 45872 DEL 02/12/2015) | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 23611907 |
| 2015/ 45181 | 00222183 | 29/07/2014 | 20/11/2015 | 18/08/2014 | 950,12 | 863,75 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 45184 | 00222185 | 29/07/2014 | 20/11/2015 | 18/08/2014 | 1.300,19 | 1.181,99 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 45221 | 00245087 | 06/08/2014 | 20/11/2015 | 29/08/2014 | 4.786,78 | 4.351,62 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 45234 | 81 | 28/09/2015 | 30/10/2015 | 28/10/2015 | 299,99 | 245,89 | . | 4247735 | OFFICINE LANZARONE S.R.L. | 21645529 |
| 2015/ 45235 | 79 | 28/09/2015 | 30/10/2015 | 28/10/2015 | 921,59 | 755,40 | . | 4247735 | OFFICINE LANZARONE S.R.L. | 21645481 |
| 2015/ 45241 | 01 | 04/11/2015 | 19/11/2015 | 19/12/2015 | 600,00 | 600,00 | COMPENSO COMMISSIONE DI GARA | 4288487 | RIZZA,ASSUNTA | |
| 2015/ 45256 | FATTPA 13_15 | 24/11/2015 | 24/11/2015 | 24/11/2015 | -120,00 | -120,00 | . | 4214141 | LIBRERIA FORENSE DEL RAG. | 23834678 |
| 2015/ 45258 | 101 | 23/11/2015 | 24/11/2015 | 24/12/2015 | -60,37 | -60,37 | Nota di credito Fattura P.A.A STORNO PARZIALE DELLE FATTURE N. 46A DEL 23/11/2015 E N. 47A DEL 23/11/2015 | 4262956 | S.T.S. SOCIETA' COOPERATIVA | 23813345 |
| 2015/ 45260 | 100A | 23/11/2015 | 24/11/2015 | 23/01/2016 | 1.282,05 | 1.282,05 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O SCUOLE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE - STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 115 DEL 07/12/2015 (SIB N. 47600) | 4262956 | S.T.S. SOCIETA' COOPERATIVA | 23813271 |
| 2015/ 45268 | FATTPA 10_15 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 17/12/2015 | 541,19 | 541,19 | .SAD PAC MESE DI LUGLIO 2015 | 4292567 | MIGMA COOPERATIVA SOCIALE A | 22661696 |
| 2015/ 45276 | FATTPA 47_15 | 18/11/2015 | 26/11/2015 | 26/12/2015 | 323,98 | 311,52 | . | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 23711030 |
| 2015/ 45277 | 000008-2015-PA | 25/11/2015 | 26/11/2015 | 26/12/2015 | 3.048,75 | 3.048,75 | FATTURAZIONE INTEGRATIVA PERIODO 05-2015/06-2015 | 4284166 | VERSO NUOVI ORIZZONTI - COOP. | 23997346 |
| 2015/ 45290 | FATTPA 55_15 | 02/11/2015 | 26/11/2015 | 02/12/2015 | 4.814,04 | 4.814,04 | . | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 24036035 |
| 2015/ 45295 | FATTPA 57_15 | 05/11/2015 | 26/11/2015 | 05/12/2015 | 4.786,90 | 4.786,90 | . | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 24036627 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| 2015/ 45309 | FATTPA 43_15 | 23/11/2015 | 23/11/2015 | 23/12/2015 | -18.492,34 | -18.492,34 | . | 591204 | OPERA PIA CARDINALE ERNESTO | 23768433 |
| 2015/ 45333 | FATTPA 18_15 | 08/07/2015 | 09/07/2015 | 08/08/2015 | -16.509,89 | -16.509,89 | . | 591204 | OPERA PIA CARDINALE ERNESTO | 12717386 |
| 2015/ 45454 | 2007029738 | 25/09/2014 | 17/11/2014 | 31/12/2014 | -531,87 | -531,87 | FORNITURA ELETTRICA | 4253239 | EDISON ENERGIA SPA | |
| 2015/ 45488 | 15/54/00036 | 25/11/2015 | 27/11/2015 | 25/12/2015 | 526,19 | 431,30 | FATTURA | 3557600 | BARONE GOMME DI SEBASTIANO | 24057824 |
| 2015/ 45542 | FATTPA 13_15 | 27/11/2015 | 30/11/2015 | 30/12/2015 | 498,90 | 498,90 | SAD AGOSTO PAC BOLLO VIRTUALE SI' | 4292567 | MIGMA COOPERATIVA SOCIALE A | 24287985 |
| 2015/ 45554 | 00330655 | 01/10/2014 | 20/11/2015 | 17/10/2014 | 1.265,76 | 1.150,69 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 45637 | FATTPA 87_15 | 30/11/2015 | 01/12/2015 | 31/12/2015 | -323,98 | -311,52 | . | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 24464449 |
| 2015/ 45700 | 00382224 | 30/10/2014 | 20/11/2014 | 21/11/2014 | 2.635,78 | 2.396,16 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 45732 | 307/11 | 28/10/2015 | 28/10/2015 | 27/12/2015 | 602,68 | 494,00 | . | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 21409710 |
| 2015/ 45733 | 307/12 | 28/10/2015 | 28/10/2015 | 27/12/2015 | 904,02 | 741,00 | . | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 21409713 |
| 2015/ 45871 | FATTPA 68_15 | 26/11/2015 | 27/11/2015 | 27/12/2015 | -2,40 | -2,18 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI RELATIVO AL II TRIMESTRE 2015 A STORNO N.C. N.64_15 DEL 19.11.2015 (SIB N. 45109 DEL 25.11.2015) | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 24127612 |
| 2015/ 45872 | FATTPA 69_15 | 26/11/2015 | 27/11/2015 | 27/12/2015 | -2,40 | -2,18 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI RELATIVO AL TRIMESTRE II 2015 - A STORNO DELLA N.C. N. 65_15 DEL 19/11/2015 (SIB 45110 DEL 25/11/2015) | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 24130320 |
| 2015/ 45873 | 03NC/2015PA | 23/11/2015 | 26/11/2015 | 26/12/2015 | -1,64 | -1,64 | Trasporti Disabili presso istituto scolastico MESE MARZO 2015 A STORNO PARZIALE DELLA FATT.01/2015/PA DEL 31/03/2015 8SIB 13587 DEL 28/04/2015) | 4282817 | NUOVA LUNA SOCIETÀ | 24053337 |
| 2015/ 45874 | 13/PA | 31/10/2015 | 13/11/2015 | 31/10/2015 | 44,41 | 36,40 | . | 4292839 | CASTELLANA GREEN EXPERT DI | 22943322 |
| 2015/ 45875 | 04NC/2015PA | 23/11/2015 | 25/11/2015 | 25/12/2015 | -1,40 | -1,40 | Trasporti Disabili presso istituto scolastico RELATIVO AL MESE DI APRILE 2015 A STORNO PARZIALE DELLA FATT. 06/2015 PA DEL 30/04/2015 (SIB 16441 DEL 28/05/2015) TUTTO STORNATO CON N.C.06NC/2015PA SIB 48312 | 4282817 | NUOVA LUNA SOCIETÀ | 23965425 |
| 2015/ 45876 | 31/2015PA | 26/11/2015 | 26/11/2015 | 25/01/2016 | 6.512,00 | 6.512,00 | Trasporti Disabili presso istituto scolastico DAL 23 SETTEMBRE AL 05 NOVEMBRE 2015 STORNATA TOTALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 05NC/2015PA DEL 30.11.2015 SIB N. 46366 DEL 09.12.2015 | 4282817 | NUOVA LUNA SOCIETÀ | 24053406 |
| 2015/ 45885 | 00433535 | 27/11/2014 | 20/11/2015 | 19/12/2014 | 1.305,09 | 972,89 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 45899 | 18 | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 06/12/2015 | 6.157,62 | 5.920,79 | RICOVERO MINORI | 4236172 | HEVEA COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2015/ 45900 | 19 | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 06/12/2015 | 5.974,47 | 5.744,68 | RICOVERO MINORI | 4236172 | HEVEA COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2015/ 45922 | 00460776 | 03/12/2014 | 20/11/2015 | 29/12/2014 | 248,31 | 225,74 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| 2015/ 46058 | 000009-2015-PA | 02/12/2015 | 02/12/2015 | 01/01/2016 | -3.048,75 | -3.048,75 | NOTA CREDITO A STORNO FATTURA INTEGRATIVA N.08/PA | 4284166 | VERSO NUOVI ORIZZONTI - COOP. | 24690317 |
| 2015/ 46074 | 00476506 | 10/12/2014 | 20/11/2015 | 31/12/2014 | 38.395,06 | 34.904,60 | | 3541900 | AMAP S.P.A. | |
| 2015/ 46122 | FATTPA 17_15 | 01/12/2015 | 03/12/2015 | 31/12/2015 | 19.003,29 | 18.272,39 | . | 4282874 | CONSORZIO TARTARUGA SOCIETA' | 24792178 |
| 2015/ 46189 | 439/G | 30/11/2015 | 07/12/2015 | 30/12/2015 | 528,78 | 433,43 | FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT | 2818000 | GI.NOVA SUD S.R.L. | 25213744 |
| 2015/ 46366 | 05NC/2015PA | 30/11/2015 | 03/12/2015 | 02/01/2016 | -6.512,00 | -6.512,00 | Trasporti Disabili presso istituto scolastico DAL 23 SETTEMBRE AL 05 NOVEMBRE 2015 EMESSA A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 31/2015PA DEL 26.11.2015 (SIB N. 45876 DEL 02.12.2015) | 4282817 | NUOVA LUNA SOCIETÀ | 24763055 |
| 2015/ 46368 | 6/PA/2015 | 25/11/2015 | 30/11/2015 | 30/12/2015 | 1.200,00 | 983,61 | VS DARE PER FORNITURA NELL'AMBITO DEL PROGETTO ROM SINTI E CAMMINANTI EX LEGE 285/97 | 4295112 | BABY SRL DITTA | 24359829 |
| 2015/ 46453 | 17 | 03/12/2015 | 04/12/2015 | 03/01/2016 | 2.107,39 | 2.107,39 | . | 4291208 | ASSOCIAZIONE UN SORRISO CON | 24994726 |
| 2015/ 46458 | 40 | 03/12/2015 | 04/12/2015 | 03/01/2016 | 17.451,61 | 17.451,61 | . | 4285809 | ASSOCIAZIONE NEXT NUOVO | 24926394 |
| 2015/ 46520 | FATTPA 51_15 | 01/12/2015 | 04/12/2015 | 31/12/2015 | 24.891,88 | 23.934,50 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 24909759 |
| 2015/ 46524 | FATTPA 52_15 | 01/12/2015 | 04/12/2015 | 31/12/2015 | 15.722,69 | 15.117,97 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 24909840 |
| 2015/ 46527 | FATTPA 53_15 | 01/12/2015 | 04/12/2015 | 31/12/2015 | 16.047,11 | 15.429,91 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 24915742 |
| 2015/ 46710 | FATTPA 85_15 | 30/11/2015 | 01/12/2015 | 29/01/2016 | -29.410,86 | -28.279,67 | . | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 24464429 |
| 2015/ 46760 | 21/PA | 04/12/2015 | 07/12/2015 | 06/01/2016 | -2.995,20 | -2.995,20 | Lavori di disinquinamento della fascia costiera dall'Acquasanta al Fiume Oreto - Adduzione delle acque al deputaore di acqua dei corsari mediante il potenziamento del "Sistema Cala".Atto Aggiuntivo del 4 aprile 2013 al Disciplinare d'incarico rep. n. | 4293048 | BONIFICA S.P.A | 25061640 |
| 2015/ 46802 | . | 01/12/2015 | 04/12/2015 | 02/02/2016 | 2.943,96 | 238,95 | PERMESSI ONERI RETRIBUITI - MESE DI OTTOBRE 2015- ANELLO ALESSANDRO | 4235690 | SICILIA BELLA SRL | |
| 2015/ 46949 | 13 Z | 30/11/2015 | 03/12/2015 | 02/01/2016 | 27.381,07 | 26.327,95 | Vendite | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 24725046 |
| 2015/ 46950 | 14 Z | 30/11/2015 | 03/12/2015 | 02/01/2016 | 493,33 | 474,36 | SERVIZI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 24860643 |
| 2015/ 46953 | 129 E | 30/11/2015 | 03/12/2015 | 02/01/2016 | 27.381,07 | 26.327,95 | Vendite | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 24725130 |
| 2015/ 46959 | 7EL/2015 | 30/11/2015 | 01/12/2015 | 31/01/2016 | 28.352,42 | 28.352,42 | Retta Novembre 2015 comunità alloggio Gandhi. Codice CIG 6383680B60Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 24447003 |
| 2015/ 46962 | 8EL/2015 | 30/11/2015 | 01/12/2015 | 31/01/2016 | 28.721,40 | 28.721,40 | Retta novembre 2015 comunità alloggio Mandela. Codice CIG 6383745107Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 24447011 |
| 2015/ 46965 | 17E/2015 | 30/11/2015 | 01/12/2015 | 31/01/2016 | 16.260,00 | 16.260,00 | Retta Novembre 2015 Gruppo Appartamento Cielo Sereno Cod Cig | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | 24443936 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------|----------|
| | | | | | | | 6229843513Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | | | |
| 2015/ 46967 | 16E/2015 | 30/11/2015 | 01/12/2015 | 31/01/2016 | 28.699,75 | 28.699,75 | Retta novembre 2015 Comunità Alloggio Nuova Luna cod CIG 59054492AEAssolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | 24443933 |
| 2015/ 46970 | 15E/2015 | 30/11/2015 | 01/12/2015 | 31/01/2016 | 28.541,63 | 28.541,63 | Retta Novembre 2015 Comunità Alloggio Terraferma cod CIG 590543464CAssolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | 24443927 |
| 2015/ 46971 | 22/2015 | 30/11/2015 | 01/12/2015 | 31/01/2016 | 28.124,32 | 28.124,32 | Retta Novembre 2015 Comunità alloggio Federico II codice CIG 50645739D8Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 24437192 |
| 2015/ 46972 | 21/2015 | 30/11/2015 | 01/12/2015 | 31/01/2016 | 14.659,54 | 14.659,54 | Retta Novembre 2015 Gruppo Appartamento Costanza D'Altavilla codice CIG 5781880E4DAssolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 24437139 |
| 2015/ 46976 | 23/2015 | 30/11/2015 | 01/12/2015 | 31/01/2016 | 29.298,78 | 29.298,78 | Retta Novembre 2015 comunità alloggio Guglielmo I cod CIG 5781837AD2Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 24437290 |
| 2015/ 46982 | ... | 27/11/2015 | 09/12/2015 | 07/02/2016 | 3.515,45 | 99,39 | PERMESSI ONERI MESE DI SETTEMBRE 2015- DI PISA CARLO | 1210205 | TELECOM ITALIA S.P.A. | |
| 2015/ 47002 | FATTPA 84_15 | 27/11/2015 | 30/11/2015 | 29/01/2016 | 1.799,05 | 1.729,86 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 24289604 |
| 2015/ 47095 | 3/106 | 01/12/2015 | 02/12/2015 | 29/02/2016 | 10.000,00 | 10.000,00 | MEDINA PROROGA DAL 19/07/2015 AL 31/10/2015 | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 24620023 |
| 2015/ 47116 | FATTPA 93_15 | 14/12/2015 | 15/12/2015 | 14/01/2016 | -56.208,96 | -54.047,08 | . | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 25954849 |
| 2015/ 47154 | 2015- 101/E | 02/12/2015 | 07/12/2015 | 02/01/2016 | 27.486,60 | 22.530,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 25103477 |
| 2015/ 47190 | FATTPA 18_15 | 03/12/2015 | 07/12/2015 | 06/01/2016 | 10.456,10 | 10.053,94 | PRESTAZIONE PER COLLOCAMENTO 5 MINORI PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO SIRIO PER IL PERIODO NOVEMBRE 2015 | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 25132654 |
| 2015/ 47191 | FATTPA 19_15 | 03/12/2015 | 07/12/2015 | 06/01/2016 | 19.857,05 | 19.093,32 | PRESTAZIONE PER COLLOCAMENTO MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO ROSA DEI VENTI. PERIODO NOVEMBRE 2015 | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 25133124 |
| 2015/ 47199 | FATTPA 20_15 | 03/12/2015 | 07/12/2015 | 06/01/2016 | 16.249,46 | 15.624,48 | PRESTAZIONE PER COLLOCAMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO AISCIA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2015 | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 25133134 |
| 2015/ 47214 | 125 E | 30/11/2015 | 03/12/2015 | 02/01/2016 | 29.616,23 | 28.477,14 | RICOVERO MINORI AGM NOVEMBRE 2015 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 24860032 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|---------------------------------|----------|
| 2015/ 47217 | 11 Z | 30/11/2015 | 03/12/2015 | 02/01/2016 | 29.870,26 | 28.721,40 | RICOVERO MINORI AGM NOVEMBRE 2015 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 24725194 |
| 2015/ 47257 | FATTPA 91_15 | 03/12/2015 | 07/12/2015 | 01/02/2016 | -323,98 | -311,52 | . | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 25124787 |
| 2015/ 47258 | FATTPA 86_15 | 30/11/2015 | 01/12/2015 | 29/01/2016 | -30.208,96 | -29.047,08 | . | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 24464436 |
| 2015/ 47299 | 3 | 14/12/2015 | 14/12/2015 | 13/01/2016 | -52,70 | 9,50 | . | 4254728 | GRASSO S.R.L. | 25871298 |
| 2015/ 47364 | FATTPA 102_15 | 17/12/2015 | 18/12/2015 | 15/02/2016 | 323,98 | 311,52 | . | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 26333529 |
| 2015/ 47365 | FATTPA 101_15 | 17/12/2015 | 18/12/2015 | 15/02/2016 | 30.208,96 | 29.047,08 | . | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 26333448 |
| 2015/ 47374 | 1030 | 27/06/2014 | 04/06/2015 | 04/07/2015 | 202,37 | 104,83 | FORN.RICAMBI MECCANICI LATTONERIA ED IDRAULICI | 4252135 | RIAM S.P.A. CAPOGRUPPO | |
| 2015/ 47470 | FATTPA 5_15 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | 20/01/2016 | -25.116,92 | -20.587,64 | DA COLLEGARE ALLA FATTURA N. 4/15 | 4292116 | NATUR@MBIENTE DI GAROFALO | 26662498 |
| 2015/ 47478 | FATTPA 4_15 | 17/12/2015 | 18/12/2015 | 17/12/2015 | 25.116,92 | 20.587,64 | DA COLLEGARE ALLA FATTURA N. 5/15 | 4292116 | NATUR@MBIENTE DI GAROFALO | 26309797 |
| 2015/ 47552 | E00071 | 19/12/2015 | 21/12/2015 | 19/12/2015 | 280,19 | 229,66 | FATTURA PER SERVIZI | 4277279 | CELAURO SERVICE S.R.L. | 26577047 |
| 2015/ 47571 | FATTPA 72_15 | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 19/02/2016 | 1.851,85 | 1.683,50 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO SCUOLE DAL 06 AL 30 NOVEMBRE 2015 STORNATA CON N.C. N. FATTPA 75_15 DEL 23/12/2015 (SIB N. 568) PER MANCANZA NUMERO CIG | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 26454910 |
| 2015/ 47586 | 1006 | 31/10/2015 | 30/11/2015 | 29/03/2016 | -43,43 | -41,76 | NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE SU FATT. 927 DEL 30/09/2015 (SIB 44888 DEL 20/11/2015) STORNATA TOTALMENTE CON N.D. 1045 DEL 31.10.2015 SIB 48318 | 3015101 | AZIONE SOCIALE -SOC. COOP. A.R. | 24367831 |
| 2015/ 47594 | 114 | 07/12/2015 | 09/12/2015 | 07/02/2016 | -4.945,05 | -4.495,50 | Nota di credito Fattura P.A. A STORNO TORALE DELLA FATTURA N. 93/A DEL 16/11/2015 (SIB N. 44909) | 4262956 | S.T.S. SOCIETA' COOPERATIVA | 25262176 |
| 2015/ 47600 | 115 | 07/12/2015 | 09/12/2015 | 07/02/2016 | -1.282,05 | -1.165,50 | Nota di credito Fattura P.A. A STORNO TOTALE DELLA FATT. N. 100A DEL 23/11/2015 (SIB 45260) SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO SCUOLE SETTEMBRE 2015 | 4262956 | S.T.S. SOCIETA' COOPERATIVA | 25262177 |
| 2015/ 47801 | E-44 | 23/12/2015 | 24/12/2015 | 23/02/2016 | 77.000,00 | 63.114,75 | . | 1211803 | SISPI - SISTEMA PALERMO | 27052490 |
| 2015/ 47812 | FATTPA 48_15 | 22/12/2015 | 23/12/2015 | 21/01/2016 | -458,66 | -458,66 | . | 591204 | OPERA PIA CARDINALE ERNESTO | 26839677 |
| 2015/ 47814 | FATTPA 46_15 | 22/12/2015 | 23/12/2015 | 21/01/2016 | 19.209,60 | 19.209,60 | . | 591204 | OPERA PIA CARDINALE ERNESTO | 26832415 |
| 2015/ 48001 | 0020/EL | 28/12/2015 | 28/12/2015 | 28/12/2015 | 2.334,59 | 1.913,60 | . | 4227370 | TOBA SERVICE S.R.L. | 27258530 |
| 2015/ 48310 | 07NC/2015PA | 07/12/2015 | 24/12/2015 | 22/02/2016 | -2.037,20 | -2.037,20 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO SCUOLE MESE MARZO 2015 A STORNO TOTALE DELLA FATT.01/2015PA DEL 31.3.15 STORNATA PARZ.CON N.C.01NC/2015PA DEL 22.4.15 DI €518,56 E N.C.03NC/2015PA DI € 1,64 | 4282817 | NUOVA LUNA SOCIETÀ | 27006579 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|---|---------|---------------------------------|----------|
| 2015/ 48312 | 06NC/2015PA | 07/12/2015 | 24/12/2015 | 22/02/2016 | -1.296,40 | -1.296,40 | Trasporti Disabili presso istituto scolasticoAssolvimento imposta di bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 A STORNO TOTALE DELLA FATT. N. 06/2015PA DEL 30.04.2015 16441 E LA RELATIVA N.C. N. 04NC/2015 PA DI € 1,40 SIB 45875 | 4282817 | NUOVA LUNA SOCIETÀ | 27006578 |
| 2015/ 48314 | 08NC/2015PA | 07/12/2015 | 24/12/2015 | 22/02/2016 | -1.407,52 | -1.407,52 | Trasporti Disabili presso istituto scolasticoAssolvimento imposta di bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 A STORNO TOTALE DELLA FATT. N. 12/2015PA DEI € 1.407,52 SIB 19064 | 4282817 | NUOVA LUNA SOCIETÀ | 27006755 |
| 2015/ 48316 | 09NC/2015PA | 07/12/2015 | 24/12/2015 | 22/02/2016 | -296,32 | -296,32 | Trasporti Disabili presso istituto scolasticoAssolvimento imposta di bollo assolto ai sensi del giugno 2014 A STORNO TOTALE DELLA FATT. N. 17/2015 DEL 30.06.2015 SIB 21444 | 4282817 | NUOVA LUNA SOCIETÀ | 27006618 |
| 2015/ 48318 | 1045 | 31/10/2015 | 28/12/2015 | 26/04/2016 | 43,43 | 41,76 | NOTA DEBITO A STORNO TOTALE DELLA N.C. N. 1006 DEL 31.10.2015 DI € 43,43 SIB 47586 | 3015101 | AZIONE SOCIALE -SOC. COOP. A.R. | 27138734 |
| 2015/ 49760 | IN/2425/15. | 15/10/2015 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | 81.606,29 | 81.606,29 | METROPOLITANA LEGGERA CITTÀ DI PALERMO - 1° LINEA | 4291275 | INECO S.A | |
| 2016/ 222 | 137 E | 31/12/2015 | 04/01/2016 | 03/02/2016 | 29.644,45 | 28.504,28 | RICOVERO MINORI AGM DICEMBRE 2015 AIRONE | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 27636757 |
| 2016/ 223 | 150 E | 17/12/2015 | 21/12/2015 | 20/01/2016 | -2.517,41 | -2.420,59 | SERVIZI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 26466735 |
| 2016/ 225 | 15 Z | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 30/01/2016 | 27.419,91 | 26.365,30 | SERVIZI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 27625964 |
| 2016/ 227 | 163 E | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 30/01/2016 | 26.708,14 | 25.680,90 | SERVIZI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 27625938 |
| 2016/ 233 | 12 Z | 31/12/2015 | 04/01/2016 | 03/02/2016 | 30.208,96 | 29.047,08 | RICOVERO MINORI AGM DICEMBRE 2015 GRETEL | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 27636789 |
| 2016/ 352 | FATTPA 92_15 | 10/12/2015 | 17/12/2015 | 15/02/2016 | 15.287,04 | 14.699,08 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 26210962 |
| 2016/ 407 | 000036-2015 | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 29/02/2016 | 24.070,20 | 24.070,20 | NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 COMUNITA' I CANGURINI | 4229730 | SEFORA COOPERATIVA SOCIALE | 27609017 |
| 2016/ 408 | 000037-2015 | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 29/02/2016 | 28.042,49 | 28.042,49 | NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 COMUNITA' LA GABBIANELLA | 4229730 | SEFORA COOPERATIVA SOCIALE | 27609021 |
| 2016/ 412 | FATTPA 18_15 | 31/12/2015 | 04/01/2016 | 30/01/2016 | 18.496,88 | 17.785,46 | . | 4282874 | CONSORZIO TARTARUGA SOCIETA' | 27657048 |
| 2016/ 413 | FATTPA 58_15 | 31/12/2015 | 04/01/2016 | 30/01/2016 | 19.659,46 | 18.903,33 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 27634932 |
| 2016/ 414 | FATTPA 60_15 | 31/12/2015 | 04/01/2016 | 30/01/2016 | 15.736,62 | 15.131,37 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 27634985 |
| 2016/ 416 | FATTPA 59_15 | 31/12/2015 | 04/01/2016 | 30/01/2016 | 22.002,21 | 21.155,97 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 27634967 |
| 2016/ 417 | 2015/SP/373 | 31/12/2015 | 07/01/2016 | 29/02/2016 | 4.624.766,67 | 0,01 | CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ORDINARIO DI ESERCIZIO NEL BIM. NOV-DIC 2015 | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 27854087 |
| 2016/ 470 | FATTPA 2_15 | 22/12/2015 | 23/12/2015 | 22/12/2015 | 3.660,00 | 3.000,00 | . | 4295468 | SICILY PORT INFORMER SRLS | 26978535 |
| 2016/ 478 | 518/G | 31/12/2015 | 08/01/2016 | 30/01/2016 | 24,80 | 20,33 | FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT | 2818000 | GI.NOVA SUD S.R.L. | 28039730 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|--|---------|--------------------------------|----------|
| 2016/ 491 | BD00391 | 30/12/2015 | 07/01/2016 | 06/02/2016 | 1.220,00 | 1.000,00 | . | 2333901 | DBI - DATA BASE INSTRUMENTS S. | 27866003 |
| 2016/ 516 | 1/A | 04/01/2016 | 05/01/2016 | 04/02/2016 | 72.237,34 | 72.237,34 | Compensi per il soggiorno in Comunita' alloggio la Rosatea per il periodo 1/11/2015 1/12/2015 per n 11 minori nominativi allegati L.stabilita'2015 split payment art1 629 p23.12.14 n. 190 | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 27753201 |
| 2016/ 545 | 18/2015 | 31/12/2015 | 08/01/2016 | 07/02/2016 | 44.512,26 | 44.512,26 | RICOVERO MINORI AGM | 4279267 | LA GOCCIA ASSOCIAZIONE ONLUS | |
| 2016/ 548 | FATTPA 15_15 | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 156,00 | 156,00 | . | 4214141 | LIBRERIA FORENSE DEL RAG. | 26796598 |
| 2016/ 551 | 15 | 22/12/2015 | 11/01/2016 | 11/03/2016 | 156,00 | 156,00 | ACQUISTO LIBRI | 4214141 | LIBRERIA FORENSE DEL RAG. | |
| 2016/ 552 | 2015/FE/360 | 31/12/2015 | 04/01/2016 | 03/02/2016 | 107.037,04 | 0,04 | SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE DI AREE DI PROPRIETA' PUBBLICA E/O PRIVATA AD USO PUBBLICO | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 27649697 |
| 2016/ 554 | 210/2015 | 31/12/2015 | 07/01/2016 | 06/02/2016 | 9.574,58 | 9.574,58 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO RETTA ASSISTENZA ROMAGNOLO LUIGI / PIRANIO MARIA STELLA | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 27881286 |
| 2016/ 562 | FATTPA 2_16 | 05/01/2016 | 05/01/2016 | 04/02/2016 | 25.885,72 | 24.890,12 | SERVIZIO SOCIO EDUCATICI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2015 | 4211107 | CO.GI.P.S. - COOP. A R.L. | 27823800 |
| 2016/ 568 | FATTPA 75_15 | 23/12/2015 | 23/12/2015 | 22/01/2016 | -1.851,85 | -1.683,50 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO SCUOLE RELATIVO AL PERIODO DAL 06 AL 30 NOVEMBRE 2015 A STORNO DELLA FATTPA 72_15 DEL 18/12/2015 (SIB 47571) | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 26969702 |
| 2016/ 588 | FATTPA 2_16 | 04/01/2016 | 05/01/2016 | 03/02/2016 | 2.818,20 | 2.310,00 | . | 4295482 | SFERACERT SRL | 27801785 |
| 2016/ 810 | 2/A | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 10/02/2016 | 36.826,88 | 36.826,88 | Compensi per il soggiorno in Comunita' alloggio la Rosatea per il periodo 1/11/2015 1/12/2015 per n 11 minori nominativi allegati L.stabilita'2015 split payment art1 629 p23.12.14 n. 190 | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 28240119 |
| 2016/ 1072 | 301/380 | 31/12/2015 | 05/01/2016 | 05/03/2016 | 2.223,45 | 2.223,45 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 27836962 |
| 2016/ 1075 | 301/384 | 31/12/2015 | 05/01/2016 | 05/03/2016 | 2.223,45 | 2.223,45 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 27836966 |
| 2016/ 1093 | 1205 | 31/12/2015 | 13/01/2016 | 29/04/2016 | 3.539,33 | 3.403,20 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 28407169 |
| 2016/ 1094 | 28 | 31/12/2015 | 11/01/2016 | 10/02/2016 | 50.463,41 | 24.829,12 | RICOVERO MINORI AGM - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 | 3346400 | JUS VITAE ASSOCIAZIONE ONLUS | |
| 2016/ 1188 | 138/E | 20/11/2015 | 14/01/2016 | 13/02/2016 | 64,22 | 52,64 | VENDITA | 4268481 | FIB SRL | 28499442 |
| 2016/ 1189 | 148/E | 24/11/2015 | 14/01/2016 | 13/02/2016 | 115,60 | 94,75 | VENDITA | 4268481 | FIB SRL | 28513116 |
| 2016/ 1196 | FATTPA 111_15 | 27/12/2015 | 14/01/2016 | 25/02/2016 | 7.479,97 | 7.192,28 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 27347426 |
| 2016/ 1479 | 2015/SP/379 | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 29/02/2016 | 7.588.996,97 | 0,00 | CORRISPETTIVO 4 TRIMESTRE 2015 | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 28499161 |
| 2016/ 1480 | 2015/SP/378 | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 30/01/2016 | 124.072,71 | 112.793,37 | DIFFERENZA VARIAZIONE TARIFFARIA NAVETTA C. | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 28499160 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|----------|
| | | | | | | | STORICO. | | | |
| 2016/ 1482 | 2015/SP/377 | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 30/01/2016 | 75.692,50 | 68.811,36 | DIFFERENZA VARIAZIONE TARIFFARIA NAVETTA SFERRACAVALLO/MONDELLO ANNO 2015 | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 28499163 |
| 2016/ 1484 | 2015/SP/376 | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 30/01/2016 | 18.099,20 | 16.453,82 | DIFFERENZA PER VARIAZIONE TARIFFARIA NAVETTA CIMITERO ROTOLI ANNO 2015 | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 28499162 |
| 2016/ 1485 | 2015/SP/375 | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 30/01/2016 | 25.454,09 | 23.140,08 | DIFFERENZA PER VARIAZIONE TARIFFARIA NAVETTA OSP.CIVICO ANNO 2015. | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 28490454 |
| 2016/ 1489 | 2015/SP/374 | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 30/01/2016 | 5.104,31 | 4.640,28 | DIFFERENZA PER VARIAZIONE TARIFFARIA SUL SERVIZIO TRASPORTO TIFOSI ANNO 2015. | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 28488654 |
| 2016/ 1517 | FATTPA 16_15 | 29/12/2015 | 29/12/2015 | 18/03/2016 | 1.261,70 | 1.147,00 | Esente da imposta di bollo e la normativa di riferimento SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O SCUOLE PERIODO DAL 06 AL 30 NOVEMBRE 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. FATTPA 16_15 DEL 29/12/2015 SIB N. 1810 DEL 20/01/2016 | 4282856 | RAINERI AUTOSERVIZI SRL | 27395639 |
| 2016/ 1519 | FATTPA 18_15 | 29/12/2015 | 29/12/2015 | 27/02/2016 | 16.585,25 | 17.353,00 | Esente da imposta di bollo e la normativa di riferimento SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO DAL 06 AL 30 NOVEMBRE 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C.FATTPA 7_16 DEL 15.04.2016 SIB 20976 | 4282856 | RAINERI AUTOSERVIZI SRL | 27403020 |
| 2016/ 1520 | FATTPA 19_15 | 31/12/2015 | 04/01/2016 | 04/03/2016 | 1.182,67 | 39.180,53 | ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O SCUOLE PERIODO DAL 01 AL 31 DICEMBRE 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C.FATTPA 7_116 DEL 15.04.2016 SIB 20976 | 4282856 | RAINERI AUTOSERVIZI SRL | 27634752 |
| 2016/ 1523 | FATTPA 2_16 | 04/01/2016 | 11/01/2016 | 18/03/2016 | 793,65 | 721,50 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO DAL 06 AL 30 NOVEMBRE 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. FATTPA 5_16 DEL 15/01/2015 SIB N. 1805 DEL 20/01/2016 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 28131489 |
| 2016/ 1524 | FATTPA 1_16 | 04/01/2016 | 11/01/2016 | 18/03/2016 | 1.200,65 | 1.091,50 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 05 NOVEMBRE 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. FATTPA 4_16 DEL 15/01/2016 SIB N. 1802 DEL 20/01/2016 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 28131470 |
| 2016/ 1525 | FATTPA 3_16 | 04/01/2016 | 11/01/2016 | 18/03/2016 | 937,97 | 852,70 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO DAL 01 AL 31 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 28131499 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------|----------|
| | | | | | | | DICEMBRE 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. FATTPA 6_16 DEL 15/01/2016 SIB N. 1806 DEL 20/01/2016 | | | |
| 2016/ 1571 | 2 | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 11/02/2016 | -2.501,19 | -2.404,99 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 28202286 |
| 2016/ 1641 | 1 | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 10/02/2016 | -2.501,19 | -2.404,99 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIOPSICHICO | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 28202285 |
| 2016/ 1679 | 01/C | 03/08/2015 | 15/01/2016 | 14/02/2016 | -63.321,32 | -51.902,72 | Storno totale ns. fattura 01/C | 4210821 | SOLFIN S.P.A. | 28645294 |
| 2016/ 1707 | 000003-2016-FE | 08/01/2016 | 08/01/2016 | 08/03/2016 | -6.134,77 | -5.898,82 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO DAL 01 AL 26 GIUGNO 2015 A STORNO TOTALE DELLA FATT.000016-2015-FE DEL 28.07.2015 SIB 31597 | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 28034188 |
| 2016/ 1710 | 000001-2016-FE | 08/01/2016 | 08/01/2016 | 08/03/2016 | -2.974,43 | -2.860,03 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO DAL 01 AL 13 APRILE 2015 A STORNO TOTALE DELLA FATT.000006-2015-FE | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 28034118 |
| 2016/ 1718 | FATTPA 253_15 | 31/12/2015 | 11/01/2016 | 10/02/2016 | -18.850,47 | -18.125,45 | FATTPA 253-15 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE. - ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460.A STORNO TOTALE DELLA FATT. 148_15 DEL 01/10/2015 (SIB 40633) | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 28240919 |
| 2016/ 1725 | 1/PA/2016 | 12/01/2016 | 15/01/2016 | 15/03/2016 | 9.518,18 | 9.152,10 | VS DARE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO DAL 23/11/2015 AL 31/12/2015 ESENTE DA BOLLO EX ART 17 D.LGS 460/97 SMI STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N.1/PA/2016 DEL 21.01.2016 | 4229808 | GIOVANNI PAOLO II COOP. | 28605135 |
| 2016/ 1802 | FATTPA 4_16 | 15/01/2016 | 18/01/2016 | 18/03/2016 | -1.200,65 | -1.091,50 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 05 NOVEMBRE 2015 A STORNO TOTALE DELLA FATTPA 1_16 DEL 04/01/2016 SIB N. 1524 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 28845601 |
| 2016/ 1805 | FATTPA 5_16 | 15/01/2016 | 18/01/2016 | 18/03/2016 | -793,65 | -721,50 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO DAL 06 AL 30 NOVEMBRE 2015 A STORNO TOTALE DELLA FATTPA N. 2_16 DEL 04/01/2016 SIB N. 1523 DEL 19/01/2016 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 28845619 |
| 2016/ 1806 | FATTPA 6_16 | 15/01/2016 | 18/01/2016 | 18/03/2016 | -937,97 | -852,70 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO DAL 01 AL 31 DICEMBRE 2015 A STORNO TOTALE DELLA FATTPA 3_16 DEL 04/01/2016 SIB N. 1525 DEL | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 28845622 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|----------|
| | | | | | | | 19/01/2016 | | | |
| 2016/ 1810 | FATTPA 1_16 | 15/01/2016 | 18/01/2016 | 18/03/2016 | -1.261,70 | -1.147,00 | Esente da imposta di bollo e la normativa di riferimento SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O SCUOLE DAL 06 AL 30 NOVEMBRE 2015 A STORNO TOTALE DELLA FATTPA 16_15 DEL 29/12/2015 SIB N. 1517 DEL 19/01/2016 | 4282856 | RAINERI AUTOSERVIZI SRL | 28755091 |
| 2016/ 1825 | 67 | 31/12/2015 | 19/01/2016 | 18/02/2016 | -2,00 | -2,00 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 28999790 |
| 2016/ 1841 | 02/PA | 14/01/2016 | 18/01/2016 | 17/02/2016 | -4.750,00 | -4.750,00 | . | 4225413 | LA PANORMITANA SOC. COOP. | 28887623 |
| 2016/ 1843 | 01/PA | 14/01/2016 | 18/01/2016 | 17/02/2016 | -7.000,00 | -7.000,00 | . | 4225413 | LA PANORMITANA SOC. COOP. | 28887621 |
| 2016/ 1949 | 24/2015 | 13/01/2016 | 15/01/2016 | 13/03/2016 | 13.494,52 | 13.494,52 | Retta Dicembre 2015 Gruppo Appartamento Costanza D'Altavilla codice CIG 5781880E4DAssolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 28718929 |
| 2016/ 1951 | 25/2015 | 13/01/2016 | 15/01/2016 | 13/03/2016 | 28.161,67 | 28.161,67 | Retta Dicembre 2015 Comunità alloggio Federico II codice CIG 50645739D8Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 28719229 |
| 2016/ 1957 | 26/2015 | 13/01/2016 | 15/01/2016 | 13/03/2016 | 29.462,44 | 29.462,44 | Retta Dicembre 2015 comunità alloggio Guglielmo I cod CIG 5781837AD2Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 28719389 |
| 2016/ 1960 | 19E/2015 | 13/01/2016 | 15/01/2016 | 13/03/2016 | 29.622,10 | 29.622,10 | Retta Dicembre 2015 Comunità Alloggio Terraferma cod CIG 647856374FAssolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | 28724975 |
| 2016/ 1962 | 20E/2015 | 13/01/2016 | 15/01/2016 | 13/03/2016 | 29.077,35 | 29.077,35 | Retta dicembre 2015 Comunità Alloggio Nuova Luna cod CIG 6478548AEDAssolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | 28725041 |
| 2016/ 1964 | 21E/2015 | 13/01/2016 | 15/01/2016 | 13/03/2016 | 16.408,37 | 16.408,37 | Retta Novembre 2015 Gruppo Appartamento Cielo Sereno Cod Cig 6229843513Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | 28725066 |
| 2016/ 1966 | 9EL/2015 | 13/01/2016 | 15/01/2016 | 13/03/2016 | 29.137,89 | 29.137,89 | Retta Dicembre 2015 comunità alloggio Gandhi. Codice CIG 6383680B60Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 28725650 |
| 2016/ 1968 | 10EL/2015 | 13/01/2016 | 15/01/2016 | 13/03/2016 | 29.053,34 | 29.053,34 | Retta dicembre 2015 comunità alloggio Mandela. Codice CIG 6383745107Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 28725674 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| 2016/ 2022 | 2/A | 19/01/2016 | 21/01/2016 | 20/02/2016 | -72.237,34 | -35.410,46 | NOTA DI CREDITO 2/A RIFERITA ALLA FATTURA 1/A DEL 4 GENNAIO 2016 | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 29142862 |
| 2016/ 2024 | 3/A | 19/01/2016 | 21/01/2016 | 20/02/2016 | -36.826,88 | -35.353,81 | NOTA DI CREDITO 3/A RIFERITA ALLA FATTURA 2/A DEL 19 GENNAIO 2016 | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 29150237 |
| 2016/ 2053 | FATTPA 2_16 | 02/01/2016 | 18/01/2016 | 17/02/2016 | 4.569,78 | 4.569,78 | . | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 28866724 |
| 2016/ 2061 | FATTPA 3_16 | 14/01/2016 | 15/01/2016 | 14/02/2016 | 10.441,46 | 10.039,87 | PRESTAZIONE PER COLLOCAMENTO DI 5 MINORI PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO SIRIO PER IL PERIODO DICEMBRE 2015 | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 28659084 |
| 2016/ 2063 | FATTPA 2_16 | 14/01/2016 | 15/01/2016 | 14/02/2016 | 20.032,12 | 19.261,65 | PRESTAZIONE PER COLLOCAMENTO MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO ROSA DEI VENTI. PERIODO DICEMBRE 2015 | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 28656745 |
| 2016/ 2064 | FATTPA 1_16 | 14/01/2016 | 15/01/2016 | 14/02/2016 | 16.549,32 | 15.912,81 | PRESTAZIONE PER COLLOCAMENTO MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO AISCIA PER IL PERIODO DICEMBRE 2015 | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 28649041 |
| 2016/ 2129 | 7X04903589 | 15/12/2015 | 29/12/2015 | 24/02/2016 | 146,49 | -2.935,57 | . | 1583900 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 27358977 |
| 2016/ 2153 | 000003-2016-PA | 22/01/2016 | 25/01/2016 | 24/02/2016 | -3.048,75 | -3.048,75 | NOTA CREDITO PER ANNULLARE LA FT N.02-PA del 11-01 2016 RIFIUTATA | 4284166 | VERSO NUOVI ORIZZONTI - COOP. | 29296581 |
| 2016/ 2228 | 2015/FE/361 | 31/12/2015 | 14/01/2016 | 13/02/2016 | 70.042,34 | 0,05 | GESTIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO ACUSTICO ED INQUINAMENTO ATMOSFERICO | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 28486621 |
| 2016/ 2285 | 1/PA/2016 | 21/01/2016 | 22/01/2016 | 22/03/2016 | -9.518,18 | -9.152,10 | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA 1/PA/2016 DEL 12/01/2015 | 4229808 | GIOVANNI PAOLO II COOP. | 29233354 |
| 2016/ 2292 | 5A | 25/01/2016 | 25/01/2016 | 25/02/2016 | 127,86 | 104,80 | NOSTRO PREVENTIVO N 988 TARGA BL513MF MERCEDES-BENZ CLASSE C W202 DAL 1993 FINO AL 2 | 4279276 | BRUGNANO EMANUELE | 29449023 |
| 2016/ 6744 | 9PA | 16/01/2016 | 25/01/2016 | 25/03/2016 | 937,97 | 852,70 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI RIABILITATIVI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE CONVENZIONATI PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015 - 4° TRIMESTRE 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 9PA DEL 16.01.2016 SIB 9153 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 29287570 |
| 2016/ 6745 | 10PA | 16/01/2016 | 25/01/2016 | 25/03/2016 | 1.243,84 | 1.130,76 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO SCUOLE FINO AL GRADO SECONDARIA INFERIORE RELATIVO AL MESE DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 12PA DEL 16.01.2016 SIB 9155 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 29287571 |
| 2016/ 6746 | 43/2015PA | 31/12/2015 | 25/01/2016 | 01/04/2016 | 4.162,50 | 4.162,50 | Trasporti Disabili presso istituto scolasticoAssolvimento imposta di | 4282817 | NUOVA LUNA SOCIETÀ | 29325079 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|--------------------------------|----------|
| | | | | | | | bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 PERIODO DAL 06 AL 30/11/2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 10NC/2015PA SIB 9400 | | | |
| 2016/ 6865 | 301/382 | 31/12/2015 | 05/01/2016 | 29/02/2016 | 3.239,10 | 3.239,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 27836964 |
| 2016/ 6890 | NCBD00022 | 26/01/2016 | 27/01/2016 | 26/02/2016 | -1.220,00 | -1.000,00 | . | 2333901 | DBI - DATA BASE INSTRUMENTS S. | 29632176 |
| 2016/ 7466 | 1/S | 22/01/2016 | 28/01/2016 | 21/02/2016 | 23,18 | 19,00 | FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT | 2818000 | GI.NOVA SUD S.R.L. | 29675340 |
| 2016/ 7892 | 2506/2015 | 31/12/2015 | 25/01/2016 | 24/02/2016 | 392,00 | 321,31 | INSERZIONE IN GURS | 4262788 | REGIONE SICILIANA GAZZETTA | 29334376 |
| 2016/ 7894 | 2417/2015 | 11/12/2015 | 25/01/2016 | 24/02/2016 | 406,00 | 332,79 | INSERZIONE IN GURS | 4262788 | REGIONE SICILIANA GAZZETTA | 29295700 |
| 2016/ 7895 | 2301/2015 | 27/11/2015 | 20/01/2016 | 19/02/2016 | 434,00 | 355,74 | INSERZIONE IN GURS | 4262788 | REGIONE SICILIANA GAZZETTA | 29061568 |
| 2016/ 7897 | 2197/2015 | 13/11/2015 | 04/01/2016 | 03/02/2016 | 657,99 | 539,34 | INSERZIONE IN GURS | 4262788 | REGIONE SICILIANA GAZZETTA | 27650228 |
| 2016/ 8004 | 4 | 22/01/2016 | 25/01/2016 | 21/02/2016 | -8.865,00 | -8.524,04 | . | 4293541 | PORTA FELICE SOCIETA' | 29328733 |
| 2016/ 8721 | 2015/SP/392 | 31/12/2015 | 28/01/2016 | 29/02/2016 | 105.000,01 | 95.454,55 | SERVIZIO COLLEGAMENTO PALERMO-MONREALE ANNO 2015 | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 29753497 |
| 2016/ 8724 | 101 E | 31/10/2015 | 12/11/2015 | 30/11/2015 | 2.048,20 | 2.048,20 | RICOVERO MINORI OTTOBRE 2015 | 4295890 | CASA BENEDETTA CAMBIAGIO | 22867837 |
| 2016/ 8736 | 2015/SP/390 | 31/12/2015 | 25/01/2016 | 29/02/2016 | 129.465,06 | 117.695,51 | NAVETTA C.STORICO NOV. DICEMBRE 2015 CON ADEGUAMENTO TARIFFARIO G/CONTRATTO 9.2 DEL 29/12/2015 | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 29336773 |
| 2016/ 8739 | 2015/SP/389 | 31/12/2015 | 25/01/2016 | 29/02/2016 | 31.714,91 | 28.831,74 | NAVETTA OSPEDALE CIVICO NOV/DIC 2015 G/ART. 9.2 | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 29298383 |
| 2016/ 8740 | 2015/SP/388 | 31/12/2015 | 25/01/2016 | 29/02/2016 | 23.276,04 | 21.160,04 | NAVETTA CIMITERO ROTOLI NOV/DIC 2015 G/NUOVO CONTRATTO ART.9.2/2015 | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 29298387 |
| 2016/ 9137 | 7/2015 | 28/01/2016 | 28/01/2016 | 28/03/2016 | -778,80 | -778,80 | A parziale storno fattura 23/2015 - Retta Novembre 2015 comunità alloggio Guglielmo I cod CIG 5781837AD2Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 29785673 |
| 2016/ 9153 | 11PA | 16/01/2016 | 29/01/2016 | 29/03/2016 | -937,97 | -852,70 | NOTA DI CREDITO RELATIVA A FATTURA N. 9PA DEL 16/01/2016SERVIZIO TRASPORTO DISABILI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI RIABILITATIVI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE CONVENZIONATI PERIODO DAL 01/12/2015 AI 31/12/2015 - 4° TRIMESTRE 2015 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 29796196 |
| 2016/ 9155 | 12PA | 16/01/2016 | 29/01/2016 | 29/03/2016 | -1.243,84 | -1.130,76 | NOTA DI CREDITO RELATIVA A FATTURA N. 10PA DEL 16/01/2016SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO SCUOLE FINO AL GRADO SECONDARIA INFERIORE RELATIVO AL MESE | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 29796218 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015 | | | |
| 2016/ 9213 | 2015/FE/379 | 31/12/2015 | 26/01/2016 | 25/02/2016 | 43.043,44 | 5.165,23 | . | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 29529558 |
| 2016/ 9252 | 2496 | 30/11/2015 | 11/12/2015 | 29/02/2016 | 19.412,74 | 19.412,74 | . | 4296128 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 25628925 |
| 2016/ 9253 | 15PA | 29/01/2016 | 01/02/2016 | 28/02/2016 | 884,50 | 884,50 | CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO | 4278257 | MEDITERRANEA ANTINCENDI S.N. | 29946362 |
| 2016/ 9254 | 16PA | 29/01/2016 | 01/02/2016 | 02/03/2016 | 848,56 | 848,56 | CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO (II° SEMESTRE DEL 2015) | 4278257 | MEDITERRANEA ANTINCENDI S.N. | 29973152 |
| 2016/ 9268 | 01E-2016 | 20/01/2016 | 01/02/2016 | 02/03/2016 | 7.056,40 | 7.056,40 | L'ATTIVITA' SOCIO- ASSISTENZIALE RESA NEL PERIODO III TRIMESTRE 2015 | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 30032204 |
| 2016/ 9269 | 02E-2016 | 20/01/2016 | 01/02/2016 | 02/03/2016 | 42.639,75 | 42.639,75 | ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 30032228 |
| 2016/ 9270 | 03E-2016 | 20/01/2016 | 01/02/2016 | 02/03/2016 | 12.810,08 | 12.810,08 | L'ATTIVITA' SOCIO- ASSISTENZIALE RESA NEL PERIODO IV TRIMESTRE 2015 | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 30032235 |
| 2016/ 9272 | 04E-2016 | 20/01/2016 | 01/02/2016 | 02/03/2016 | 42.639,75 | 42.639,75 | ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 30032246 |
| 2016/ 9293 | 00326149 | 01/10/2014 | 05/08/2015 | 17/10/2014 | 163,93 | 149,03 | | 531000 | AMAP S.P.A. | |
| 2016/ 9316 | 00478240 | 10/12/2014 | 05/08/2015 | 31/12/2014 | 590,03 | 536,39 | | 531000 | AMAP S.P.A. | |
| 2016/ 9319 | 00490597 | 22/12/2014 | 05/08/2015 | 23/01/2015 | 2.518,52 | 2.289,56 | | 531000 | AMAP S.P.A. | |
| 2016/ 9321 | 00458940 | 03/12/2014 | 05/08/2015 | 29/12/2014 | 156,90 | 27,45 | | 531000 | AMAP S.P.A. | |
| 2016/ 9383 | 1 | 03/02/2016 | 04/02/2016 | 04/03/2016 | 2.175,27 | -12.990,00 | . | 4293541 | PORTA FELICE SOCIETA' | 30391986 |
| 2016/ 9392 | 2nc | 04/02/2016 | 04/02/2016 | 25/02/2016 | -127,86 | -104,80 | ANNULLA LA 5A PER IMPORTI SBAGLIATI | 4279276 | BRUGNANO EMANUELE | 30406124 |
| 2016/ 9400 | 10NC/2015PA | 31/12/2015 | 01/02/2016 | 01/04/2016 | -4.162,50 | -4.162,50 | Trasporti Disabili presso istituto scolasticoAssolvimento imposta di bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 A STORNO TOTALE DELLA FATT. N. 432015/PA SIB 6746 | 4282817 | NUOVA LUNA SOCIETÀ | 30025653 |
| 2016/ 10043 | 2 | 03/02/2016 | 04/02/2016 | 05/03/2016 | -87,72 | -87,72 | . | 4210500 | GIORDANO BRUNO ASSOCIAZIONE | 30326557 |
| 2016/ 10327 | 106/2 | 31/01/2016 | 09/02/2016 | 09/04/2016 | 2.873,53 | 2.873,53 | FATTURA ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 30738770 |
| 2016/ 10329 | 107/2 | 31/01/2016 | 09/02/2016 | 09/04/2016 | 2.873,53 | 2.873,53 | FATTURA ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 30738915 |
| 2016/ 10355 | 1 | 04/01/2016 | 05/01/2016 | 04/02/2016 | 6.799,96 | 6.799,96 | . | 4285809 | ASSOCIAZIONE NEXT NUOVO | 27826161 |
| 2016/ 10732 | 01500201500000 07900 | 16/11/2015 | 17/11/2015 | 10/12/2015 | 142.933,69 | 129.939,72 | . | 531000 | AMAP S.P.A. | 23296864 |
| 2016/ 10951 | 000005-2016-PA | 10/02/2016 | 10/02/2016 | 11/03/2016 | 3.048,75 | 3.048,75 | NOTA DEBITO A STORNO NOTA DI CREDITO N.03-2016 PA | 4284166 | VERSO NUOVI ORIZZONTI - COOP. | 30901503 |
| 2016/ 11103 | 10 | 08/02/2016 | 10/02/2016 | 11/03/2016 | 17.849,10 | 17.849,10 | . | 4285809 | ASSOCIAZIONE NEXT NUOVO | 30906790 |
| 2016/ 11313 | 02 | 12/02/2016 | 12/02/2016 | 04/03/2016 | -2.150,00 | -2.150,00 | ERRATA EMISSIONE FATT. N. 414 DEL 26/11/2015 | 4294235 | IMPRESA FUNEBRE SCIMO' | 31149016 |
| 2016/ 11466 | FATTPA 203_15 | 31/12/2015 | 01/02/2016 | 30/01/2016 | 750,18 | 614,90 | RIF. D.D.N.123 DEL 15/12/2014 CIG:604658796F | 4281012 | DITTA MACALUSO MICHELE | 29993649 |
| 2016/ 11660 | 0002103832 | 31/01/2016 | 12/02/2016 | 13/03/2016 | 475,80 | 390,00 | ABBONAMENTO RIVISTE ON LINE MAGGIOLI | 4211539 | MAGGIOLI SPA | 31147174 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| 2016/ 11696 | E01/2016 | 31/01/2016 | 03/02/2016 | 04/03/2016 | 29.050,80 | 27.933,47 | VOSTRO DARE PER ALLOGGIO DI 7 MINORI DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016 PREZZO UNITARIO 1579,25 TOTALE EURO 11.054,75 QUOTA FISSA PER 15 MINORI PRESENZE 356 PREZZO UNITARIO 27,14 TOTALE EURO 9.661,84 QUOTA PARZIALE PER 27 GG PER UN MINORE PREZZO UNITARIO E | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 30244047 |
| 2016/ 11782 | FATTPA 3_16 | 03/02/2016 | 05/02/2016 | 05/04/2016 | 1.631,26 | 1.482,96 | SERVIZIO TRASEPORTO DISABILI PRESSO SCUOLE MESE DI GENNAIO 2016STORNATA TOTALMENTE CON N.C.FATTPA 7_16 DEL 15.04.2016 SIB 20976 | 4282856 | RAINERI AUTOSERVIZI SRL | 30445014 |
| 2016/ 11836 | 01N-2016 | 12/02/2016 | 17/02/2016 | 18/03/2016 | -2,00 | -2,00 | NOTA CREDITO PER STORNO BOLLO RIFERIMENTO FATTURA N. 12E-2015 DEL 24.09.2015 | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 31474848 |
| 2016/ 11837 | 1 | 16/02/2016 | 17/02/2016 | 15/04/2016 | -2.269,58 | -2.269,58 | NOTA DI CREDITO SULLA FATTURA N. 3 DEL 2015 RELATIVA AL RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI | 4224110 | ELLETI IMMOBILIARE SRL | 31441983 |
| 2016/ 11844 | 34/2015 | 31/12/2015 | 16/02/2016 | 17/03/2016 | -9.574,58 | -9.574,58 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOSTRO DARE FATTURA N 210 DEL 31.12.2015 | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 31344578 |
| 2016/ 12018 | 02/2016 | 15/01/2016 | 16/02/2016 | 17/03/2016 | 9.000,00 | 9.000,00 | N.100 COPIE LIBRO "PALERMO. DIZIONARIO STORICO TOPONOMASTICO" 2 VOLL. P.U. 90,00 | 4278274 | ILPALMA DI REAN DUILIO | 31305827 |
| 2016/ 12090 | 11 E | 15/02/2016 | 16/02/2016 | 16/04/2016 | 952,81 | 916,16 | PROGETTI SPERIMENTALI VITA INDIPENDENTE ADULTI DISABILI CAROLLO G E MARASA' G STORNATA TOTALMENTE CON NOTA CREDITO N. 24E DEL 14/03/2016 SIB 14444 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 31319746 |
| 2016/ 12143 | 31/E | 04/02/2016 | 19/02/2016 | 04/03/2016 | 28.805,21 | 23.610,83 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 31846584 |
| 2016/ 12162 | 35/2015 | 31/12/2015 | 16/02/2016 | 17/03/2016 | -14.361,87 | -14.361,87 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOSTRO DARE A STORNO FATTURA N 72 DEL 26.05.2015 | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 31412289 |
| 2016/ 12174 | 169/2015 | 29/12/2015 | 16/02/2016 | 17/03/2016 | 14.384,56 | -0,02 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO RETTA ASSISTENZA ROMAGNOLO LUIGI | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 31392467 |
| 2016/ 12260 | 21 | 31/01/2016 | 19/02/2016 | 31/01/2016 | 6.028,88 | 6.028,88 | Fatturazione PA | 4293507 | SERINPER SOC. COOP. SOC. ARL | 31291296 |
| 2016/ 12328 | 000001-2016-onlus | 09/02/2016 | 18/02/2016 | 16/03/2016 | 6.200,00 | 6.200,00 | MENZA DI EMERGENZA PERIODO DAL 9 NOVEMBRE 2013 AL 25 MARZO 2014 RIFERIMENTO DECRETO INGIUNTIVO N.5148/015 NOTIFICATO L' 11/12/2015 .LA PRESENTE SOSTITUISCE LA FATTURA N.13 DELL'11/6/2014 STORNATA. | 714305 | SAN CARLO BORROMEIO COOP.S.R. | 31276358 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| 2016/ 12499 | 23 | 22/02/2016 | 23/02/2016 | 24/03/2016 | 11.025,00 | 11.025,00 | . | 4293541 | PORTA FELICE SOCIETA' | 32016272 |
| 2016/ 12568 | 18 | 22/02/2016 | 23/02/2016 | 05/04/2016 | 4.573,08 | 169,12 | GESTIONE SERV. SAD, documento contabile a valere su PAC - Progr. naz. per i serv. di cura agli anziani non autosufficienti. Primo riparto finan. anziani . piano interv. ammesso al finanziam.dic 15adg d. n. 209 del 23/09/2014 e n. 463 del 16/02/2015 | 4292548 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 31996102 |
| 2016/ 12593 | FATTPA 18_16 | 18/02/2016 | 18/02/2016 | 02/06/2016 | 1.712,17 | 1.556,52 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILLI PRESSO SCUOLE MESE DI GENNAIO 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 29_16 DEL 03.05.2016 SIB 25213 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 31732738 |
| 2016/ 12604 | 4428/V | 20/03/2015 | 26/02/2016 | 27/03/2016 | 422,45 | 0,01 | FORN. MAT. IGIENICO- SANITARIO | 4212447 | LA CASALINDA S.R.L. | |
| 2016/ 12834 | 0141/2016 | 22/01/2016 | 04/02/2016 | 05/03/2016 | 378,00 | 309,84 | INSERZIONE IN GURS | 4262788 | REGIONE SICILIANA GAZZETTA | 30435476 |
| 2016/ 12892 | 1/E | 24/02/2016 | 25/02/2016 | 26/03/2016 | -77,13 | -77,13 | . | 4217899 | SAN MARCO SOCIETA' | 32270184 |
| 2016/ 13036 | FATTPA 8_16 | 01/03/2016 | 02/03/2016 | 31/03/2016 | 19.207,85 | 18.469,09 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 32686129 |
| 2016/ 13042 | FATTPA 4_16 | 01/03/2016 | 02/03/2016 | 31/03/2016 | 1,04 | 1,00 | . | 4211107 | CO.GI.P.S. - COOP. A R.L. | 32747373 |
| 2016/ 13083 | 4 | 01/03/2016 | 02/03/2016 | 01/04/2016 | 87,72 | 87,72 | . | 4210500 | GIORDANO BRUNO ASSOCIAZIONE | 32722041 |
| 2016/ 13086 | 4/2015 | 27/04/2015 | 03/03/2016 | 02/04/2016 | -22,69 | -22,69 | nostro dare fattura n 7 del 24.03.2015 | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 32885759 |
| 2016/ 13107 | 1/2016 | 23/02/2016 | 02/03/2016 | 01/04/2016 | 8.800,00 | 8.800,00 | CONCERTO SEIOTTAVI GG 8 E 10 GENNAIO COME ATTO D'OBBLIGO 108 DEL 31.12.2015 - MANIFESTAZIONE NATALE 2015 | 4296125 | SOLART ASSOCIAZIONE SOCIO | |
| 2016/ 13113 | FATTPA 13_16 | 01/03/2016 | 02/03/2016 | 01/04/2016 | 5.158,40 | 4.960,00 | . | 4294532 | COOPERATIVA SOCIALE | 32698392 |
| 2016/ 13158 | R1/001982 | 04/03/2016 | 07/03/2016 | 01/08/2016 | -60,18 | -49,33 | . | 4212339 | ERREBIAN S.P.A. | 33129865 |
| 2016/ 13242 | E-9 | 29/02/2016 | 29/02/2016 | 30/04/2016 | 15.038,94 | 12.327,00 | . | 1211803 | SISPI - SISTEMA PALERMO | 32514779 |
| 2016/ 13243 | E-8 | 29/02/2016 | 29/02/2016 | 30/04/2016 | 13.732,32 | 11.256,00 | . | 1211803 | SISPI - SISTEMA PALERMO | 32514723 |
| 2016/ 13283 | 108 | 09/12/2015 | 16/12/2015 | 15/01/2016 | 3.709,66 | 3.709,66 | RICOVERO MINORI | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2016/ 13299 | 107 | 09/12/2015 | 16/12/2015 | 15/01/2016 | 14.206,12 | 14.206,12 | RICOVERO MINORI | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2016/ 13303 | 115 | 31/12/2015 | 27/01/2016 | 26/02/2016 | 2.947,00 | 2.947,00 | RICOVERO MINORI | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2016/ 13321 | 114 | 31/12/2015 | 27/01/2016 | 26/02/2016 | 12.216,64 | 12.216,64 | RICOVERO MINORI | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2016/ 13421 | 53 | 29/02/2016 | 03/03/2016 | 02/04/2016 | 5.641,92 | 5.641,92 | FATTURAZIONE PA | 4293507 | SERINPER SOC. COOP. SOC. ARL | 32918051 |
| 2016/ 13544 | 04N-2016 | 02/03/2016 | 07/03/2016 | 06/04/2016 | -2,00 | -2,00 | PER STORNO BOLLO RIFERIMENTO FATTURA N. 11E- 2015 DEL 24.09.2015 | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 33183655 |
| 2016/ 13550 | FATTPA 37_16 | 29/02/2016 | 01/03/2016 | 30/03/2016 | 439,20 | 360,00 | RIF. D.D.N.123 DEL 15/12/2014 CIG:604658796F | 4281012 | DITTA MACALUSO MICHELE | 32559060 |
| 2016/ 13554 | 03N-2016 | 02/03/2016 | 07/03/2016 | 06/04/2016 | -2,00 | -2,00 | PER STORNO BOLLO RIFERIMENTO FATTURA N. 10E- 2015 DEL 24.09.2015 | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 33183643 |
| 2016/ 13565 | 02N-2016 | 02/03/2016 | 07/03/2016 | 06/04/2016 | -2,00 | -2,00 | PER STORNO BOLLO RIFERIMENTO FATTURA N. 09E- | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 33183636 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-----------------------------|----------|
| | | | | | | | 2015 DEL 24.09.2015 | | | |
| 2016/ 13768 | 3 | 08/03/2016 | 08/03/2016 | 08/05/2016 | -16.708,88 | -16.066,23 | STORNO TOTALE FATTURA N. 27 PER PROGETTO INDIVIDUALE OTTOBRE 2014 / FEBBRAIO 2015 CODICE CIG 5863958339 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO LGS N. 460/97 SIB 14042 DEL 30.04.2015 | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 33306433 |
| 2016/ 13771 | 000010-2016-FE | 29/02/2016 | 29/02/2016 | 29/04/2016 | 7.398,90 | 7.114,33 | ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D. LGS 460/97 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI MESE GENNAIO 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 000013-2016FE DEL 11/03/2016 SIB N. 14413 | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 32524655 |
| 2016/ 13773 | FATTPA 4_16 | 01/03/2016 | 02/03/2016 | 01/05/2016 | 1.733,22 | 1.575,65 | esente da imposta di bollo e la normativa di riferimento SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O SCUOLE MESE DI FEBBRAIO 2016STORNATA TOTALMENTE CON N.C.FATTPA 7_16 DEL 15.04.2016 SIB 20976 | 4282856 | RAINERI AUTOSERVIZI SRL | 32678768 |
| 2016/ 13788 | 5/C | 08/03/2016 | 10/03/2016 | 09/04/2016 | -20.504,37 | -16.806,86 | NOTA CREDITO A CLIENTE SPLIT | 2818000 | GI.NOVA SUD S.R.L. | 33515228 |
| 2016/ 13815 | 713/2 | 29/02/2016 | 10/03/2016 | 09/04/2016 | 2.688,27 | 2.688,27 | FATTURA ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 33543113 |
| 2016/ 13816 | 712/2 | 29/02/2016 | 10/03/2016 | 09/04/2016 | 2.688,27 | 2.688,27 | FATTURA ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 33543186 |
| 2016/ 13852 | 16/2015 | 23/02/2016 | 11/03/2016 | 10/04/2016 | 64.214,79 | 64.214,79 | METROPOLITANA LEGGERA DELLA CITTA' DI PALERMO. PRIMA LINEA ORETO-NOTARBARTOLO ACCONTO DI CUI AL PUNTO 4 DELL'ART 10 DELL'ATTO AGGIUNTIVO DEL 02/08/2013 DEL DISCIPLINARE D'INCARICO REP N. 13 DEL 13/09/2005 (20% DEI PUNTI A) E B) E DELL' 6 DEL DISCIPL | 4294784 | DPA - DOMINIQUE PERRAULT | |
| 2016/ 13861 | 16- 00323 | 24/02/2016 | 11/03/2016 | 10/04/2016 | 53.512,32 | 53.512,32 | METROPOLITANA LEGGERA DELLA CITTA' DI PALERMO.PRIMA LINEA ORETO-NOTARBARTOLO. ACCONTO DI CUI AL PUNTO 4 DELL'ART.10 DELL'ATTO AGGIUNTIVO DEL 02/08/2013 AL DISCIPLINARE D'INCARICO REP N. 13 DEL 05/09/2005 (20% DEI PUNTI A) E B) DEL'ART 6 (DISCIPLINAR | 4291275 | INECO S.A | |
| 2016/ 13889 | 6A/2016 | 08/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | 28.890,00 | 28.890,00 | Retta Gennaio 2016 parte 2 - Centro di Primmissima Accoglienza Elom cod CIG 6572936E5DAssolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4296133 | ASSOCIAZIONE ASANTE ONLUS | 33397591 |
| 2016/ 13908 | 26/E | 11/03/2016 | 11/03/2016 | 10/04/2016 | 1.383,05 | 1.329,86 | RETTA GIORNALIERA RICOVERO MINORE GENN E FEBBR 2016 - | 4217627 | PROGETTO UOMO COOP.SOCIALE | 33686354 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| 2016/ 13939 | 1EL/2016 | 09/03/2016 | 11/03/2016 | 09/05/2016 | -103,84 | -103,84 | ESENZIONE BOLLO AI SENSI ART.27/BIS D.P.R. 642/72 a parziale storno della fattura 10EL/2015 - Retta dicembre 2015 comunità alloggio Mandela. Codice CIG 6383745107Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 33606476 |
| 2016/ 14149 | 303/1467 | 19/05/2015 | 19/02/2016 | 09/10/2015 | 78,22 | 78,22 | EFFETTUATI CONTROLLI FISCALI COME DA SPECIFICA: | 4253633 | A.S.P. PALERMO | 15406448 |
| 2016/ 14189 | FATTPA 2_16 | 14/03/2016 | 15/03/2016 | 13/04/2016 | 6.132,53 | 0,02 | . | 802500 | MANIACI,CASIMIRO | 33887248 |
| 2016/ 14212 | 1410000444 | 29/02/2016 | 03/03/2016 | 30/04/2016 | 2.318,16 | 0,15 | . | 4225315 | IL SOLE 24 ORE | 32902104 |
| 2016/ 14264 | 27/E | 11/03/2016 | 11/03/2016 | 10/04/2016 | 3.284,84 | 3.158,50 | COMPENSO FISSO PER RICOVERO MINORE COMUNITA' IL FILO DI ARIANNA GENN E FEBBR 2016 - ESENZIONE BOLLO AI SENSI ART.27/BIS D.P.R. 642/72 | 4217627 | PROGETTO UOMO COOP.SOCIALE | 33693832 |
| 2016/ 14413 | 000013-2016-FE | 11/03/2016 | 14/03/2016 | 13/05/2016 | -7.398,90 | -7.114,33 | ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D. LGS 460/97 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI MESE DI GENNAIO 2016 A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 000010-16-FE DEL 29/02/2016 SIB 13771 | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 33703127 |
| 2016/ 14444 | 24 E | 14/03/2016 | 16/03/2016 | 15/05/2016 | -952,81 | -916,16 | PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE ADULTE CON DISABILITA' PERUIODO DAL 01/10/2015 AL 31/10/2015 A STORNO TOTALE DELLA FATT. N. 11E DEL 15/02/2016 SIB 12090 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 33975671 |
| 2016/ 14460 | 304/4 | 04/03/2016 | 11/03/2016 | 03/05/2016 | 112,54 | 112,54 | VERIFICA APPARECCHI A PRESSIONE GENNAIO 2015 | 4277675 | A.S.P. 6 PALERMO | 33601318 |
| 2016/ 14491 | 16/03 | 08/03/2016 | 10/03/2016 | 09/04/2016 | 30.351,84 | 30.351,84 | RICOVERO MINORI AGM CASA DI BATJA GENNAIO FEBBRAIO 2016 | 137402 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 33504576 |
| 2016/ 14590 | 29/E | 16/03/2016 | 17/03/2016 | 16/04/2016 | 1.749,99 | 1.682,68 | RETTE GIORNALIERA RICOVERO MINORE LUGLIO E AGOSTO 2015 - ESENZIONE BOLLO AI SENSI ART.27/BIS D.P.R. 642/72 | 4217627 | PROGETTO UOMO COOP.SOCIALE | 34129587 |
| 2016/ 14648 | 10 | 29/02/2016 | 14/03/2016 | 30/04/2016 | 8.228,40 | 6.744,59 | FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 | 4230933 | SECURITY SERVICE S.R.L. | 33840438 |
| 2016/ 14684 | 306/4 | 18/03/2016 | 19/03/2016 | 17/05/2016 | 1.647,00 | -22,13 | VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA MATR. 307/08 KW. 630. | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 34386445 |
| 2016/ 14685 | 0252/2016 | 12/02/2016 | 14/03/2016 | 13/04/2016 | 364,00 | 298,36 | INSERZIONE IN GURS | 4262788 | REGIONE SICILIANA GAZZETTA | 33832371 |
| 2016/ 14726 | 0051325744 | 26/02/2016 | 04/03/2016 | 03/04/2016 | 149,76 | 144,00 | AZIENDAITALIA | 631100 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 32980040 |
| 2016/ 14938 | 11 | 08/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -2.109,39 | -2.109,39 | . | 4291208 | ASSOCIAZIONE UN SORRISO CON | 33443003 |
| 2016/ 14940 | 12 | 09/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | 2.107,39 | 2.107,39 | . | 4291208 | ASSOCIAZIONE UN SORRISO CON | 33445976 |
| 2016/ 14965 | 00012/PA | 17/03/2016 | 17/03/2016 | 16/04/2016 | 27.536,22 | 26.477,13 | PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE | 4271370 | BENNY L'ANGELO BLU" SOC.COOP. | 34261978 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|--------------------------------|----------|
| | | | | | | | PER IL N.10 UTENTI OSPITI PRESSO LA NS STRUTTURA NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 | | | |
| 2016/ 15042 | FATTPA 75_15 | 26/11/2015 | 30/11/2015 | 25/01/2016 | -144,22 | -138,67 | . | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 24202635 |
| 2016/ 15068 | FATTPA 37_15 | 11/09/2015 | 23/09/2015 | 23/10/2015 | -61,18 | -58,83 | .RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 18310841 |
| 2016/ 15180 | FATTPA 13_16 | 23/03/2016 | 24/03/2016 | 22/04/2016 | -19.207,85 | -18.469,09 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 34807384 |
| 2016/ 15207 | 48 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 02/04/2016 | -11.544,41 | -10.994,68 | STORNO FATTURA E40 | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 32831326 |
| 2016/ 15208 | 47 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 02/04/2016 | -30.954,93 | -29.480,89 | STORNO FATTURA E39 CASA DEI BAMBINI | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 32831325 |
| 2016/ 15209 | 15 | 25/02/2016 | 25/02/2016 | 26/03/2016 | 18.331,55 | 17.458,62 | COMPENSO RELATIVO ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MIMOSA" PERIODO GENNAIO 2016 COMPENSO FISSO EURO 1579,25 PER N. 7 MINORI, COMPENSO FISSO EURO 623,05 PER N. 1 MINORERETTA GIORNALIERA EURO 27,14 PER N. GIORNI 213 - CODICE CIG 646510014CESENTE DA IMPOSTA | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 32268822 |
| 2016/ 15272 | 09/PA | 16/03/2016 | 18/03/2016 | 17/04/2016 | 18.383,58 | 17.508,17 | RETTA RICOVERO MINORI IN COMUNITA' ANDREA DI BOLOGNETTA - PERIODO: GEN/FEB 2016 | 3982700 | COOPERATIVA SOCIALE VILLA | 34320156 |
| 2016/ 15342 | 0150020160000010200 | 18/02/2016 | 11/03/2016 | 10/04/2016 | 780,67 | 711,16 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 33612582 |
| 2016/ 15343 | 0150020160000015200 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | 1.677,61 | 1.525,10 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401637 |
| 2016/ 15382 | 15/PA | 26/03/2016 | 26/03/2016 | 25/04/2016 | 4.786,89 | 4.558,94 | RICOVERO DEL MINORE ROSARIO DI MAGGIO - MESE DI GENNAIO 16 | 4284672 | OASI DON BOSCO " SOC. COOP. | 35037877 |
| 2016/ 15399 | 13 | 22/03/2016 | 23/03/2016 | 22/04/2016 | -2.107,39 | -2.107,39 | . | 4291208 | ASSOCIAZIONE UN SORRISO CON | 34709696 |
| 2016/ 15432 | 25 | 29/02/2016 | 03/03/2016 | 02/04/2016 | 29.533,46 | 5.916,40 | . | 4254075 | INSIEME SOC.COOP. SOCIALE O.N. | 32838378 |
| 2016/ 15469 | 0150020160000022100 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -94,99 | -94,99 | B/BOLLETTAZIONE | 3541900 | AMAP S.P.A. | 33401467 |
| 2016/ 15525 | 5 | 01/03/2016 | 14/03/2016 | 09/04/2016 | -2.107,39 | -2.107,39 | . | 4291208 | ASSOCIAZIONE UN SORRISO CON | 33509419 |
| 2016/ 15743 | E02/2016 | 29/02/2016 | 04/03/2016 | 03/04/2016 | 28.485,49 | 27.389,90 | VOSTRO DARE PER L'ALLOGGIO DI N.8 MINORI DAL 01/02/2016 AL 29/02/2016 EURO 1.579,25 TOTALE EURO 12.634,00 QUOTA FISSA PER 12 MINORI PRESENZE 339 PREZZO UNITARIO EURO 27,14 TOTALE EURO 9.200,46 QUOTA PARZIALE PER 26 GG PER 1 MINORE PREZZO UNITARIO EU | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 33048253 |
| 2016/ 15802 | 05/2016 PA | 30/03/2016 | 01/04/2016 | 30/04/2016 | 1.924,77 | 1.577,68 | INCARICO DI DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI SOVRASTANTI IL | 4295237 | I.R. INGEGNERI RIUNITI STUDIO | 35461877 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI'. CODICE CUP D94B04000230004, CODICE CIG: 0066392468 - DISCIPLINARE DI INCARICO REP. N.7 DEL 04/12/2012 - | | | |
| 2016/ 15807 | 1 | 22/02/2016 | 29/02/2016 | 30/03/2016 | 5.895,50 | 5.895,50 | | 4290165 | ASSOCIAZIONE ARCAVERDE | |
| 2016/ 16202 | 000015/16E | 31/03/2016 | 05/04/2016 | 04/05/2016 | 1.866,00 | 1.866,00 | IMMOBILE SITO IN PALERMO VIA DOGALI RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER IL PERIODO 28.11.2015-27.11.2016 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 35754782 |
| 2016/ 16203 | 000009/16E | 31/03/2016 | 05/04/2016 | 04/05/2016 | 841,50 | 841,50 | IMMOBILE SITO IN PALERMO VIA ASTORINO 36-PATRIMONIO RIMB.IMP.REG.15.12.2015-14.12.2016 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 35754776 |
| 2016/ 16205 | 000008/16E | 31/03/2016 | 05/04/2016 | 04/05/2016 | 344,00 | 344,00 | IMMOBILE SITO IN PALERMO VIA FATTORI N.60 PIANO 9A°- INTERVENTI ABITATIVI RIMB.IMPOSTA REGISTRO 15.11.2015-14.12.2016 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 35754775 |
| 2016/ 16206 | 000007/16E | 31/03/2016 | 05/04/2016 | 04/05/2016 | 101,00 | 101,00 | IMMOBILE SITO IN PALERMO VIA UGO LA MALFA 34- AMPLIAMENTO ANNONA RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO 24.3.2016-23.3.2017 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 35754774 |
| 2016/ 16222 | 30 | 31/03/2016 | 01/04/2016 | 31/05/2016 | 7.213,00 | 6.935,58 | GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI PERIODO 01 AL 29 FEBBRAIO 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. 6 DEL 05.04.2016 SIB 17717 | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 35411290 |
| 2016/ 16247 | 0150020160000015000 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -2.977,76 | -2.707,05 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401542 |
| 2016/ 16462 | FATTPA 3_16 | 21/03/2016 | 23/03/2016 | 22/04/2016 | 35.337,09 | 22.067,61 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4297332 | ASSOCIAZIONE A.S.A.S. | 34697945 |
| 2016/ 16472 | 0406/2016 | 04/03/2016 | 07/04/2016 | 07/05/2016 | 364,78 | 299,00 | INSERZIONE IN GURS | 4262788 | REGIONE SICILIANA GAZZETTA | 36024751 |
| 2016/ 16473 | 0402/2016 | 04/03/2016 | 08/04/2016 | 08/05/2016 | 16,06 | 13,16 | INSERZIONE IN GURS | 4262788 | REGIONE SICILIANA GAZZETTA | 36115988 |
| 2016/ 16677 | 0150020160000016300 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -89,00 | -80,91 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401635 |
| 2016/ 16678 | 0150020160000015400 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -1.052,26 | -956,59 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401632 |
| 2016/ 16679 | 0150020160000016000 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -89,00 | -80,91 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401631 |
| 2016/ 16680 | 0150020160000019400 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -10,02 | -9,11 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401613 |
| 2016/ 16681 | 0150020160000019700 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -127,99 | -116,35 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401601 |
| 2016/ 16682 | 0150020160000019800 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -234,08 | -212,80 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401592 |
| 2016/ 16683 | 0150020160000019500 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -18,27 | -16,61 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401579 |
| 2016/ 16684 | 0150020160000018500 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -373,81 | -339,83 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401573 |
| 2016/ 16685 | 01500201600000 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -213,34 | 220,45 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401570 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|----------|
| | 18000 | | | | | | | | | |
| 2016/ 16686 | 01500201600000 18200 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | 11.461,49 | 11.603,64 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401515 |
| 2016/ 16687 | 01500201600000 19200 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -984,74 | -895,22 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401513 |
| 2016/ 16689 | 01500201600000 16600 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -113,38 | -103,07 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401505 |
| 2016/ 16690 | 01500201600000 17000 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -815,82 | -741,65 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401503 |
| 2016/ 16691 | 01500201600000 16800 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -31,04 | -28,22 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401499 |
| 2016/ 16692 | 01500201600000 17800 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -614,78 | -558,89 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401495 |
| 2016/ 16693 | 01500201600000 17200 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -1.385,21 | -1.259,28 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401488 |
| 2016/ 16694 | 01500201600000 17400 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -45,78 | -41,62 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401485 |
| 2016/ 16695 | 01500201600000 14600 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | 794,64 | 798,40 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401538 |
| 2016/ 16696 | 01500201600000 13400 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -28,84 | -26,22 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401534 |
| 2016/ 16697 | 01500201600000 14400 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -103,75 | -94,32 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401529 |
| 2016/ 16698 | 01500201600000 14800 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -260,07 | -236,43 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401527 |
| 2016/ 16699 | 01500201600000 11000 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | 455,50 | 458,12 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401450 |
| 2016/ 16700 | 01500201600000 10800 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -143,64 | -130,58 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401447 |
| 2016/ 16701 | 01500201600000 10600 | 26/02/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | 6.790,16 | 6.172,87 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401446 |
| 2016/ 16702 | 01500201600000 11400 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -603,54 | -548,67 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401444 |
| 2016/ 16703 | 01500201600000 11200 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -54,20 | -46,23 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401440 |
| 2016/ 16705 | 01500201600000 12900 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -31,04 | -28,22 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401425 |
| 2016/ 16706 | 01500201600000 12700 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -450,35 | -409,40 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401412 |
| 2016/ 16707 | 01500201600000 11900 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -99,96 | -90,87 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401406 |
| 2016/ 16708 | 01500201600000 11600 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -755,74 | -687,03 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401405 |
| 2016/ 16709 | 01500201600000 11700 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -8,82 | -8,02 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401404 |
| 2016/ 16710 | 01500201600000 22400 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -19,25 | -17,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401471 |
| 2016/ 16711 | 01500201600000 22500 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -176,74 | -162,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401470 |
| 2016/ 16712 | 01500201600000 22600 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -19,25 | -17,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401469 |
| 2016/ 16713 | 01500201600000 22700 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -176,74 | -162,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401466 |
| 2016/ 16714 | 01500201600000 21500 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | 164,23 | 166,51 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401465 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|----------|
| 2016/ 16715 | 01500201600000 21300 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -1.239,37 | -1.126,70 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401464 |
| 2016/ 16716 | 01500201600000 21100 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | 285,99 | 259,99 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401463 |
| 2016/ 16717 | 01500201600000 20000 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -10,02 | -9,11 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401472 |
| 2016/ 16718 | 01500201600000 21800 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -454,27 | -412,97 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401459 |
| 2016/ 16719 | 01500201600000 22000 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -131,60 | -119,64 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401430 |
| 2016/ 16720 | 01500201600000 20100 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -18,27 | -16,61 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401455 |
| 2016/ 16721 | 01500201600000 20500 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -145,55 | -132,32 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401453 |
| 2016/ 16722 | 01500201600000 20300 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | -20,95 | -16,01 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401452 |
| 2016/ 16723 | 01500201600000 20700 | 07/03/2016 | 09/03/2016 | 08/04/2016 | 2.227,10 | 2.024,63 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 33401111 |
| 2016/ 16724 | 01500201600000 03100 | 21/01/2016 | 25/01/2016 | 24/02/2016 | 4.100,11 | 3.727,37 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 29336513 |
| 2016/ 16725 | 01500201600000 03200 | 21/01/2016 | 25/01/2016 | 24/02/2016 | 319,52 | 290,47 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 29336503 |
| 2016/ 16726 | 01500201600000 03900 | 21/01/2016 | 25/01/2016 | 24/02/2016 | -45,07 | -40,97 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 29336494 |
| 2016/ 16732 | 25/E | 12/04/2016 | 12/04/2016 | 11/05/2016 | 1.417,93 | 1.162,24 | . | 4250158 | MIRRIONE FRANCESCO LEGNAMI | 36431255 |
| 2016/ 16733 | 24/E | 12/04/2016 | 12/04/2016 | 11/05/2016 | -1.417,93 | -1.162,24 | . | 4250158 | MIRRIONE FRANCESCO LEGNAMI | 36431357 |
| 2016/ 16764 | 567/14 | 31/12/2014 | 29/01/2015 | 28/02/2015 | 9.854,52 | 379,02 | RICOVERO MINORI RICOMINCIAMO DA QUI NOV DIC 2014- FUORI BILANCIO 2014 | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | |
| 2016/ 16769 | 012/2015 | 12/04/2016 | 12/04/2016 | 12/05/2016 | 5.250,00 | 5.250,00 | FATTURA NOVEMBRE | 4281689 | FRATE GABRIELE ALLEGRA ONLUS | |
| 2016/ 16777 | 000198/16 | 31/03/2016 | 01/04/2016 | 30/04/2016 | 455,73 | 455,73 | . | 4292512 | NORD ELEVATORS SRL | 35470671 |
| 2016/ 16972 | RLCN804368 | 30/03/2016 | 08/04/2016 | 07/05/2016 | -2.752,06 | -2.255,79 | . | 4264428 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 36094742 |
| 2016/ 16981 | 56/S | 31/03/2016 | 13/04/2016 | 12/05/2016 | 170,84 | 140,03 | FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT | 2818000 | GI.NOVA SUD S.R.L. | 36575636 |
| 2016/ 16988 | 4 | 05/04/2016 | 06/04/2016 | 04/06/2016 | -8.213,58 | -7.897,67 | STORNO TOTALE FATTURA N. 31 PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI FONDI PAC MESE DI FEBBRAIO 2016 NUMERO UTENTI 14 NUM. ORE ALTA INTENSITA' 272,50 COSTO ORARIO EURO 16,56NUM. ORE MEDIA INTENSITA' 188 COSTO ORARIO 16,46. ON | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 35871300 |
| 2016/ 16992 | 31 | 04/04/2016 | 06/04/2016 | 04/06/2016 | 8.213,58 | 7.897,67 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI FONDI PAC MESE DI FEBBRAIO 2016 NUMERO UTENTI 14 NUM. ORE ALTA INTENSITA' 272,50 COSTO ORARIO EURO 16,56NUM. ORE MEDIA INTENSITA' 188 COSTO ORARIO 16,46. ONERI GENERALI | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 35848767 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|----------|
| | | | | | | | 3,82% EURO 290,59 | | | |
| 2016/ 16996 | 5E/2016 | 05/04/2016 | 05/04/2016 | 05/05/2016 | 229,33 | 229,33 | Ad integrazione della fattura 1E/2016 - Retta Gennaio Febbraio 2016 Comunità Alloggio Terraferma cod CIG 647856374FAssolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | 35766439 |
| 2016/ 17032 | FATTPA 5_16 | 07/03/2016 | 12/04/2016 | 06/04/2016 | 12.895,14 | 12.895,14 | . | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 36367627 |
| 2016/ 17039 | 03E/2016 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 06/05/2016 | 28.791,92 | 27.684,54 | VOSTRO DARE PER L'ALLOGGIO DI 10 MINORI DAL 01/03/2016 AL 31/03/2016 P.U. 1.579,25 TOTALE 15.792,50 EURO QUOTA FISSA PER 14 MINORI PRESENZE 354 P.U. 27,14 EURO TOTALE 9.607,56 EURO QUOTA PARZIALE PER 8 GG PER 1 MINORE PREZZO UNITARIO EURO 51,92 TOTAL | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 35892480 |
| 2016/ 17099 | E00007 | 11/04/2016 | 17/04/2016 | 16/06/2016 | 73,52 | 459,80 | VENDITA MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 4258457 | MADEA GROUP S.R.L. | 36900634 |
| 2016/ 17115 | PAE0010253 | 31/03/2016 | 07/04/2016 | 30/06/2016 | -2.944,87 | -2.413,83 | . | 4223893 | FASTWEB S.P.A | 36028173 |
| 2016/ 17118 | PAE0010256 | 31/03/2016 | 07/04/2016 | 30/06/2016 | -3.021,32 | -2.476,49 | . | 4223893 | FASTWEB S.P.A | 36028824 |
| 2016/ 17269 | 3/2016 | 29/03/2016 | 02/04/2016 | 01/05/2016 | -3.490,39 | -3.490,39 | A TOTALE STORNO DELLA FATTURA 1/E DEL 05/06/2015 "VS DARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIUSTIZIA RIPARATIVA PALERMO" - CIG. 55150001F9 - PERIODO 16 MARZO/ 15 MAGGIO 2015 (2/12)" | 366202 | NUOVA SOCIETA" - CIRCOLO | 35512179 |
| 2016/ 17368 | INCN903250 | 01/03/2016 | 19/04/2016 | 18/05/2016 | -39,24 | -32,16 | . | 4264428 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 37050426 |
| 2016/ 17717 | 6 | 05/04/2016 | 06/04/2016 | 05/06/2016 | -7.213,00 | -6.935,58 | STORNO TOTALE FATT. N. 30 PER GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI PERIODO 01 FEBBRAIO 2016 29 FEBBRAIO 2016 NUMERO ORE 388 COSTO ORARIO 15,96 ONERI GEN.LI 12% CIG 65655818D5 SIB N. 16222 | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 35856445 |
| 2016/ 17929 | FATTPA 23_16 | 19/04/2016 | 19/04/2016 | 19/05/2016 | -5.158,40 | -4.960,00 | . | 4294532 | COOPERATIVA SOCIALE | 37086161 |
| 2016/ 17940 | FATTPA 25_16 | 19/04/2016 | 19/04/2016 | 19/05/2016 | 4.992,00 | 4.800,00 | . | 4294532 | COOPERATIVA SOCIALE | 37109904 |
| 2016/ 17943 | 1254/2 | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 12/05/2016 | 2.873,53 | 2.873,53 | FATTURA ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 36369769 |
| 2016/ 17955 | 16 | 31/03/2016 | 13/04/2016 | 12/05/2016 | -2,00 | -2,00 | NOTE DI CREDITO PA | 4293507 | SERINPER SOC. COOP. SOC. ARL | 36509436 |
| 2016/ 17961 | 84 | 31/03/2016 | 06/04/2016 | 05/05/2016 | 6.030,88 | 6.030,88 | Fatturazione PA | 4293507 | SERINPER SOC. COOP. SOC. ARL | 35842999 |
| 2016/ 17966 | 140 | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 12/05/2016 | -2.878,91 | -2.768,18 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOTA DI CREDITO FATTURA P.A. | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 36349051 |
| 2016/ 18006 | 14/PA | 05/04/2016 | 06/04/2016 | 06/05/2016 | -2.875,20 | -2.764,62 | NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N 7/1 DEL 20/07/13 | 3982700 | COOPERATIVA SOCIALE VILLA | 35807160 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|--------------------------------|----------|
| 2016/ 18279 | 141 | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 12/05/2016 | -7.078,66 | -6.806,40 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOTA DI CREDITO FATTURA P.A. | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 36349090 |
| 2016/ 18286 | 142 | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 12/05/2016 | 3.704,36 | 3.561,88 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOTA DI DEBITO FATTURA P.A. | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 36349091 |
| 2016/ 18491 | 2016/SP/61 | 18/04/2016 | 18/04/2016 | 17/06/2016 | 2.471,22 | 0,00 | TRASPORTO TIFOSI DELLA LAZIO | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 36999274 |
| 2016/ 18502 | 143 | 31/03/2016 | 12/04/2016 | 12/05/2016 | 1.510,25 | 1.452,16 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOTA DI DEBITO FATTURA P.A. | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 36349095 |
| 2016/ 18782 | 6 | 29/02/2016 | 03/04/2016 | 03/05/2016 | -24,34 | -23,40 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOTA CREDITO | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 35574286 |
| 2016/ 20671 | 004700273795 | 12/03/2016 | 14/03/2016 | 13/04/2016 | 91,70 | 91,70 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 33812547 |
| 2016/ 20943 | n. 101 | 21/03/2011 | | 21/05/2016 | 882,00 | 736,67 | FORNITURA TORCE | 2208400 | CERERIA GANGE S.R.L. | |
| 2016/ 20983 | FATTPA 9_16 | 18/04/2016 | 19/04/2016 | 17/06/2016 | -19.780,20 | -17.982,00 | Esente da imposta di bollo, e la normativa di riferimento A STORNO TOTALE DELLA FATTURA 8_16 DEL 18/04/2016 SIB 20984 | 4282856 | RAINERI AUTOSERVIZI SRL | 37042066 |
| 2016/ 20984 | FATTPA 8_16 | 18/04/2016 | 19/04/2016 | 18/06/2016 | 19.780,20 | 17.982,00 | Esente da imposta di bollo e la normativa di riferimento SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O CENTRI DI RIABILITAZIONE DAL 01 AL 15 LUGLIO 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. FATTPA 9_16 DEL 18.04.2016 SIB 20983 | 4282856 | RAINERI AUTOSERVIZI SRL | 37041972 |
| 2016/ 20985 | FATTPA 10_16 | 18/04/2016 | 19/04/2016 | 18/06/2016 | 9.890,10 | 8.991,00 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O CENTRI DI RIABILITAZIONE DAL 01 AL 15 LUGLIO 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. 17_16 SIB 22642 | 4282856 | RAINERI AUTOSERVIZI SRL | 37042176 |
| 2016/ 22188 | 76/2016 | 23/03/2016 | 24/03/2016 | 22/04/2016 | 163,68 | 134,16 | VENDITA MATERIALE TIPOGRAFICO | 3797900 | TIPOGRAFIA DEL VESPRO DI | 34768138 |
| 2016/ 22224 | FATTPA 10_16 | 14/04/2016 | 14/04/2016 | 13/05/2016 | 1.484,70 | 1.216,97 | . | 4222716 | ZIGGURAT ASSOCIAZIONE | 36693383 |
| 2016/ 22231 | FATTPA 12_16 | 14/04/2016 | 14/04/2016 | 13/05/2016 | 1.074,80 | 880,98 | . | 4222716 | ZIGGURAT ASSOCIAZIONE | 36696817 |
| 2016/ 22237 | 8 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 29/04/2016 | -50,25 | -50,25 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI SERVIZIO NEL PARCO D'ORLEANS NEL COMUNE DI PALERMO. D.I. N. 135/07 SENT. N. 3242/2015 | 4226789 | ANGELO RUSSELLO SPA | 35345725 |
| 2016/ 22301 | 70/E | 30/03/2016 | 15/04/2016 | 14/05/2016 | 1.478,41 | 1.211,81 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 36781242 |
| 2016/ 22308 | 05/E | 15/04/2016 | 15/04/2016 | 14/05/2016 | -1.478,41 | -1.211,81 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 36781243 |
| 2016/ 22397 | 134/24 | 19/04/2016 | 27/04/2016 | 27/05/2016 | 58,48 | 58,48 | VISITA FISCALE DIPENDENTE AREA DELLA SCUOLA | 4297478 | AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE | 37749159 |
| 2016/ 22417 | 34 | 05/04/2016 | 06/04/2016 | 06/05/2016 | 16.391,81 | 15.761,36 | COMPENSO RELATIVO ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MIMOSA" PERIODO MARZO 2016 COMPENSO FISSO EURO 1579,25 PER N. 6 MINORI, COMPENSO FISSO EURO 674,96 PER N. 1 MINORECOMPENSO FISSO | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 35871560 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|--------------------------------|----------|
| | | | | | | | EURO 155,76 PER N. 1 MINORE RETTE - GIORNALIERA EURO 27,14 PER N. GIORNI 20 | | | |
| 2016/ 22442 | FATTPA 14_16 | 21/04/2016 | 22/04/2016 | 21/05/2016 | -1.074,80 | -1.074,80 | . | 4222716 | ZIGGURAT ASSOCIAZIONE | 37423536 |
| 2016/ 22444 | 0002114092 | 20/04/2016 | 22/04/2016 | 21/05/2016 | -475,80 | -390,00 | N.C.FATT.IVA SPLIT P | 4211539 | MAGGIOLI SPA | 37490841 |
| 2016/ 22454 | 1/FE | 08/04/2016 | 21/04/2016 | 20/05/2016 | 1.009,60 | 14.057,60 | Fattura emessa per le attività svolte ad Agosto 2014 nell'ambito del Progetto MED.IN.A. Codice CIG : 48520939CDL'imposta di bollo verrà assolta ai sensi dell'art.6 del decreto MEF 17.06.14 "Bollo Virtuale" | 3981200 | NARRAMONDI ASSOCIAZIONE | 37407427 |
| 2016/ 22464 | 11/FE | 08/04/2016 | 21/04/2016 | 20/05/2016 | 1.142,20 | 1.142,20 | Fattura emessa per le attività svolte a giugno 2015 nell'ambito del Progetto MED.IN.A. Codice CIG : 48520939CDL'imposta di bollo verrà assolta ai sensi dell'art.6 del decreto MEF 17.06.14 "Bollo Virtuale" | 3981200 | NARRAMONDI ASSOCIAZIONE | 37408185 |
| 2016/ 22625 | 08/2016PA | 26/04/2016 | 27/04/2016 | 06/06/2016 | 4.368,36 | 4.368,36 | Trasporti Disabili presso istituto scolastico MESE DI FEBBRAIO 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. 02/2016PA DEL 06.05.2016 SIB 25209 | 4282817 | NUOVA LUNA SOCIETÀ | 37713573 |
| 2016/ 22636 | FATTPA 23_16 | 21/04/2016 | 22/04/2016 | 02/06/2016 | -1.710,32 | -1.554,84 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O SCUOLE MESE DI GENNAIO 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.DEBITO N. 28_16 DEL 03.05.2016 SIB 25216 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 37436879 |
| 2016/ 22642 | FATTPA 17_16 | 20/04/2016 | 20/04/2016 | 19/06/2016 | -9.890,10 | -8.991,00 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO DAL 01 AL 15 LUGLIO 2015 A STORNO TOTALE DELLA FATT. 10_16 SIB 20985 | 4282856 | RAINERI AUTOSERVIZI SRL | 37315529 |
| 2016/ 22661 | 9 | 31/03/2016 | 23/04/2016 | 22/06/2016 | 442,26 | 425,25 | PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE PINNA DANIELE DAL 07 AL 31 MARZO 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 10 SIB 22772 | 4213174 | M.A.R.A.S. SOCETA' COOPERATIVA | 37621290 |
| 2016/ 22728 | 5/A | 02/05/2016 | 02/05/2016 | 01/06/2016 | 37.598,36 | 36.152,27 | COMPENSI PER IL SOGGIORNO IN COMUNITA' ALLOGGIO LA ROSATEA PER IL PERIODO 1/03/2016 AL 30/04/2016 PER N 9 MINORI NOMINATIVI ALLEGATI L.STABILITA'2015 SPLIT PAYAMENT ART1 629 P23.12.14 N. 190 | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 38117884 |
| 2016/ 22731 | 115/2016 | 28/04/2016 | 28/04/2016 | 27/06/2016 | -163,68 | -134,16 | NOTA CREDITO SU FATTURA N. 76/2016 DEL 23/03/2016 ERRORE DI CALCOLO | 3797900 | TIPOGRAFIA DEL VESPRO DI | 37890744 |
| 2016/ 22772 | 10 | 31/03/2016 | 29/04/2016 | 27/08/2016 | -442,26 | -425,25 | PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE PINNA DANIELE DAL 07.03.2016 AL 31.03.2016 A STORNO TOTALE DELLA FATT. N. 9 SIB 22661 | 4213174 | M.A.R.A.S. SOCETA' COOPERATIVA | 37928190 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| 2016/ 22783 | C1202015100093 8111 | 09/12/2015 | 18/01/2016 | 17/02/2016 | 244,00 | 200,00 | RIF.TO C.T. S2/2015/000109 FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DA VOI RICHIESTO:INDICAZIONE ALLACCIO NUOVO EDIFICIO VIA DEL SEGUGIO PA. VS. DETERMINADIRIGENZIALE N. 37 DEL 09.04.2015 | 1210205 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 28770390 |
| 2016/ 22784 | C1202016110002 4785 | 18/04/2016 | 21/04/2016 | 20/05/2016 | -244,00 | -200,00 | RIF.TO C.T. S2/2015/000109 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NS FATTURA N.1000938111 DEL 09/12/2015 A SEGUITO ERRATA INDICAZIONE CODICE CUP:INDICAZIONE ALLACCIO NUOVO EDIFICIO VIA DEL SEGUGIO PA. VS. DETERMINADIRIGENZIALE N. 37 | 4227016 | TELECOM TALIA SPA - | 37337658 |
| 2016/ 22803 | 7 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 29/04/2016 | 19.992,44 | 19.992,44 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI SERVIZIO NEL PARCO D'ORLEANS NEL COMUNE DI PALERMO - D.I. N. 135/2007 - SENT. 3242/2015 | 4226789 | ANGELO RUSSELLO SPA | 35308980 |
| 2016/ 23427 | E6/2016/33 | 12/04/2016 | 28/04/2016 | 11/06/2016 | 57,00 | 57,00 | VISITA MEDICO FISCALE DISTRETTO DI ALCAMO ANNO 2015 - RICHIESTA DALLA VII CIRCOSCRIZIONE SETT. SERV. COLLETTIVITA' DI VIA E. DUSE N. 31 - PROT. N. 858802 DEL 06/11/2015 SCARDAMAGLIA SALVATORE. | 4259985 | A.S.P. DI TRAPANI | 37866715 |
| 2016/ 23469 | FATTPA 53_16 | 06/05/2016 | 06/05/2016 | 05/06/2016 | 10.486,90 | 9.987,52 | RICOVERO MINORI AGM LUNA NUOVA X EVA LUNA MARZO APRILE 2016 | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 38670426 |
| 2016/ 23621 | 13A/2016 | 04/05/2016 | 04/05/2016 | 04/06/2016 | 138.915,00 | 0,84 | Retta Aprile 2016 Centro di Primissima Accoglienza Azad cod CIG 6572934CB7Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4296133 | ASSOCIAZIONE ASANTE ONLUS | 38443086 |
| 2016/ 23720 | 0683/2016 | 08/04/2016 | 27/04/2016 | 27/05/2016 | 423,34 | 347,00 | INSERZIONE IN GURS | 4262788 | REGIONE SICILIANA GAZZETTA | 37761107 |
| 2016/ 23721 | 0594/2016 | 25/03/2016 | 13/04/2016 | 13/05/2016 | 364,78 | 299,00 | INSERZIONE IN GURS | 4262788 | REGIONE SICILIANA GAZZETTA | 36490013 |
| 2016/ 23766 | 3330/PA/2015 | 12/11/2015 | 16/11/2015 | 15/01/2016 | 754,45 | 0,01 | ACQUISTO FOTOCAMERE DIGITALI E VARIE OCCORRENTI | 4292395 | SOLUZIONE UFFICIO SRL | 23216572 |
| 2016/ 23771 | VP0004482016 | 30/04/2016 | 04/05/2016 | 30/06/2016 | 11.446,48 | 9.382,36 | . | 4285208 | GDS MEDIA & COMMUNICATION | 38354555 |
| 2016/ 24186 | 05N-2016 | 15/04/2016 | 11/05/2016 | 10/06/2016 | -42.639,75 | -42.639,75 | PER STORNO FATTURA N. 04E- 2016 DEL 20.01.2016 | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 39107133 |
| 2016/ 24262 | 0150020160000 96500 | 22/03/2016 | 13/04/2016 | 12/05/2016 | 54.878,72 | 53.501,58 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 36498106 |
| 2016/ 24624 | 303/2288 | 10/05/2016 | 11/05/2016 | 10/07/2016 | 90,22 | 509,86 | EFFETTIVATE VISITE FISCALI | 4277675 | A.S.P. 6 PALERMO | 38966913 |
| 2016/ 24683 | 0150020160000 58000 | 22/03/2016 | 13/04/2016 | 12/05/2016 | 36.570,29 | 33.245,72 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 36497439 |
| 2016/ 25002 | FATTPA 10_16 | 06/05/2016 | 07/05/2016 | 06/06/2016 | 42.669,06 | 42.669,06 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4297332 | ASSOCIAZIONE A.S.A.S. | 38705680 |
| 2016/ 25054 | 4/a | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 11/06/2016 | -37.598,36 | -36.152,27 | NOTA DI CREDITO 4/A RIFERITA ALLA FATTURA 5/A DEL 2 | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 39327975 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | MAGGIO 2016 | | | |
| 2016/ 25055 | 6/A | 12/05/2016 | 13/05/2016 | 12/06/2016 | 37.959,88 | 36.152,27 | COMPENSI PER IL SOGGIORNO IN COMUNITA' ALLOGGIO LA ROSATEA PER IL PERIODO 1/03/2016 AL 30/04/2016 PER N 9 MINORI NOMINATIVI ALLEGATI L.STABILITA'2015 SPLIT PAYAMENT ART1 629 P23.12.14 N. 190 | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 39516977 |
| 2016/ 25058 | 17E-2016 | 02/05/2016 | 13/05/2016 | 12/06/2016 | 2,00 | 2,00 | BOLLO RIFERIMENTO FATTURA N. 09E-2015 DEL 24.09.2015 | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 39473206 |
| 2016/ 25059 | 07N-2016 | 02/05/2016 | 13/05/2016 | 12/06/2016 | -42.639,75 | -42.639,75 | PER STORNO FATTURA N. 10E-2015 DEL 24.09.2015 | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 39473293 |
| 2016/ 25061 | 06N-2016 | 02/05/2016 | 13/05/2016 | 12/06/2016 | -17.396,74 | -17.396,74 | PER STORNO FATTURA N. 09E-2015 DEL 24.09.2015 | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 39473276 |
| 2016/ 25063 | 303/1297 | 11/04/2016 | 11/05/2016 | 10/06/2016 | 38,42 | 38,42 | VISITA FISCALE COME DA RICHIESTA ALLEGATA | 4277675 | A.S.P. 6 PALERMO | 38953695 |
| 2016/ 25080 | 23 | 12/05/2016 | 13/05/2016 | 12/06/2016 | -11.025,00 | -11.025,00 | . | 4293541 | PORTA FELICE SOCIETA' | 39404608 |
| 2016/ 25088 | FATTPA 52_16 | 06/05/2016 | 06/05/2016 | 05/06/2016 | 21.565,81 | 20.538,87 | RICOVERO MINORI AGM LUNA NUOVA X EVA LUNA MARZO APRILE 2016 | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 38666065 |
| 2016/ 25116 | 1771/2 | 30/04/2016 | 11/05/2016 | 10/06/2016 | 2.780,90 | 2.780,90 | FATTURA ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 38897408 |
| 2016/ 25209 | NC02/2016PA | 06/05/2016 | 07/05/2016 | 06/06/2016 | -4.368,36 | -4.368,36 | TRASPORTI DISABILI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO - BOLLO IMPORTO: 2.00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17 GIUGNO 2014 (ART. 6) A STORNO TOTALE DELLA FATT. 08/2016PA DEL 26.04.2016 SIB 22625 | 4282817 | NUOVA LUNA SOCIETA' | 38715704 |
| 2016/ 25213 | FATTPA 29_16 | 03/05/2016 | 03/05/2016 | 02/06/2016 | -1.712,17 | -1.556,52 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O SCUOLE GENNAIO 2016 A STORNO TOTALE DELLA FATT. 18_16 DEL 18.02.2016 SIB 12593 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 38261176 |
| 2016/ 25216 | FATTPA 28_16 | 03/05/2016 | 03/05/2016 | 02/06/2016 | 1.710,32 | 1.554,84 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O SCUOLE MESE DI GENNAIO 2016 A STORNO TOTALE DELLA N.C. N. 23_16 DEL 21.04.2016 SIB 22636 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 38261168 |
| 2016/ 25286 | FATTPA 11_15 | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 12/06/2015 | 9.854,52 | 9.475,50 | RICOVERO MINORI AGM CASA DI WINNIE MARZO APRILE 2015 | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 7794556 |
| 2016/ 25303 | 0039454733 | 06/05/2016 | 16/05/2016 | 15/06/2016 | -149,76 | -144,00 | NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA | 631100 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 39802706 |
| 2016/ 25419 | 20022 | 29/04/2016 | 12/05/2016 | 11/06/2016 | 27.583,63 | 27.583,63 | . | 4263173 | CONSORZIO COOPERATIVE | 39328819 |
| 2016/ 25437 | 19 | 26/02/2016 | 29/02/2016 | 26/04/2016 | 8.274,50 | 7.880,48 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI FONDI PAC MESE DI GENNAIO 2016 NUMERO UTENTI 14 NUM. ORE ALTA INTENSITA' 271,50 COSTO ORARIO EURO 16,56NUM. ORE MEDIA INTENSITA' 188 COSTO ORARIO 16,46. ONERI GENERALI 3,82% EURO 289,96 C | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 32403103 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| 2016/ 25446 | 1/E | 13/05/2016 | 14/05/2016 | 13/06/2016 | 1.923,08 | -76,92 | FATTURA EMESSA PER ATTIVITA SVOLTA QUALE ESPERTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ROM, SINTI E CAMMINANTI" ANNO 2015CIG:ZD0125E763L'IMPOSTA DI BOLLO VERRA ASSOLTA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO MEF 17.06.14 "BOLLO | 4287986 | MAURO,PRIANO | 39639529 |
| 2016/ 26199 | 56/FE | 01/04/2016 | 19/05/2016 | 17/06/2016 | 426,54 | 820,26 | ADI PALERMO - MESE DI COMPETENZA FEBBRAIO 2016 | 4285829 | COOPERATIVA SOCIALE LA | 40061341 |
| 2016/ 26319 | 1 | 16/07/2015 | 17/07/2015 | 16/08/2015 | 60.580,00 | 2.216,35 | CORREZIONE EFFETTUATA PER IVA TRATTASI PAG. IN DEROGA PER D.I. | 4254416 | CURATELA FALLIMENTARE JUS | 13449088 |
| 2016/ 26443 | 27 | 05/05/2016 | 20/05/2016 | 19/06/2016 | 3.234,79 | 3.234,79 | . | 4296502 | COOPERATIVA SOCIALE PANTA | 40219277 |
| 2016/ 26444 | 84/E | 27/04/2016 | 20/05/2016 | 19/06/2016 | 33,79 | 27,70 | VENDITA | 4268481 | FIB SRL | 40185504 |
| 2016/ 27132 | 46 | 20/05/2016 | 20/05/2016 | 19/06/2016 | 20.463,86 | 19.489,39 | COMPENSO RELATIVO ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MIMOSA" PERIODO APRILE 2016 COMPENSO FISSO EURO 1579,25 PER N. 7 MINORI, COMPENSO FISSO EURO 674,96 PER N. 1 MINORECOMPENSO FISSO EURO 1246,08 PER N. 1 MINORE RETTA - GIORNALIERA EURO 27,14 PER N. GIORNI | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 40238415 |
| 2016/ 27137 | FATTPA 21_16 | 15/04/2016 | 14/05/2016 | 13/06/2016 | 2.579,20 | 2.480,00 | . | 4294532 | COOPERATIVA SOCIALE | 39664411 |
| 2016/ 27305 | 5/PA | 23/05/2016 | 27/05/2016 | 26/06/2016 | 24.985,53 | 22.714,12 | . | 4237073 | CO.EDI. DI OLIVERI FABRIZIO | 40420047 |
| 2016/ 27329 | 4 | 23/05/2016 | 27/05/2016 | 26/06/2016 | -3.234,79 | -3.234,79 | . | 4296502 | COOPERATIVA SOCIALE PANTA | 40494373 |
| 2016/ 27331 | FATTPA 60_16 | 24/05/2016 | 27/05/2016 | 26/06/2016 | -2.579,20 | -2.480,00 | . | 4294532 | COOPERATIVA SOCIALE | 40488062 |
| 2016/ 27337 | FATTPA 18_16 | 09/05/2016 | 11/05/2016 | 10/06/2016 | -1.484,70 | -1.484,70 | . | 4222716 | ZIGGURAT ASSOCIAZIONE | 38843076 |
| 2016/ 27341 | 9/2016 | 26/05/2016 | 27/05/2016 | 26/06/2016 | 27,14 | 27,14 | Retta Marzo Aprile 2016 Comunità alloggio Federico II codice CIG 6478712246Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 40678449 |
| 2016/ 27421 | FATTPA 24_16 | 12/05/2016 | 14/05/2016 | 13/06/2016 | 12.626,20 | 12.024,95 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 39644651 |
| 2016/ 27423 | FATTPA 25_16 | 12/05/2016 | 14/05/2016 | 13/06/2016 | 12.507,08 | 11.911,50 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 39644715 |
| 2016/ 27446 | 309 | 25/05/2016 | 27/05/2016 | 30/06/2016 | 321,90 | 309,52 | PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE DAL 01/05/2016 AL 17/05/2016 PUCCIO MICHELE STORNATA TOTALMENTE CON N.C.49 DEL 30.5.2016 SIB 28010 | 4268856 | NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. ARL | 40598251 |
| 2016/ 27533 | 150322 | 23/05/2016 | 27/05/2016 | 26/06/2016 | 294.360,74 | 267.600,67 | . | 4263173 | CONSORZIO COOPERATIVE | 40477674 |
| 2016/ 27610 | 09N-2016 | 16/05/2016 | 27/05/2016 | 26/06/2016 | -42.639,75 | -42.639,75 | PER STORNO FATTURA N. 10E-2015 DEL 24.09.2015 | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 40660189 |
| 2016/ 27611 | 08N-2016 | 16/05/2016 | 27/05/2016 | 26/06/2016 | -17.396,74 | -17.396,74 | PER STORNO FATTURA N. 09E- | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 40660182 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | 2015 DEL 24.09.2015 | | | |
| 2016/ 27613 | 22E-2016 | 16/05/2016 | 27/05/2016 | 26/06/2016 | 42.639,75 | 42.639,75 | STORNO NC N. 07N-2016 DEL 02.05.2016 | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 40660164 |
| 2016/ 27615 | 21E-2016 | 16/05/2016 | 27/05/2016 | 26/06/2016 | 17.396,74 | 17.396,74 | STORNO NC N. 06N-2016 DEL 02.05.2016 | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 40660142 |
| 2016/ 27636 | 5/A | 31/05/2016 | 31/05/2016 | 30/06/2016 | -37.959,88 | -36.152,27 | NOTA DI CREDITO 5/A RIFERITA ALLA FATTURA 6/A DEL 12 MAGGIO 2016 | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 41017608 |
| 2016/ 27661 | 15/PA | 19/05/2016 | 19/05/2016 | 18/06/2016 | 12.122,66 | 11.656,40 | RETTE RICOVERO MINORE ROCCAMATISI GIUSEPPA MARIA - COM. ALL. MINORI ANDREA - G.A. EUCRANTE - PERIODO: MAG. 2014/OTT.2014 | 3982700 | COOPERATIVA SOCIALE VILLA | 40161101 |
| 2016/ 27662 | 18/PA | 19/05/2016 | 19/05/2016 | 18/07/2016 | 24.874,75 | 23.690,24 | RETTE RICOVERO MINORI IN COM. ALL. MINORI ANDREA - PERIODO : MAR./APR. 2016 | 3982700 | COOPERATIVA SOCIALE VILLA | 40163821 |
| 2016/ 27665 | 22/PA | 20/05/2016 | 20/05/2016 | 19/07/2016 | 2.240,06 | 2.153,90 | RETTE RICOVERO MINORE TAHIRI SIHAM - COM. ALL. MINORI ANDREA - G.A. EUCRANTE - PERIODO: MAGG.2014/GIU.2014 | 3982700 | COOPERATIVA SOCIALE VILLA | 40262773 |
| 2016/ 27671 | 21/PA | 20/05/2016 | 20/05/2016 | 19/06/2016 | 2.042,40 | 1.963,85 | RETTE RICOVERO MINORE LO PORTO SABRINA - COM. ALL. MINORI ANDREA - G.A. EUCRANTE - PERIODO: GEN. 2013 | 3982700 | COOPERATIVA SOCIALE VILLA | 40261242 |
| 2016/ 27673 | 16/PA | 19/05/2016 | 25/05/2016 | 24/06/2016 | 6.983,70 | 6.715,10 | RETTE RICOVERO MINORE TAHIRI SIHAM - COM. ALL. MINORI ANDREA - G.A. EUCRANTE - PERIODO: (GIU.2013/SETT.2013) | 3982700 | COOPERATIVA SOCIALE VILLA | 40260594 |
| 2016/ 28010 | 49 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | 30/06/2016 | -321,90 | -309,52 | NOTA CREDITO TOTALE STORNO FATT. 309 PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE DELLE PERSONE ADULTE CON DISABILITA DAL 01/05/2016 AL 17/05/2016 | 4268856 | NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. ARL | 40942505 |
| 2016/ 28067 | 12/PA2016 | 30/05/2016 | 06/06/2016 | 31/07/2016 | 150,06 | 123,00 | . | 4272654 | LAVAESTIRA DI MARIA RITA DI | 41387158 |
| 2016/ 28558 | 31/03 | 31/05/2016 | 01/06/2016 | 01/07/2016 | -17.966,68 | -1.709,82 | . | 137402 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 41135505 |
| 2016/ 28567 | 32/03 | 31/05/2016 | 01/06/2016 | 01/07/2016 | -30.351,84 | -30.351,84 | . | 137402 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 41135506 |
| 2016/ 28575 | 33/03 | 31/05/2016 | 01/06/2016 | 01/07/2016 | -16.256,86 | 1.709,82 | . | 137402 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 41135507 |
| 2016/ 28647 | 11 Z | 31/05/2016 | 03/06/2016 | 03/07/2016 | 30.208,96 | -27,00 | SERVIZI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 41280291 |
| 2016/ 28734 | 109 E | 31/05/2016 | 08/06/2016 | 08/07/2016 | -1.284,78 | -1.235,37 | SERVIZI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 41615046 |
| 2016/ 28751 | 110 E | 31/05/2016 | 08/06/2016 | 08/07/2016 | -10.078,37 | -9.690,74 | SERVIZI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 41615139 |
| 2016/ 28794 | 20026 | 31/05/2016 | 08/06/2016 | 08/07/2016 | 51.691,86 | 51.691,86 | . | 4263173 | CONSORZIO COOPERATIVE | 41660971 |
| 2016/ 28872 | FATTPA 6_16 | 08/06/2016 | 09/06/2016 | 09/07/2016 | 19.413,34 | 15.912,57 | . | 4234767 | TIROLO COSTRUZIONI SRL | 41712715 |
| 2016/ 29097 | FATTPA 39_16 | 01/06/2016 | 02/06/2016 | 01/08/2016 | 5.050,48 | 4.809,98 | .RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 41181686 |
| 2016/ 29098 | FATTPA 40_16 | 01/06/2016 | 02/06/2016 | 01/08/2016 | 4.955,18 | 4.719,22 | .RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 41186548 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|--------------------------------|----------|
| 2016/ 29099 | FATTPA 42_16 | 01/06/2016 | 02/06/2016 | 01/08/2016 | 5.050,48 | 4.809,98 | .RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 41194803 |
| 2016/ 29106 | FATTPA 41_16 | 01/06/2016 | 02/06/2016 | 02/07/2016 | 7.432,77 | 4.719,22 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 41186544 |
| 2016/ 29110 | FATTPA 43_16 | 01/06/2016 | 02/06/2016 | 02/07/2016 | 7.575,72 | 7.214,97 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 41199076 |
| 2016/ 29120 | 301/108 | 24/05/2016 | 30/05/2016 | 29/07/2016 | 874,80 | 874,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 40901785 |
| 2016/ 29121 | 301/109 | 24/05/2016 | 30/05/2016 | 29/07/2016 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 40901782 |
| 2016/ 29192 | 2292/2 | 31/05/2016 | 12/06/2016 | 12/07/2016 | 2.873,53 | 2.873,53 | FATTURA ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 42010453 |
| 2016/ 29211 | FC0000229782 | 10/06/2016 | 14/06/2016 | 01/08/2016 | -743,77 | -609,65 | . | 4212686 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA | 42090892 |
| 2016/ 29253 | 10/2016 | 06/06/2016 | 07/06/2016 | 07/07/2016 | 40,61 | 40,61 | ad integrazione della fattura 6/2016 - Retta Marzo Aprile 2016 Gruppo Appartamento Costanza D'Altavilla codice CIG 65235034F9Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 41430899 |
| 2016/ 29265 | 46 | 30/06/2015 | 08/01/2016 | 27/02/2016 | 11.374,04 | 10.936,58 | IN ATTERSA DI NOTA CREDITO A STORNO TOTALE PER IPA ERRATO | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 28039156 |
| 2016/ 29275 | 1/PA/2016 | 14/05/2016 | 01/06/2016 | 01/07/2016 | -1.200,00 | -983,61 | NOTA DI CREDITO SU FATTURA N 6/PA/2015 DEL 25/11/2015 | 4295112 | BABY SRL DITTA | 41164649 |
| 2016/ 29319 | FATTPA 17_16 | 10/06/2016 | 10/06/2016 | 10/07/2016 | 2.664,48 | 2.664,48 | . | 4220628 | LUPO,PIETRO | 41911767 |
| 2016/ 29401 | 021/237 | 09/06/2016 | 11/06/2016 | 11/07/2016 | 58,93 | 58,93 | VISITA FISCALE | 4298375 | AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE | 41934076 |
| 2016/ 29452 | PAE0017567 | 31/05/2016 | 09/06/2016 | 29/08/2016 | 2.108,89 | 0,01 | . | 4223893 | FASTWEB S.P.A | 41787028 |
| 2016/ 30947 | 301/165 | 10/06/2016 | 10/06/2016 | 09/08/2016 | 1.129,95 | 1.129,95 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 41905943 |
| 2016/ 30948 | 301/166 | 10/06/2016 | 10/06/2016 | 09/08/2016 | 1.699,20 | 1.699,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 41905944 |
| 2016/ 30950 | 301/167 | 10/06/2016 | 10/06/2016 | 09/08/2016 | 1.057,05 | 1.057,05 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 41905946 |
| 2016/ 30952 | 301/168 | 10/06/2016 | 10/06/2016 | 09/08/2016 | 1.129,95 | 1.129,95 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 41905947 |
| 2016/ 30953 | 301/169 | 10/06/2016 | 10/06/2016 | 09/08/2016 | 1.646,10 | 1.646,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 41905948 |
| 2016/ 30959 | 301/170 | 10/06/2016 | 10/06/2016 | 09/08/2016 | 4.832,10 | 4.832,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 41905949 |
| 2016/ 30960 | 301/171 | 10/06/2016 | 10/06/2016 | 09/08/2016 | 4.832,10 | 4.832,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 41905950 |
| 2016/ 30991 | 00009169000004 42 | 21/01/2016 | 25/01/2016 | 24/02/2016 | 122,00 | 100,00 | . | 4225993 | ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | 29355856 |
| 2016/ 30992 | 00009169000004 41 | 21/01/2016 | 25/01/2016 | 24/02/2016 | 122,00 | 100,00 | . | 4225993 | ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | 29355889 |
| 2016/ 31213 | 541 | 31/05/2016 | 15/06/2016 | 14/08/2016 | -11.275,47 | 0,00 | NOTA CREDITO | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 42260958 |
| 2016/ 31247 | 301/182 | 20/06/2016 | 20/06/2016 | 19/08/2016 | 1.646,10 | 1.646,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 42866136 |
| 2016/ 31394 | 18E-2016 | 02/05/2016 | 22/06/2016 | 22/07/2016 | 2,00 | 2,00 | BOLLO RIFERIMENTO FATTURA N. 10E-2015 DEL 24.09.2015 | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 43075296 |
| 2016/ 31693 | 06/2016 PA | 14/06/2016 | 15/06/2016 | 15/07/2016 | 1.478,24 | 1.211,67 | INCARICO DI DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEGLI | 4295237 | I.R. INGEGNERI RIUNITI STUDIO | 42314635 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | 'INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI'. CODICE CUP D94B04000230004, CODICE CIG: 0066392468 - DISCIPLINARE DI INCARICO REP. N.7 DEL 04/12/2012 - | | | |
| 2016/ 31706 | FATTPA 20_16 | 09/05/2016 | 13/05/2016 | 12/06/2016 | 12.535,24 | 12.535,24 | RICOVERO MINORI AGM DIAMO LE ALI ALLE RADICI MARZO APRILE 2016 | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 39468011 |
| 2016/ 31712 | FATTPA 21_16 | 09/05/2016 | 13/05/2016 | 12/06/2016 | 12.650,88 | 12.650,88 | RICOVERO MINORI AGM DIAMO LE ALI ALLE RADICI MARZO APRILE 2016 | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 39468038 |
| 2016/ 31788 | 33E-2016 | 16/06/2016 | 24/06/2016 | 24/07/2016 | 2,00 | 2,00 | RIF. NOTA DI CREDITO N. 01N-2016 DEL 12 FEBBRAIO 2016. | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 43242502 |
| 2016/ 31789 | 34E-2016 | 16/06/2016 | 24/06/2016 | 24/07/2016 | 2,00 | 2,00 | RIF. NOTA DI CREDITO N. 04N-2016 DEL 2 MARZO 2016. | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 43242513 |
| 2016/ 31790 | 11N-2016 | 16/06/2016 | 24/06/2016 | 24/07/2016 | -42.639,75 | -42.639,75 | PER STORNO FATTURA N. 12E-2015 DEL 24.09.2015 | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 43242441 |
| 2016/ 31791 | 10N-2016 | 16/06/2016 | 24/06/2016 | 24/07/2016 | -12.810,08 | -12.810,08 | PER STORNO FATTURA N. 11E-2015 DEL 24.09.2015 | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 43242436 |
| 2016/ 31792 | E00016 | 09/06/2016 | 16/06/2016 | 09/08/2016 | -400,43 | -328,22 | NOTA CREDITO per mancato inserimento codice CIG | 4258457 | MADEA GROUP S.R.L. | 42455294 |
| 2016/ 31829 | E00015 | 09/06/2016 | 15/06/2016 | 09/08/2016 | -73,52 | -60,26 | NOTA CREDITO per mancato inserimento codice CIG | 4258457 | MADEA GROUP S.R.L. | 42317247 |
| 2016/ 31899 | E00017 | 09/06/2016 | 16/06/2016 | 09/08/2016 | -87,01 | -71,32 | NOTA CREDITO per mancato inserimento codice CIG | 4258457 | MADEA GROUP S.R.L. | 42456155 |
| 2016/ 31906 | 59 | 31/12/2015 | 03/04/2016 | 02/06/2016 | -0,31 | -0,30 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOTA CREDITO | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 35575145 |
| 2016/ 31908 | 18 | 31/03/2016 | 13/06/2016 | 12/08/2016 | 0,31 | 0,30 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOTA DEBITO | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 42062806 |
| 2016/ 31942 | 1 | 24/06/2016 | 24/06/2016 | 24/07/2016 | 5.925,69 | 0,01 | . | 4298449 | MISCA SRL | 43332388 |
| 2016/ 31977 | 1108/2016 | 17/06/2016 | 20/06/2016 | 20/07/2016 | 379,42 | 311,00 | INSERZIONE IN GURS | 4262788 | REGIONE SICILIANA GAZZETTA | 42841708 |
| 2016/ 32015 | 8A/2016 NC | 17/06/2016 | 17/06/2016 | 17/07/2016 | -28.890,00 | -28.890,00 | A totale storno fattura 6A/2016 - Retta Gennaio 2016 parte 2 - Centro di Primitissima Accoglienza Elom cod CIG 6572936E5DAssolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4296133 | ASSOCIAZIONE ASANTE ONLUS | 42606937 |
| 2016/ 32029 | 28 | 30/04/2016 | 13/06/2016 | 12/08/2016 | 24,34 | 1,06 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOTA DEBITO | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 42062811 |
| 2016/ 32058 | FATTPA 123_16 | 23/06/2016 | 23/06/2016 | 30/07/2016 | 143,81 | 138,28 | PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE PERUGIA FRANCESCO DAL 01 AL 09 DICEMBRE 2015 STORNATA TOTALEMTE NON N.C. 140_16 DEL 30.06.2016 SIB | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 43209294 |
| 2016/ 32059 | FATTPA 121_16 | 22/06/2016 | 23/06/2016 | 30/07/2016 | 575,28 | 553,15 | PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 43207200 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|---------|----------------|---|---------|---------------------|----------|
| | | | | | | | PERUGIA FRANCESCO DAL 25.09.2015 AL 31.10.2015 STORNATA CON N.C. 140_16 DEL 30.06.2016 SIB 33202 | | | |
| 2016/ 32060 | FATTPA 128_16 | 23/06/2016 | 23/06/2016 | 30/07/2016 | 323,59 | 311,14 | PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE PERUGIA FRANCESCO DAL 01.05.2015 AL 31.05.2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. 140_16 DEL 30.06.2016 SIB 33202 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 43215424 |
| 2016/ 32061 | FATTPA 125_16 | 23/06/2016 | 23/06/2016 | 30/07/2016 | 449,44 | 432,15 | PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE PERUGIA FRANCESCO 01.02.2016 AL 29.02.2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. 140_16 DEL 30.06.2016 SIB 33202 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 43211917 |
| 2016/ 32062 | FATTPA 126_16 | 23/06/2016 | 23/06/2016 | 30/07/2016 | 287,63 | 276,57 | PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE PERUGIA FRANCESCO DAL 01.03.2016 AL 31.03.2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. 140_16 DEL 30.06.2016 SIB 33202 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 43211954 |
| 2016/ 32063 | FATTPA 127_16 | 23/06/2016 | 23/06/2016 | 30/07/2016 | 395,50 | 380,29 | PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE PERUGIA FRANCESCO DAL 01.04.2016 AL 30.04.2016STORNATA TOTALMENTE CON N.C. 140_16 DEL 30.06.2016 SIB 33202 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 43213373 |
| 2016/ 32064 | FATTPA 122_16 | 23/06/2016 | 23/06/2016 | 30/07/2016 | 467,41 | 449,43 | PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE PERUGIA F.SCO NOVEMBRE 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. 140_16 DEL 30.06.2016 SIB 33202 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 43209231 |
| 2016/ 32065 | FATTPA 124_16 | 23/06/2016 | 23/06/2016 | 30/07/2016 | 359,55 | 345,72 | PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE PERUGIA FRANCESCO DAL 08 AL 31.01.2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. 140_16 DEL 30.06.2016 SIB 33202 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 43209322 |
| 2016/ 32066 | FATTPA 135_16 | 23/06/2016 | 23/06/2016 | 30/07/2016 | 443,51 | 426,45 | PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE D'ATRIA MARIA DAL 01 AL 31.05.2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. 140_16 DEL 30.06.2016 SIB 33202 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 43220781 |
| 2016/ 32067 | FATTPA 132_16 | 23/06/2016 | 23/06/2016 | 30/07/2016 | 369,58 | 355,37 | PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE D'ATRIA MARIA DAL 01 AL 29.02.2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. 140_16 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 43219066 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|----------|
| | | | | | | | DEL 30.06.2016 SIB 33202 | | | |
| 2016/ 32068 | FATTPA 133_16 | 23/06/2016 | 23/06/2016 | 30/07/2016 | 221,75 | 213,22 | FATTPA 133_16 D'ATRIA M. M. DAL 01.03 AL 31.03 2016. - ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460.STORNATA TOTALMENTE N.C. 140_16 DEL 30.06.2016 SIB | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 43220693 |
| 2016/ 32069 | FATTPA 130_16 | 23/06/2016 | 23/06/2016 | 30/07/2016 | 369,74 | 355,52 | PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE D'ATRIA MARIA DAL 01 AL 31.12.2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. 140_16 DEL 30.06.2016 SIB 33202 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 43216231 |
| 2016/ 32070 | FATTPA 134_16 | 23/06/2016 | 23/06/2016 | 30/07/2016 | 517,42 | 497,52 | PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE D'ATRIA MARIA DAL 01 AL 30.04.2016 STORNATA TOTALMENTE N.C. 140_16 DEL 30.06.2016 SIB 33202 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 43220728 |
| 2016/ 32072 | FATTPA 129_16 | 23/06/2016 | 23/06/2016 | 30/07/2016 | 443,44 | 426,38 | PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE D'ATRIA MARIA DAL 24 OTTOBRE AL 30.11.2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. 140_16 DEL 30.06.2016 SIB 33202 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 43215613 |
| 2016/ 32073 | FATTPA 131_16 | 23/06/2016 | 23/06/2016 | 30/07/2016 | 443,51 | 426,45 | PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE D'ATRIA MARIA DAL 01 AL 31.01.2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. 140_16 DEL 30.06.2016 SIB 33202 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 43218988 |
| 2016/ 32095 | FD0000259493 | 23/06/2016 | 28/06/2016 | 01/08/2016 | 3,83 | 3,14 | . | 4212686 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA | 43496601 |
| 2016/ 32104 | 153/PA | 01/06/2016 | 03/06/2016 | 03/07/2016 | 2.395,45 | 2,00 | FATTURA PER SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI RESE A FAVORE DI UN MINORE A CONVITO NEL MESE DI APRILE 2016 | 712102 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 41279043 |
| 2016/ 32112 | 146/PA | 01/06/2016 | 02/06/2016 | 02/07/2016 | 1.446,80 | -1.185,90 | FATTURA PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI RESE A FAVORE DI UN MINORE NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 .COMONE DI PALERMO A CONVITO | 712102 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 41252248 |
| 2016/ 32116 | 147/PA | 31/05/2016 | 02/06/2016 | 02/07/2016 | 2.420,59 | -2.420,59 | FATTURA PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI RESE A FAVORE DI UN MINORE A CONVITO NEL MESE DI MARZO 2016 | 712102 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 41252249 |
| 2016/ 32133 | 19/PA | 07/05/2016 | 11/05/2016 | 10/06/2016 | 4.814,03 | 4.584,79 | RICOVERO MINORI AGM MARZO APRILE 2016 | 4284672 | OASI DON BOSCO " SOC. COOP. | 38762435 |
| 2016/ 32157 | 006 | 05/06/2016 | 29/06/2016 | 28/07/2016 | 5.425,00 | 5.425,00 | | 4281689 | FRATE GABRIELE ALLEGRA ONLUS | |
| 2016/ 32162 | 01 | 28/06/2016 | 28/06/2016 | 28/07/2016 | 628,56 | 628,56 | | 4298497 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO | |
| 2016/ 32219 | FATTPA 78_16 | 28/06/2016 | 29/06/2016 | 29/07/2016 | -4.992,00 | -4.800,00 | . | 4294532 | COOPERATIVA SOCIALE | 43523398 |
| 2016/ 32294 | 273 | 27/06/2016 | 27/06/2016 | 27/07/2016 | -7.435,08 | -7.149,12 | .A TOTALE STORNO FATTURA | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 43436597 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|--------------------------|----------|
| | | | | | | | 268 RIFIUTATA | | | |
| 2016/ 32295 | 274 | 27/06/2016 | 27/06/2016 | 27/07/2016 | -3.252,79 | -3.127,68 | .NOTA CREDITO A STORNO TOTALE FATT. 269 RIFIUTATA | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 43436598 |
| 2016/ 32373 | 01 | 04/11/2015 | 23/11/2015 | 07/01/2016 | 600,00 | 600,00 | ESPERTO IN MATERIE TECNICHE, DESIGNATO DALL'UREGA SEZ DI PA X GARA SERVIZI RESIDENZIALI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA | 4288487 | RIZZA, ASSUNTA | |
| 2016/ 32380 | FATTPA 136_16 | 23/06/2016 | 27/06/2016 | 30/07/2016 | 89,95 | 88,41 | PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE SOCIALE FRANCO PATRIZIA DAL 17 AL 31 OTTOBRE 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C 140_16 DEL 30.06.2016 SIB 33202 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 43425238 |
| 2016/ 32381 | FATTPA 139_16 | 27/06/2016 | 27/06/2016 | 30/07/2016 | 59,92 | 57,62 | PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE SOCIALE FRANCO PATRIZIA NOV.2015 STORNATA TOTALMENTE N.C. 140_16 DEL 30.06.2016 SIB 33202 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 43425311 |
| 2016/ 32386 | 16/C | 30/06/2016 | 30/06/2016 | 30/07/2016 | -480,38 | -393,75 | NOTA CREDITO A CLIENTE SPLIT | 2818000 | GI.NOVA SUD S.R.L. | 43705377 |
| 2016/ 32833 | FATTPA 141_16 | 30/06/2016 | 30/06/2016 | 29/08/2016 | 575,28 | 553,15 | PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE PERUGIA FRANCESCO DAL 25 SETT. AL 31 OTTOBRE 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 166_16 DEL 07/07/2016 SIB 33452 DEL 12/07/2016 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 43722958 |
| 2016/ 32871 | 41E | 13/06/2016 | 06/07/2016 | 04/09/2016 | 467,01 | 0,01 | PER IL NOLEGGIO DI N. 1 PULLMAN | 4296770 | PRESTIA E COMANDÈ S.R.L. | 44213743 |
| 2016/ 32877 | 5750331074 | 10/06/2016 | 14/06/2016 | 31/08/2016 | 23,30 | 19,10 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 42138388 |
| 2016/ 32878 | 5750329988 | 10/06/2016 | 14/06/2016 | 31/08/2016 | 63,32 | 51,90 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 42135758 |
| 2016/ 32879 | 5750329726 | 10/06/2016 | 14/06/2016 | 31/08/2016 | 94,88 | 77,77 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 42134291 |
| 2016/ 32880 | 5750325671 | 12/05/2016 | 14/05/2016 | 01/08/2016 | 23,30 | 19,10 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 39651504 |
| 2016/ 32881 | 5750324828 | 12/05/2016 | 14/05/2016 | 01/08/2016 | 92,43 | 75,76 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 39650070 |
| 2016/ 32882 | 5750324986 | 12/05/2016 | 14/05/2016 | 01/08/2016 | 62,95 | 51,60 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 39649955 |
| 2016/ 32883 | 5750318814 | 12/04/2016 | 14/04/2016 | 30/06/2016 | 63,28 | 51,87 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 36652686 |
| 2016/ 32884 | 5750318809 | 12/04/2016 | 14/04/2016 | 30/06/2016 | 94,65 | 77,58 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 36652661 |
| 2016/ 32885 | 5750318812 | 12/04/2016 | 14/04/2016 | 30/06/2016 | 23,30 | 19,10 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 36652657 |
| 2016/ 32886 | 5750310007 | 11/03/2016 | 16/03/2016 | 31/05/2016 | 23,30 | 19,10 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 34013690 |
| 2016/ 32887 | 5750308795 | 11/03/2016 | 16/03/2016 | 31/05/2016 | 62,48 | 51,21 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 34010773 |
| 2016/ 32888 | 5750308205 | 11/03/2016 | 16/03/2016 | 31/05/2016 | 91,01 | 74,60 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 34008960 |
| 2016/ 32889 | 5750300929 | 15/02/2016 | 18/02/2016 | 30/04/2016 | 23,30 | 19,10 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 31692829 |
| 2016/ 32890 | 5750299196 | 15/02/2016 | 18/02/2016 | 30/04/2016 | 63,70 | 52,21 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 31692351 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| 2016/ 32891 | 5750298331 | 15/02/2016 | 18/02/2016 | 30/04/2016 | 95,57 | 78,34 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 31692293 |
| 2016/ 32892 | 5750292330 | 04/02/2016 | 05/02/2016 | 30/04/2016 | -111.791,52 | -91.632,39 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 30496892 |
| 2016/ 32893 | 5750289548 | 12/01/2016 | 15/01/2016 | 31/03/2016 | 23,74 | 19,46 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 28713925 |
| 2016/ 32894 | 5750288565 | 12/01/2016 | 15/01/2016 | 31/03/2016 | 95,11 | 77,96 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 28713791 |
| 2016/ 32895 | 5750288948 | 12/01/2016 | 15/01/2016 | 31/03/2016 | 65,83 | 53,96 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 28713558 |
| 2016/ 32896 | 5750278672 | 11/12/2015 | 15/12/2015 | 29/02/2016 | 66,22 | 54,28 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 26028777 |
| 2016/ 32897 | 5750278381 | 11/12/2015 | 15/12/2015 | 29/02/2016 | 95,93 | 78,63 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 26028759 |
| 2016/ 32898 | 5750279256 | 11/12/2015 | 15/12/2015 | 29/02/2016 | 23,74 | 19,46 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 26028724 |
| 2016/ 33202 | FATTPA 140_16 | 30/06/2016 | 30/06/2016 | 30/07/2016 | -5.961,02 | -5.733,67 | PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE A STORNO TOTALE FATT.121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-139 DEL 2016 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 43717413 |
| 2016/ 33223 | 7EL/2016 | 06/07/2016 | 07/07/2016 | 06/08/2016 | 24.252,16 | 24.252,16 | Retta A CARICO DEL COMUNE Maggio Giugno 2016 comunità alloggio Mandela. Codice CIG 6383745107Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 44344048 |
| 2016/ 33224 | 8EL/2016 | 06/07/2016 | 07/07/2016 | 06/08/2016 | 31.950,00 | 31.950,00 | Retta A CARICO DELLA PREFETTURA Maggio Giugno 2016 comunità alloggio Mandela. Codice CIG 6383745107Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 44344052 |
| 2016/ 33233 | 15E/2016 | 06/07/2016 | 07/07/2016 | 06/08/2016 | 10.055,50 | 10.055,50 | Retta A CARICO DEL COMUNE Maggio Giugno 2016 Gruppo Appartamento Cielo Sereno Cod Cig 6229843513Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | 44332848 |
| 2016/ 33239 | 16E/2016 | 06/07/2016 | 07/07/2016 | 06/08/2016 | 19.890,00 | 19.890,00 | Retta A CARICO DELLA PREFETTURA Maggio Giugno 2016 Gruppo Appartamento Cielo Sereno Cod Cig 6229843513Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | 44332863 |
| 2016/ 33264 | 17 Z | 07/07/2016 | 07/07/2016 | 06/08/2016 | 27.394,14 | 26.340,52 | SERVIZI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 44411687 |
| 2016/ 33331 | 2854/2 | 30/06/2016 | 10/07/2016 | 09/08/2016 | 2.780,90 | 2.780,90 | FATTURA ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 44592238 |
| 2016/ 33379 | E/132 | 02/07/2016 | 04/07/2016 | 03/08/2016 | 102,87 | 84,32 | . | 4228062 | FRATELLI LAMPASONA DI | 43980739 |
| 2016/ 33438 | 000025/16E | 29/06/2016 | 08/07/2016 | 07/08/2016 | -1.386,20 | -1.136,23 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 44538710 |
| 2016/ 33440 | 000026/16E | 29/06/2016 | 08/07/2016 | 07/08/2016 | -39.414,50 | -32.306,97 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 44538711 |
| 2016/ 33441 | 000024/16E | 29/06/2016 | 08/07/2016 | 07/08/2016 | -147.151,13 | -120.615,68 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 44538709 |
| 2016/ 33443 | 000023/16E | 29/06/2016 | 08/07/2016 | 07/08/2016 | -24.196,66 | -19.833,33 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 44538708 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|------------------------------|----------|
| 2016/ 33452 | FATTPA 166_16 | 07/07/2016 | 07/07/2016 | 06/08/2016 | -575,28 | -553,15 | NOTA DI CREDITO 166_16 PER STORNO FATT. N°141_16 DI PERUGIA F. DAL 25/09 AL 31/10. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460 SIB 32833 DEL 07/07/2016 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 44400446 |
| 2016/ 33455 | FATTPA 43_16 | 09/07/2016 | 10/07/2016 | 12/08/2016 | 1.954,66 | 1.776,96 | .SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O SCUOLE PERIODO DAL 01 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 45_16 DEL 12.07.2016 SIB 34050 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 44600568 |
| 2016/ 33826 | 112 E | 11/07/2016 | 12/07/2016 | 14/08/2016 | 374,55 | 360,14 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA FERRO ALESSANDRO DAL 24 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 138E DEL 14.07.2016 SIB 34359 DEL 21.07.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 44689240 |
| 2016/ 33827 | 114 E | 11/07/2016 | 12/07/2016 | 14/08/2016 | 1.605,20 | 1.543,46 | PROGETTI ASSISTENZIALI CON PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA FERRO ALESSANDRO NOVEMBRE 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 139E DEL 14.07.2016 SIB 34365 DEL 21.07.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 44689344 |
| 2016/ 33828 | 115 E | 11/07/2016 | 12/07/2016 | 14/08/2016 | 1.605,20 | 1.543,46 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA FERRO ALESSANDRO DICEMBRE 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 140E DEL 14.07.2016 SIB 34369 DEL 21.07.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 44689510 |
| 2016/ 33829 | 116 E | 11/07/2016 | 12/07/2016 | 14/08/2016 | 900,69 | 866,05 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA FERRO ALESSANDRO GENNAIO 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 141E DEL 14.07.2016 SIB 34377 DEL 21.06.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 44689549 |
| 2016/ 33831 | 103 E | 11/07/2016 | 12/07/2016 | 14/08/2016 | 535,07 | 514,49 | PROGETTI ASSISTENZIALI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CHIARAMONTE EM.LE PERIODO SETTEMBRE 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. 129E DEL 14.07.2016 SIB 34313 DEL 21.07.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 44688381 |
| 2016/ 33832 | 104 E | 11/07/2016 | 12/07/2016 | 14/08/2016 | 552,90 | 531,63 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CHIARAMONTE EM.LE PERIODO OTTOBRE 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 130E DEL 14.07.2016 SIB | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 44688500 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------|----------|
| | | | | | | | 34317 DEL 21.07.2016 | | | |
| 2016/ 33833 | 105 E | 11/07/2016 | 12/07/2016 | 14/08/2016 | 535,07 | 514,49 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CHIARAMONTE EM.LE NOVEMBRE 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 131E DEL 14.07.2016 SIB 34320 DEL 21.07.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 44688619 |
| 2016/ 33834 | 106 E | 11/07/2016 | 12/07/2016 | 14/08/2016 | 588,57 | 565,93 | PROGETTI ASSISTENZIALI CON PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CHIARAMONTE EM.LE DICEMBRE 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 132E DEL 14.07.2016 SIB 34328 DEL 21.07.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 44688634 |
| 2016/ 33835 | 107 E | 11/07/2016 | 12/07/2016 | 14/08/2016 | 499,40 | 480,19 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CHIARAMONTE EM.LE GENNAIO 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 133E DEL 14.07.2016 SIB N. 34333 DEL 21.07.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 44688850 |
| 2016/ 33836 | 108 E | 11/07/2016 | 12/07/2016 | 14/08/2016 | 535,07 | 514,49 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CHIARAMONTE EM.LE FEBBRAIO 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 134E DEL 14.07.2016 SIB 34338 DEL 21.07.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 44688941 |
| 2016/ 33838 | 109 E | 11/07/2016 | 12/07/2016 | 14/08/2016 | 499,40 | 480,19 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CHIARAMONTE EM.LE MARZO 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 135E DEL 14.07.2016 SIB 34343 DEL 21.07.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 44689043 |
| 2016/ 33839 | 110 E | 11/07/2016 | 12/07/2016 | 14/08/2016 | 481,56 | 463,04 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CHIARAMONTE EM.LE APRILE 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 136E DEL 14/07/2016 SIB 34349 DEL 21.07.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 44689101 |
| 2016/ 33840 | 111 E | 11/07/2016 | 12/07/2016 | 14/08/2016 | 445,89 | 428,74 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CHIARAMONTE EM.LE MAGGIO 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 137E DEL 14.07.2016 SIB 34354 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 44689162 |
| 2016/ 33895 | FATTPA 30_16 | 28/06/2016 | 08/07/2016 | 01/08/2016 | -12.535,24 | -12.535,24 | . | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 43938666 |
| 2016/ 33897 | FATTPA 28_16 | 28/06/2016 | 08/07/2016 | 01/08/2016 | -12.650,88 | -12.650,88 | . | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 43938664 |
| 2016/ 33901 | FATTPA 26_16 | 28/06/2016 | 08/07/2016 | 01/08/2016 | -12.895,14 | -12.895,14 | . | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 43938660 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| 2016/ 33937 | E330 | 11/07/2016 | 11/07/2016 | 10/08/2016 | 2.143,04 | 2.060,62 | ADI PAC OTTOBRE 2015 | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 44635361 |
| 2016/ 33994 | fattura n. 8/A | 11/07/2016 | 11/07/2016 | 11/08/2016 | 42.025,75 | 40.409,36 | COMPENSI PER IL SOGGIORNO IN COMUNITA' ALLOGGIO LA ROSATEA PER IL PERIODO 1/05/2016 AL 30/06/2016 PER N 9 MINORI NOMINATIVI ALLEGATI L.STABILITA'2015 SPLIT PAYAMENT ART1 629 P23.12.14 N. 190 | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 44622051 |
| 2016/ 34050 | FATTPA 45_16 | 12/07/2016 | 13/07/2016 | 12/08/2016 | -1.954,66 | -1.776,96 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O SCUOLE MAGGIO E GIUGNO 2016 A STORNO TOTALE DELLA FATTURA 43_16 DEL 09.07.2016 SIB 33455 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 44836381 |
| 2016/ 34197 | FATTPA 15_16 | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 29/08/2016 | 10.125,68 | 9.643,50 | . | 4219348 | KOINE' A.R.L. SOCIETA' COOP. | 43777097 |
| 2016/ 34233 | 30 | 30/06/2016 | 14/07/2016 | 13/08/2016 | 28.088,10 | 26.686,26 | . | 4217982 | ELIOS NUOVA SOC. COOP. A R.L. | 44933786 |
| 2016/ 34239 | 33 | 30/06/2016 | 14/07/2016 | 13/08/2016 | 17.055,00 | 8.820,00 | . | 4217982 | ELIOS NUOVA SOC. COOP. A R.L. | 44935298 |
| 2016/ 34250 | 145/E | 18/07/2016 | 19/07/2016 | 18/08/2016 | 18.346,36 | 15.038,00 | LAVORI PER LA COLLOCAZIONE DEL SEMAFORO PEDONALE A CHIAMATA IN VIA LIBERTA' ALTEZZA VIA CORDOVA. | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 45396961 |
| 2016/ 34258 | 32 | 30/06/2016 | 14/07/2016 | 13/08/2016 | 2.329,57 | 2.329,57 | . | 4217982 | ELIOS NUOVA SOC. COOP. A R.L. | 45037077 |
| 2016/ 34313 | 129 E | 14/07/2016 | 15/07/2016 | 14/08/2016 | -535,07 | -514,49 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CHIARAMONTE EMANUELE A STORNO TOTALE DELLA FATT. 103E DEL 11.07.2016 SIB 33831 DEL 13.07.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 45064202 |
| 2016/ 34317 | 130 E | 14/07/2016 | 15/07/2016 | 14/08/2016 | -552,90 | -531,63 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CHIARAMONTE EMANUELE OTTOBRE 2015 A STORNO TOTALE DELLA FATT. 104E DEL 11.07.2016 SIB 33832 DEL 13.07.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 45064240 |
| 2016/ 34320 | 131 E | 14/07/2016 | 15/07/2016 | 14/08/2016 | -535,07 | -514,49 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CHIARAMONTE EMANUELE A STORNO TOTALE DELLA FATT. N. 105E DEL 11.07.2016 SIB 33833 DEL 13.07.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 45064313 |
| 2016/ 34328 | 132 E | 14/07/2016 | 15/07/2016 | 14/08/2016 | -588,57 | -565,93 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CHIARAMONTE EMANUELE DICEMBRE 2015 A STORNO TOTALE DELLA FATT. 106E DEL 11.07.2016 SIB 33834 DEL 13.07.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 45064385 |
| 2016/ 34333 | 133 E | 14/07/2016 | 15/07/2016 | 14/08/2016 | -499,40 | -480,19 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 45064567 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|----------|
| | | | | | | | GRAVISSIMA CHIARAMONTE EMANUELE GENNAIO 2016 A STORNO TOTALE DELLA FATT. 107E DEL 11.07.2016 SIB 33835 DEL 13.07.2016 | | | |
| 2016/ 34338 | 134 E | 14/07/2016 | 15/07/2016 | 14/08/2016 | -535,07 | -514,49 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CHIARAMONTE EMANUELE FEBBRAIO 2016 A STORNO TOTALE DELLA FATT. N. 108E DEL 11.07.2016 SIB 33836 DEL 13.07.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 45064752 |
| 2016/ 34340 | E332 | 11/07/2016 | 11/07/2016 | 10/08/2016 | 1.716,51 | 1.650,49 | .ADI PAC DICEMBRE 2015 | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 44635373 |
| 2016/ 34343 | 135 E | 14/07/2016 | 15/07/2016 | 14/08/2016 | -499,40 | -480,19 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CHIARAMONTE EMANUELE MARZO 2016 A STORNO TOTALE SU FATT. N. 109E DEL 11.07.2016 SIB 33838 DEL 11.07.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 45064791 |
| 2016/ 34344 | E331 | 11/07/2016 | 11/07/2016 | 10/08/2016 | 1.716,51 | 1.650,49 | .ADI PAC NOVEMBRE 2015 | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 44635366 |
| 2016/ 34348 | E329 | 11/07/2016 | 11/07/2016 | 10/08/2016 | 2.143,04 | 2.060,62 | .ADI PAC SETTEMBRE 2015 | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 44635360 |
| 2016/ 34349 | 136 E | 14/07/2016 | 15/07/2016 | 14/08/2016 | -481,56 | -463,04 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CHIARAMONTE EMANUELE APRILE 2016 A STORNO TOTALE DELLA FATT. N. 110E DEL 11.07.2016 SIB 33839 DEL 13.07.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 45064807 |
| 2016/ 34354 | 137 E | 14/07/2016 | 15/07/2016 | 14/08/2016 | -445,89 | -428,74 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA CHIARAMONTE EMANUELE MAGGIO 2016 A STORNO TOTALE DELLA FATT. 111E DEL 11.07.2016 SIB 33840 DEL 13.07.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 45064926 |
| 2016/ 34359 | 138 E | 14/07/2016 | 15/07/2016 | 14/08/2016 | -374,55 | -360,14 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA DAL 24 AL 30 SETT. 2015 A STORNO TOTALE DELLA FATT. N. 112E DEL 11.07.2016 SIB 33826 DEL 13.07.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 45070034 |
| 2016/ 34365 | 139 E | 14/07/2016 | 15/07/2016 | 14/08/2016 | -1.605,20 | -1.543,46 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA NOVEMBRE 2015 A STORNO TOTALE DELLA FATT. N. 114E DEL 11.07.2016 SIB 33827 DEL 13.07.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 45070092 |
| 2016/ 34369 | 140 E | 14/07/2016 | 15/07/2016 | 14/08/2016 | -1.605,20 | -1.543,46 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA FERRO ALESSANDRO DICEMBRE 2015 A STORNO TOTALE DELLA FATT. | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 45070102 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | 115E DEL 11.07.2016 SIB 33828 DEL 13.07.2016 | | | |
| 2016/ 34377 | 141 E | 14/07/2016 | 15/07/2016 | 14/08/2016 | -900,69 | -866,05 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA FERRO ALESSANDRO DAL 01 AL 18 GENNAIO 2016 A STORNO TOTALE DELLA FATT. 116E DEL 11.07.2016 SIB 33829 DEL 13.07.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 45070169 |
| 2016/ 34449 | 49 | 15/07/2016 | 21/07/2016 | 20/08/2016 | 5.920,88 | 5.920,88 | RETTE RICOVERO MINORI MAGGIO GIUGNO | 4296502 | COOPERATIVA SOCIALE PANTA | 45550226 |
| 2016/ 34452 | nota di credito 6/A | 19/07/2016 | 19/07/2016 | 19/08/2016 | -42.025,75 | -40.409,36 | Nota di credito 6/A A STORNO TOTALE DELLA FATTURA 8/a | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 45370460 |
| 2016/ 34602 | 106/E | 18/05/2016 | 22/07/2016 | 21/08/2016 | 49,34 | 40,44 | VENDITA | 4268481 | FIB SRL | 45655701 |
| 2016/ 34613 | FATTPA 190_16 | 19/07/2016 | 19/07/2016 | 03/09/2016 | 1.506,71 | 1.369,74 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O SCUOLE MAGGIO/GIUGNO 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. FATTPA 194_16 DEL 04/08/2016 SIB 38283 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 45401005 |
| 2016/ 34632 | 301/198 | 07/07/2016 | 11/07/2016 | 09/09/2016 | 1.093,50 | 1.093,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 44631055 |
| 2016/ 34637 | 301/200 | 07/07/2016 | 11/07/2016 | 09/09/2016 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 44631059 |
| 2016/ 34710 | 9 | 21/07/2016 | 22/07/2016 | 21/08/2016 | -5.920,88 | -5.920,88 | . | 4296502 | COOPERATIVA SOCIALE PANTA | 45697513 |
| 2016/ 34735 | 3 | 25/07/2016 | 26/07/2016 | 25/08/2016 | -1,00 | -0,82 | . | 4254728 | GRASSO S.R.L. | 45930308 |
| 2016/ 34855 | 1 | 11/07/2016 | 11/07/2016 | 10/08/2016 | 12.633,06 | 0,01 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE CAMPIONATO NAZIONALE PALLAVOLO B/2 M | 835500 | VOLO INTERNATIONAL | |
| 2016/ 34911 | E/144 | 26/07/2016 | 27/07/2016 | 26/08/2016 | 193,42 | 158,54 | . | 4228062 | FRATELLI LAMPASONA DI | 46009375 |
| 2016/ 34974 | FATTPA 105_16 | 18/07/2016 | 28/07/2016 | 27/08/2016 | 6.040,37 | 410,13 | . | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 46107201 |
| 2016/ 35018 | 39/PA | 22/05/2016 | 03/06/2016 | 03/07/2016 | 12.137,82 | 11.559,83 | . | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 41287362 |
| 2016/ 35019 | 40/PA | 22/05/2016 | 03/06/2016 | 03/07/2016 | 10.029,48 | 9.551,89 | . | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 41287363 |
| 2016/ 35022 | 7/PA | 09/06/2016 | 10/06/2016 | 10/07/2016 | -10.530,95 | -10.029,48 | . | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 41897641 |
| 2016/ 35023 | 5/PA | 09/06/2016 | 10/06/2016 | 10/07/2016 | -10.530,95 | -10.029,48 | . | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 41897647 |
| 2016/ 35025 | 4/PA | 09/06/2016 | 10/06/2016 | 10/07/2016 | -12.744,71 | -12.137,82 | . | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 41897652 |
| 2016/ 35026 | 6/PA | 09/06/2016 | 10/06/2016 | 10/07/2016 | -10.530,95 | -10.029,48 | . | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 41897645 |
| 2016/ 35033 | 41/PA | 22/05/2016 | 03/06/2016 | 03/07/2016 | 10.029,48 | 9.551,89 | . | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 41287364 |
| 2016/ 35035 | 42/PA | 22/05/2016 | 03/06/2016 | 03/07/2016 | 10.029,48 | 9.551,89 | . | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 41287368 |
| 2016/ 35036 | 43/PA | 22/05/2016 | 03/06/2016 | 03/07/2016 | 10.029,48 | -477,59 | . | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 41287370 |
| 2016/ 35037 | 17/PA | 19/05/2016 | 26/07/2016 | 25/08/2016 | 2.635,36 | 2.534,00 | RETTA RICOVERO MINORE LO PORTO SABRINA - COM.ALL.MINORI ANDREA - G.A. EUCRANTE - PERIODO: NOV.2012/DIC.2012 | 3982700 | COOPERATIVA SOCIALE VILLA | 45862281 |
| 2016/ 35536 | H25 | 27/07/2016 | 27/07/2016 | 26/08/2016 | -13.834,28 | -13.834,28 | . | 3686500 | CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE | 46080518 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------|----------|
| 2016/ 35541 | 7E/2016 | 26/07/2016 | 26/07/2016 | 26/08/2016 | -10.055,50 | -10.055,50 | A TOTALE STORNO Retta A CARICO DEL COMUNE Maggio Giugno 2016 Gruppo Appartamento Cielo Sereno Cod Cig 6229843513Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | 45940227 |
| 2016/ 35542 | 8E/2016 | 26/07/2016 | 26/07/2016 | 26/08/2016 | -19.890,00 | -19.890,00 | A TOTALE STORNO Retta A CARICO DELLA PREFETTURA Maggio Giugno 2016 Gruppo Appartamento Cielo Sereno Cod Cig 6229843513Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | 45940253 |
| 2016/ 35550 | 3EL/2016 | 26/07/2016 | 26/07/2016 | 25/08/2016 | -31.950,00 | -31.950,00 | A TOTALE STORNO Retta A CARICO DELLA PREFETTURA Maggio Giugno 2016 comunità alloggio Mandela. Codice CIG 6383745107Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 45965867 |
| 2016/ 35551 | 2EL/2016 | 26/07/2016 | 26/07/2016 | 25/08/2016 | -24.252,16 | -24.252,16 | A TOTALE STORNO Retta A CARICO DEL COMUNE Maggio Giugno 2016 comunità alloggio Mandela. Codice CIG 6383745107Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 45965859 |
| 2016/ 35600 | FATTPA 162_16 | 26/07/2016 | 26/07/2016 | 25/08/2016 | -3.923,36 | -3.772,46 | . | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 45929941 |
| 2016/ 35613 | FATTPA 163_16 | 26/07/2016 | 26/07/2016 | 25/08/2016 | -9.854,52 | -9.475,50 | . | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 45932158 |
| 2016/ 35615 | FATTPA 149_16 | 11/07/2016 | 12/07/2016 | 11/08/2016 | -1.738,32 | -1.655,54 | . | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 44673888 |
| 2016/ 35616 | FATTPA 148_16 | 11/07/2016 | 12/07/2016 | 11/08/2016 | -3.316,43 | -3.158,50 | . | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 44671218 |
| 2016/ 35627 | FATTPA 150_16 | 11/07/2016 | 12/07/2016 | 11/08/2016 | -21.565,81 | -20.538,87 | . | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 44707517 |
| 2016/ 35630 | FATTPA 151_16 | 11/07/2016 | 12/07/2016 | 11/08/2016 | -10.486,90 | -9.987,52 | . | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 44707658 |
| 2016/ 36788 | 004700959993 | 21/07/2016 | 22/07/2016 | 21/08/2016 | -201,76 | -201,76 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 45679804 |
| 2016/ 36851 | 004700959814 | 21/07/2016 | 22/07/2016 | 21/08/2016 | -146,27 | -146,27 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 45679820 |
| 2016/ 36863 | 004700960019 | 21/07/2016 | 22/07/2016 | 21/08/2016 | -162,27 | -162,27 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 45679531 |
| 2016/ 36880 | 004700959893 | 21/07/2016 | 22/07/2016 | 21/08/2016 | -213,49 | -213,49 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 45679458 |
| 2016/ 37230 | 004700959948 | 21/07/2016 | 22/07/2016 | 21/08/2016 | -269,99 | -269,99 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 45680076 |
| 2016/ 37865 | 100/E | 01/08/2016 | 01/08/2016 | 30/10/2016 | 2.775,50 | 2.775,50 | RETTE LVG SALDO MSNA 07/2016 | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 46379858 |
| 2016/ 37962 | 0000576A | 27/06/2016 | 29/06/2016 | 29/07/2016 | 731,02 | 599,20 | . | 3488701 | SPORT & PREMI SNC DI | 43541311 |
| 2016/ 38166 | FATTPA 25_16 | 29/07/2016 | 29/07/2016 | 27/09/2016 | 10.125,68 | 9.643,50 | . | 4219348 | KOINE' A.R.L. SOCIETA' COOP. | 46276883 |
| 2016/ 38171 | 05E/2016 | 31/05/2016 | 03/08/2016 | 02/09/2016 | 30.512,27 | 30.512,27 | VOSTRO DARE PER L ALLOGGIO DI 09 MINORI DAL 01 05 2016 AL 31 05 2016 PU EURO 1579,25 TOTALE 14.213,25 EURO QUOTA | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 46627069 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|--------------------------------|----------|
| | | | | | | | FISSA X 14 MINORI PRESENZE 371 PU EURO 27,14 TOTALE EURO 10.068,94 QUOTA PARZIALE X15 GG X 1 MINORE PU EURO 51,92 TOTALE EURO 778,80 Q | | | |
| 2016/ 38174 | 18 | 31/05/2016 | 30/07/2016 | 02/10/2016 | 535,07 | 514,49 | PROGETTI ASSISTENZIALIPER PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA ARNONE GIUSEPPE MESE DI AGOSTO 2015 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 19 DEL 30.06.2016 SIB | 4213174 | M.A.R.A.S. SOCETA' COOPERATIVA | 46362346 |
| 2016/ 38187 | 4A | 29/07/2016 | 29/07/2016 | 28/08/2016 | 18.676,25 | 1,19 | SERVIZI SOCIO EDUCATIVI RESIDENZIALI PER MINORI. PERIODO DAL 29/04/2016 AL 30/06/2016 QUOTA A CARICO DEL MINISTERO PER N.7 M.S.N.A. | 4298973 | FUTURO PROSSIMO S.C. SOCIALE | 46278112 |
| 2016/ 38197 | 0000185 | 05/08/2016 | 05/08/2016 | 05/10/2016 | 20.891,99 | 20.891,99 | . | 4298958 | ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI | 46912335 |
| 2016/ 38244 | 26/PA | 23/07/2016 | 23/07/2016 | 21/09/2016 | 24.732,27 | 23.554,54 | RETTA RICOVERO MINORI IN COMUNITA' ALLOGGIO ANDREA DI BOLOGNETTA - PERIODO MAG/GIU. 2016 | 3982700 | COOPERATIVA SOCIALE VILLA | 45795441 |
| 2016/ 38254 | 42/PA | 16/07/2016 | 16/07/2016 | 15/08/2016 | 4.814,03 | 4.584,79 | RICOVERO DEL MINORE ROSARIO DI MAGGIO - MESE DI MAGGIO 16 | 4284672 | OASI DON BOSCO " SOC. COOP. | 45216703 |
| 2016/ 38283 | FATTPA 194_16 | 04/08/2016 | 04/08/2016 | 03/09/2016 | -1.506,71 | -1.369,74 | NOTA DI CREDITO A STORNO FATTPA 190_16 TRASPORTO H MAG-GIU. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460.SIB 34613 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 46758533 |
| 2016/ 38547 | 51 | 27/07/2016 | 29/07/2016 | 28/08/2016 | 0,30 | 0,30 | . | 4296502 | COOPERATIVA SOCIALE PANTA | 46188248 |
| 2016/ 38652 | 01600201600000 01600 | 18/05/2016 | 19/07/2016 | 18/08/2016 | 1.061,50 | 965,00 | F/Fattura preventivo | 531000 | AMAP S.P.A. | 45295743 |
| 2016/ 38953 | 246 | 31/07/2016 | 05/08/2016 | 04/09/2016 | 540,22 | 0,18 | . | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 46917665 |
| 2016/ 38975 | 06E/2016 | 31/07/2016 | 11/08/2016 | 09/09/2016 | 59.447,16 | -56.616,34 | FATTURA BIMESTRE GIUGNO LUGLIO 2016 VOSTRO DARE PER ALLOGGIO DI N.08 MINORI PER BIMESTRE DAL 01/06/2016 AL 31/07/2016 PREZZO UNITARIO EURO 1.579,25 IMPORTO TOTALE EURO 25.268,00 VOSTRO DARE PER ALLOGGIO DI N.02 MINORI DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 PRE | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 47171751 |
| 2016/ 39039 | 17 | 31/05/2016 | 18/08/2016 | 21/10/2016 | 9.183,56 | 8.830,35 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI MAGGIO 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N. C. N. 21 DEL 31/07/2016 PROT. SIB N. 39195 | 4213174 | M.A.R.A.S. SOCETA' COOPERATIVA | 47497430 |
| 2016/ 39065 | 17/E | 01/08/2016 | 05/08/2016 | 04/09/2016 | 2.626,42 | 0,00 | FATTURA A SALDO PER SPESE, COMPETENZE ED ONORARIO RELATIVE ALLA PROCEDURA | 4298729 | VANNI,PICCIONE | 46910658 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|--------------------------------|----------|
| | | | | | | | APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL 392 FESTINO DI SANTA ROSALIA, EDIZIONE 2016. DD IMPEGNO DI SPESA DELL'AREA DELLA CULTURA N.231 DEL 22.4.2016 | | | |
| 2016/ 39116 | 16VPA000739 | 30/04/2016 | 13/08/2016 | 12/10/2016 | 1.585,87 | 1.585,87 | . | 4299435 | AXEPTA S.P.A. | 47372146 |
| 2016/ 39117 | 16VPA000491 | 31/03/2016 | 13/08/2016 | 12/10/2016 | 1.752,35 | 1.752,35 | . | 4299435 | AXEPTA S.P.A. | 47372134 |
| 2016/ 39118 | 16VPA000247 | 29/02/2016 | 13/08/2016 | 12/10/2016 | 1.768,33 | 1.768,33 | . | 4299435 | AXEPTA S.P.A. | 47372164 |
| 2016/ 39195 | 21 | 31/07/2016 | 22/08/2016 | 21/10/2016 | -9.183,56 | -8.830,35 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO MAGGIO 2016 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE SU FATTURA N.17 DEL 31/05/2016 PROT. SIB N.39039 | 4213174 | M.A.R.A.S. SOCETA' COOPERATIVA | 47737843 |
| 2016/ 39248 | 01E/2016 | 31/01/2016 | 24/08/2016 | 23/09/2016 | -29.050,80 | -27.933,47 | Storno totale fattura n. E01/2016 del 31/01/2016 | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 47869670 |
| 2016/ 39249 | 03E/2016 | 31/03/2016 | 24/08/2016 | 23/09/2016 | -28.791,92 | -27.684,54 | Storno totale fattura n. 03E/2016 del 31/03/2016 | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 47870275 |
| 2016/ 39341 | 0150020160000155700 | 28/07/2016 | 12/08/2016 | 11/09/2016 | 156.004,94 | 141.822,67 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 47283997 |
| 2016/ 39376 | 0150020160000178400 | 28/07/2016 | 11/08/2016 | 10/09/2016 | 78.612,47 | 71.465,89 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 47218379 |
| 2016/ 39826 | 0150020160000242100 | 28/07/2016 | 11/08/2016 | 10/09/2016 | 22.573,02 | 20.520,93 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 47218920 |
| 2016/ 41491 | 10 | 02/08/2016 | 03/08/2016 | 02/10/2016 | -16.391,81 | -15.761,36 | STORNO TOTALE FATT. 34 RELATIVO ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MIMOSA" PERIODO MARZO 2016 COMPENSO FISSO EURO 1579,25 PER N. 6 MINORI, COMPENSO FISSO EURO 674,96 PER N. 1 MINORECOMPENSO FISSO EURO 155,76 PER N. 1 MINORE RETTA - GIORNALIERA EURO 27,14 PE | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 46593066 |
| 2016/ 41831 | 12/A | 01/09/2016 | 01/09/2016 | 01/10/2016 | 17.958,22 | 17.267,52 | COMPENSI PER IL SOGGIORNO IN COMUNITA' ALLOGGIO LA ROSATEA PER IL PERIODO 1/07/2016 AL 31/08/2016 PER N 8 MINORI NOMINATIVI ALLEGATI L.STABILITA'2015 SPLIT PAYAMENT ART1 629 P23.12.14 N. 190 | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 48402523 |
| 2016/ 41898 | 301/205 | 04/08/2016 | 05/08/2016 | 04/10/2016 | 1.646,10 | 1.646,10 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 46866704 |
| 2016/ 41899 | 301/206 | 04/08/2016 | 05/08/2016 | 04/10/2016 | 1.129,95 | 1.129,95 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 46866706 |
| 2016/ 41936 | 44/PA | 04/04/2016 | 18/08/2016 | 17/09/2016 | 2.534,74 | 2.414,04 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO COMUNITA' OASI EMMANUELE SOC. COOPERATIVA | 4290774 | SOCIETA COOP. SOCIALE OASI | 47492757 |
| 2016/ 41938 | 15/NOT | 17/08/2016 | 18/08/2016 | 17/09/2016 | -2.534,74 | -2.414,04 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON | 4290774 | SOCIETA COOP. SOCIALE OASI | 47492804 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|--------------------------------|----------|
| | | | | | | | DISAGIO PSICHICO RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO COMUNITA' OASI EMMANUELE SOC. COOPERATIVA | | | |
| 2016/ 41971 | 13 | 25/08/2016 | 25/08/2016 | 24/09/2016 | -175,88 | -169,12 | NOTA CREDITO TOTALE STORNO FATT 49 DEL 20/5/16 integraz alla fattura n. 18 del 22/2/16 per SERV. SAD, su PAC - Progr. naz. per i serv. di cura agli anziani non autosufficienti. dic 15adg d. n. 209 del 23/09/2014 e n. 463 del 16/02/2015 per l'impor | 4292548 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 47924332 |
| 2016/ 42012 | 19 | 30/06/2016 | 02/09/2016 | 02/10/2016 | -535,07 | -514,49 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSOME CON DISABILITA' GRAVISSIMA FNA 2013 ARNONE GIUSEPPE A STORNO TOTALE DELLA FATT. 18 DEL 31.05.2016 SIB 38174 | 4213174 | M.A.R.A.S. SOCETA' COOPERATIVA | 48469739 |
| 2016/ 42026 | FATTPA 49_16 | 04/07/2016 | 05/07/2016 | 03/09/2016 | 7.504,25 | 7.146,90 | .RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 44081737 |
| 2016/ 42031 | FATTPA 58_16 | 05/08/2016 | 06/08/2016 | 05/10/2016 | 7.575,72 | 7.214,97 | .RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 46937062 |
| 2016/ 42060 | FATTPA 48_16 | 04/07/2016 | 05/07/2016 | 03/09/2016 | 5.002,83 | 4.764,60 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO COMPENSO MESE GIUGNO UTENTI CHE COMPARTICIPANO AL SERVIZIO | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 44078329 |
| 2016/ 42062 | FATTPA 59_16 | 05/08/2016 | 06/08/2016 | 05/10/2016 | 5.050,48 | 4.809,98 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 46939330 |
| 2016/ 42066 | FATTPA 11_16 | 18/07/2016 | 19/07/2016 | 18/08/2016 | 41.451,93 | 41.451,93 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO RETTE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016 PER N.9 UTENTI | 4297332 | ASSOCIAZIONE A.S.A.S. | 45279650 |
| 2016/ 42068 | FATTPA 12_16 | 04/08/2016 | 05/08/2016 | 04/09/2016 | 17.625,51 | 17.625,51 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO RETTE N°08 UTENTI MESE DI LUGLIO 2016 | 4297332 | ASSOCIAZIONE A.S.A.S. | 46823195 |
| 2016/ 42177 | 114 | 20/07/2016 | 21/07/2016 | 07/10/2016 | 58.974,17 | 761,18 | . | 4254075 | INSIEME SOC.COOP. SOCIALE O.N. | 45628335 |
| 2016/ 42178 | 1010371008 | 26/08/2016 | 30/08/2016 | 31/10/2016 | 305,00 | 250,00 | PREVENTIVO 7410004614 DEL 09.06.16 TARIFFA SPOSTAMENTO VI PREGH DI APP IL PAG DELLA PRES FT C/O INTESA SAN PAOLO BIC BCITITMM ABI03069 CAB33461 IBAN IT10H0306933461100000008449 | 4271575 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS | 48203604 |
| 2016/ 42179 | 58/PA | 06/09/2016 | 06/09/2016 | 06/10/2016 | 4.841,16 | 4.610,63 | RICOVERO DEL MINORE ROSARIO DI MAGGIO - MESE DI LUGLIO 16 | 4284672 | OASI DON BOSCO " SOC. COOP. | 48755707 |
| 2016/ 42223 | 17 | 02/09/2016 | 06/09/2016 | 01/11/2016 | 3.870,00 | 3.870,00 | . | 4213160 | DIALOGHI ONLUS ASSOCIAZIONE | 48726752 |
| 2016/ 42325 | 158/S | 31/08/2016 | 07/09/2016 | 07/10/2016 | 420,99 | 345,07 | FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT | 2818000 | GI.NOVA SUD S.R.L. | 48890931 |
| 2016/ 42460 | FATTPA 13_16 | 01/09/2016 | 01/09/2016 | 01/10/2016 | 18.536,53 | 18.536,53 | RETTE N.8 UTENTI MESE DI AGOSTO 2016 | 4297332 | ASSOCIAZIONE A.S.A.S. | 48396981 |
| 2016/ 42481 | 27 | 05/09/2016 | 06/09/2016 | 06/10/2016 | 9.310,07 | 18.620,14 | . | 4285809 | ASSOCIAZIONE NEXT NUOVO | 48710846 |
| 2016/ 42772 | 5750334990 | 11/07/2016 | 13/07/2016 | 30/09/2016 | 92,31 | 75,66 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 44866007 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------|----------|
| 2016/ 42773 | 5750335083 | 11/07/2016 | 13/07/2016 | 30/09/2016 | 62,89 | 51,55 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 44866042 |
| 2016/ 42774 | 5750335330 | 11/07/2016 | 13/07/2016 | 30/09/2016 | 23,30 | 19,10 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 44866616 |
| 2016/ 42775 | 5750342181 | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 31/10/2016 | 96,55 | 79,14 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 47298671 |
| 2016/ 42776 | 5750342550 | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 31/10/2016 | 63,44 | 52,00 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 47298799 |
| 2016/ 42777 | 5750343315 | 10/08/2016 | 12/08/2016 | 31/10/2016 | 23,30 | 19,10 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 47299123 |
| 2016/ 42778 | 2900072056 | 05/09/2016 | 06/09/2016 | 30/11/2016 | 59.226,99 | 48.541,86 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 48750246 |
| 2016/ 42909 | 7/A | 06/09/2016 | 06/09/2016 | 06/10/2016 | -17.958,22 | -17.267,52 | NOTA DI CREDITO N. 7/A A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 12/A | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 48770002 |
| 2016/ 43128 | 180 E | 06/09/2016 | 06/09/2016 | 26/12/2016 | 24.929,47 | 23.970,64 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 20 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 211E DEL 25.11.2016 SIB 62459 DEL 01.12.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 48772927 |
| 2016/ 43129 | FATTPA 129_16 | 08/09/2016 | 12/09/2016 | 21/01/2017 | 5.040,80 | 5.040,80 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 20 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 164_16 DEL 12.12.2016 SIB 66504 DEL 30.12.2016 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 49231483 |
| 2016/ 43130 | 44/PA/2016 | 09/09/2016 | 12/09/2016 | 28/12/2016 | 13.347,77 | 12.834,39 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO DAL 20/07/2016 AL 31/07/2016 PER N 8 DISABILI ASSISTITI TOT ORE N 184 PERIODO MESE DI AGOSTO 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N.9/PA/2016 SIB 62479 DEL 01.12.2016 | 4229808 | GIOVANNI PAOLO II COOP. | 49217919 |
| 2016/ 43157 | 29 | 12/09/2016 | 14/09/2016 | 14/10/2016 | -6.028,88 | -6.028,88 | Note di credito PA | 4293507 | SERINPER SOC. COOP. SOC. ARL | 49366590 |
| 2016/ 43161 | 75 | 05/09/2016 | 06/09/2016 | 05/11/2016 | 22.606,01 | 21.736,55 | COMPENSO RELATIVO ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MIMOSA" PERIODO LUGLIO 2016 COMPENSO FISSO EURO 1579,25 PER N. 8 MINORI, COMPENSO FISSO EURO 1557,63 PER N. 1 MINORERETTA GIORNALIERA EURO 27,14 PER N. GIORNI 278 CODICE CIG 646510014C ESENTE DA IMPOSTA D | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 48728484 |
| 2016/ 43179 | 3919/2 | 31/08/2016 | 08/09/2016 | 08/10/2016 | 2.873,53 | 2.873,53 | FATTURA ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 48948164 |
| 2016/ 43182 | 113/E | 06/09/2016 | 08/09/2016 | 08/10/2016 | 5.535,00 | 2.759,50 | RETTE LVG MSNA 08/2016 | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 48939062 |
| 2016/ 43203 | 30 | 12/09/2016 | 12/09/2016 | 12/10/2016 | -2,00 | -2,00 | Note di credito PA | 4293507 | SERINPER SOC. COOP. SOC. ARL | 49205017 |
| 2016/ 43258 | FATTPA 24_16 | 09/09/2016 | 10/09/2016 | 10/10/2016 | 19.530,00 | 18.600,00 | RICOVERO MINORI MSNA LUGLIO AGOSTO 2016 QUOTA PREFETTURA | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 49101542 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|--|---------|------------------------------|----------|
| 2016/ 43259 | FATTPA 25_16 | 09/09/2016 | 10/09/2016 | 08/11/2016 | 41.468,87 | 39.494,16 | . | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 49112896 |
| 2016/ 43354 | 8A | 09/09/2016 | 10/09/2016 | 10/10/2016 | 14.641,45 | 13.944,24 | SERVIZI SOCIO EDUCATIVI RESIDENZIALI PER MINORI. PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/08/2016 PER N.9 M.S.N.A. | 4298973 | FUTURO PROSSIMO S.C. SOCIALE | 49136562 |
| 2016/ 43356 | 7A | 09/09/2016 | 10/09/2016 | 10/10/2016 | 19.261,28 | 1,82 | SERVIZI SOCIO EDUCATIVI RESIDENZIALI PER MINORI. PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/08/2016 QUOTA A CARICO DEL MINISTERO PER N.9 M.S.N.A. | 4298973 | FUTURO PROSSIMO S.C. SOCIALE | 49136560 |
| 2016/ 43413 | 230 /PA | 08/07/2016 | 14/09/2016 | 13/11/2016 | 3.820,54 | 0,03 | PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE TUZZOLINO ANGELA MIRIANA OTTOBRE 2015 - MAGGIO 2016 | 4235314 | MEDI CARE SOC. COOP. SOCIALE | 49412491 |
| 2016/ 43418 | 000048-2016-FE | 15/09/2016 | 15/09/2016 | 23/12/2016 | 11.302,84 | 10.868,12 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 20 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 000053-2016-FE DEL 23.11.2016 SIB 62136 DEL 30.11.2016 | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 49508405 |
| 2016/ 43435 | 000030-2016-FE | 15/09/2016 | 16/09/2016 | 31/10/2016 | 4.185,00 | 360,00 | MSNA MAGGIO-AGOSTO 2016 COMUNITA' LA GABBIANELLA | 4229730 | SEFORA COOPERATIVA SOCIALE | 49566614 |
| 2016/ 43474 | FATTPA 142_16 | 15/09/2016 | 16/09/2016 | 16/10/2016 | -410,13 | -410,13 | . | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 49518690 |
| 2016/ 43633 | 7/PA | 05/09/2016 | 06/09/2016 | 06/10/2016 | 7.240,00 | -0,05 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO VOSTRO DARE PER RETTA GIORNALIERA PER N. 6 ASSISTITI (CHE COMPARTECIPANO) PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO GESTITA DALLA COOPERATIVA NONNI E FIGLI FELICI DAL 01/05/2016 AL 31/05/2016 | 4287525 | NONNI E FIGLI FELICI SOCIETA | 48769057 |
| 2016/ 43730 | 31/PA | 16/09/2016 | 17/09/2016 | 15/11/2016 | 20.332,96 | 19.364,72 | RETTE RICOVERO MINORI C/O COM. ALL.MINORI ANDREA DI BOLOGNETTA - PERIODO: LUG/AGO 2016 | 3982700 | COOPERATIVA SOCIALE VILLA | 49689128 |
| 2016/ 43736 | 01/2016 | 29/06/2016 | 04/08/2016 | 03/09/2016 | -628,56 | -628,56 | . | 4298497 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO | |
| 2016/ 43751 | 000002-2016-PANC | 13/09/2016 | 20/09/2016 | 20/10/2016 | -323.588,69 | -265.236,63 | STORNO FT. 8/PA DEL 08.08.2016 RELATIVO AL CORRISPETTIVO PER I SERVIZI RESI IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PALERMO PER IL PERIODO 01-31 LUGLIO 2016 PER ERRORE MATERIALE | 4220725 | PALERMO AMBIENTE S.P.A IN | 49810474 |
| 2016/ 43975 | FATTPA 246_16 | 19/09/2016 | 19/09/2016 | 18/11/2016 | 21.155,66 | 20.341,98 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 20 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2016 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 49775899 |
| 2016/ 43983 | 821 | 31/07/2016 | 22/09/2016 | 21/11/2016 | -10.857,09 | 0,00 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 49971725 |
| 2016/ 44059 | 173/E | 28/07/2016 | 24/09/2016 | 24/10/2016 | 190,36 | 156,03 | VENDITA | 4268481 | FIB SRL | 50101694 |
| 2016/ 44060 | 176/E | 28/07/2016 | 24/09/2016 | 24/10/2016 | 95,18 | 78,02 | VENDITA | 4268481 | FIB SRL | 50074176 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| 2016/ 44077 | 3387/2 | 31/07/2016 | 11/08/2016 | 10/09/2016 | 2.873,53 | 2.873,53 | FATTURA ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 47148740 |
| 2016/ 44090 | 0000004 | 22/09/2016 | 23/09/2016 | 22/11/2016 | -20.891,99 | -20.891,99 | . | 4298958 | ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI | 50016163 |
| 2016/ 44361 | 000001-2016-PANC | 13/09/2016 | 23/09/2016 | 23/10/2016 | -323.588,69 | -265.236,63 | STORNO FT. N. 7/PA DEL 20.07.2016 RELATIVO AL CORRISPETTIVO PER I SERVIZI RESI IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PALERMO PER IL PERIODO 01-30 GIUGNO 2016 PER ERRORE MATERIALE | 4221361 | PALERMO AMBIENTE S.P.A. | 49998228 |
| 2016/ 44385 | FATTPA 109_15 | 27/12/2015 | 28/12/2015 | 26/02/2016 | -60,23 | -57,91 | .RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 27233276 |
| 2016/ 44408 | FATTPA 72_15 | 26/11/2015 | 30/11/2015 | 29/01/2016 | -62,64 | -60,23 | .RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 24202622 |
| 2016/ 44481 | FATTPA 15_16 | 15/09/2016 | 27/09/2016 | 27/10/2016 | 12.719,07 | 12.719,07 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4297332 | ASSOCIAZIONE A.S.A.S. | 50282900 |
| 2016/ 44523 | 000049-2016-FE | 26/09/2016 | 26/09/2016 | 25/11/2016 | 3.915,81 | 3.765,20 | PROGETTI SPERIMENTALI VITA INDIPENDENTE - D'ALPA GIUSEPPINA DAL 26/09/2015 AL 30/06/2016. FATT. 000049-2016 FE STORNATA TOTALMENTE CON NOTA CREDITO 000005-2018FE DEL 05/02/2018 (SIB 5904). | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 50199852 |
| 2016/ 44537 | 000052-2016-FE | 07/07/2016 | 07/09/2016 | 07/10/2016 | 2.361,61 | 2.361,61 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4297333 | OCCUPAZIONE E LAVORO SICILIA | 48817755 |
| 2016/ 44566 | FATTPA 35_16 | 27/09/2016 | 28/09/2016 | 28/10/2016 | 9.405,17 | 0,16 | .II BIMESTRE 2016 COMPENSO MSNA A CARICO PREFETTURA | 4219348 | KOINE' A.R.L. SOCIETA' COOP. | 50360407 |
| 2016/ 44574 | FATTPA 32_16 | 27/09/2016 | 28/09/2016 | 26/11/2016 | -10.125,68 | -9.643,50 | . | 4219348 | KOINE' A.R.L. SOCIETA' COOP. | 50358686 |
| 2016/ 44812 | 826 | 31/07/2016 | 17/09/2016 | 16/11/2016 | 8.052,68 | 7.669,22 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO FATTURA | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 49729540 |
| 2016/ 44870 | 31 | 12/09/2016 | 28/09/2016 | 28/10/2016 | -17.308,22 | -16.484,01 | . | 4293541 | PORTA FELICE SOCIETA' | 50417983 |
| 2016/ 44938 | 000001-2016-PA | 08/07/2016 | 03/10/2016 | 02/11/2016 | 12.688,00 | 0,00 | LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA VIA TRITONE CON LA VIA ROSARIO NICOLETTI | 4300461 | AIG ARCHITETTI NGEGERI | 50790104 |
| 2016/ 45062 | 000028/16E | 30/09/2016 | 04/10/2016 | 03/11/2016 | 921,50 | 921,50 | RICEVUTA IMP.REG.2016 ANNONA | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 50934525 |
| 2016/ 45176 | 06 | 29/04/2013 | 30/04/2013 | 05/11/2016 | 41.589,37 | 32.555,08 | SALDO DEL 5 CERT. DI PAGAMENTO PER SCUOLA ELEMENTARE CRUILLAS | 4267357 | A.T.I. GEOM. PAOLO TROPEA | |
| 2016/ 45335 | 22/2013 | 10/04/2013 | 17/04/2013 | 05/11/2016 | 10.235,36 | 6.632,52 | 5 CERT. DI PAGAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CRUILLAS | 4298508 | S.IM.EL SOCIETA' IMPIANTI | |
| 2016/ 45614 | 314/116 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 04/12/2016 | 5.647,49 | 5.647,49 | PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2015 | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 51042327 |
| 2016/ 45615 | 314/110 | 04/10/2016 | 05/10/2016 | 03/12/2016 | 248,85 | 248,85 | PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2016 | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 50959601 |
| 2016/ 45616 | 314/105 | 04/10/2016 | 05/10/2016 | 03/12/2016 | 144,72 | 118,62 | COMPENSI A VACAZIONE ANNO 2016 | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 50959591 |
| 2016/ 45675 | E523 | 06/10/2016 | 06/10/2016 | 05/11/2016 | 1.688,52 | 1.623,58 | .SAD PAC LUGLIO 2015 | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 51218261 |
| 2016/ 45822 | 357 /PA | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 27/12/2016 | 8.347,01 | 8.025,97 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO DAL 01 AL 23 SETTEMBRE 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. 428/PA DEL 01.12.2016 SIB 62478 | 4235314 | MEDI CARE SOC. COOP. SOCIALE | 51016985 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| 2016/ 45927 | 141 E | 04/10/2016 | 04/10/2016 | 03/11/2016 | 28.679,45 | 27.576,39 | SERVIZI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 50938727 |
| 2016/ 45957 | E529 | 06/10/2016 | 07/10/2016 | 06/11/2016 | 2.146,76 | 2.064,19 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 51230526 |
| 2016/ 45960 | E530 | 06/10/2016 | 07/10/2016 | 06/11/2016 | 2.143,04 | 2.060,62 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 51230527 |
| 2016/ 45962 | E531 | 06/10/2016 | 07/10/2016 | 06/11/2016 | 2.143,04 | 2.060,62 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 51230528 |
| 2016/ 45974 | 338 | 30/09/2016 | 06/10/2016 | 05/11/2016 | 5.890,50 | 5.610,00 | CASA SONRISA ACCOGLIENZA NUCLEO 3 - M.C.D.L. - N.N.D.L. - G.N.S. MESE DI SETTEMBRE | 4293507 | SERINPER SOC. COOP. SOC. ARL | 51197763 |
| 2016/ 45977 | FATTPA 62_16 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 03/11/2016 | 9.360,17 | 9.000,16 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 50804463 |
| 2016/ 45982 | FATTPA 61_16 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 03/11/2016 | 17.964,45 | 17.273,51 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 50798294 |
| 2016/ 45996 | FATTPA 64_16 | 03/10/2016 | 06/10/2016 | 05/11/2016 | 10.053,31 | 9.574,58 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 51103489 |
| 2016/ 46012 | 000030/16E | 01/10/2016 | 07/10/2016 | 06/11/2016 | 688,66 | 688,66 | RIMBORSO MANUTENZIONE IMP.ELEVATORE 22E5954N DELL"1.4.2016 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 51241708 |
| 2016/ 46013 | 000029/16E | 01/10/2016 | 07/10/2016 | 06/11/2016 | 928,16 | 879,88 | CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI 1A° SEM.2015 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 51241717 |
| 2016/ 46943 | 188 E | 07/10/2016 | 08/10/2016 | 25/12/2016 | 14.184,33 | 13.638,78 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO DAL 01 AL 23 TTEMBRE 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. 212 DEL 25.11.2016 SIB 62456 DEL 01.12.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 51354061 |
| 2016/ 46944 | FATTPA 144_16 | 05/10/2016 | 07/10/2016 | 21/01/2017 | 3.181,79 | 3.181,79 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO DAL 01 AL 23 SETTEMBRE 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N.165_16 DEL 12.12.2016 SIB 66506 DEL 30.12.2016 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 51336857 |
| 2016/ 46945 | 82 | 07/10/2016 | 07/10/2016 | 07/04/2017 | 8.179,69 | 7.865,09 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI MESE AGOSTO 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 3 DEL 07/03/2017 SIB 8636 DEL 13.03.2017 | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 51332795 |
| 2016/ 46987 | FATTPA 49_16 | 30/09/2016 | 01/10/2016 | 31/10/2016 | 9.247,60 | 7.580,00 | . | 4290328 | PATRIARCA SALVATORE | 50624272 |
| 2016/ 46993 | FATTPA 65_16 | 03/10/2016 | 04/10/2016 | 03/12/2016 | 15.079,96 | 14.361,87 | .RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 50863221 |
| 2016/ 46996 | E482 | 30/09/2016 | 30/09/2016 | 30/10/2016 | 7.504,25 | 2.719,14 | .RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 50586763 |
| 2016/ 47030 | 4458/2 | 30/09/2016 | 11/10/2016 | 30/11/2016 | 2.780,90 | 2.780,90 | FATTURA ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 51550580 |
| 2016/ 47051 | 2016/SP/160 | 13/09/2016 | 14/09/2016 | 12/11/2016 | 263.971,48 | 239.974,07 | SERVIZIO NAVETTA LINEA FREE EXPRESSE CENTRO STORICO BIM. LUGLIO - AGOSTO 2016 | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 49344538 |
| 2016/ 48483 | 301/264 | 26/09/2016 | 28/09/2016 | 27/11/2016 | 1.129,95 | 1.129,95 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 50409899 |
| 2016/ 48485 | 301/265 | 26/09/2016 | 28/09/2016 | 27/11/2016 | 1.129,95 | 1.129,95 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 50409900 |
| 2016/ 48488 | 301/268 | 26/09/2016 | 28/09/2016 | 27/11/2016 | 182,25 | 182,25 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 50409902 |
| 2016/ 48490 | 301/266 | 26/09/2016 | 28/09/2016 | 27/11/2016 | 1.646,10 | 1.646,10 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 50411847 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|--------------------------------|----------|
| 2016/ 48662 | 22 Z | 22/07/2016 | 17/10/2016 | 16/11/2016 | -30.208,96 | -29.047,08 | SERVIZI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 52303778 |
| 2016/ 48938 | 50/PA/2016 | 11/10/2016 | 15/10/2016 | 28/12/2016 | 7.473,26 | 7.185,83 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 01/23 SETTEMBRE STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 10/PA/2016 DEL 28.11.2016 SIB 62481 DEL | 4229808 | GIOVANNI PAOLO II COOP. | 52119529 |
| 2016/ 48940 | FATTPA 271_16 | 13/10/2016 | 14/10/2016 | 23/12/2016 | 11.563,10 | 11.118,37 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO DAL 1 AL 23 SETTEMBRE 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C.309_16 DEL 23.11.2016 SIB 62132 DEL 30.11.2016 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 51917682 |
| 2016/ 48941 | 000050-2016-FE | 13/10/2016 | 14/10/2016 | 23/12/2016 | 6.506,57 | 6.256,32 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO DAL 1 AL 23 SETTEMBRE 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 000054-2016-FE DEL 23.11.2016 SIB 62135 DEL 30.11.2016 | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 51950717 |
| 2016/ 48945 | 26 | 30/09/2016 | 17/10/2016 | 28/01/2017 | 9.741,26 | 9.366,60 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI AGOSTO 2016 CORREDATA: A STORNO PARZIALE LA N.C. N. 28 DEL 31.10.2016 SIB 64546 DEL 19.12.2016 E AD INTEGRAZIONE N.D. N. 29 DEL 31.10.2016 SIB 64547 DEL 19.12.2016 STORNO TOT.N.C.31 DEL 31.10CA SIB 66493 | 4213174 | M.A.R.A.S. SOCETA' COOPERATIVA | 52305150 |
| 2016/ 48964 | 9/2016 BIS | 18/10/2016 | 19/10/2016 | 18/11/2016 | 1.488,16 | 1.219,80 | FORNITURA CAPPELLINI CON VISIERA "CON STAMPA LOGO DEL COMUNE CITTA' DI PALERMO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI" RIF. R.D.O. NR. 899607 | 4280255 | PUBBLI MARY2 DI PAPPALARDO | 52443723 |
| 2016/ 48973 | E553 | 17/10/2016 | 17/10/2016 | 16/11/2016 | 1.407,10 | 1.352,98 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 52287277 |
| 2016/ 48977 | E554 | 17/10/2016 | 17/10/2016 | 16/11/2016 | 844,26 | 811,79 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 52307857 |
| 2016/ 48981 | E557 | 17/10/2016 | 18/10/2016 | 17/11/2016 | 844,26 | 811,79 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 52314816 |
| 2016/ 48986 | E558 | 17/10/2016 | 18/10/2016 | 17/11/2016 | 844,26 | 811,79 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 52314818 |
| 2016/ 48988 | E559 | 17/10/2016 | 18/10/2016 | 17/11/2016 | 844,26 | 811,79 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 52314819 |
| 2016/ 49042 | 570 | 20/10/2016 | 20/10/2016 | 19/11/2016 | -858,25 | -825,24 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 52694710 |
| 2016/ 49098 | A116C169841 | 29/09/2016 | 12/10/2016 | 11/11/2016 | 4.786,88 | 4.786,88 | POLIZZA RC VERIFICATORE A116C169841 | 4277972 | ASSIGECO- LLOYD'S | 51607859 |
| 2016/ 49125 | 138/E | 20/10/2016 | 21/10/2016 | 18/01/2017 | 1.205,25 | 1.205,25 | RETTE ADESSO NOI MSNA 08/2016 PA | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 52771354 |
| 2016/ 49158 | 378/PA | 20/10/2016 | 20/10/2016 | 19/11/2016 | 2.420,59 | -2.420,59 | ATTIVITA' SOCIO- ASSISTENZIALI RESE A FAVORE DI N. 1 MINORE A CONVITTO NEL MESE DI LUGLIO 2016 | 712102 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 52695582 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|--------------------------------|----------|
| 2016/ 50077 | 303/4373 | 10/10/2016 | 14/10/2016 | 09/12/2016 | 1.669,70 | 1.669,70 | EFFETTUATI CONTROLLI FISCALI COME DA SPECIFICA ALLEGATA | 4277675 | A.S.P. 6 PALERMO | 51978573 |
| 2016/ 50088 | 000036/16E | 02/10/2016 | 24/10/2016 | 23/11/2016 | 1.185,00 | 1.185,00 | RIPARTO SPESE VIA VILLAREALE. | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 52969856 |
| 2016/ 50089 | 000037/16E | 02/10/2016 | 24/10/2016 | 23/11/2016 | 133,38 | 109,33 | FATTURA INTERVENTO LARGO R2. | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 52969859 |
| 2016/ 50127 | 303/4009 | 22/09/2016 | 22/09/2016 | 21/11/2016 | 55,80 | 55,80 | VISITE FISCALI | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 50016537 |
| 2016/ 50129 | 303/4528 | 24/10/2016 | 24/10/2016 | 23/12/2016 | -55,80 | -55,80 | STORNO FATTURA 303/4009 2016 PER ERRATA EMISSIONE | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 52985377 |
| 2016/ 50148 | 08E/2016 | 12/10/2016 | 15/10/2016 | 14/11/2016 | 29.945,98 | 28.519,98 | MESE DI GIUGNO VOSTRO DARE PER L'ALLOGGIO DI 10 MINORI DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 EURO 1579,25 PREZZO UNITARIO EURO 15792,50 IMPORTO TOTALE RETTA GIORNALIERA PER 14 MINORI N.358 PRESENZE EURO 27,14 PREZZO UNITARIO EURO 9716,12 PREZZO TOTALE COMPENS | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 51945760 |
| 2016/ 50149 | 05EBIS/2016 | 31/05/2016 | 15/10/2016 | 14/11/2016 | 30.511,77 | 29.058,83 | VOSTRO DARE PER L ALLOGGIO DI 09 MINORI DAL 01 05 2016 AL 31 05 2016 PU EURO 1579,25 TOTALE 14.213,25 EURO QUOTA FISSA X 14 MINORI PRESENZE 371 PU EURO 27,14 TOTALE EURO 10.068,94 QUOTA PARZIALE X15 GG X 1 MINORE PU EURO 51,92 TOTALE EURO 778.80 Q | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 51945985 |
| 2016/ 50150 | 09E/2016 | 12/10/2016 | 15/10/2016 | 14/11/2016 | 30.614,23 | 29.156,41 | MESE DI LUGLIO VOSTRO DARE PER L'ALLOGGIO DI 11 MINORI DAL 01/07/2016 AL 31/07/2016 EURO 1579,25 PREZZO UNITARIO EURO 17371,75 PREZZO TOTALE RETTA GIORNALIERA PER 13 MINORI PRESENZE 373 EURO 27,14 PREZZO UNITARIO EURO 10123,22 PREZZO TOTALE COMPENSO | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 51946529 |
| 2016/ 50160 | 129 | 18/10/2016 | 27/10/2016 | 26/11/2016 | 6.868,81 | 6.868,81 | RICOVERO MINORI SETTEMBRE 2016 | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2016/ 50163 | 128 | 18/10/2016 | 27/10/2016 | 26/11/2016 | 26.797,98 | 26.797,98 | RICOVERO MINORI SETTEMBRE 2016 | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2016/ 50373 | 7 | 26/10/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 105.000,01 | 0,01 | FT SPLIT PAYMENT EX ART.17- TER DPR 633/72 | 4246505 | ECOSFERA S.P.A. (MANDATARIA A. | 53424261 |
| 2016/ 50408 | 16N-2016 | 18/10/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | -42.639,75 | -42.639,75 | PER STORNO FATTURA N. 02E- 2016 DEL 20.01.2016 | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 53293560 |
| 2016/ 50426 | 190/S | 30/09/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 57,96 | 47,51 | FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT | 2818000 | GI.NOVA SUD S.R.L. | 52998758 |
| 2016/ 50447 | 17N-2016 | 18/10/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | -12.810,08 | -12.810,08 | PER STORNO FATTURA N. 03E- 2016 DEL 20.01.2016 | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 53057266 |
| 2016/ 50451 | 15N-2016 | 18/10/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | -7.056,40 | -7.056,40 | PER STORNO FATTURA N. 01E- 2016 DEL 20.01.2016 | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 53057231 |
| 2016/ 50454 | 2593_2016 | 31/10/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 242,15 | 0,01 | VENDITA SOFTWARE GESINT | 4285517 | GESINT SRL | 53793078 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| 2016/ 50458 | 26/PA | 28/10/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 2.529,15 | 2.529,15 | . | 4269095 | ISTITUTO DELLE SUORE DELLA | 53772365 |
| 2016/ 50475 | 49E-2016 | 18/10/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 12.810,08 | 7.998,30 | L'ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE RESA NEL PERIODO IV TRIMESTRE 2015 | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 53057199 |
| 2016/ 50489 | 05E/2016 | 25/10/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | -30.512,27 | -29.058,83 | STORNO TOTALE FATTURA N. 05E/2016 DEL 31/05/2016 | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 53062482 |
| 2016/ 50506 | FATTPA 70_16 | 31/10/2016 | 04/11/2016 | 30/12/2016 | 32.971,62 | 5.952,85 | . | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 53573180 |
| 2016/ 50508 | FATTPA 73_16 | 02/11/2016 | 04/11/2016 | 01/01/2017 | 4.826,77 | 4.596,92 | . | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 53717938 |
| 2016/ 50524 | 11E/2016 | 03/11/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 29.945,97 | 28.519,97 | MESE DI GIUGNO VOSTRO DARE PER L'ALLOGGIO DI 10 MINORI DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 EURO 1579,25 PREZZO UNITARIO EURO 15792,50 IMPORTO TOTALE RETTA GIORNALIERA PER 14 MINORI N.358 PRESENZE EURO 27,14 PREZZO UNITARIO EURO 9716,12 PREZZO TOTALE COMPENS | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 53765363 |
| 2016/ 50591 | 1052 | 30/09/2016 | 04/11/2016 | 03/01/2017 | -3.539,33 | -3.403,20 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 53505331 |
| 2016/ 50592 | 7X04173880 | 14/10/2016 | 04/11/2016 | 27/12/2016 | 319,40 | -3.655,99 | 6BIM 2016 | 1583900 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 53032624 |
| 2016/ 50602 | FATTPA 3_15 | 16/09/2015 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 102.045,58 | 102.045,58 | . | 4244421 | OPERA PIA PRINCIPE DI | 53699325 |
| 2016/ 50606 | FATTPA 4_15 | 16/11/2015 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 103.166,96 | 103.166,96 | . | 4244421 | OPERA PIA PRINCIPE DI | 53699346 |
| 2016/ 50631 | 15 Z | 31/10/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 30.208,96 | 29.047,08 | SERVIZI | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 53626502 |
| 2016/ 50642 | FATTPA 72_16 | 31/10/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 5.050,48 | 4.809,98 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 53595221 |
| 2016/ 50682 | 194 E | 31/10/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 29.253,78 | 29.253,78 | SERVIZI | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 53626655 |
| 2016/ 50692 | 10A | 02/11/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 14.607,24 | 13.911,66 | SERVIZI SOCIO EDUCATIVI RESIDENZIALI PER MINORI. PERIODO DAL 01/09/2016 AL 31/10/2016 PER N.7 M.S.N.A. | 4298973 | FUTURO PROSSIMO S.C. SOCIALE | 53649058 |
| 2016/ 50805 | 301/284 | 13/10/2016 | 04/11/2016 | 03/01/2017 | 1.093,50 | 1.093,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 53385344 |
| 2016/ 50807 | 301/291 | 27/10/2016 | 04/11/2016 | 03/01/2017 | 690,30 | 690,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 53385350 |
| 2016/ 50940 | 217/E | 31/10/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 9.055,10 | 2.513,75 | . | 4217633 | ARCOBALENO COOPERATIVA | 53723763 |
| 2016/ 50949 | FATTPA 18_16 | 31/10/2016 | 04/11/2016 | 28/02/2017 | 9.949,28 | 3.982,32 | . | 4300210 | MIROSA COOPERATIVA SOCIALE | 53577605 |
| 2016/ 50994 | FATTPA 32_16 | 01/11/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 8.737,04 | 8.401,00 | Compenso giornaliero per Barone, Baiamonte, La Torre e Forte inseriti nel Gruppo Appartamento Felix Gea dal Tribunale dei Minorenni. Periodo Ottobre 2016 | 4285810 | PERSEFONE ASSOCIAZIONE | 53613684 |
| 2016/ 50999 | 26E/2016 | 03/11/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 33.435,00 | 28.215,00 | Retta A CARICO DELLA PREFETTURA Settembre Ottobre 2016 Comunità Alloggio Terraferma cod CIG 647856374FAssolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | 53828641 |
| 2016/ 51025 | 2/30 | 31/10/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 58.120,94 | 17.423,99 | .RICOVERO MINORI SETTEMBRE OTTOBRE 2016 | 4268434 | PANTOGRA A.R.L. SOCIETA' | 53582588 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|--------------------------------|----------|
| 2016/ 51056 | FATTPA 71_16 | 31/10/2016 | 04/11/2016 | 03/01/2017 | 7.575,72 | 7.214,97 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 53594485 |
| 2016/ 51061 | 921500058816 | 13/01/2015 | 06/05/2015 | 12/03/2015 | 47,00 | 47,00 | | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2016/ 51062 | 921500058815 | 13/01/2015 | 06/06/2015 | 12/03/2015 | 134,27 | 134,27 | | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2016/ 51065 | 921500058814 | 13/01/2015 | 06/05/2015 | 12/03/2015 | 371,29 | 371,29 | | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2016/ 51067 | 921500058812 | 13/01/2015 | 06/05/2015 | 12/03/2015 | 182,93 | 182,93 | | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2016/ 51070 | 921500056291 | 13/01/2015 | 06/05/2015 | 12/03/2015 | 31,34 | 31,34 | | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2016/ 51071 | 921500056074 | 13/01/2015 | 06/05/2015 | 12/03/2015 | 344,66 | 344,66 | | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2016/ 51072 | 921500056075 | 13/01/2015 | 06/05/2015 | 12/03/2015 | 775,11 | 775,11 | | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2016/ 51074 | 921500056076 | 13/01/2015 | 06/05/2015 | 12/03/2015 | 83,68 | 83,68 | | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | |
| 2016/ 51078 | FATTPA 14_16 | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 25.998,84 | 24.760,80 | . | 4211107 | CO.GI.P.S. - COOP. A R.L. | 53880677 |
| 2016/ 51080 | 54 | 03/11/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 14.775,89 | 14.775,89 | COMPENSO FISSO PER RICOVERO MINORI A CONVITTO AVVIATI CON PROVVEDIMENTO DELL'A.G.M. PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 - RETTA GIORNALIERA | 4217982 | ELIOS NUOVA SOC. COOP. A R.L. | 53890872 |
| 2016/ 51086 | FATTPA 79_16 | 02/11/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 86.898,97 | 80.556,13 | PERIODO: SETTEMBRE / OTTOBRE 2016 | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 53731845 |
| 2016/ 51088 | FATTPA 78_16 | 02/11/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 42.466,34 | 34.768,70 | PERIODO: SETTEMBRE / OTTOBRE 2016 | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 53728484 |
| 2016/ 51099 | 388 | 31/10/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 6.086,85 | 5.797,00 | CASA SONRISA ACCOGLIENZA NUCLEO 3 - M.C.D.L. - N.N.D.L. - G.N.S. MESE DI OTTOBRE | 4293507 | SERINPER SOC. COOP. SOC. ARL | 53756837 |
| 2016/ 51100 | 000050-2016-FE | 31/10/2016 | 04/11/2016 | 31/12/2016 | 32.650,80 | 32.650,80 | RETTE SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 COMUNITA' LA GABBIANELLA | 4229730 | SEFORA COOPERATIVA SOCIALE | 53598681 |
| 2016/ 51101 | 000049-2016-FE | 31/10/2016 | 04/11/2016 | 31/12/2016 | 23.150,16 | 23.150,16 | RETTE SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 COMUNITA' I CANGURINI | 4229730 | SEFORA COOPERATIVA SOCIALE | 53598684 |
| 2016/ 51108 | FATTPA 27_16 | 31/10/2016 | 04/11/2016 | 30/12/2016 | 44.186,91 | 42.082,77 | . | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 53579349 |
| 2016/ 51109 | FATTPA 26_16 | 31/10/2016 | 04/11/2016 | 30/12/2016 | 16.470,00 | 15.685,71 | . | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 53577582 |
| 2016/ 51136 | 35 Z | 31/10/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 30.011,38 | 28.857,10 | SERVIZI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 53626026 |
| 2016/ 51140 | 151 E | 31/10/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 30.011,38 | 28.857,10 | SERVIZI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 53625866 |
| 2016/ 51147 | 67/PA | 01/11/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 4.461,21 | 4.248,77 | RICOVERO DEL MINORE ROSARIO DI MAGGIO - MESE DI SETTEMBRE 16 | 4284672 | OASI DON BOSCO " SOC. COOP. | 53605409 |
| 2016/ 51340 | 77 | 02/11/2016 | 09/11/2016 | 09/12/2016 | 9.628,08 | 9.628,08 | . | 4296502 | COOPERATIVA SOCIALE PANTA | 54210264 |
| 2016/ 51472 | 536 | 31/10/2016 | 08/11/2016 | 08/12/2016 | 4.836,06 | 4.605,77 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 54150493 |
| 2016/ 51780 | FATTPA 70_16 | 02/11/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 17.926,38 | 17.236,90 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 53681009 |
| 2016/ 51781 | FATTPA 71_16 | 02/11/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 9.765,17 | 9.389,59 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 53687199 |
| 2016/ 51787 | 57 | 07/11/2016 | 09/11/2016 | 09/12/2016 | 12.414,24 | 4.044,24 | COMPENSO FISSO PER RICOVERO MINORI A CONVITTO AVVIATI CON PROVVEDIMENTO DELL'A.G.M. PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 - | 4217982 | ELIOS NUOVA SOC. COOP. A R.L. | 54216176 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|--------------------------------|----------|
| | | | | | | | RETTE GIORNALIERA | | | |
| 2016/ 51791 | 5000/2 | 31/10/2016 | 09/11/2016 | 31/12/2016 | 2.873,53 | 2.871,53 | FATTURA ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 54240992 |
| 2016/ 51823 | 15 | 07/11/2016 | 09/11/2016 | 09/12/2016 | -0,03 | -0,03 | RICOVERO MINORI | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2016/ 51824 | 16 | 07/11/2016 | 09/11/2016 | 09/12/2016 | -0,10 | -0,10 | RICOVERO MINORI | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2016/ 51825 | 136 | 07/11/2016 | 09/11/2016 | 09/12/2016 | 21.680,29 | 21.680,29 | RICOVERO MINORI OTTOBRE 2016 | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2016/ 51827 | 137 | 07/11/2016 | 09/11/2016 | 09/12/2016 | 6.001,47 | 6.001,47 | RICOVERO MINORI OTTOBRE 2016 | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2016/ 51831 | 000039/16E | 02/10/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 483,16 | 483,16 | ONERI CONDOMINIALI VIA ASTORINO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 53867120 |
| 2016/ 51836 | 16VPA001242 | 30/06/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 1.637,21 | 1.637,21 | . | 4299435 | AXEPTA S.P.A. | 53370420 |
| 2016/ 51837 | 16VPA000987 | 31/05/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 1.489,75 | 1.489,75 | . | 4299435 | AXEPTA S.P.A. | 53334651 |
| 2016/ 51838 | 16VPA001502 | 31/07/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 1.388,62 | 1.388,62 | . | 4299435 | AXEPTA S.P.A. | 53467909 |
| 2016/ 51938 | 301/294 | 08/11/2016 | 11/11/2016 | 10/01/2017 | 1.646,10 | 1.646,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 54553442 |
| 2016/ 52010 | 301/295 | 08/11/2016 | 11/11/2016 | 10/01/2017 | 1.129,95 | 1.129,95 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 54553432 |
| 2016/ 52013 | 301/296 | 08/11/2016 | 11/11/2016 | 10/01/2017 | 1.129,95 | 1.129,95 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 54553462 |
| 2016/ 52064 | 142/E | 09/11/2016 | 10/11/2016 | 07/02/2017 | 8.231,41 | 10.524,15 | RETTE CS 10/2016 COMUNE | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 54336075 |
| 2016/ 52188 | 195 E | 04/11/2016 | 10/11/2016 | 23/12/2016 | 4.219,98 | 4.057,67 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI GRAVI DAL 24 AL 30 SETTEMBRE 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 203E DEL 23.11.2016 SIB 62142 DEL 30.11.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 54405685 |
| 2016/ 52189 | 196 E | 04/11/2016 | 10/11/2016 | 23/12/2016 | 18.460,07 | 17.750,07 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI MESE OTTOBRE 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 205E DEL 23.11.2016 SIB 62138 DEL 30.11.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 54405726 |
| 2016/ 52193 | 92 | 02/11/2016 | 04/11/2016 | 07/05/2017 | 5.948,86 | 5.720,06 | GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI PERIODO 01 SETTEMBRE 2016 23 SETTEMBRE 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 4 DEL 07.03.2017 SIB 8627 DEL 13.03.2017 | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 53719926 |
| 2016/ 52196 | FATTPA 182_16 | 31/10/2016 | 11/11/2016 | 11/12/2016 | 2.228,40 | 2.228,40 | . | 4266292 | SANTA MARIA DI BETLEMME S.R.L. | 54477629 |
| 2016/ 52269 | 11 | 10/11/2016 | 11/11/2016 | 11/12/2016 | -9.628,08 | -9.628,08 | . | 4296502 | COOPERATIVA SOCIALE PANTA | 54550714 |
| 2016/ 52399 | 18/E | 11/11/2016 | 15/11/2016 | 15/12/2016 | 324,88 | 324,88 | . | 4211105 | ASPASIA ONLUS - ASSOCIAZIONE | 54754891 |
| 2016/ 52568 | 21E/2016 | 11/11/2016 | 15/11/2016 | 15/12/2016 | 16.561,10 | 15.772,48 | QUOTA A CARICO DELLA PREFETTURA MESE DI SETTEMBRE 2016 | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 54829741 |
| 2016/ 52571 | 23E/2016 | 11/11/2016 | 15/11/2016 | 15/12/2016 | 18.136,20 | 17.272,58 | QUOTA A CARICO DELLA PREFETTURA MESE DI OTTOBRE | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 54830680 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|--------------------------------|----------|
| | | | | | | | 2016 | | | |
| 2016/ 52585 | 17E/2016 | 11/11/2016 | 15/11/2016 | 15/12/2016 | 15.841,05 | 15.086,72 | QUOTA A CARICO DELLA PREFETTURA MESE DI LUGLIO 2016 | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 54826197 |
| 2016/ 52592 | 12E/2016 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 15/12/2016 | -30.614,23 | -29.156,41 | STORNO TOTALE FATTURA N. 09E/2016 DEL 12/10/2016 | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 54831710 |
| 2016/ 52597 | 21 | 09/11/2016 | 12/11/2016 | 08/01/2017 | 8.235,00 | 8.235,00 | . | 4213160 | DIALOGHI ONLUS ASSOCIAZIONE | 54574613 |
| 2016/ 52693 | FATTPA 156_16 | 03/11/2016 | 16/11/2016 | 21/01/2017 | 6.149,07 | 6.149,07 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 24 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 166_16 DEL 12/12/2016 SIB 66501 DEL 30.12.2016 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 55037048 |
| 2016/ 52702 | FATTPA 303_16 | 16/11/2016 | 16/11/2016 | 23/12/2016 | 21.973,62 | 21.128,48 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 24.09.2016 AL 31.10.2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 310_16 DEL 23.11.2016 SIB 62130 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 55033326 |
| 2016/ 52703 | 52/PA/2016 | 11/11/2016 | 16/11/2016 | 22/12/2016 | 12.215,54 | 11.797,63 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 24.09.2016 AL 31.10.2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. 8/PA/2016 DEL 18.11.2016 SIB 60497 | 4229808 | GIOVANNI PAOLO II COOP. | 54853227 |
| 2016/ 55856 | 004600226745 | 08/05/2015 | 12/05/2015 | 11/06/2015 | -112,45 | -92,17 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7531286 |
| 2016/ 56573 | FATTPA 28_16 | 17/11/2016 | 18/11/2016 | 16/01/2017 | -19.530,00 | -18.600,00 | . | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 55150650 |
| 2016/ 56938 | FATTPA 30_16 | 17/11/2016 | 18/11/2016 | 16/01/2017 | -41.468,87 | -39.494,16 | . | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 55155440 |
| 2016/ 56940 | 12A | 17/11/2016 | 17/11/2016 | 17/12/2016 | -14.607,24 | -13.911,66 | STORNO TOTALE FATTURA N.10A DEL 02.11.2016 | 4298973 | FUTURO PROSSIMO S.C. SOCIALE | 55129714 |
| 2016/ 56969 | 148 | 16/11/2016 | 17/11/2016 | 21/12/2016 | 58.175,04 | 36.923,85 | . | 4254075 | INSIEME SOC.COOP. SOCIALE O.N. | 55084514 |
| 2016/ 58202 | 8 | 09/11/2016 | 16/11/2016 | 16/12/2016 | 38.512,32 | 38.512,32 | RICOVERO MINORI AGM | 3156900 | LA CULLA DI SPAGO ONLUS | |
| 2016/ 59079 | 46 | 11/11/2016 | 12/11/2016 | 12/12/2016 | 17.308,22 | 17.308,22 | . | 4293541 | PORTA FELICE SOCIETA' | 54564322 |
| 2016/ 60481 | 10/2016 BIS | 16/11/2016 | 16/11/2016 | 16/12/2016 | -1.488,16 | -1.219,80 | NOTA DI CREDITO RIF. FATT. NR. 9/2016BIS DEL 18/10/2016 - COD. CIG. Z52156FC73 | 4280255 | PUBBLI MARY2 DI PAPPALARDO | 55034599 |
| 2016/ 60497 | 8/PA/2016 | 18/11/2016 | 23/11/2016 | 22/12/2016 | -12.215,54 | -11.797,63 | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N 52/PA/2016 DEL 11 NOVEMBRE 2016 SIB 52703 DEL 17.11.2016 | 4229808 | GIOVANNI PAOLO II COOP. | 55383626 |
| 2016/ 60498 | 54/PA/2016 | 18/11/2016 | 23/11/2016 | 28/12/2016 | 12.269,54 | 11.797,63 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO DAL 24 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 11/PA/2016 DEL 28.11.2016 SIB 62483 DEL 01.12.2016 | 4229808 | GIOVANNI PAOLO II COOP. | 55383608 |
| 2016/ 60567 | 422/PA | 18/11/2016 | 20/11/2016 | 20/12/2016 | 3.924,83 | 3.924,83 | FATTURA RETTA DI RICOVERO DI SIG.RA IRACI LUIGIA OSPITE | 505001 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 55346998 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | SU PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE TUTELARE SECONDO TRIMESTRE 2016 | | | |
| 2016/ 61963 | 16VPA001782 | 31/08/2016 | 23/11/2016 | 23/12/2016 | 1.431,67 | 1.431,67 | . | 4299435 | AXEPTA S.P.A. | 55541059 |
| 2016/ 62072 | 301/308 | 21/11/2016 | 23/11/2016 | 22/01/2017 | 8.201,25 | 8.201,25 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 55358156 |
| 2016/ 62122 | 12 | 23/11/2016 | 24/11/2016 | 23/01/2017 | -10.596,41 | -10.188,86 | STORNO TOTALE FATTURA N. 96 GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI PERIODO 24 SETTEMBRE 2016 31 OTTOBRE 2016 NUMERO ORE 570 COSTO ORARIO 15,96 ONERI GENERALI 12% CIG 6827727290 SIB 62123 DEL 30.11.2016 | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 55678833 |
| 2016/ 62123 | 96 | 22/11/2016 | 23/11/2016 | 22/01/2017 | 10.596,41 | 10.188,86 | GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI PERIODO 24 SETTEMBRE 2016 31 OTTOBRE 2016 NUMERO ORE 570 COSTO ORARIO 15,96 ONERI GENERALI 12% CIG 6827727290 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 12 DEL 23.11.2016 SIB 62122 | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 55549524 |
| 2016/ 62125 | 423 /PA | 22/11/2016 | 23/11/2016 | 22/01/2017 | 13.589,44 | 13.066,77 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 24.09.2016 AL 31.10.2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 424/PA DEL 23.11.2016 SIB 62126 DEL 30.11.2016 | 4235314 | MEDI CARE SOC. COOP. SOCIALE | 55475536 |
| 2016/ 62126 | 424 /PA | 23/11/2016 | 23/11/2016 | 22/01/2017 | -13.589,44 | -13.066,77 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO DAL 24.09.2016 AL 31.10.2016 A STORNO TOTALE DELLA FATT. N. 423/PA DEL 22.11.2016 SIB 62125 | 4235314 | MEDI CARE SOC. COOP. SOCIALE | 55605187 |
| 2016/ 62130 | FATTPA 310_16 | 23/11/2016 | 23/11/2016 | 23/12/2016 | -21.973,62 | -21.128,48 | NOTA DI CREDITO FATTPA 310_16 PER STORNO FATTPA 303_16 SAD H DAL 24.09 AL 31.10. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460 SIB 52702 DEL 17.11.2016 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 55610584 |
| 2016/ 62132 | FATTPA 309_16 | 23/11/2016 | 23/11/2016 | 23/12/2016 | -11.563,10 | -11.118,37 | NOTA DI CREDITO FATTPA 309_16 PER STORNO FATTPA 271_16 SAD H DAL 01.09 AL 23.09.2016 SIB 48940 DEL 20.10.2016 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 55602262 |
| 2016/ 62133 | FATTPA 308_16 | 23/11/2016 | 23/11/2016 | 23/12/2016 | -21.155,66 | -20.341,98 | NOTA DI CREDITO 308_16 PER STORNO FATTPA 246_16 SAD H DAL 20.07 AL 31.08. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460 SIB 43975 DEL 18.11.2016 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 55602204 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| 2016/ 62135 | 000054-2016-FE | 23/11/2016 | 23/11/2016 | 23/12/2016 | -6.506,57 | -6.256,32 | STORNO TOTALE FATTURA N. 50 DEL 13/10/2016 SIB 48941 DEL 20.10.2016 | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 55607051 |
| 2016/ 62136 | 000053-2016-FE | 23/11/2016 | 23/11/2016 | 23/12/2016 | -11.302,84 | -10.868,12 | STORNO TOTALE FATTURA N. 48 DEL 15/09/2016 SIB 43418 DEL 19.09.2016 | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 55600759 |
| 2016/ 62137 | 000051-2016-FE | 22/11/2016 | 23/11/2016 | 24/12/2016 | 13.998,39 | 13.459,99 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 24 SETTEMBRE 2016 AL 31 OTTOBRE 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 000055-2016-FE DEL 24.11.2016 SIB 62867 DEL 06.12.2016 | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 55481038 |
| 2016/ 62138 | 205 E | 23/11/2016 | 23/11/2016 | 23/12/2016 | -18.460,07 | -17.750,07 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI OTTOBRE 2016 A STORNO TOTALE DELLA FATT. 196E DEL 04.11.2016 SIB 52189 DEL 15.11.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 55601125 |
| 2016/ 62142 | 203 E | 23/11/2016 | 23/11/2016 | 23/12/2016 | -4.219,98 | -4.057,67 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 24/30 SETTEMBRE 2016 A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.203E DEL 23.11.2016 SIB 52188 DEL 15.11.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 55600991 |
| 2016/ 62154 | 10/16 | 02/11/2016 | 29/11/2016 | 02/01/2017 | 46.975,19 | 46.975,19 | . | 4291870 | COOPERATIVA SOCIALE CHIDDIDA' | 55997914 |
| 2016/ 62305 | 000058/16E | 29/11/2016 | 29/11/2016 | 29/12/2016 | 1.866,00 | 1.866,00 | IMMOBILE SITO IN PALERMO VIA DOGALI IMPOSTA DI REGISTRO 2016 CONTRATTO 219/3T/2006 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 56069258 |
| 2016/ 62456 | 212 E | 25/11/2016 | 26/11/2016 | 25/12/2016 | -14.184,33 | -13.638,78 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO DAL 01/AL 23 SETTEMBRE 2016 A STORNO TOTALE DELLA FATT. 188 DEL 07.10.2016 SIB 46943 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 55859404 |
| 2016/ 62458 | 213 E | 25/11/2016 | 26/11/2016 | 06/01/2017 | 24.967,90 | 23.970,64 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 20 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 217 E DEL 05.12.2016 SIB 64540 DEL 19.12.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 55859407 |
| 2016/ 62459 | 211 E | 25/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -24.929,47 | -23.970,64 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO DAL 20' LUGLIO AL 31 AGOSTO 2016 A STORNO TOTALE DELLA FATT. 180E DEL 06.09.2016 SIB 43128 DEL 14.09.2016 | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 55859318 |
| 2016/ 62460 | FATTPA 314_16 | 25/11/2016 | 25/11/2016 | 07/01/2017 | 9.384,48 | 8.937,60 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO DAL 12 AL 31 AGOSTO 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 324_16 DEL 07.12.2016 SIB 64536 DEL 19.12.2016 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 55836874 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------|----------|
| 2016/ 62464 | FATTPA 313_16 | 25/11/2016 | 25/11/2016 | 07/01/2017 | 11.860,56 | 11.404,38 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO DAL 20.07.2016 AL 11.08.2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 324_16 DEL 07.12.2016 SIB 64536 DEL 19.12.2016 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 55835289 |
| 2016/ 62478 | 428 /PA | 28/11/2016 | 28/11/2016 | 27/01/2017 | -8.347,01 | -8.025,97 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 01/23 SETTEMBRE 2016 A STORNO TOTALE DELLA FATT. 357/PA DEL 05.10.2016 SIB 45822 DEL 07.10.2016 | 4235314 | MEDI CARE SOC. COOP. SOCIALE | 55950739 |
| 2016/ 62479 | 9/PA/2016 | 28/11/2016 | 29/11/2016 | 28/12/2016 | -13.347,77 | -12.834,39 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 20.07.2016 AL 31.08.2016 A STORNO TOTALE DELLA FATT. 44/PA/2016 DEL 09.09.2016 SIB 43130 DEL 14.09.2016 | 4229808 | GIOVANNI PAOLO II COOP. | 56074516 |
| 2016/ 62480 | 56/PA/2016 | 28/11/2016 | 30/11/2016 | 02/03/2017 | 7.545,12 | 0,00 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO DAL 01/23 SETTEMBRE 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N.12/PA/2016 SIB 3789 | 4229808 | GIOVANNI PAOLO II COOP. | 56080470 |
| 2016/ 62481 | 10/PA/2016 | 28/11/2016 | 29/11/2016 | 28/12/2016 | -7.473,26 | -7.185,83 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 01/23 SETTEMBRE 2016 A STORNO TOTALE DELLA FATT. 50/PA/2016 DEL 11.10.2016 SIB 48938 DEL 20.10.2016 | 4229808 | GIOVANNI PAOLO II COOP. | 56074476 |
| 2016/ 62483 | 11/PA/2016 | 28/11/2016 | 29/11/2016 | 28/12/2016 | -12.269,54 | -11.797,63 | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATT. 54/PA/2016 SIB 60498 DEL 23.11.2016 | 4229808 | GIOVANNI PAOLO II COOP. | 56073568 |
| 2016/ 62488 | FATTPA 55_16 | 25/11/2016 | 28/11/2016 | 03/01/2017 | 916,25 | 832,95 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O SCUOLE DAL 22/09 AL 31/10/2016 FATTURA INTEGRATIVA RELATIVA ALLO STESSO PERIODO STORNATA TOTALMENTE CON N.C. 57_16 DEL 01.12.2016 SIB 64526 DEL 19.12.2016 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 55920829 |
| 2016/ 62637 | FATTPA 10_16 | 02/12/2016 | 03/12/2016 | 02/01/2017 | -1.000,01 | 0,00 | NOTA DI CREDITO, STORNO FATTPA 7, DATA 13.10.2016 | 4243971 | CAPIZZI,ANTONIO | 56504265 |
| 2016/ 62731 | 39 | 17/11/2016 | 18/11/2016 | 18/12/2016 | -17.308,22 | -17.308,22 | . | 4293541 | PORTA FELICE SOCIETA' | 55173469 |
| 2016/ 62804 | 20EL/2016 | 14/11/2016 | 15/11/2016 | 15/12/2016 | 765,00 | 765,00 | Retta integrativa A CARICO DELLA PREFETTURA Luglio Agosto 2016 comunità alloggio Gandhi. Codice CIG 6383680B60Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF del 17/06/2014 | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 54739864 |
| 2016/ 62867 | 000055-2016-FE | 24/11/2016 | 24/11/2016 | 24/12/2016 | -13.998,39 | -13.459,99 | STORNO TOTALE FATTURA N. 51 DEL 22/11/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI PERIODO DAL 24 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 55695424 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---------------------------------|--------|-----------------|----------|
| | | | | | | | 2016 (SIB 62137 DEL 30.11.2016) | | | |
| 2016/ 63129 | 01500201600003 59000 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 399,63 | 363,30 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883551 |
| 2016/ 63130 | 01500201600003 62400 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 57,13 | 51,94 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883674 |
| 2016/ 63131 | 01500201600003 62600 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 158,26 | 143,87 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883670 |
| 2016/ 63132 | 01500201600003 62700 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -1.946,62 | -1.963,17 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883672 |
| 2016/ 63133 | 01500201600003 62500 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 41,40 | 37,64 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883668 |
| 2016/ 63134 | 01500201600003 62900 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 49,27 | 44,79 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883663 |
| 2016/ 63135 | 01500201600003 63000 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 68,50 | 62,27 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883665 |
| 2016/ 63136 | 01500201600003 63300 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 981,02 | 891,84 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883690 |
| 2016/ 63137 | 01500201600003 63100 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -538,39 | -539,20 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883687 |
| 2016/ 63138 | 01500201600003 60100 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 1.679,84 | 1.527,13 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883620 |
| 2016/ 63139 | 01500201600003 60200 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 57,13 | 51,94 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883615 |
| 2016/ 63140 | 01500201600003 61900 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 45,41 | 41,28 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883628 |
| 2016/ 63141 | 01500201600003 61800 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 193,64 | 176,04 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883624 |
| 2016/ 63142 | 01500201600003 61000 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 8,82 | 8,02 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883603 |
| 2016/ 63143 | 01500201600003 60500 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 101,23 | 92,03 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883599 |
| 2016/ 63144 | 01500201600003 60300 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 1.044,56 | 949,60 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883611 |
| 2016/ 63145 | 01500201600003 60400 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 126,26 | 114,78 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883606 |
| 2016/ 63146 | 01500201600003 61200 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 30,01 | 27,28 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883650 |
| 2016/ 63147 | 01500201600003 61300 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -6.258,59 | -6.287,75 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883648 |
| 2016/ 63148 | 01500201600003 61100 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 426,58 | 387,80 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883660 |
| 2016/ 63149 | 01500201600003 61700 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 1.123,49 | 1.021,35 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883655 |
| 2016/ 63150 | 01500201600003 61600 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 268,36 | 243,96 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883635 |
| 2016/ 63151 | 01500201600003 62000 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 216,73 | 197,03 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883632 |
| 2016/ 63152 | 01500201600003 61400 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 1.541,24 | 1.401,13 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883643 |
| 2016/ 63153 | 01500201600003 61500 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 1.446,92 | 1.315,38 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883639 |
| 2016/ 63154 | 01500201600003 59700 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 936,74 | 851,58 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883574 |
| 2016/ 63155 | 01500201600003 59400 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 35,77 | 32,52 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883577 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|----------|
| 2016/ 63156 | 01500201600003 59800 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 4.704,26 | 4.276,59 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883578 |
| 2016/ 63157 | 01500201600003 59500 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 83,91 | 76,28 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883581 |
| 2016/ 63158 | 01500201600003 59900 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 1.400,71 | 1.273,37 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883571 |
| 2016/ 63159 | 01500201600003 60900 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 83,90 | 76,27 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883590 |
| 2016/ 63160 | 01500201600003 60800 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 218,66 | 198,78 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883592 |
| 2016/ 63161 | 01500201600003 60700 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 5.907,45 | 5.370,41 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883594 |
| 2016/ 63162 | 01500201600003 60600 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 51,16 | 46,51 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883596 |
| 2016/ 63163 | 01500201600003 59600 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 80,05 | 72,77 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883583 |
| 2016/ 63164 | 01500201600003 59300 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 55,02 | 50,02 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883585 |
| 2016/ 63165 | 01500201600003 59200 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -7.303,01 | -7.392,37 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883587 |
| 2016/ 63166 | 01500201600003 59100 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 49,29 | 44,80 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883588 |
| 2016/ 63167 | 01500201600003 58000 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 482,40 | 438,55 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883459 |
| 2016/ 63168 | 01500201600003 54000 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 37,18 | 33,80 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55884060 |
| 2016/ 63169 | 01500201600003 57900 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 8,82 | 8,02 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883451 |
| 2016/ 63170 | 01500201600003 57400 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 95,47 | 86,79 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883448 |
| 2016/ 63171 | 01500201600003 53900 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 1.005,51 | 914,10 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55884058 |
| 2016/ 63172 | 01500201600003 57600 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -975,90 | -1.060,18 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883441 |
| 2016/ 63173 | 01500201600003 57100 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 751,93 | 683,57 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883480 |
| 2016/ 63174 | 01500201600003 57800 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 8,82 | 8,02 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883472 |
| 2016/ 63175 | 01500201600003 57500 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -39,29 | -35,72 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883465 |
| 2016/ 63176 | 01500201600003 58600 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 133,96 | 121,78 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883529 |
| 2016/ 63177 | 01500201600003 58700 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 8,82 | 8,02 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883522 |
| 2016/ 63178 | 01500201600003 57300 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 426,58 | 387,80 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883507 |
| 2016/ 63179 | 01500201600003 58100 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 89,67 | 81,52 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883561 |
| 2016/ 63180 | 01500201600003 58500 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 390,01 | 354,55 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883559 |
| 2016/ 63181 | 01500201600003 58900 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 62,73 | 57,03 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883558 |
| 2016/ 63182 | 01500201600003 58800 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 120,47 | 109,52 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883556 |
| 2016/ 63183 | 01500201600003 55500 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 299,52 | 272,29 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883383 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|----------|
| 2016/ 63184 | 01500201600003 55300 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 87,76 | 79,78 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883386 |
| 2016/ 63185 | 01500201600003 55600 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 8,82 | 8,02 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883377 |
| 2016/ 63186 | 01500201600003 55400 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -568,71 | -517,01 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883379 |
| 2016/ 63187 | 01500201600003 56700 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 8.363,95 | 7.603,59 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883397 |
| 2016/ 63188 | 01500201600003 56800 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 599,83 | 545,30 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883399 |
| 2016/ 63189 | 01500201600003 55100 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 55,02 | 50,02 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883391 |
| 2016/ 63190 | 01500201600003 55200 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 147,43 | 134,03 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883394 |
| 2016/ 63191 | 01500201600003 57000 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 8,82 | 8,02 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883407 |
| 2016/ 63192 | 01500201600003 56900 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 3.462,54 | 3.147,76 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883417 |
| 2016/ 63193 | 01500201600003 56200 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 565,19 | 513,81 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883432 |
| 2016/ 63194 | 01500201600003 56400 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 203,27 | 184,79 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883429 |
| 2016/ 63195 | 01500201600003 56300 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 193,64 | 176,04 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883430 |
| 2016/ 63196 | 01500201600003 54500 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -619,72 | -628,92 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883349 |
| 2016/ 63197 | 01500201600003 54800 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 114,69 | 104,26 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883348 |
| 2016/ 63198 | 01500201600003 54900 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 76,21 | 69,28 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883353 |
| 2016/ 63199 | 01500201600003 55000 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 8,82 | 8,02 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883351 |
| 2016/ 63200 | 01500201600003 54700 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 2.328,63 | 2.116,94 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883357 |
| 2016/ 63201 | 01500201600003 54600 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 611,39 | 555,81 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883355 |
| 2016/ 63202 | 01500201600003 54300 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 798,14 | 725,58 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883361 |
| 2016/ 63203 | 01500201600003 54400 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 8,82 | 8,02 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883359 |
| 2016/ 63204 | 01500201600003 54200 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -713,09 | -648,26 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883365 |
| 2016/ 63205 | 01500201600003 55700 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 49,24 | 44,76 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883370 |
| 2016/ 63206 | 01500201600003 56000 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -1.763,16 | -1.602,87 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883367 |
| 2016/ 63207 | 01500201600003 55800 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 124,32 | 113,02 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883375 |
| 2016/ 63208 | 01500201600003 55900 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 472,78 | 429,80 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883373 |
| 2016/ 63209 | 01500201600003 58300 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 508,81 | 462,55 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883563 |
| 2016/ 63210 | 01500201600003 58400 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 70,44 | 64,04 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883565 |
| 2016/ 63211 | 01500201600003 58200 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 724,98 | 659,07 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883566 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|----------|
| 2016/ 63212 | 01500201600003 53300 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -51,39 | -46,72 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55884055 |
| 2016/ 63213 | 01500201600003 53400 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -39,84 | -36,22 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55884049 |
| 2016/ 63214 | 01500201600003 51900 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 33,83 | 30,75 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55884045 |
| 2016/ 63215 | 01500201600003 51800 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -35,84 | -32,57 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55884044 |
| 2016/ 63216 | 01500201600003 52100 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -121,95 | -122,88 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55884043 |
| 2016/ 63217 | 01500201600003 52300 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 11,35 | 10,32 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55884041 |
| 2016/ 63218 | 01500201600003 52400 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 109,09 | 99,17 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55884040 |
| 2016/ 63219 | 01500201600003 52200 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 13,60 | 12,36 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55884039 |
| 2016/ 63220 | 01500201600003 51000 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 1.705,59 | 1.550,54 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55884035 |
| 2016/ 63221 | 01500201600003 50800 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 29,33 | 26,66 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55884034 |
| 2016/ 63222 | 01500201600003 50900 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 10,23 | 9,30 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55884033 |
| 2016/ 63223 | 01500201600003 51100 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 1.791,30 | 1.628,45 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55884032 |
| 2016/ 63224 | 01500201600003 51200 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 123,70 | 112,45 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55884030 |
| 2016/ 63225 | 01500201600003 51400 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 10,23 | 9,30 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55884029 |
| 2016/ 63226 | 01500201600003 51300 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 424,80 | 386,18 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55884028 |
| 2016/ 63227 | 01500201600003 51500 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 123,70 | 112,45 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55884026 |
| 2016/ 63228 | 01500201600003 49900 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 235,47 | 214,06 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55884010 |
| 2016/ 63229 | 01500201600003 50000 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 183,48 | 166,80 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55884014 |
| 2016/ 63230 | 01500201600003 51700 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -368,35 | -370,71 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55884020 |
| 2016/ 63231 | 01500201600003 51600 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 78,75 | 71,59 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55884022 |
| 2016/ 63232 | 01500201600003 50100 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 4.801,90 | 4.365,37 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883997 |
| 2016/ 63233 | 01500201600003 50400 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 29,48 | 26,80 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55884004 |
| 2016/ 63234 | 01500201600003 49800 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 31,58 | 28,71 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55884007 |
| 2016/ 63235 | 01500201600003 50600 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 221,97 | 201,79 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883987 |
| 2016/ 63236 | 01500201600003 50500 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 10,23 | 9,30 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883992 |
| 2016/ 63237 | 01500201600003 49700 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -4.899,42 | -4.902,09 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883963 |
| 2016/ 63238 | 01500201600003 47600 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 10,23 | 9,30 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883945 |
| 2016/ 63239 | 01500201600003 47000 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 591,60 | 537,82 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883946 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|----------|
| 2016/ 63240 | 01500201600003 47400 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 100,67 | 91,52 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883941 |
| 2016/ 63241 | 01500201600003 47100 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 144,98 | 131,80 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883944 |
| 2016/ 63242 | 01500201600003 46800 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 10,23 | 9,30 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883949 |
| 2016/ 63243 | 01500201600003 46700 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 54,51 | 49,55 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883950 |
| 2016/ 63244 | 01500201600003 47300 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 85,50 | 77,73 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883947 |
| 2016/ 63245 | 01500201600003 46900 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 1.667,77 | 1.516,15 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883948 |
| 2016/ 63246 | 01500201600003 46100 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 5.390,99 | 4.900,90 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883930 |
| 2016/ 63247 | 01500201600003 45900 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 10,23 | 9,30 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883933 |
| 2016/ 63248 | 01500201600003 46200 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 23,71 | 21,55 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883924 |
| 2016/ 63249 | 01500201600003 46000 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 18,10 | 16,45 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883926 |
| 2016/ 63250 | 01500201600003 47200 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -36,20 | -32,91 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883939 |
| 2016/ 63251 | 01500201600003 45700 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 10,23 | 9,30 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883936 |
| 2016/ 63252 | 01500201600003 45800 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 426,05 | 387,32 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883937 |
| 2016/ 63253 | 01500201600003 44900 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 1.696,66 | 1.542,42 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883910 |
| 2016/ 63254 | 01500201600003 44700 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 720,60 | 655,09 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883907 |
| 2016/ 63255 | 01500201600003 44800 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 2.817,06 | 2.560,97 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883905 |
| 2016/ 63256 | 01500201600003 46500 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 202,71 | 184,29 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883916 |
| 2016/ 63257 | 01500201600003 46600 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 10,23 | 9,30 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883913 |
| 2016/ 63258 | 01500201600003 45600 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 42,96 | 39,05 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883899 |
| 2016/ 63259 | 01500201600003 45400 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 990,12 | 900,11 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883897 |
| 2016/ 63260 | 01500201600003 43800 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -7,13 | -6,49 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883895 |
| 2016/ 63261 | 01500201600003 45300 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 10,23 | 9,30 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883903 |
| 2016/ 63262 | 01500201600003 45100 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 86,63 | 78,75 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883902 |
| 2016/ 63263 | 01500201600003 45500 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 418,35 | 380,32 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883901 |
| 2016/ 63264 | 01500201600003 45200 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 556,25 | 505,68 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883900 |
| 2016/ 63265 | 01500201600003 44600 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 23,71 | 21,55 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883865 |
| 2016/ 63266 | 01500201600003 44500 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 32.084,99 | 29.168,17 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883869 |
| 2016/ 63267 | 01500201600003 44200 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 580,06 | 527,33 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883888 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|----------|
| 2016/ 63268 | 01500201600003 44100 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 4,44 | 4,03 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883889 |
| 2016/ 63269 | 01500201600003 44000 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -1.188,07 | -1.080,07 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883891 |
| 2016/ 63270 | 01500201600003 43900 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 148,83 | 135,30 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883892 |
| 2016/ 63271 | 01500201600003 44300 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 395,26 | 359,32 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883894 |
| 2016/ 63272 | 01500201600003 48700 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 42,94 | 39,03 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883980 |
| 2016/ 63273 | 01500201600003 47700 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 1.065,20 | 968,36 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883961 |
| 2016/ 63274 | 01500201600003 47800 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 48,42 | 44,02 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883960 |
| 2016/ 63275 | 01500201600003 47900 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 1.382,85 | 1.257,14 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883956 |
| 2016/ 63276 | 01500201600003 48300 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 123,79 | 112,54 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883955 |
| 2016/ 63277 | 01500201600003 48000 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 7.254,55 | 6.595,04 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883959 |
| 2016/ 63278 | 01500201600003 48500 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -64,86 | -58,96 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883958 |
| 2016/ 63279 | 01500201600003 48600 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 387,54 | 352,30 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883952 |
| 2016/ 63280 | 01500201600003 48400 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 208,49 | 189,54 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883951 |
| 2016/ 63281 | 01500201600003 48200 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 258,57 | 235,06 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883954 |
| 2016/ 63282 | 01500201600003 48100 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 162,30 | 147,55 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883953 |
| 2016/ 63283 | 01500201600003 39700 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 112,26 | 102,05 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883706 |
| 2016/ 63284 | 01500201600003 39900 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 13,60 | 12,36 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883704 |
| 2016/ 63285 | 01500201600003 40300 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -89,89 | -81,72 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883698 |
| 2016/ 63286 | 01500201600003 40500 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -457,59 | -416,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883696 |
| 2016/ 63287 | 01500201600003 40400 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -5,18 | -4,71 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883694 |
| 2016/ 63288 | 01500201600003 41600 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -259,30 | -235,73 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883752 |
| 2016/ 63289 | 01500201600003 41100 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 106,49 | 96,81 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883750 |
| 2016/ 63290 | 01500201600003 41000 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 79,53 | 72,30 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883747 |
| 2016/ 63291 | 01500201600003 41400 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 6.838,70 | 6.217,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883712 |
| 2016/ 63292 | 01500201600003 43700 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 55,17 | 50,15 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883896 |
| 2016/ 63293 | 01500201600003 43400 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 193,09 | 175,53 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883790 |
| 2016/ 63294 | 01500201600003 43100 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 687,86 | 625,33 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883791 |
| 2016/ 63295 | 01500201600003 43200 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 380,46 | 345,87 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883793 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|----------|
| 2016/ 63296 | 01500201600003 43000 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 29,48 | 26,80 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883794 |
| 2016/ 63297 | 01500201600003 42900 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 478,01 | 434,55 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883795 |
| 2016/ 63298 | 01500201600003 42700 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 233,51 | 212,28 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883796 |
| 2016/ 63299 | 01500201600003 42800 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 268,19 | 243,81 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883807 |
| 2016/ 63300 | 01500201600003 42200 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 183,47 | 166,79 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883782 |
| 2016/ 63301 | 01500201600003 41900 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 412,58 | 375,07 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883780 |
| 2016/ 63302 | 01500201600003 41700 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 162,32 | 147,56 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883785 |
| 2016/ 63303 | 01500201600003 42000 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -13,12 | -14,97 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883783 |
| 2016/ 63304 | 01500201600003 43500 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -2.802,45 | -2.547,68 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883787 |
| 2016/ 63305 | 01500201600003 41800 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 135,33 | 123,03 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883786 |
| 2016/ 63306 | 01500201600003 43600 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 77,64 | 70,58 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883789 |
| 2016/ 63307 | 01500201600003 43300 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 42,96 | 39,05 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883788 |
| 2016/ 63308 | 01500201600003 40800 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 535,79 | 487,08 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883758 |
| 2016/ 63309 | 01500201600003 42500 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | -2.016,98 | -1.833,61 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883771 |
| 2016/ 63310 | 01500201600003 38800 | 18/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 34.980,26 | 31.800,24 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883321 |
| 2016/ 63311 | 01500201600003 40700 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 112,25 | 102,05 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883765 |
| 2016/ 63312 | 01500201600003 42600 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 60,79 | 55,26 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883774 |
| 2016/ 63313 | 01500201600003 42100 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 118,07 | 107,34 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883773 |
| 2016/ 63314 | 01500201600003 42300 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 10,23 | 9,30 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883778 |
| 2016/ 63315 | 01500201600003 42400 | 23/11/2016 | 26/11/2016 | 26/12/2016 | 237,17 | 215,61 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 55883776 |
| 2016/ 63408 | 165 E | 30/11/2016 | 01/12/2016 | 31/12/2016 | 24.778,98 | 23.825,94 | SERVIZI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 56291470 |
| 2016/ 63409 | 36 Z | 30/11/2016 | 01/12/2016 | 31/12/2016 | 25.362,70 | 24.387,21 | SERVIZI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 56291498 |
| 2016/ 63427 | 16 Z | 30/11/2016 | 01/12/2016 | 31/12/2016 | 29.870,26 | 29.870,26 | SERVIZI | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 56291572 |
| 2016/ 63432 | 215 E | 30/11/2016 | 01/12/2016 | 31/12/2016 | 25.527,14 | 25.527,14 | SERVIZI | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 56291524 |
| 2016/ 63656 | FATTPA 71_16 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 01/01/2017 | 10.848,93 | 10.431,66 | PRESTAZIONE PER COLLOCAMENTO DI GIOVANI ITALIANI E SNA MAGGIORENNI INSERITI PRESSO LA COMUNITA' ROSA DEI VENTI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2016 | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 56372151 |
| 2016/ 63657 | FATTPA 69_16 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 01/01/2017 | 15.038,21 | 14.459,82 | PRESTAZIONE PER COLLOCAMENTO MINORI ITALIANI INSERITI PRESSO LA | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 56367744 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | COMUNITA AISCIA. PERIODO NOVEMBRE 2016 | | | |
| 2016/ 63728 | 297 | 30/11/2016 | 07/12/2016 | 06/01/2017 | 2.835,00 | 79,82 | L'IMPORTO DI € 459,00 E' L'UTILE D'IMPRESA NON RICONOSCIUTO NEL D.F.B. | 4278641 | EDITRICE CERBONE SRL | 56723991 |
| 2016/ 63785 | FATTPA 76_16 | 02/12/2016 | 03/12/2016 | 02/01/2017 | 24.654,87 | 23.706,61 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 56516986 |
| 2016/ 63790 | FATTPA 75_16 | 02/12/2016 | 03/12/2016 | 02/01/2017 | 17.689,53 | 17.009,16 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 56515995 |
| 2016/ 63801 | FATTPA 78_16 | 02/12/2016 | 03/12/2016 | 02/01/2017 | 9.450,17 | 9.086,70 | RETTE ALBATRO NOV QUOTA PREFETTURA | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 56517711 |
| 2016/ 63813 | FATTPA 77_16 | 02/12/2016 | 03/12/2016 | 02/01/2017 | 17.930,90 | 17.241,25 | RETTE ALBATROS NOVEMBRE | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 56517664 |
| 2016/ 63915 | 2016/FE/467 | 20/11/2016 | 23/11/2016 | 23/12/2016 | 214.074,08 | 4.950,63 | SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE DI AREE DI PROPRIETA' PUBBLICA E/O PRIVATA AD USO PUBBLICO | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 55401574 |
| 2016/ 64037 | 1640 | 02/12/2013 | 18/12/2013 | 18/12/2016 | 949,80 | 0,01 | ONERI ACCESSORI VIA ASTORINO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | |
| 2016/ 64196 | 1516000771 | 05/12/2016 | 07/12/2016 | 06/01/2017 | -922,55 | 1.942,69 | NOTA DI CREDITO EMESSA CON LA N.SIB 06/64198, A STORNO DEL TOTALE IMPONIBILE DELLE FATTURE DEL 5.12.2017 EMESSE DALLA SIAE, CHE SONO STATE GIA' PAGATE A MEZZO IL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL COMUNE DI PALERMO, ECCETTO IVA ANCORA DA VERSARE | 802202 | S.I.A.E. - SEDE DI PALERMO | 56785952 |
| 2016/ 64198 | 1516000770 | 05/12/2016 | 07/12/2016 | 06/01/2017 | -2.662,01 | -1.946,69 | NOTA DI CREDITO EMESSA CON LA N.SIB 06/64196, A STORNO DEL TOTALE IMPONIBILE DELLE FATTURE DEL 5.12.2017 EMESSE DALLA SIAE, CHE SONO STATE GIA' PAGATE A MEZZO IL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL COMUNE DI PALERMO, ECCETTO IVA ANCORA DA VERSARE | 802202 | S.I.A.E. - SEDE DI PALERMO | 56785950 |
| 2016/ 64212 | 24/NCE | 06/12/2016 | 07/12/2016 | 06/01/2017 | -1.306,40 | -1.306,40 | Nota credito emessa su ft. 12/FE del 04.08.16 Progetto MED.IN.A. Codice CIG : 48520939CD | 3981200 | NARRAMONDI ASSOCIAZIONE | 56762234 |
| 2016/ 64214 | 23/NCE | 06/12/2016 | 07/12/2016 | 06/01/2017 | -1.142,20 | -1.142,20 | Nota credito emessa su Ft.11/FE del 04.08.16 - Progetto MED.IN.A. Codice CIG : 48520939CD | 3981200 | NARRAMONDI ASSOCIAZIONE | 56762218 |
| 2016/ 64223 | 22/NCE | 06/12/2016 | 07/12/2016 | 06/01/2017 | -1.495,80 | -1.495,80 | Nota credito emessa su ft. 10/FE del 04.08.16 Progetto MED.IN.A. Codice CIG : 48520939CD | 3981200 | NARRAMONDI ASSOCIAZIONE | 56762188 |
| 2016/ 64226 | 21/NCE | 06/12/2016 | 07/12/2016 | 06/01/2017 | -1.319,00 | -1.319,00 | Nota Credito emessa su Ft.9/FE del 04.08.16 - Progetto MED.IN.A. Codice CIG : 48520939CD | 3981200 | NARRAMONDI ASSOCIAZIONE | 56762142 |
| 2016/ 64229 | 20/NCE | 06/12/2016 | 07/12/2016 | 06/01/2017 | -1.672,60 | -1.672,60 | Nota Credito emessa Ft.8/FE del 04.08.16 - Progetto MED.IN.A. Codice CIG : 48520939CD | 3981200 | NARRAMONDI ASSOCIAZIONE | 56762092 |
| 2016/ 64238 | 19/NCE | 06/12/2016 | 07/12/2016 | 06/01/2017 | -1.230,60 | -1.230,60 | Nota Credito emessa su ft. 7/FE del 04.08.16 - Progetto MED.IN.A. | 3981200 | NARRAMONDI ASSOCIAZIONE | 56762013 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------|----------|
| | | | | | | | Codice CIG : 48520939CD | | | |
| 2016/ 64239 | 18/NCE | 06/12/2016 | 07/12/2016 | 06/01/2017 | -965,40 | -965,40 | Nota Credito emessa su ft. 6/FE del 04.08.16 - Progetto MED.IN.A. Codice CIG : 48520939CD | 3981200 | NARRAMONDI ASSOCIAZIONE | 56761944 |
| 2016/ 64240 | 17/NCE | 06/12/2016 | 07/12/2016 | 06/01/2017 | -990,70 | -990,70 | Nota credito emessa su Ft. 5/FE del 04.08.16 - Progetto MED.IN.A. Codice CIG : 48520939CD | 3981200 | NARRAMONDI ASSOCIAZIONE | 56761927 |
| 2016/ 64242 | 16/NCE | 06/12/2016 | 07/12/2016 | 06/01/2017 | -1.650,50 | -1.650,50 | Nota credito emessa su ft.4/FE del 04.08.16 - Progetto MED.IN.A. Codice CIG : 48520939CD | 3981200 | NARRAMONDI ASSOCIAZIONE | 56761909 |
| 2016/ 64243 | 15/NCE | 06/12/2016 | 07/12/2016 | 06/01/2017 | -1.142,20 | -1.142,20 | Nota credito emessa su ft.3/FE del 04.08.16 - Progetto MED.IN.A. Codice CIG : 48520939CD | 3981200 | NARRAMONDI ASSOCIAZIONE | 56761895 |
| 2016/ 64244 | 14/NCE | 06/12/2016 | 07/12/2016 | 06/01/2017 | -1.274,80 | -1.274,80 | Nota credito emessa su Ft. 2/FE del 04.08.16 - Progetto MED.IN.A. Codice CIG : 48520939CD | 3981200 | NARRAMONDI ASSOCIAZIONE | 56761862 |
| 2016/ 64245 | 13/NCE | 06/12/2016 | 07/12/2016 | 06/01/2017 | -1.009,60 | -1.009,60 | Nota credito emessa su fattura 1/FE del 04.08.16 - Progetto MED.IN.A. Codice CIG : 48520939CD | 3981200 | NARRAMONDI ASSOCIAZIONE | 56761764 |
| 2016/ 64518 | FATTPA 8_16 | 02/12/2016 | 03/12/2016 | 02/01/2017 | 2.610,23 | 0,00 | . | 4211784 | MOLINO,ANTONINO | 56509101 |
| 2016/ 64519 | FATTPA 9_16 | 02/12/2016 | 03/12/2016 | 02/01/2017 | 1.405,01 | 0,00 | . | 4211784 | MOLINO,ANTONINO | 56509275 |
| 2016/ 64526 | FATTPA 57_16 | 01/12/2016 | 04/12/2016 | 03/01/2017 | -916,25 | -832,95 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O SCUOLE SETT/OTT. 2016 A STORNO TOTALE DELLA FATT. N. 55_16 DEL 25/11/2016 SIB 62488 DEL 01.12.2016 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 56543221 |
| 2016/ 64531 | 000056-2016-FE | 01/12/2016 | 01/12/2016 | 13/01/2017 | 5.893,04 | 5.666,38 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 20 LUGLIO AL 11 AGOSTO 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 59_2016 FE DEL 13.12.2016 SIB 64532 DEL 19.12.2016 | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 56296437 |
| 2016/ 64532 | 000059-2016-FE | 13/12/2016 | 14/12/2016 | 13/01/2017 | -5.893,04 | -5.666,38 | STORNO TOTALE FATTURA N. 56 DEL 01/12/2016 SIB 64531 DEL 19.12.2016 | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 57328038 |
| 2016/ 64533 | 000057-2016-FE | 01/12/2016 | 01/12/2016 | 13/01/2017 | 5.461,79 | 5.201,70 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 12.08 AL 31.08.2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. 000060-2016-FE DEL 13.12.2016 SIB 64534 DEL 19.12.2016 | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 56296525 |
| 2016/ 64534 | 000060-2016-FE | 13/12/2016 | 14/12/2016 | 13/01/2017 | -5.461,79 | -5.201,70 | STORNO TOTALE FATTURA N. 57 DEL 01/12/2016 SIB 64533 DEL 19.12.2016 | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 57328083 |
| 2016/ 64536 | FATTPA 324_16 | 07/12/2016 | 08/12/2016 | 07/01/2017 | -21.245,04 | -20.341,98 | NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURE N° 313_16 SAD H DAL 20.07 AL 11.08 E N°314_16 SAD H DAL 12.08 AL 31.08.2016 SIB 62464 DEL 01.12.2016 E SIB 62460 DEL 01.12.2016 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 56908620 |
| 2016/ 64540 | 217 E | 05/12/2016 | 07/12/2016 | 06/01/2017 | -24.967,90 | -23.970,64 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 56722066 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|--------------------------------|----------|
| | | | | | | | PERIODO DAL 20 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2016 A STORNO TOTALE DELLA FATT. N. 213 E DEL 25.11.2016 SIB 62458 DEL 01.12.2016 | | | |
| 2016/ 64546 | 28 | 31/10/2016 | 08/12/2016 | 28/01/2017 | -5.948,86 | -5.720,06 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 12 AL 31 AGOSTO 2016 A STORNO PARZIALE DELLA FATT. 26 DEL 30.09.2016 SIB 48945 DEL 20.10.2016 STORNATA TOTALMENTE CONTESTUALMENTE ALLA FATT. 26 DEL 30.09.2016 CON N.C. N. 31 DEL 31.10.2016 SIB 664 | 4213174 | M.A.R.A.S. SOCETA' COOPERATIVA | 56914080 |
| 2016/ 64547 | 29 | 31/10/2016 | 08/12/2016 | 28/01/2017 | 6.006,06 | 5.720,06 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 12 AL 31 AGOSTO 2016 AD INTEGRAZIONE DELLA FATT. N. 26 DEL 30.09.2016 SIB 48945 DEL 20.10.2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C.32 DEL 31.10.2016 SIB 66495 DEL 30.12.2016 | 4213174 | M.A.R.A.S. SOCETA' COOPERATIVA | 56914081 |
| 2016/ 64596 | 000061/16E | 30/11/2016 | 02/12/2016 | 01/01/2017 | 803,25 | 658,40 | IMMOBILE SITO IN PALERMO LARGO R2 SETTORE INTEVENTI ABITATIVI CANONE MANUTENZIONE IMP.ELEV.2Â° SEM.2016 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 56437087 |
| 2016/ 64597 | 000060/16E | 30/11/2016 | 02/12/2016 | 01/01/2017 | 761,28 | 624,00 | IMMOBILE SITO IN PALERMO LARGO R2 SETTORE INTEVENTI ABITATIVI LAVORI IMP.ELEV.N.00901689 E | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 56437086 |
| 2016/ 64599 | 000059/16E | 30/11/2016 | 02/12/2016 | 01/01/2017 | 669,78 | 549,00 | IMMOBILE SITO IN PALERMO VIA CAVOUR ADIBITO A GIUDICE DI PACE MANUTENZIONE ASCENSORE 1.7.15-31.8.15 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 56437085 |
| 2016/ 64611 | 0000262 | 01/12/2016 | 01/12/2016 | 01/02/2017 | 3.992,10 | 3.992,10 | . | 4298958 | ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI | 56305256 |
| 2016/ 64621 | FATTPA 72_16 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 01/01/2017 | 5.694,00 | 5.475,00 | PRESTAZIONE PER COLLOCAMENTO MSNA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO ROSA DEI VENTI PERIODO NOVEMBRE 2016 - QUOTA A CARICO DEI FONDI COMUNALI. | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 56373512 |
| 2016/ 64625 | FATTPA 70_16 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 01/01/2017 | 10.526,14 | 10.121,29 | PRESTAZIONE PER COLLOCAMENTO DI MINORI PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO SIRIO PER IL PERIODO NOVEMBRE 2016 | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 56369636 |
| 2016/ 64631 | 443/PA | 07/12/2016 | 14/12/2016 | 13/01/2017 | 3.581,90 | 3.581,90 | FATTURA RETTE DI RICOVERO DI N.MAMMA E N.2 MINORI NEL MESE DI SETTEMBRE -OTTOBRE 2016 | 1008704 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 57292730 |
| 2016/ 64637 | 50/PA | 14/12/2016 | 15/12/2016 | 12/02/2017 | 19.962,50 | 19.011,90 | RETTA RICOVERO MINORI C.O COM. ALL. ANDREA PERIODO : | 3982700 | COOPERATIVA SOCIALE VILLA | 57494180 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|--------------------------------|----------|
| | | | | | | | SETT/OTT 2016 | | | |
| 2016/ 64639 | FATTPA 198_16 | 30/11/2016 | 09/12/2016 | 08/01/2017 | 2.178,88 | 2.178,88 | . | 4266292 | SANTA MARIA DI BETLEMME S.R.L. | 56975914 |
| 2016/ 64640 | 00066 | 12/12/2016 | 13/12/2016 | 12/01/2017 | 328,89 | 316,24 | VENDITA | 4266292 | SANTA MARIA DI BETLEMME S.R.L. | 57139191 |
| 2016/ 64652 | 381/PA | 30/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 2.501,42 | 2.382,30 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4245164 | ISIDE SOC COOP SOCIALE | 57928268 |
| 2016/ 64657 | 156/E | 14/12/2016 | 17/12/2016 | 12/02/2017 | 16.017,25 | 18.410,70 | RETTE CS 11/2016 | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 57788639 |
| 2016/ 64685 | 301/310 | 29/11/2016 | 09/12/2016 | 07/02/2017 | 9.717,30 | 9.717,30 | GIORNI DI PARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 57000790 |
| 2016/ 64686 | 301/311 | 29/11/2016 | 09/12/2016 | 07/02/2017 | 9.717,30 | 9.717,30 | GIORNI DI PARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 57000792 |
| 2016/ 64687 | 301/339 | 05/12/2016 | 09/12/2016 | 07/02/2017 | 291,60 | 291,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 57000832 |
| 2016/ 64691 | 114 | 14/12/2016 | 15/12/2016 | 22/04/2017 | 6.188,93 | 5.950,89 | PROGETTO F.N.A. 2013 PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA PRESTAZIONI RESE NEL PERIODO LUGLIO 2015 LUGLIO 2016 A FAVORE DELLA DISABILE RUFFINO FRANCESCA STORNATA TOTALM. CON N.C. N. 5 DEL 22.03.2017 SIB 11568 | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 57473033 |
| 2016/ 64722 | 000002-2016-NC | 19/12/2016 | 20/12/2016 | 19/01/2017 | -240,99 | -240,99 | DECRETO DI LIQUIDAZIONE N. 39823 DEL 14.04.2015 | 4225424 | FRISCIA,FRANCESCA | 57996775 |
| 2016/ 64727 | 000001-2016-NC | 19/12/2016 | 20/12/2016 | 19/01/2017 | -319,23 | -319,23 | DECRETO DI LIQUIDAZIONE PROT. 39828 DEL 24.04.2015 | 4225424 | FRISCIA,FRANCESCA | 57996765 |
| 2016/ 64737 | 624 | 30/11/2016 | 08/12/2016 | 07/01/2017 | -4.836,06 | -4.605,77 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 56899790 |
| 2016/ 64758 | FATTPA 211_16 | 30/11/2016 | 07/12/2016 | 06/01/2017 | 693,28 | 693,28 | . | 4286042 | PAROLE E VITA S.R.L. | 56711371 |
| 2016/ 64951 | FATTPA 212_16 | 30/11/2016 | 07/12/2016 | 06/01/2017 | 797,40 | 691,84 | . | 4286042 | PAROLE E VITA S.R.L. | 56711389 |
| 2016/ 66019 | FATTPA 49_16 | 20/12/2016 | 21/12/2016 | 20/01/2017 | 5.429,50 | 4.450,41 | . | 4229798 | FA.TI. SRL | 58091922 |
| 2016/ 66098 | 465/PA | 15/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 2.722,80 | 2.722,80 | U.O.RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4244443 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 57905049 |
| 2016/ 66102 | 466/PA | 15/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 2.768,18 | 2.768,18 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI ANZIANI FATTURA RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA PICCIRILLO ROSA MESI MARZO-APRILE 2016 CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE TUTELARE | 4244443 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 57905048 |
| 2016/ 66103 | 467/PA | 15/12/2016 | 20/12/2016 | 19/01/2017 | 2.768,18 | 2.768,18 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI ANZIANI FATTURA RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA PICCIRILLO ROSA MESI MAGGIO-GIUGNO 2016,CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE TUTELARE | 4244443 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 58009777 |
| 2016/ 66104 | 468/PA | 15/12/2016 | 20/12/2016 | 19/01/2017 | 2.813,56 | 2.813,56 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI ANZIANI FATTURA RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA PICCIRILLO ROSA MESI LUGLIO- | 4244443 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 58009778 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|--------------------------------|----------|
| | | | | | | | AGOSTO 2016 CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE TUTELARE | | | |
| 2016/ 66105 | 469/PA | 15/12/2016 | 20/12/2016 | 19/01/2017 | 3.675,78 | 3.675,78 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI ANZIANI FATTURA RETTE DI RICOVERO DELLA SIG.RA PICCIRILLO ROSA E SIG.R BRUNO SALVATORE MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE 2016,CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE TUTELARE | 4244443 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 58009779 |
| 2016/ 66118 | 000066/16E | 22/12/2016 | 23/12/2016 | 22/01/2017 | 584,73 | 531,57 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 58448420 |
| 2016/ 66135 | 301/357 | 20/12/2016 | 21/12/2016 | 19/02/2017 | 400,95 | 400,95 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 58163252 |
| 2016/ 66136 | 301/358 | 20/12/2016 | 21/12/2016 | 19/02/2017 | 1.539,90 | 1.539,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 58163257 |
| 2016/ 66181 | 53 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 11/01/2017 | 17.956,19 | 17.101,14 | RICOVERO MINORI MSNA | 4293541 | PORTA FELICE SOCIETA' | 57134081 |
| 2016/ 66185 | FATTPA 37_16 | 01/12/2016 | 02/12/2016 | 01/01/2017 | 8.440,98 | 8.116,33 | Compenso giornaliero e mantenimento per Barone, Baiamonte, La Torre Forte e Bertolino inseriti nel Gruppo Appartamento Felix Gea dal Tribunale dei Minorenni. Periodo novembre 2016 | 4285810 | PERSEFONE ASSOCIAZIONE | 56385253 |
| 2016/ 66186 | 143 | 05/12/2016 | 13/12/2016 | 12/01/2017 | 17.918,40 | 17.918,40 | RICOVERO MINORI | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2016/ 66187 | 144 | 05/12/2016 | 13/12/2016 | 12/01/2017 | 4.660,31 | 4.660,31 | RICOVERO MINORI | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2016/ 66189 | 8/16 | 02/11/2016 | 09/11/2016 | 09/12/2016 | 37.128,18 | 8.981,93 | RICOVERO MINORI | 4235986 | CABAM ASSOCIAZIONE ONLUS | |
| 2016/ 66243 | RLCN822583 | 13/12/2016 | 24/12/2016 | 23/01/2017 | -405,26 | -332,18 | . | 4264428 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 58482029 |
| 2016/ 66373 | 110/16 | 09/12/2016 | 20/12/2016 | 20/01/2017 | 48,80 | 40,00 | SPESE ADESIONE PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE (ART. 16 COMMA 4.D DM 180/2010). PROT. N. 164-16 DEL 18.10.2016 | 4301723 | ASSOCIAZIONE ME.D.E.A. | 57999817 |
| 2016/ 66375 | 000067/16E | 22/12/2016 | 28/12/2016 | 27/01/2017 | 289,75 | 289,75 | RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI GIUGNO-NOVEMBRE 2016, IMMOBILE SITO IN PALERMO VIA ASTORINO 36-RIP.PATRIMONIO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 58756477 |
| 2016/ 66396 | 09/2016 | 21/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 1.271,94 | 1.271,94 | Causa NRG 15682/2013 Tribunale Palermo | 4289271 | LO VERDE,CHIARA RITA | 58205110 |
| 2016/ 66407 | E/242 | 19/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 81,28 | 66,62 | FORN MATER BIBLIOTECA DECENTRATA VILLA TRABIA VIA SALINAS, 3 PALERMO | 4228062 | FRATELLI LAMPASONA DI | 58209412 |
| 2016/ 66489 | 232/S | 28/12/2016 | 29/12/2016 | 28/01/2017 | 138,49 | 113,52 | FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT | 2818000 | GI.NOVA SUD S.R.L. | 58799933 |
| 2016/ 66493 | 31 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | 28/01/2017 | -3.792,40 | -3.646,54 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI A STORNO TOTALE DELLA FATT. 26 DEL 30.09.2016 SIB 48945 DEL 20.10.2016 CORREDATA DELLA N.C. 28 DEL 31.10.2016 PURE STORNATA SIB 64546 DEL | 4213174 | M.A.R.A.S. SOCETA' COOPERATIVA | 58877556 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|--------------------------------|----------|
| | | | | | | | 19.12.2016 | | | |
| 2016/ 66495 | 32 | 31/10/2016 | 29/12/2016 | 28/01/2017 | -6.006,06 | -5.720,06 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI A STORNO TOTALE DELLA NOTA DEBITO N. 29 DEL 31.10.2016 SIB 64547 DEL 19.12.2016 | 4213174 | M.A.R.A.S. SOCETA' COOPERATIVA | 58877557 |
| 2016/ 66501 | FATTPA 166_16 | 12/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | -6.149,07 | -6.149,07 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 24 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2016 A STORNO TOTALE DELLA FATT. 156_16 DEL 03.11.2016 SIB 52693 DEL 17.11.2016 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 58284232 |
| 2016/ 66504 | FATTPA 164_16 | 12/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | -5.040,80 | -5.040,80 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 20 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2016 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 58286805 |
| 2016/ 66506 | FATTPA 165_16 | 12/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | -3.181,79 | -3.181,79 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 01 AL 23 SETTEMBRE 2016 A STORNO TOTALE DELLA FATT. 144_16 DEL 05.10.2016 SIB 46944 DEL 12.10.2016 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 58284225 |
| 2016/ 66514 | FATTPA 158_16 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 29/01/2017 | 411,59 | 411,59 | PIANO PERSONALIZZATO DISABILI GRAVISSIMI FNA 2013 A FAVORE DI SCANCARELLO MARCO NOVEMBRE 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 172/16 DEL 30.12.2016 SIB 67351 DEL 30.12.2016 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 58284189 |
| 2016/ 66897 | 01500201600003 63700 | 24/11/2016 | 15/12/2016 | 14/01/2017 | 1.746,33 | 1.587,57 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57458959 |
| 2016/ 66898 | 01500201600003 79500 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 16,69 | 15,17 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937024 |
| 2016/ 66899 | 01500201600003 79700 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 1.741,62 | 1.583,30 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937057 |
| 2016/ 66900 | 01500201600003 80200 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 249,98 | 228,71 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937109 |
| 2016/ 66901 | 01500201600003 78700 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 159,18 | 144,71 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937144 |
| 2016/ 66902 | 01500201600003 78600 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 28,25 | 25,68 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937148 |
| 2016/ 66903 | 01500201600003 78500 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 9.640,49 | 8.764,08 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937157 |
| 2016/ 66904 | 01500201600003 79100 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 74,45 | 67,68 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937186 |
| 2016/ 66905 | 01500201600003 79200 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | -84,50 | -85,49 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937196 |
| 2016/ 66906 | 01500201600003 78300 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 67,13 | 62,48 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937119 |
| 2016/ 66907 | 01500201600003 65700 | 28/11/2016 | 15/12/2016 | 14/01/2017 | -83,80 | -95,23 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57458938 |
| 2016/ 66908 | 01500201600003 79400 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 149,53 | 135,94 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937008 |
| 2016/ 66909 | 01500201600003 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 103,34 | 93,94 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937031 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|----------|
| | 79300 | | | | | | | | | |
| 2016/ 66910 | 01500201600003 76100 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 665,46 | 604,96 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937353 |
| 2016/ 66911 | 01500201600003 76000 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 521,09 | 473,71 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937339 |
| 2016/ 66912 | 01500201600003 75900 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 3.310,60 | 3.009,64 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937345 |
| 2016/ 66913 | 01500201600003 75500 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 728,98 | 662,71 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937356 |
| 2016/ 66914 | 01500201600003 76200 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 134,13 | 121,94 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937358 |
| 2016/ 66915 | 01500201600003 77100 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | -260,21 | -313,01 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937294 |
| 2016/ 66916 | 01500201600003 77200 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 10,92 | 9,93 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937298 |
| 2016/ 66917 | 01500201600003 76800 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 209,22 | 190,20 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937280 |
| 2016/ 66918 | 01500201600003 77000 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 161,07 | 146,43 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937285 |
| 2016/ 66919 | 01500201600003 75700 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 207,28 | 188,44 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937307 |
| 2016/ 66920 | 01500201600003 75600 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 933,09 | 848,26 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937323 |
| 2016/ 66921 | 01500201600003 78200 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 10,92 | 9,93 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937249 |
| 2016/ 66922 | 01500201600003 76600 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 10,92 | 9,93 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937271 |
| 2016/ 66923 | 01500201600003 76900 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 669,31 | 608,47 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937270 |
| 2016/ 66924 | 01500201600003 76500 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 2.511,69 | 2.283,35 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937267 |
| 2016/ 66925 | 01500201600003 76700 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 8,11 | 7,28 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937265 |
| 2016/ 66926 | 01500201600003 77800 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 80,22 | 72,93 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937222 |
| 2016/ 66927 | 01500201600003 77700 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 51,37 | 46,70 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937220 |
| 2016/ 66928 | 01500201600003 78100 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 508,23 | 462,03 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937242 |
| 2016/ 66929 | 01500201600003 77900 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 132,25 | 120,23 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937234 |
| 2016/ 66930 | 01500201600003 77600 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | -606,78 | -607,77 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937223 |
| 2016/ 66931 | 01500201600003 74800 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 528,77 | 480,70 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937432 |
| 2016/ 66932 | 01500201600003 75200 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | -118,50 | -122,05 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937437 |
| 2016/ 66933 | 01500201600003 74700 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 42,74 | 38,85 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937385 |
| 2016/ 66934 | 01500201600003 75000 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 474,93 | 431,75 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57937405 |
| 2016/ 66935 | 01500201600003 72500 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 4,20 | 3,81 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945704 |
| 2016/ 66936 | 01500201600003 72900 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | -2.340,95 | -2.394,27 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945729 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|----------|
| 2016/ 66937 | 01500201600003 72200 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 1.285,36 | 1.168,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945717 |
| 2016/ 66938 | 01500201600003 74200 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 355,52 | 323,20 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945670 |
| 2016/ 66939 | 01500201600003 74000 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 5.684,32 | 5.167,56 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945664 |
| 2016/ 66940 | 01500201600003 72600 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 10,92 | 9,93 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945686 |
| 2016/ 66941 | 01500201600003 72300 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 68,70 | 62,45 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945677 |
| 2016/ 66942 | 01500201600003 73000 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 1.730,07 | 1.572,79 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945737 |
| 2016/ 66943 | 01500201600003 73100 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 10,92 | 9,93 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945747 |
| 2016/ 66944 | 01500201600003 73600 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 166,85 | 151,68 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945614 |
| 2016/ 66945 | 01500201600003 74100 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | -633,30 | -650,04 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945618 |
| 2016/ 66946 | 01500201600003 73300 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 297,76 | 270,69 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945599 |
| 2016/ 66947 | 01500201600003 73500 | 01/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 757,88 | 688,98 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945609 |
| 2016/ 66948 | 01500201600003 69500 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 418,06 | 380,05 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945905 |
| 2016/ 66949 | 01500201600003 69700 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 1.914,19 | 1.740,17 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945898 |
| 2016/ 66950 | 01500201600003 69400 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 24,84 | 22,58 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945891 |
| 2016/ 66951 | 01500201600003 69600 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 23,71 | 21,55 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945882 |
| 2016/ 66952 | 01500201600003 69200 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 33,31 | 30,29 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945870 |
| 2016/ 66953 | 01500201600003 69900 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 414,50 | 376,82 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945933 |
| 2016/ 66954 | 01500201600003 69300 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 13,60 | 12,36 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945923 |
| 2016/ 66955 | 01500201600003 70200 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 171,94 | 156,31 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945822 |
| 2016/ 66956 | 01500201600003 70400 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | -1.401,31 | -1.402,96 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945827 |
| 2016/ 66957 | 01500201600003 71000 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 29,33 | 26,66 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945860 |
| 2016/ 66958 | 01500201600003 70900 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 368,64 | 335,13 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945868 |
| 2016/ 66959 | 01500201600003 70300 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 64,13 | 58,30 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945840 |
| 2016/ 66960 | 01500201600003 70100 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 1.355,89 | 1.232,63 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945831 |
| 2016/ 66961 | 01500201600003 65900 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 2.484,02 | 2.258,20 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57946285 |
| 2016/ 66962 | 01500201600003 66600 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 35,27 | 32,06 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57946317 |
| 2016/ 66963 | 01500201600003 65200 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 322,09 | 292,81 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 57946348 |
| 2016/ 66964 | 01500201600003 65100 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 252,78 | 229,80 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 57946359 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|----------|
| 2016/ 66965 | 01500201600003 68600 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 91,08 | 82,80 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57946028 |
| 2016/ 66966 | 01500201600003 68800 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 268,19 | 243,81 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57946050 |
| 2016/ 66967 | 01500201600003 69000 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 688,82 | 626,20 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57946074 |
| 2016/ 66968 | 01500201600003 68700 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 1.211,52 | 1.101,38 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57946093 |
| 2016/ 66969 | 01500201600003 67000 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 1.533,04 | 1.393,67 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57946101 |
| 2016/ 66970 | 01500201600003 67100 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 191,18 | 173,80 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57946110 |
| 2016/ 66971 | 01500201600003 66900 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 10,23 | 9,30 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57946124 |
| 2016/ 66972 | 01500201600003 67400 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 1.334,75 | 1.213,41 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57946137 |
| 2016/ 66973 | 01500201600003 67200 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 98,81 | 89,82 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57946155 |
| 2016/ 66974 | 01500201600003 67300 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 10,23 | 9,30 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57946172 |
| 2016/ 66975 | 01500201600003 68000 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 1.167,22 | 1.061,11 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57946199 |
| 2016/ 66976 | 01500201600003 69100 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 994,01 | 903,64 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945887 |
| 2016/ 66977 | 01500201600003 68400 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 10,23 | 9,30 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57946002 |
| 2016/ 66978 | 01500201600003 68500 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 447,23 | 406,57 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945969 |
| 2016/ 66979 | 01500201600003 68300 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 1.623,49 | 1.475,90 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945956 |
| 2016/ 66980 | 01500201600003 68200 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | -70,68 | -64,25 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57945944 |
| 2016/ 66981 | 01500201600003 65800 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | -288,20 | -280,90 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57946371 |
| 2016/ 66982 | 01500201600003 65500 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | -340,98 | -341,91 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57946365 |
| 2016/ 66983 | 01500201600003 64400 | 28/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 225,84 | 205,31 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 57946395 |
| 2016/ 66984 | 01500201600003 96400 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 1.874,59 | 1.704,17 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58224093 |
| 2016/ 66985 | 01500201600003 98500 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | -2.904,96 | -3.004,56 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58224360 |
| 2016/ 66986 | 01500201600003 98400 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 3.097,90 | 2.816,27 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58224356 |
| 2016/ 66987 | 01500201600003 87900 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 64.033,61 | 58.212,38 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223046 |
| 2016/ 66988 | 01500201600003 88000 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | -1.182,57 | -1.075,06 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223044 |
| 2016/ 66989 | 01500201600003 87500 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 3.792,01 | 3.447,28 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223041 |
| 2016/ 66990 | 01500201600003 87700 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 222,81 | 202,55 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223037 |
| 2016/ 66991 | 01500201600003 87400 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 39,94 | 36,31 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223035 |
| 2016/ 66992 | 01500201600003 87600 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 153,49 | 139,54 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223020 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|----------|
| 2016/ 66993 | 01500201600003 87100 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 101,53 | 92,30 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223014 |
| 2016/ 66994 | 01500201600003 87000 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 11,40 | 10,57 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223005 |
| 2016/ 66995 | 01500201600003 86900 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 105,38 | 95,80 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58222996 |
| 2016/ 66996 | 01500201600003 86300 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 11,40 | 10,57 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58222925 |
| 2016/ 66997 | 01500201600003 86700 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 1.377,90 | 1.252,64 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58222918 |
| 2016/ 66998 | 01500201600003 86100 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | -6.270,69 | -5.700,63 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58222907 |
| 2016/ 66999 | 01500201600003 86000 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 11,40 | 10,57 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58222845 |
| 2016/ 67000 | 01500201600003 86200 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 344,09 | 312,81 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58222858 |
| 2016/ 67001 | 01500201600003 89700 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 465,39 | 423,08 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223360 |
| 2016/ 67002 | 01500201600003 90300 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | -8.504,05 | -8.511,58 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223370 |
| 2016/ 67003 | 01500201600003 90500 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 11,40 | 10,57 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223382 |
| 2016/ 67004 | 01500201600003 90200 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 74,55 | 67,77 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223385 |
| 2016/ 67005 | 01500201600003 90400 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 513,53 | 466,84 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223399 |
| 2016/ 67006 | 01500201600003 90100 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | -780,22 | -709,29 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223409 |
| 2016/ 67007 | 01500201600003 90600 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 176,61 | 160,55 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223412 |
| 2016/ 67008 | 01500201600003 90800 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 2.828,73 | 2.382,79 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223413 |
| 2016/ 67009 | 01500201600003 90700 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 186,23 | 169,30 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223415 |
| 2016/ 67010 | 01500201600003 83300 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 149,56 | 135,96 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58221591 |
| 2016/ 67011 | 01500201600003 83100 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | -1.289,91 | -1.172,65 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58221594 |
| 2016/ 67012 | 01500201600003 83000 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 16,92 | 15,68 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58221584 |
| 2016/ 67013 | 01500201600003 81700 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 28,37 | 25,79 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58221380 |
| 2016/ 67014 | 01500201600003 81600 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 632,86 | 575,33 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58221363 |
| 2016/ 67015 | 01500201600003 81800 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 176,61 | 160,55 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58221369 |
| 2016/ 67016 | 01500201600003 82600 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 183,26 | 166,60 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58221412 |
| 2016/ 67017 | 01500201600003 98300 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 1.220,04 | 1.109,13 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58224362 |
| 2016/ 67018 | 01500201600003 96600 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 86,10 | 78,28 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58224152 |
| 2016/ 67019 | 01500201600003 96300 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 1.021,73 | 928,84 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 58224147 |
| 2016/ 67020 | 01500201600003 96200 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 66,88 | 60,80 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58224150 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|----------|
| 2016/ 67021 | 01500201600003 97700 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 998,01 | 907,28 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58224191 |
| 2016/ 67022 | 01500201600003 97600 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 634,80 | 577,09 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58224207 |
| 2016/ 67023 | 01500201600003 97400 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 3.313,22 | 3.012,02 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58224225 |
| 2016/ 67024 | 01500201600003 94800 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 11,40 | 10,57 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223990 |
| 2016/ 67025 | 01500201600003 95600 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 35,01 | 32,03 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58224002 |
| 2016/ 67026 | 01500201600003 95900 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 29,34 | 26,67 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58224069 |
| 2016/ 67027 | 01500201600003 95700 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 15,79 | 14,65 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58224039 |
| 2016/ 67028 | 01500201600003 95500 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | -52,66 | -47,88 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58224085 |
| 2016/ 67029 | 01500201600003 95800 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 12,52 | 11,59 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58224075 |
| 2016/ 67030 | 01500201600003 93500 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | -40,93 | -37,21 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223639 |
| 2016/ 67031 | 01500201600003 93400 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 200,11 | 181,92 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223641 |
| 2016/ 67032 | 01500201600003 92900 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 224,73 | 204,30 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223611 |
| 2016/ 67033 | 01500201600003 93000 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 667,50 | 606,83 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223636 |
| 2016/ 67034 | 01500201600003 93100 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | -1.606,51 | -1.460,46 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223725 |
| 2016/ 67035 | 01500201600003 93200 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 948,57 | 862,33 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223771 |
| 2016/ 67036 | 01500201600003 93300 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 39,92 | 36,29 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223646 |
| 2016/ 67037 | 01500201600003 93600 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 297,90 | 270,82 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223677 |
| 2016/ 67038 | 01500201600003 93900 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 4.015,35 | 3.650,32 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223831 |
| 2016/ 67039 | 01500201600003 93800 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 14,93 | 13,17 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223826 |
| 2016/ 67040 | 01500201600003 91600 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 11,40 | 10,57 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223482 |
| 2016/ 67041 | 01500201600003 91700 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 272,87 | 248,06 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223506 |
| 2016/ 67042 | 01500201600003 91500 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 78,42 | 71,29 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223485 |
| 2016/ 67043 | 01500201600003 92000 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 249,73 | 227,02 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223537 |
| 2016/ 67044 | 01500201600003 91800 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 392,22 | 356,56 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223513 |
| 2016/ 67045 | 01500201600003 92100 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 284,40 | 258,55 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223582 |
| 2016/ 67046 | 01500201600003 91900 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 22,77 | 21,07 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223553 |
| 2016/ 67047 | 01500201600003 92500 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 392,22 | 356,56 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223590 |
| 2016/ 67048 | 01500201600003 92200 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 11,41 | 10,58 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223587 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|----------|
| 2016/ 67049 | 01500201600003 92300 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 143,95 | 130,86 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223592 |
| 2016/ 67050 | 01500201600003 92400 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 105,36 | 95,78 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223591 |
| 2016/ 67051 | 01500201600003 92800 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 13,14 | 12,32 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223597 |
| 2016/ 67052 | 01500201600003 92600 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 46,20 | 42,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223593 |
| 2016/ 67053 | 01500201600003 92700 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 2.588,47 | 2.251,57 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223601 |
| 2016/ 67054 | 01500201600003 90900 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 14.984,79 | 13.622,54 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223417 |
| 2016/ 67055 | 01500201600003 91000 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 17.772,39 | 16.156,72 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223418 |
| 2016/ 67056 | 01500201600003 91400 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 121,14 | 110,33 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223419 |
| 2016/ 67057 | 01500201600003 91100 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 31.623,78 | 28.748,89 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223426 |
| 2016/ 67058 | 01500201600003 91300 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 113,04 | 102,76 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223455 |
| 2016/ 67059 | 01500201600003 89600 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 11,40 | 10,57 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223342 |
| 2016/ 67060 | 01500201600003 89800 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 172,76 | 157,05 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223355 |
| 2016/ 67061 | 01500201600003 88900 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 3.291,49 | 2.992,26 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223336 |
| 2016/ 67062 | 01500201600003 88400 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 213,20 | 193,82 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223301 |
| 2016/ 67063 | 01500201600003 88200 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 4.552,46 | 4.138,60 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223218 |
| 2016/ 67064 | 01500201600003 88500 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | -695,50 | -632,28 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223276 |
| 2016/ 67065 | 01500201600003 88600 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 12,52 | 11,59 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223051 |
| 2016/ 67066 | 01500201600003 88300 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 2.115,23 | 1.922,94 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58223127 |
| 2016/ 67067 | 01500201600003 82700 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 89,97 | 81,79 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58221406 |
| 2016/ 67068 | 01500201600003 80900 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 30,29 | 27,53 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58221252 |
| 2016/ 67069 | 01500201600003 81300 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 11,40 | 10,57 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58221247 |
| 2016/ 67070 | 01500201600003 81200 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 165,06 | 150,06 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58221222 |
| 2016/ 67071 | 01500201600003 80700 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 76,88 | 70,09 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58221162 |
| 2016/ 67072 | 01500201600003 81500 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 57,23 | 52,03 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58221343 |
| 2016/ 67073 | 01500201600003 81400 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 115,01 | 104,55 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58221300 |
| 2016/ 67074 | 01500201600003 81100 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 296,26 | 269,33 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58221260 |
| 2016/ 67075 | 01500201600003 80600 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 885,07 | 804,61 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58221023 |
| 2016/ 67076 | 01500201600003 82500 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 243,94 | 221,76 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58221471 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| 2016/ 67077 | 01500201600003 85600 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 758,00 | 689,09 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58222815 |
| 2016/ 67078 | 01500201600003 85700 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 25,97 | 23,61 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58222747 |
| 2016/ 67079 | 01500201600003 85800 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 15,79 | 14,65 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58222777 |
| 2016/ 67080 | 01500201600003 85500 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 89,97 | 81,79 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58222799 |
| 2016/ 67081 | 01500201600003 85200 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 13,14 | 12,32 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58222727 |
| 2016/ 67082 | 01500201600003 85400 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 1.129,26 | 1.026,60 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58222737 |
| 2016/ 67083 | 01500201600003 85000 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 34,68 | 31,93 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58222744 |
| 2016/ 67084 | 01500201600003 85300 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 6.066,18 | 5.130,55 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58222700 |
| 2016/ 67085 | 01500201600003 84500 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 182,38 | 165,80 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58222471 |
| 2016/ 67086 | 01500201600003 83900 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 137,18 | 124,70 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58221962 |
| 2016/ 67087 | 01500201600003 83400 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 127,08 | 115,53 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58221688 |
| 2016/ 67088 | 01500201600003 84400 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 11,40 | 10,57 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58222267 |
| 2016/ 67089 | 01500201600003 84000 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 759,91 | 690,83 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58222138 |
| 2016/ 67090 | 01500201600003 83800 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 178,53 | 162,30 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58221610 |
| 2016/ 67091 | 01500201600003 83200 | 02/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 536,61 | 487,83 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 58221608 |
| 2016/ 67106 | PA02/E | 20/12/2016 | 20/12/2016 | 19/01/2017 | 1.221,81 | 1.221,81 | . | 4240134 | COGLITORE, GIANPAOLO | 58040187 |
| 2016/ 67143 | 000073/16E | 29/12/2016 | 30/12/2016 | 29/01/2017 | 80.710,19 | 66.155,89 | LARGO R2 ADIBITO A SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE CANONE DI LOCAZIONE 1.1.2016-19.12.2016 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 58978036 |
| 2016/ 67146 | 000072/16E | 29/12/2016 | 30/12/2016 | 29/01/2017 | 204.841,34 | 167.902,74 | VIA ASTORINO N.36 ADIBITO A RIPARTIZIONE PATRIMONIO CANONE DI LOCAZIONE 2016 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 58978035 |
| 2016/ 67147 | 000071/16E | 29/12/2016 | 30/12/2016 | 29/01/2017 | 454.770,66 | 372.762,84 | IMMOBILE SITO IN PALERMO VIA DOGALI ADIBITO A CASERMA VIGILI URBANI CANONE DI LOCAZIONE 2016 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 58978031 |
| 2016/ 67149 | 000070/16E | 29/12/2016 | 30/12/2016 | 29/01/2017 | 24.100,44 | 19.754,46 | IMMOBILE SITO IN PALERMO VIA UGO LA MALFA 32-36 ADIBITO AD AMPLIAM.ASS.TO ANNONA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE 2016 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 58978024 |
| 2016/ 67150 | 000069/16E | 29/12/2016 | 30/12/2016 | 29/01/2017 | 224.383,57 | 183.920,96 | IMMOBILE SITO IN PALERMO VIA UGO LA MALFA 32-36 ADIBITO AD ASS.TO ANNONA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ANNO 2016 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 58978021 |
| 2016/ 67165 | 6/E | 19/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | -324,88 | -324,88 | . | 4211105 | ASPASIA ONLUS - ASSOCIAZIONE | 58314787 |
| 2016/ 67189 | FAE265 | 30/11/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | 433,10 | 355,00 | . | 4299826 | CIA PACKING SCRL | 57933056 |
| 2016/ 67209 | FATTPA 16_16 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 29/01/2017 | -156,00 | -156,00 | . | 4214141 | LIBRERIA FORENSE DEL RAG. | 59067287 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|---|---------|----------------------------------|----------|
| 2016/ 67210 | FATTPA 14_16 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 29/01/2017 | -120,00 | -120,00 | . | 4214141 | LIBRERIA FORENSE DEL RAG. | 59058819 |
| 2016/ 67220 | 158/E | 14/12/2016 | 19/12/2016 | 12/02/2017 | 14.212,50 | 14.212,50 | RETTE LVG 11/2016 | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 57958813 |
| 2016/ 67221 | 154/E | 14/12/2016 | 19/12/2016 | 12/02/2017 | 28.291,05 | 28.291,05 | RETTE CF 11/2016 | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 57957177 |
| 2016/ 67225 | 169/E | 19/12/2016 | 21/12/2016 | 17/02/2017 | 14.541,97 | 8.190,00 | RETTE LVG 07/2016 COMUNE | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 58074076 |
| 2016/ 67226 | 160/E | 14/12/2016 | 19/12/2016 | 12/02/2017 | 11.485,36 | 11.485,36 | RETTE ADESSO NOI 11/2016 COMUNE | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 57958817 |
| 2016/ 67227 | 171/E | 19/12/2016 | 21/12/2016 | 17/02/2017 | 14.614,11 | 8.280,00 | RETTE LVG 08/2016 COMUNE | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 58074077 |
| 2016/ 67253 | 64/16 | 28/12/2016 | 29/12/2016 | 28/01/2017 | 70,28 | 57,61 | . | 4285138 | T.F. CAR SERVICE SRL | 58800199 |
| 2016/ 67262 | FATTPA 52_16 | 30/12/2016 | 31/12/2016 | 30/01/2017 | 6.176,03 | 5.062,32 | . | 4229798 | FA.TI. SRL | 59119470 |
| 2016/ 67267 | 633 | 22/12/2016 | 23/12/2016 | 22/01/2017 | 8.848,79 | 0,46 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO FATTURA P.A. | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 58428158 |
| 2016/ 67268 | 16 | 22/12/2016 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 4.440,80 | 4.440,80 | 'SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ED ATTESTAZIONE ENERGETICA PER ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE' RDO 1094432 - CIG.Z961277D5B - 1 ACCONTO ART. 10 CSA. | 4301854 | STUDIO P.A.I. ARCH. M. LUPPINO & | 58300730 |
| 2016/ 67285 | FATTPA 9_16 | 29/04/2016 | 30/04/2016 | 30/05/2016 | 41.261,29 | 41.261,29 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO RETTE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 | 4297332 | ASSOCIAZIONE A.S.A.S. | 37998490 |
| 2016/ 67320 | 145/361 | 09/06/2016 | 09/06/2016 | 09/07/2016 | 51,80 | 51,80 | MERCURIO ANGELO REF 66864 DEL 26/04/2016 | 4260181 | ASP 1 AGRIGENTO | 41780922 |
| 2016/ 67332 | 65/FE | 06/04/2016 | 07/04/2016 | 06/05/2016 | -7.598,34 | -7.306,10 | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 47 DEL 08.02.2016 | 4285829 | COOPERATIVA SOCIALE LA | 35939906 |
| 2016/ 67334 | 215 | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 13/05/2016 | 30.454,58 | 29.283,25 | GESTIONE DEL SERVIZIO A.D.I. PAC . SERV DI CURA AGLI ANZIANI NON AUTOS. PRIMO RIPARTO FINANZ. PIANO DI INTERVE. AMMESSO AL FINANZ. FEBBRAIO 16 | 4256581 | NIDO D'ARGENTO COOPERATIVA | 35433734 |
| 2016/ 67349 | 07 | 16/12/2016 | 19/12/2016 | 18/01/2017 | -9.135,00 | -9.135,00 | . | 4217982 | ELIOS NUOVA SOC. COOP. A R.L. | 57959183 |
| 2016/ 67351 | FATTPA 172_16 | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 29/01/2017 | -411,59 | -411,59 | DISABILI GRAVISSIMI FNA 2013 SCANCARELLO MARCO NOVEMBRE A STORNO TOTALE DELLA FATT. 158/16 SIB 66514 DEL 30.12.2016 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 59067512 |
| 2016/ 67353 | 10 | 17/12/2015 | 18/12/2015 | 17/02/2016 | -134.069,09 | -134.069,09 | STORNO TOTALE NOTA DEBITO N. 1 DEL 30/11/2015 PER PROGETTO S.O.S.S. - ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4229280 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 26272383 |
| 2016/ 67359 | 433/PA | 29/11/2016 | 30/11/2016 | 30/12/2016 | -3.924,83 | -3.924,83 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 505001 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 56101427 |
| 2016/ 67370 | E778 | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 30/01/2017 | 19.344,75 | 18.600,72 | . | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 59166521 |
| 2016/ 67378 | 227 E | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 30/01/2017 | 29.253,78 | 28.128,63 | SERVIZI | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 59171077 |
| 2016/ 67379 | 17 Z | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 30/01/2017 | 30.208,96 | 29.047,08 | SERVIZI | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 59171029 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| 2016/ 67388 | 35 E | 15/11/2016 | 23/11/2016 | 23/12/2016 | 5.580,00 | 5.580,00 | FATTURA DI VENDITA | 4301253 | ASSOCIAZIONE DONNE FUTURO | 55591130 |
| 2016/ 67395 | FATTPA 86_16 | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 30/01/2017 | 18.820,73 | 18.096,86 | RETTE ALBATROS DICEMBRE | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 59172291 |
| 2016/ 67396 | FATTPA 85_16 | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 30/01/2017 | 10.845,19 | 10.428,07 | RETTE DICEMBRE ALBATROS | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 59171592 |
| 2016/ 67399 | 000058-2016-FE | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 28/02/2017 | 23.840,05 | 23.840,05 | RETTE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 COMUNITA' I CANGURINI | 4229730 | SEFORA COOPERATIVA SOCIALE | 59148102 |
| 2016/ 67400 | 000059-2016-FE | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 28/02/2017 | 28.857,10 | 28.857,10 | RETTE NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 COMUNITA' LA GABBIANELLA | 4229730 | SEFORA COOPERATIVA SOCIALE | 59148105 |
| 2016/ 67402 | FATTPA 84_16 | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 30/01/2017 | 24.570,20 | 23.625,19 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 59171556 |
| 2016/ 67403 | FATTPA 83_16 | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 30/01/2017 | 17.237,92 | 16.574,92 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 59171510 |
| 2016/ 67404 | 25 | 29/12/2016 | 30/12/2016 | 27/02/2017 | -8.235,00 | -8.235,00 | . | 4213160 | DIALOGHI ONLUS ASSOCIAZIONE | 58984146 |
| 2016/ 67407 | 23 | 28/12/2016 | 29/12/2016 | 26/02/2017 | -3.870,00 | -3.870,00 | . | 4213160 | DIALOGHI ONLUS ASSOCIAZIONE | 58914070 |
| 2016/ 67409 | 167/E | 19/12/2016 | 29/12/2016 | 17/02/2017 | 40,61 | -5.535,00 | N.C. RETTE LVG 08/20 | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 58943862 |
| 2016/ 67410 | FATTPA 30_16 | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 30/04/2017 | 12.861,36 | 12.248,91 | . | 4300210 | MIROSA COOPERATIVA SOCIALE | 59163361 |
| 2016/ 67411 | FATTPA 29_16 | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 30/04/2017 | 5.499,92 | 5.238,02 | . | 4300210 | MIROSA COOPERATIVA SOCIALE | 59163375 |
| 2016/ 67417 | 37 Z | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 30/01/2017 | 30.208,96 | 29.047,08 | SERVIZI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 59170983 |
| 2016/ 67418 | 192 E | 31/12/2016 | 31/12/2016 | 30/01/2017 | 24.778,98 | 23.825,94 | SERVIZI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 59170821 |
| 2016/ 67431 | 1006/20 | 05/11/2015 | 30/11/2015 | 30/12/2015 | -12.500,00 | -12.500,00 | . | 4275259 | CENTRO STUDI OPERA DON | 24352947 |
| 2016/ 67444 | FATTPA 7_15 | 25/11/2015 | 26/11/2015 | 26/12/2015 | 5.580,00 | 5.580,00 | . | 2498900 | PANDOLFO,DARIA | 24030172 |
| 2016/ 67458 | 140 | 30/04/2015 | 18/06/2015 | 10/07/2015 | 6.219,92 | 5.980,69 | . | 1515204 | NUOVA GENERAZIONE SOCIETA' | 10115307 |
| 2016/ 67470 | 2016/SP/198 | 16/11/2016 | 16/11/2016 | 15/01/2017 | 258.774,63 | 235.249,66 | NAVETTA CENTRO STORICO SETT/OTT 2016 | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 55044466 |
| 2016/ 67521 | 152/16 | 10/11/2016 | 29/11/2016 | 10/12/2016 | 866,74 | 0,01 | . | 4302680 | DMC SISTEMI INTEGRATI S.R.L. | 55082053 |
| 2016/ 67612 | 2015/FE/381 | 31/12/2015 | 27/01/2016 | 26/02/2016 | 40.000,00 | 36.363,64 | . | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 29539626 |
| 2016/ 67731 | 60 e | 31/12/2016 | 18/03/2017 | 17/04/2017 | -5.580,00 | -5.580,00 | NOTA CREDITO DI VENDITA | 4301253 | ASSOCIAZIONE DONNE FUTURO | 66077025 |
| 2016/ 68071 | 02E/2015 | 31/12/2015 | 12/02/2016 | 13/03/2016 | -27.691,54 | -26.626,49 | VOSTRO DARE PER ALLOGGIO DI 11 MINORI DAL 01/10/2015 AL 31/10/2015 EURO 1.579,25 * 11 TOTALE EURO 17.371,75 - QUOTA FISSA * 11 MINORI PRESENZE Q.TA 341 * EURO 27,14 TOTALE EURO 9.254,74 | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 31135546 |
| 2016/ 68329 | 11E/2016 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 15/12/2016 | -29.945,98 | -57.578,81 | Storno totale fattura n. 08E/2016 del 12/10/2016 | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 54831580 |
| 2016/ 68619 | 07E/2016 | 03/11/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | -29.945,98 | -28.519,98 | STORNO TOTALE FATTURA N. 08E/2016 DEL 12/10/2016 | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 53764860 |
| 2016/ 68620 | 10E/2016 | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 15/12/2016 | -64.558,52 | -61.484,30 | STORNO TOTALE FATTURA N. 07E/2016 DEL 30/09/2016 | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 54831498 |
| 2016/ 69115 | FATTPA 32_16 | 21/11/2016 | 23/11/2016 | 20/01/2017 | -16.470,00 | -15.685,71 | . | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 55398086 |
| 2016/ 69116 | FATTPA 35_16 | 21/11/2016 | 23/11/2016 | 20/01/2017 | 44.185,81 | 42.081,72 | . | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 55402894 |
| 2016/ 69117 | FATTPA 34_16 | 21/11/2016 | 23/11/2016 | 20/01/2017 | -44.186,91 | -42.082,77 | . | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 55401524 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| 2016/ 69119 | 79/16 | 14/06/2016 | 21/06/2016 | 29/08/2016 | 244,00 | 200,00 | servizio di disinfestazione e derattizzazione presso Vs struttura CIG N°Z9A0CC498D | 4283625 | PULISHOP DI LA BARBERA | 42945900 |
| 2016/ 69122 | 5750368608 | 12/12/2016 | 14/12/2016 | 28/02/2017 | 23,30 | 19,10 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 57344425 |
| 2016/ 69123 | 5750367903 | 12/12/2016 | 14/12/2016 | 28/02/2017 | 63,09 | 51,71 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 57338802 |
| 2016/ 69124 | 5750367701 | 12/12/2016 | 14/12/2016 | 28/02/2017 | 93,37 | 76,53 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 57338025 |
| 2016/ 69125 | 5750361756 | 10/11/2016 | 12/11/2016 | 31/01/2017 | 23,30 | 19,10 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 54611074 |
| 2016/ 69126 | 5750361129 | 10/11/2016 | 12/11/2016 | 31/01/2017 | 63,16 | 51,77 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 54609143 |
| 2016/ 69127 | 5750360881 | 10/11/2016 | 12/11/2016 | 31/01/2017 | 94,73 | 77,65 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 54608755 |
| 2016/ 69128 | 5750355300 | 11/10/2016 | 13/10/2016 | 31/12/2016 | 23,30 | 19,10 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 51868410 |
| 2016/ 69129 | 5750354539 | 11/10/2016 | 13/10/2016 | 31/12/2016 | 63,31 | 51,89 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 51861621 |
| 2016/ 69130 | 5750354278 | 11/10/2016 | 13/10/2016 | 31/12/2016 | 94,68 | 77,61 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 51855430 |
| 2016/ 69131 | 5750348127 | 12/09/2016 | 14/09/2016 | 30/11/2016 | 96,77 | 79,32 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 49382307 |
| 2016/ 69132 | 5750347831 | 12/09/2016 | 14/09/2016 | 30/11/2016 | 63,65 | 52,17 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 49382198 |
| 2016/ 69133 | 5750347161 | 12/09/2016 | 14/09/2016 | 30/11/2016 | 23,30 | 19,10 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 49381793 |
| 2017/ 93 | O000001260 | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 31/01/2017 | 1.190,42 | 1.190,42 | SERVIZIO TELEMATICO MOTORIZZAZIONE CIVILE | 1683700 | MINISTERO DELLE | |
| 2017/ 519 | 304/19 | 30/12/2016 | 10/01/2017 | 28/02/2017 | 69,53 | 0,00 | VERIFICA APPARECCHIO A PRESSIONE DEL 25/05/2016. | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 59342410 |
| 2017/ 522 | 000013-2016-E | 05/11/2016 | 11/01/2017 | 10/02/2017 | 2.873,14 | 0,03 | FORNITURA E COLLOCAZIONE DI 46 MT CORDONE COLORE ROSSO PER IL COMPLESSO MONUMENTALE SANTA MARIA DELLO SPASIMO - VIA DELLO SPASIMO PALERMO | 4249956 | LEVANTINO T. & D S.R.L. | 59486635 |
| 2017/ 593 | 301/367 | 30/12/2016 | 10/01/2017 | 28/02/2017 | 1.348,65 | 1.348,65 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 59398541 |
| 2017/ 594 | 301/370 | 30/12/2016 | 10/01/2017 | 11/03/2017 | 1.093,50 | 1.093,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 59398542 |
| 2017/ 595 | 301/371 | 30/12/2016 | 10/01/2017 | 11/03/2017 | 1.093,50 | 1.093,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 59398543 |
| 2017/ 596 | 301/372 | 30/12/2016 | 10/01/2017 | 11/03/2017 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PORO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 59398547 |
| 2017/ 613 | 301/343 | 05/12/2016 | 12/01/2017 | 13/03/2017 | 182,25 | 182,25 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 59698204 |
| 2017/ 662 | 414/PA | 31/12/2016 | 11/01/2017 | 10/02/2017 | 2.525,24 | 2.404,99 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4245164 | ISIDE SOC COOP SOCIALE | 59584780 |
| 2017/ 753 | 774 | 31/08/2015 | 12/01/2017 | 13/03/2017 | 16,57 | 15,93 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOTA DEBITO | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 59684711 |
| 2017/ 922 | 1/E | 09/01/2017 | 13/01/2017 | 12/02/2017 | 136.785,15 | 136.785,15 | . | 4217899 | SAN MARCO SOCIETA' | 59740863 |
| 2017/ 938 | FATTPA 141_15 | 15/09/2015 | 16/09/2015 | 16/10/2015 | 10.004,76 | 9.619,96 | . | 2774900 | GERIATRICA - SOCIETA' | 17736456 |
| 2017/ 1040 | 000001-2017-FE | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 18/02/2017 | 11.223,83 | 10.689,36 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI NOVEMBRE 2016 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 000002-2017-FE DEL 19.01.2017 | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 59726251 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|--------------------------------|----------|
| | | | | | | | SIB 1888 DEL 20.01.2017 | | | |
| 2017/ 1049 | 000002/17E | 02/01/2017 | 13/01/2017 | 12/02/2017 | 33,50 | 33,50 | LARGO R2 ADIBITO A SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE IMPOSTA DI REGISTRO RISOLUZIONE CONTRATTO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 59857714 |
| 2017/ 1051 | 000001/17E | 02/01/2017 | 13/01/2017 | 12/02/2017 | 842,50 | 842,50 | VIA ASTORINO N.36 ADIBITO A RIPARTIZIONE PATRIMONIO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO 15.12.2016-14.12.2016 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 59857705 |
| 2017/ 1064 | 3/2015 | 07/03/2015 | 06/05/2015 | 05/06/2015 | 2.045,78 | -2.045,78 | U.O. RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4287525 | NONNI E FIGLI FELICI SOCIETÀ | |
| 2017/ 1169 | FATTPA 3_17 | 12/01/2017 | 16/01/2017 | 13/03/2017 | 19.475,26 | 18.726,21 | . | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 60077592 |
| 2017/ 1170 | FATTPA 4_17 | 16/01/2017 | 16/01/2017 | 17/03/2017 | 9.765,00 | 9.389,42 | . | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 60079997 |
| 2017/ 1171 | FATTPA 5_17 | 16/01/2017 | 16/01/2017 | 17/03/2017 | 18.173,22 | 17.474,25 | . | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 60082633 |
| 2017/ 1192 | FATTPA 3_17 | 09/01/2017 | 12/01/2017 | 11/02/2017 | 62.753,94 | 62.753,94 | . | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 59646426 |
| 2017/ 1195 | FATTPA 2_17 | 11/01/2017 | 12/01/2017 | 11/02/2017 | 19.405,44 | 18.659,08 | PRESTAZIONE PER COLLOCAMENTO MINORI ITALIANI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ AISCIA. PERIODO DICEMBRE 2016 | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 59633763 |
| 2017/ 1198 | FATTPA 4_17 | 11/01/2017 | 12/01/2017 | 11/02/2017 | 7.060,56 | 6.789,00 | PRESTAZIONE PER COLLOCAMENTO MSNA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO ROSA DEI VENTI PERIODO DICEMBRE 2016 - QUOTA A CARICO DEI FONDI COMUNALI. | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 59641541 |
| 2017/ 1199 | FATTPA 3_17 | 11/01/2017 | 12/01/2017 | 11/02/2017 | 7.634,46 | 7.340,83 | PRESTAZIONE PER COLLOCAMENTO DI GIOVANI ITALIANI E SNA MAGGIORENNI INSERITI PRESSO LA COMUNITA' ROSA DEI VENTI PER IL PERIODO DICEMBRE 2016 | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 59637397 |
| 2017/ 1201 | FATTPA 1_17 | 11/01/2017 | 12/01/2017 | 11/02/2017 | 9.679,37 | 9.307,09 | PRESTAZIONE PER COLLOCAMENTO DI GIOVANI PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO SIRIO PER IL PERIODO DICEMBRE 2016 | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 59633207 |
| 2017/ 1242 | FATTPA 2_17 | 02/01/2017 | 10/01/2017 | 09/02/2017 | 23.356,56 | 44,39 | COMUNITÀ ALLOGGIO GERMOGLIO FATT. PERIODO NOV. DIC. 2016 - FATTURA DA PAGARE ENTRO I TERMINI DI LEGGE. COME PREVISTO DALL'ART. 4 D.LGS. 9.11.2012, N. 192, G.U. DEL 15.11.2012, N. 267. | 4296825 | COOPERATIVA SOCIALE LA | 59321909 |
| 2017/ 1257 | 373 | 30/04/2016 | 12/01/2017 | 11/02/2017 | 2,86 | 2,75 | NOTA DEBITO | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 59684714 |
| 2017/ 1441 | 09 | 31/12/2016 | 09/01/2017 | 08/02/2017 | 37.425,27 | 1,00 | . | 4268782 | ELMAGA ASSOCIAZIONE ONLUS | 59242831 |
| 2017/ 1452 | FATTPA 215_16 | 31/12/2016 | 09/01/2017 | 08/02/2017 | 1.757,96 | 1.757,96 | . | 4266292 | SANTA MARIA DI BETLEMME S.R.L. | 59208887 |
| 2017/ 1498 | 69 | 31/12/2016 | 11/01/2017 | 10/02/2017 | 10.345,20 | 10.345,20 | COMPENSO FISSO PER RICOVERO MINORI A CONVITTO AVVIATI CON PROVVEDIMENTO | 4217982 | ELIOS NUOVA SOC. COOP. A R.L. | 59519341 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | DELL'A.G.M. PER I MESI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 | | | |
| 2017/ 1509 | 1/E | 14/01/2017 | 14/01/2017 | 13/02/2017 | 9.589,82 | 9.220,98 | . | 4217953 | PROGEST SOCIETA' COOP. SOC. A | 60002497 |
| 2017/ 1520 | FATTPA 236_16 | 31/12/2016 | 11/01/2017 | 10/02/2017 | 531,60 | 531,60 | . | 4286042 | PAROLE E VITA S.R.L. | 59476652 |
| 2017/ 1524 | FATTPA 94_16 | 31/12/2016 | 10/01/2017 | 09/02/2017 | 5.355,36 | 5.355,36 | . | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 59433542 |
| 2017/ 1575 | FATTPA 1_17 | 09/01/2017 | 10/01/2017 | 09/02/2017 | 28.803,98 | 27.432,36 | . | 4211107 | CO.GI.P.S. - COOP. A R.L. | 59396174 |
| 2017/ 1576 | FATTPA 234_16 | 31/12/2016 | 11/01/2017 | 10/02/2017 | 420,92 | 420,92 | . | 4286042 | PAROLE E VITA S.R.L. | 59472563 |
| 2017/ 1577 | FATTPA 235_16 | 31/12/2016 | 11/01/2017 | 10/02/2017 | 744,24 | 744,24 | . | 4286042 | PAROLE E VITA S.R.L. | 59472590 |
| 2017/ 1579 | FATTPA 2_17 | 16/01/2017 | 17/01/2017 | 17/03/2017 | 43.157,08 | 41.101,98 | . | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 60114363 |
| 2017/ 1580 | FATTPA 1_17 | 16/01/2017 | 17/01/2017 | 17/03/2017 | 15.436,03 | 0,98 | . | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 60114322 |
| 2017/ 1588 | 282/PA | 31/12/2016 | 10/01/2017 | 09/02/2017 | 10.053,31 | 9.574,58 | RETTA MINORE DAL 01/09/2016 AL 31/12/2016 | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 59319313 |
| 2017/ 1589 | 283/PA | 31/12/2016 | 10/01/2017 | 09/02/2017 | 9.338,57 | 0,07 | . | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 59315882 |
| 2017/ 1593 | FATTPA 8_17 | 18/01/2017 | 19/01/2017 | 19/03/2017 | 4.393,92 | 4.184,69 | . | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 60400219 |
| 2017/ 1730 | FATTPA 1_17 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 10/02/2017 | 10.808,40 | 10.392,69 | COMPENSO GIORNALIERO E MANTENIMENTO PER BARONE, BAIAMONTE, LA TORRE, FORTE E BERTOLINO INSERITI NEL GRUPPO APPARTAMENTO FELIX GEA DAL TRIBUNALE DEI MINORENNI. PERIODO DICEMBRE 2016 | 4285810 | PERSEFONE ASSOCIAZIONE | 59566742 |
| 2017/ 1888 | 000002-2017-FE | 19/01/2017 | 19/01/2017 | 18/02/2017 | -11.223,83 | -10.689,36 | STORNO TOTALE FATTURA N. 1 DEL 12/01/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI NOVEMBRE 2016 (SIB 1040 DEL 17.01.2017 | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 60479727 |
| 2017/ 2480 | 2-2016 | 11/07/2016 | 11/07/2016 | 22/02/2017 | 4.539,72 | 4.539,72 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE CAMPIONATO DI BASKET IN CARROZZINA SERIE B NAZIONALE 2015/2016 | 4289768 | ASD I RAGAZZI DI PANORMUS | |
| 2017/ 3011 | 36EBIS2016 | 31/12/2016 | 19/01/2017 | 18/02/2017 | 18.753,81 | 18.753,81 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI TERRA FERMA RETTA NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 QUOTA A CARICO DEL COMUNE ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | 60431512 |
| 2017/ 3012 | 38EBIS2016 | 31/12/2016 | 19/01/2017 | 18/02/2017 | 25.500,65 | 25.500,65 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI NUOVA LUNA RETTA NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 UOTA A CARICO DEL COMUNE ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | 60432161 |
| 2017/ 3013 | 42EBIS2016 | 31/12/2016 | 20/01/2017 | 19/02/2017 | 4.814,04 | 4.814,04 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | 60606897 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|------------------------------|----------|
| | | | | | | | ALLOGGIO PER MINORI TERRA FERMA AD INTEGRAZIONE FATTURA 36EBIS2016 QUOTA A CARICO DEL COMUNE ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | | | |
| 2017/ 3014 | 40EBIS2016 | 31/12/2016 | 19/01/2017 | 18/02/2017 | 12.891,50 | 12.891,50 | SERVIZIO EROGATO PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO 'CIELO SERENO' RETTA NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 QUOTA A CARICO DEL COMUNE ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | 60432942 |
| 2017/ 3016 | 22ELBIS2016 | 31/12/2016 | 19/01/2017 | 18/02/2017 | 27.945,00 | 11.565,00 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI GANDHI RETTA NOVEMBRE DICEMBRE 2016 QUOTA A CARICO DELLA PREFETTURA ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 60433514 |
| 2017/ 3017 | 23ELBIS2016 | 31/12/2016 | 19/01/2017 | 18/02/2017 | 19.116,06 | 19.116,06 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI MANDELA RETTA NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 QUOTA A CARICO DEL COMUNE ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 60433530 |
| 2017/ 3018 | 21ELBIS2016 | 31/12/2016 | 19/01/2017 | 18/02/2017 | 21.043,41 | 21.043,41 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI GANDHI RETTA NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 QUOTA A CARICO DEL COMUNE ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 60433475 |
| 2017/ 3022 | NC8.2016 | 31/12/2016 | 19/01/2017 | 18/02/2017 | -19.620,00 | -19.620,00 | Storno totale fattura n. 35/2016 del 31/12/2016 | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 60430446 |
| 2017/ 3028 | 35/2016 | 31/12/2016 | 14/01/2017 | 13/02/2017 | 19.620,00 | 19.620,00 | DESCRIZIONE SERVIZIO EROGATO COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI FEDERICO II QUOTA A CARICO PREFETTURA NOVEMBRE DICEMBRE 2016 GIORNI PERMANENZA COSTO GIORNALIERO 27,14 TOTALE EURO 19757,92 VOSTRO DARE PER COMPENSO FISSO MENSILE NOVEMBRE 2016 N.MINORI 11 C | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 59908467 |
| 2017/ 3030 | NC6.2016 | 31/12/2016 | 19/01/2017 | 18/02/2017 | -16.470,00 | -16.470,00 | Storno totale fattura n. 33 E 2016 del 31/12/2016 | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 60430237 |
| 2017/ 3031 | 33 E 2016 | 31/12/2016 | 11/01/2017 | 10/02/2017 | 16.470,00 | 16.470,00 | QUOTA A CARICO PREFETTURA DESCRIZIONE SERVIZIO | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 59550881 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | GRUPPO APPARTAMENTO COSTANZA D'ALTAVILLA VOSTRO DARE PER QUOTA VITTO GIORNALIERA DAL'1 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE GIORNI DI PERMANENZA 468 RETTA GIORNALIERA 67,75 TOTALE 31707,00 EURO VOSTRO DARE PER COMP | | | |
| 2017/ 3038 | FATTPA 2_17 | 12/01/2017 | 20/01/2017 | 13/03/2017 | 10.395,00 | 9.995,19 | . | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 60622701 |
| 2017/ 3117 | 05 | 17/01/2017 | 19/01/2017 | 18/03/2017 | -5.408,48 | -5.408,48 | . | 4213160 | DIALOGHI ONLUS ASSOCIAZIONE | 60412382 |
| 2017/ 3120 | 175/E | 31/12/2016 | 19/01/2017 | 31/03/2017 | 16.143,67 | 18.509,98 | RETTE CS 12/2016 COMUNE | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 60469570 |
| 2017/ 3124 | 179/E | 31/12/2016 | 19/01/2017 | 31/03/2017 | 11.597,71 | 11.597,71 | RETTE ADESSO NOI 12/2016 COMUNE | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 60474486 |
| 2017/ 3126 | 177/E | 31/12/2016 | 19/01/2017 | 31/03/2017 | 14.275,86 | 14.275,86 | RETTE LVG 12/2016 COMUNE | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 60482767 |
| 2017/ 3127 | 173/E | 31/12/2016 | 19/01/2017 | 31/03/2017 | 28.624,61 | 28.624,61 | RETTE CF 12/2016 COMUNE | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 60486896 |
| 2017/ 3129 | 30 /PA | 20/01/2017 | 20/01/2017 | 25/02/2017 | 11.148,76 | 10.617,87 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DICEMBRE 2016 STORNATA CON N.C. 33/PA DEL 25/01/2017 SIB 3709 | 4235314 | MEDI CARE SOC. COOP. SOCIALE | 60632677 |
| 2017/ 3299 | 2016/FE/589 | 31/12/2016 | 26/01/2017 | 25/02/2017 | 70.042,34 | 0,05 | GESTIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO ACUSTICO ED INQUINAMENTO ATMOSFERICO | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 61100536 |
| 2017/ 3342 | 0000001E | 18/01/2017 | 26/01/2017 | 25/02/2017 | 559,31 | 559,31 | . | 183400 | FIN IMMOBILIARE D.M. S.P.A. | 60825742 |
| 2017/ 3709 | 33 /PA | 25/01/2017 | 26/01/2017 | 25/02/2017 | -11.148,76 | -10.617,87 | ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DICEMBRE 2016 A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 30/PA DEL 20.01.2017 SIB 3129 | 4235314 | MEDI CARE SOC. COOP. SOCIALE | 61073189 |
| 2017/ 3776 | 2016/SP/236 | 31/12/2016 | 18/01/2017 | 01/03/2017 | 310.918,84 | 282.653,49 | SERVIZIO NAVETTA C.STORICO NOV/DIC 2016 | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 60376312 |
| 2017/ 3794 | 02/17 | 31/01/2017 | 31/01/2017 | 02/03/2017 | 102,48 | 84,00 | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE | 4276587 | VIFRACOS S.R.L. | 61530705 |
| 2017/ 3836 | FATTPA 12_17 | 20/01/2017 | 20/01/2017 | 19/02/2017 | 8.188,56 | 7.798,63 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 60641765 |
| 2017/ 3839 | 00005/PA | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 25/02/2017 | -56.870,32 | -54.683,00 | NOTA DI CREDITO RIFERIMENTO FATTURA N.26/PA DEL 03/11/2016 | 4271370 | BENNY L'ANGELO BLU" SOC.COOP. | 61171720 |
| 2017/ 3840 | 00006/PA | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 25/02/2017 | 56.870,32 | 54.683,00 | PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 RIF. FATT. 26/PA DEL 03/11/2016 | 4271370 | BENNY L'ANGELO BLU" SOC.COOP. | 61177377 |
| 2017/ 3845 | 01/PA | 25/01/2017 | 26/01/2017 | 26/03/2017 | 19.877,00 | 18.930,48 | RETTA RICOVERO MINORI C/O COMUNITA' ALLOGGIO ANDREA PERIODO : NOV/DIC 2016 | 3982700 | COOPERATIVA SOCIALE VILLA | 61173810 |
| 2017/ 3854 | 08 | 23/01/2017 | 26/01/2017 | 24/03/2017 | 26.952,31 | 26.952,31 | . | 4213160 | DIALOGHI ONLUS ASSOCIAZIONE | 60943898 |
| 2017/ 3856 | 06 | 23/01/2017 | 26/01/2017 | 24/03/2017 | 5.408,48 | 5.408,48 | . | 4213160 | DIALOGHI ONLUS ASSOCIAZIONE | 60939066 |
| 2017/ 3861 | 07 | 23/01/2017 | 26/01/2017 | 24/03/2017 | -26.952,31 | -26.952,31 | . | 4213160 | DIALOGHI ONLUS ASSOCIAZIONE | 60942757 |
| 2017/ 3887 | E-10 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 26/03/2017 | 13.600,56 | 11.148,00 | FATTURAZIONE SERVIZI EROGATI NELL' AMBITO | 1211803 | SISPI - SISTEMA PALERMO | 61163329 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | AFFIDAMENTO GESTIONE TELEMATICA PASS. | | | |
| 2017/ 3888 | E-9 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 26/03/2017 | 12.817,32 | 10.506,00 | FATTURAZIONE SERVIZI EROGATI NELL'AMBITO AFFIDAMENTO GESTIONE TELEMATICA PASS. | 1211803 | SISPI - SISTEMA PALERMO | 61163201 |
| 2017/ 3889 | E-8 | 25/01/2017 | 26/01/2017 | 25/03/2017 | 14.954,76 | 12.258,00 | FATTURAZIONE SERVIZI EROGATI NELL'AMBITO AFFIDAMENTO GESTIONE TELEMATICA PASS. | 1211803 | SISPI - SISTEMA PALERMO | 61127071 |
| 2017/ 3890 | E-7 | 25/01/2017 | 26/01/2017 | 25/03/2017 | 13.355,34 | 10.947,00 | FATTURAZIONE SERVIZI EROGATI NELL'AMBITO AFFIDAMENTO GESTIONE TELEMATICA PASS. | 1211803 | SISPI - SISTEMA PALERMO | 61125196 |
| 2017/ 4007 | FATTPA 11_17 | 20/01/2017 | 20/01/2017 | 21/03/2017 | 15.079,96 | 14.361,87 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 60637359 |
| 2017/ 4131 | 000001-2017-PA | 20/01/2017 | 04/02/2017 | 06/03/2017 | 323.588,69 | 0,02 | CORRISPETTIVO PER I SERVIZI RESI IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PALERMO PER IL PERIODO 01-31 DICEMBRE 2016 | 4220725 | PALERMO AMBIENTE S.P.A IN | 62043065 |
| 2017/ 4139 | 1/E | 01/02/2017 | 03/02/2017 | 05/03/2017 | -2.911,32 | -2.911,32 | . | 4217899 | SAN MARCO SOCIETA' | 61982097 |
| 2017/ 4649 | 06A/2017 | 30/01/2017 | 31/01/2017 | 02/03/2017 | -0,63 | -0,60 | STORNO PARZIALE FATT. 17 A DEL 14/12/2016. PERIODO DAL 01/09/2016 AL 30/09/2016 QUOTA A CARICO DEL MINISTERO PER N.7 M.S.N.A. | 4298973 | FUTURO PROSSIMO S.C. SOCIALE | 61504151 |
| 2017/ 4650 | 5A/2017 | 30/01/2017 | 31/01/2017 | 02/03/2017 | -1,28 | -1,22 | STORNO PARZIALE FATT. 07 A DEL 09/09/2016. PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/08/2016 QUOTA A CARICO DEL MINISTERO PER N.9 M.S.N.A. | 4298973 | FUTURO PROSSIMO S.C. SOCIALE | 61504150 |
| 2017/ 4652 | 4A/2017 | 30/01/2017 | 31/01/2017 | 02/03/2017 | -1,25 | -1,19 | STORNO PARZIALE FATT. 04 A DEL 29/07/2016. PERIODO DAL 29/04/2016 AL 30/06/2016 QUOTA A CARICO DEL MINISTERO | 4298973 | FUTURO PROSSIMO S.C. SOCIALE | 61504149 |
| 2017/ 4723 | 1/PA | 30/01/2017 | 02/02/2017 | 04/03/2017 | 4.814,04 | 4.814,04 | . | 4269095 | ISTITUTO DELLE SUORE DELLA | 61842717 |
| 2017/ 4726 | 27E/2016 | 30/12/2016 | 01/02/2017 | 03/03/2017 | 570,15 | 543,00 | QUOTA A CARICO DEL COMUNE QUOTA FISSA PER 1 MINORI PRESENZE QUANTITÀ 15 P.U. EURO 27,14 TOTALE 407,1 QUOTA PARZIALE PER 1 MINORE QUANTITÀ 15 PREZZO UNITARIO 51.92 TOTALE EURO 778,00 QUOTA DA DETRARRE A CARICO DELLA PREFETTURA EURO - 642,90 | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 61685980 |
| 2017/ 4735 | 01 | 30/01/2017 | 31/01/2017 | 02/03/2017 | -1.401,84 | -1.401,84 | . | 4217982 | ELIOS NUOVA SOC. COOP. A R.L. | 61508653 |
| 2017/ 4764 | 02/2017 | 02/01/2017 | 09/01/2017 | 08/02/2017 | 31.049,80 | 31.049,80 | RICOVERO MINORI CASA ACCOGLIENZA IL MONDO CHE VORREI - PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2016 | 4293394 | ASSOCIAZIONE ESPERIDE ONLUS | |
| 2017/ 4766 | 03/2017 | 02/01/2017 | 09/01/2017 | 08/02/2017 | 7.694,20 | 7.694,20 | RICOVERO MINORI CASA ACCOGLIENZA IL MONDO CHE | 4293394 | ASSOCIAZIONE ESPERIDE ONLUS | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|----------------------------------|----------|
| | | | | | | | VORREI - PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2016 | | | |
| 2017/ 5191 | 16VPA002546 | 30/11/2016 | 10/02/2017 | 12/03/2017 | 1.388,11 | 1.388,11 | . | 4299435 | AXEPTA S.P.A. | 62530075 |
| 2017/ 5192 | 16VPA002913 | 31/12/2016 | 10/02/2017 | 12/03/2017 | 1.913,30 | 1.913,30 | . | 4299435 | AXEPTA S.P.A. | 62530075 |
| 2017/ 5196 | 17VPA000003 | 31/01/2017 | 10/02/2017 | 12/03/2017 | 2.387,88 | 2.387,88 | . | 4299435 | AXEPTA S.P.A. | 62530272 |
| 2017/ 5215 | FATTPA 3_17 | 06/02/2017 | 08/02/2017 | 07/04/2017 | 218,06 | 207,68 | . | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 62196161 |
| 2017/ 5246 | 1 | 07/02/2017 | 08/02/2017 | 10/03/2017 | -17.956,19 | -17.101,14 | . | 4293541 | PORTA FELICE SOCIETA' | 62308476 |
| 2017/ 5248 | 07_ESM | 09/02/2017 | 09/02/2017 | 09/04/2017 | 2.745,00 | 900,00 | RICOVERO GRUPPO APPARTAMENTO DON BOSCO MSNA (QUOTA A CARICO PREFETTURA). | 509901 | ISPETTORIA SALESIANA SICULA | 62508232 |
| 2017/ 5359 | 3/EL | 03/02/2017 | 04/02/2017 | 06/03/2017 | 869,50 | 869,50 | . | 3814000 | CLAROLIN S.R.L. | 62047264 |
| 2017/ 5387 | 50/E | 09/02/2017 | 10/02/2017 | 12/03/2017 | 8.086,16 | 6.628,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 62524741 |
| 2017/ 5703 | 09/E | 09/02/2017 | 13/02/2017 | 10/05/2017 | 24.161,03 | 4.860,00 | RETTE CF 01/2017 COMUNE | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 62593277 |
| 2017/ 5759 | 2 | 07/02/2017 | 08/02/2017 | 10/03/2017 | -4.440,80 | -4.440,80 | 'SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ED ATTESTAZIONE ENERGETICA PER ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE' RDO 1094432 - CIG.Z961277D5B - 1 ACCONTO ART. 10 CSA. | 4301854 | STUDIO P.A.I. ARCH. M. LUPPINO & | 62260985 |
| 2017/ 5802 | FATTPA 46_16 | 30/12/2016 | 16/02/2017 | 18/03/2017 | -0,17 | -0,16 | . | 4219348 | KOINE' A.R.L. SOCIETA' COOP. | 63100969 |
| 2017/ 5865 | 1 | 16/02/2017 | 17/02/2017 | 19/03/2017 | 14.000,00 | 14.000,00 | . | 4293226 | AURORA ASSISTANCE COOP. SOC. | 63210756 |
| 2017/ 5867 | FATTPA 9_17 | 19/02/2017 | 20/02/2017 | 22/03/2017 | -5.429,50 | -4.450,41 | . | 4229798 | FA.TI. SRL | 63383091 |
| 2017/ 5869 | FATTPA 11_17 | 19/02/2017 | 20/02/2017 | 22/03/2017 | -6.176,03 | -5.062,32 | . | 4229798 | FA.TI. SRL | 63383183 |
| 2017/ 5953 | 163/2 | 31/01/2017 | 17/02/2017 | 31/03/2017 | 2.899,26 | 2.899,26 | FATTURA ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 63229630 |
| 2017/ 6220 | 1/a | 09/01/2017 | 16/02/2017 | 18/03/2017 | 24.070,20 | 24.070,20 | RICOVERO MINORI AGM COMUNITA' GESU' BAMBINO NOVEMBRE DICEMBRE 2016 | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2017/ 6222 | 2/A | 09/01/2017 | 16/02/2017 | 18/03/2017 | 2.475,00 | 90,00 | RICOVERO MINORI AGM COMUNITA' GESU' BAMBINO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2016 | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2017/ 6229 | 3/A | 09/01/2017 | 16/02/2017 | 18/03/2017 | 1.843,03 | 1.843,03 | RICOVERO MINORI AGM COMUNITA' GESU' BAMBINO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2016 | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2017/ 6236 | 2 | 09/01/2017 | 16/02/2017 | 18/03/2017 | 15.035,58 | 15.035,58 | RICOVERO MINORI AGM CASA ACCOGLIENZA SANTA MARIA DELLA VISITAZIONE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2016 | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2017/ 7225 | 1 | 02/01/2017 | 09/01/2017 | 08/02/2017 | 5.280,09 | 5.280,09 | RICOVERO MINORI AGM ASSOCIAZIONE SESPERIDE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE | 4293394 | ASSOCIAZIONE ESPERIDE ONLUS | |
| 2017/ 7226 | 1 | 02/01/2017 | 09/01/2017 | 08/02/2017 | -5.280,09 | -5.280,09 | RICOVERO MINORI AGM ASSOCIAZIONE ESPERIDE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE | 4293394 | ASSOCIAZIONE ESPERIDE ONLUS | |
| 2017/ 7708 | FATTPA 13_17 | 23/01/2017 | 02/02/2017 | 24/03/2017 | 9.450,81 | 9.000,77 | RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 61741493 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| 2017/ 7876 | 27-303 | 21/02/2017 | 03/03/2017 | 02/04/2017 | 55,80 | 55,80 | RIEMMISSIONE FATTURA 303/5037 DEL 14/12/2016 | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 64581179 |
| 2017/ 7877 | 26-303 | 20/02/2017 | 03/03/2017 | 02/04/2017 | -55,80 | -55,80 | STORNO FATTURA 303/5037 DEL 14/12/2016 PER CODICE IPA NON PIU' ATTIVO | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 64581175 |
| 2017/ 8164 | 154 | 31/12/2016 | 17/01/2017 | 16/02/2017 | 16.120,08 | 16.120,08 | RICOVERO MINORI AGM CASA ACCOGLIENZA AL BAYT PERIODO DICEMBRE 2016 | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2017/ 8167 | 155 | 31/12/2016 | 17/01/2017 | 16/02/2017 | 5.196,39 | 5.196,39 | RICOVERO MINORI AGEM CASA ACCOGLIENZA AL BAYT PERIODO DICEMBRE 2016 | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2017/ 8442 | 000008/17E | 15/02/2017 | 24/02/2017 | 26/03/2017 | 407,43 | 370,39 | VIA ASTORINO N.36 ADIBITO A RIPARTIZ.PATRIMONIO RIMBORSO CONSUMO IDRICO 4° TRIM.2016 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 63891968 |
| 2017/ 8443 | 17VPA000377 | 28/02/2017 | 07/03/2017 | 06/04/2017 | 2.005,48 | 2.005,48 | . | 4299435 | AXEPTA S.P.A. | 64939550 |
| 2017/ 8522 | 14A/2017 | 28/02/2017 | 01/03/2017 | 31/03/2017 | 9.206,63 | 8.768,22 | SERVIZI SOCIO EDUCATIVI RESIDENZIALI PER MINORI. PERIODO DAL 01/09/2016 AL 31/10/2016 PER N.7 M.S.N.A.QUOTA PARTEPERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2016 QUOTA COMUNE | 4298973 | FUTURO PROSSIMO S.C. SOCIALE | 64412145 |
| 2017/ 8523 | 15A/2017 | 28/02/2017 | 01/03/2017 | 31/03/2017 | 4.258,29 | 4.055,51 | SERVIZI SOCIO EDUCATIVI RESIDENZIALI PER MINORI. PERIODO DAL 01/09/2016 AL 31/10/2016 PER N.7 M.S.N.A.RESIDUO A SALDO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2016 QUOTA COMUNE | 4298973 | FUTURO PROSSIMO S.C. SOCIALE | 64412146 |
| 2017/ 8627 | 4 | 07/03/2017 | 08/03/2017 | 07/04/2017 | -5.948,86 | -5.720,06 | STORNO TOTALE DELLA FATT. N. 92 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI PERIODO 01 SETTEMBRE 2016 23 SETTEMBRE 2016 NUMERO ORE 320 SIB 52193 DEL 15.11.2016 | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 65072112 |
| 2017/ 8636 | 3 | 07/03/2017 | 08/03/2017 | 07/04/2017 | -8.179,69 | -7.865,09 | STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 82 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI PERIODO 01 AGOSTO 2016 31 AGOSTO 2016 A STORNO TOTALE DELLA FATT. N. 82 SIB 46945 DEL 12.10.2016 | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 65018788 |
| 2017/ 8658 | 25 | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 08/05/2017 | 19.649,03 | 18.713,36 | COMPENSO RELATIVO ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MIMOSA" PERIODO FEBBRAIO 2017 COMPENSO FISSO EURO 1579,25 PER N. 8 MINORI, RETTA GIORNALIERA EURO 27,14 PER N. GIORNI 224CODICE CIG 6798280620 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO LGS 460/97 AR | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 65074339 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|--------------------------------|----------|
| 2017/ 8672 | 00013/PA | 06/03/2017 | 07/03/2017 | 06/04/2017 | 54.683,00 | 52.579,81 | NOTA DI DEBITO RIFERIMENTO NOTA DI CREDITO N. 07/PA DEL 16/02/2017 | 4271370 | BENNY L'ANGELO BLU" SOC.COOP. | 64919202 |
| 2017/ 8679 | FATTPA 11_17 | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 01/04/2017 | 9.730,95 | 9.356,68 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 64553581 |
| 2017/ 8683 | FATTPA 19_17 | 09/03/2017 | 10/03/2017 | 08/05/2017 | 4.712,78 | 4.488,36 | . | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 65232880 |
| 2017/ 8705 | 2 | 07/02/2017 | 01/03/2017 | 31/03/2017 | 18.406,22 | 17.529,74 | . | 4293541 | PORTA FELICE SOCIETA' | 64255998 |
| 2017/ 8706 | 3 | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 31/03/2017 | -18.406,22 | -17.529,74 | . | 4293541 | PORTA FELICE SOCIETA' | 64410727 |
| 2017/ 8765 | FATTPA 4_17 | 01/03/2017 | 13/03/2017 | 12/04/2017 | 2.113,80 | 2.032,50 | COMPENSO GIORNALIERO PER GIANNALIA M. INSERITA NEL GRUPPO APPARTAMENTO FELIX GEA UNO DAL TRIBUNALE DEI MINORENNI. PERIODO DICEMBRE 2016 | 4285810 | PERSEFONE ASSOCIAZIONE | 65472536 |
| 2017/ 8778 | 07 | 02/03/2017 | 07/03/2017 | 06/04/2017 | 21.240,00 | -4.590,00 | COMPENSO FISSO PER RICOVERO MINORI MSNA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2017 COMUNITA' ELIOS | 4217982 | ELIOS NUOVA SOC. COOP. A R.L. | 64915294 |
| 2017/ 8783 | 6 | 01/03/2017 | 03/03/2017 | 02/04/2017 | 17.956,19 | 17.101,14 | . | 4293541 | PORTA FELICE SOCIETA' | 64611983 |
| 2017/ 8789 | FATTPA 17_17 | 09/03/2017 | 14/03/2017 | 08/05/2017 | 24.988,74 | 23.798,80 | . | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 65595219 |
| 2017/ 10127 | 09/PA | 13/03/2017 | 16/03/2017 | 12/05/2017 | -18.383,58 | -17.508,17 | STORNO TOTALE FATT 09/PA DEL 16/03/16 PERIODO GEN/FEB 2016 PER ERRONEO CALCOLO DELL' IVA | 3982700 | COOPERATIVA SOCIALE VILLA | 65809641 |
| 2017/ 10128 | 10/PA | 13/03/2017 | 16/03/2017 | 12/05/2017 | -24.874,75 | -23.690,24 | STORNO TOT.FATT18/PA DEL19/05/2016 PERIODO MAR/APR 2016 PER ERRONEO CALCOLO DELL' IVA | 3982700 | COOPERATIVA SOCIALE VILLA | 65809674 |
| 2017/ 10130 | 11/PA | 13/03/2017 | 16/03/2017 | 12/05/2017 | -24.732,27 | -23.554,54 | STORNO TOTALE FATT 26/PA DEL 23/07/2016 PERIODO MAG/GIU 2016 PER ERRONEO CALCOLO IVA | 3982700 | COOPERATIVA SOCIALE VILLA | 65809692 |
| 2017/ 10143 | 12/PA | 13/03/2017 | 16/03/2017 | 12/05/2017 | -20.332,96 | -19.364,72 | STORNO TOTALE FATT. 31/PA DEL 16/09/2016 PERIODO LUG/AGO 2016 PER ERRONEO CALCOLO IVA | 3982700 | COOPERATIVA SOCIALE VILLA | 65809747 |
| 2017/ 10162 | 30 | 31/12/2016 | 10/01/2017 | 09/02/2017 | 3.158,50 | 3.158,50 | RICOVERO MINORI AGM LA CASA DI CINZIA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 | 4219919 | LA GIOIA DEI BIMBI -ASS. ONLUS | |
| 2017/ 11187 | 31 | 31/12/2016 | 10/01/2017 | 09/02/2017 | 1.058,46 | 1.058,46 | RICOVERO MINORI AGM LA GIOIA DEI BIMBI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 | 4219919 | LA GIOIA DEI BIMBI -ASS. ONLUS | |
| 2017/ 11202 | FATTPA 20_17 | 15/03/2017 | 16/03/2017 | 15/04/2017 | 5.124,00 | 4.880,00 | . | 4294532 | COOPERATIVA SOCIALE | 65747577 |
| 2017/ 11370 | 000009-2017-FE | 16/03/2017 | 16/03/2017 | 22/04/2017 | 10.961,06 | 10.439,10 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI GENNAIO 2017 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 11 DEL 23.03.2017 SIB 11837 DEL 28.03.2017 | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 65901957 |
| 2017/ 11371 | 000010-2017-FE | 16/03/2017 | 16/03/2017 | 22/04/2017 | 10.154,00 | 9.670,48 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI FEBBRAIO 2017 STORNATA | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 65901963 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | | TOTALMENTE CON N.C. N. 12 DEL 23.03.2017 SIB 11838 DEL 28.03.2017 | | | |
| 2017/ 11428 | FATTPA 27_17 | 13/03/2017 | 13/03/2017 | 12/04/2017 | 11.449,04 | -103,85 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 65494158 |
| 2017/ 11434 | FATTPA 6_17 | 14/03/2017 | 15/03/2017 | 13/05/2017 | 10.305,00 | 9.814,29 | . | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 65622380 |
| 2017/ 11483 | 01 | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 21/05/2017 | 8.460,00 | 8.460,00 | REALIZZAZIONE PROGETTO "OSPITARE LA MOBILITÀ" | 4303408 | ASSOCIAZIONE CULTURALE | |
| 2017/ 11507 | 102 | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 21/04/2017 | -41.266,49 | -39.679,32 | . | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 66377549 |
| 2017/ 11512 | 2/10 | 20/03/2017 | 21/03/2017 | 20/04/2017 | -215,99 | -207,68 | . | 4268434 | PANTOGRA A.R.L. SOCIETA' | 66240377 |
| 2017/ 11516 | FATTPA 4_17 | 15/02/2017 | 17/03/2017 | 16/04/2017 | 664,10 | 632,48 | . | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 66036572 |
| 2017/ 11517 | 685/2 | 28/02/2017 | 14/03/2017 | 28/04/2017 | 2.618,88 | 2.618,88 | FATTURA ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 65567887 |
| 2017/ 11568 | 5 | 22/03/2017 | 23/03/2017 | 22/04/2017 | -6.188,93 | -5.950,89 | STORNO TOTALE FATT. PER F.N.A. 2013 PROGETTI ASS.LI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA PRESTAZIONI RESE NEL PERIODO LUGLIO 2015 LUGLIO 2016 - RUFFINO F.SCA A STORNO TOTALE FATT. N. 114 DEL 14.12.2016 SIB 64691 DEL 21.12.2016 | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 66394491 |
| 2017/ 11575 | 9/18 | 16/03/2017 | 16/03/2017 | 15/04/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | PROGETTO ROM SINTI E CAMINANTI. PAGAMENTO PRESTAZIONE | 4050800 | PIETRO,VITTORIELLI SOCIETÀ | |
| 2017/ 11837 | 000011-2017-FE | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 22/04/2017 | -10.961,06 | -10.439,10 | STORNO TOTALE FATTURA N. 9 DEL 16/03/2017 SIB 11370 DEL 23.03.2017 SAD GENNAIO 2017 | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 66447221 |
| 2017/ 11838 | 000012-2017-FE | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 22/04/2017 | -10.154,00 | -9.670,48 | STORNO TOTALE FATTURA N. 10 DEL 16/03/2017 SAD FEBBRAIO 2017 | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 66447276 |
| 2017/ 12273 | 104 | 22/03/2017 | 23/03/2017 | 22/04/2017 | -12.202,53 | -11.733,20 | . | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 66386328 |
| 2017/ 12277 | 105 | 22/03/2017 | 23/03/2017 | 22/04/2017 | -10.744,53 | -10.331,28 | . | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 66386333 |
| 2017/ 12278 | 103 | 22/03/2017 | 23/03/2017 | 22/04/2017 | -32.835,73 | -31.572,82 | . | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 66386318 |
| 2017/ 12360 | FATTPA 25_17 | 17/03/2017 | 23/03/2017 | 22/04/2017 | 22.452,35 | 21.383,19 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 66388887 |
| 2017/ 12361 | FATTPA 24_17 | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 16/04/2017 | 9.958,01 | 9.483,82 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 66031326 |
| 2017/ 12498 | 24/PA | 24/03/2017 | 25/03/2017 | 24/04/2017 | 11.956,00 | 0,01 | RDO N.1341419 - FORNITURA DI TABELLONI ELETTRONICI SEGNAPUNTI | 4303655 | ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. | 66596276 |
| 2017/ 12600 | 000011-2017-E | 14/02/2017 | 29/03/2017 | 23/04/2017 | 3.339,77 | 3.278,86 | ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (AZIONE 37 DEL PIANO DI ZONA 2010-2012). | 4293090 | A.R.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA | 66540203 |
| 2017/ 12602 | 000009-2017-E | 14/02/2017 | 29/03/2017 | 23/04/2017 | 4.039,77 | 3.978,86 | ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (AZIONE 37 DEL PIANO DI ZONA 2010-2012). | 4293090 | A.R.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA | 66540190 |
| 2017/ 12627 | 000006-2017-E | 14/02/2017 | 29/03/2017 | 23/04/2017 | 5.539,77 | 5.478,86 | ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (AZIONE 37 DEL PIANO DI ZONA 2010-2012). | 4293090 | A.R.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA | 66540042 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| 2017/ 12631 | 000005-2017-E | 14/02/2017 | 29/03/2017 | 23/04/2017 | 6.039,77 | 5.978,86 | ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (AZIONE 37 DEL PIANO DI ZONA 2010-2012). | 4293090 | A.R.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA | 66540026 |
| 2017/ 12719 | FATTPA 8_17 | 30/03/2017 | 30/03/2017 | 07/05/2017 | 3.050,85 | 2.773,50 | SERVIZIO TRASPORTO C/O SCUOLE MESE DI GENNAIO 2017 STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N.12_17 DEL 06.04.2017 SIB 13882 DEL 14.04.2017 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 66970835 |
| 2017/ 12811 | FATTPA 30_17 | 03/04/2017 | 04/04/2017 | 04/05/2017 | 13.182,75 | 12.555,00 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 67379300 |
| 2017/ 12829 | FATTPA 13_17 | 09/03/2017 | 29/03/2017 | 28/04/2017 | 6.255,42 | -1.459,66 | PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017 | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 66832502 |
| 2017/ 13016 | 17VPA000744 | 31/03/2017 | 06/04/2017 | 06/05/2017 | 2.418,67 | 2.418,67 | . | 4299435 | AXEPTA S.P.A. | 67726773 |
| 2017/ 13199 | 15/E | 23/03/2017 | 29/03/2017 | 28/04/2017 | -1.467,74 | 0,00 | NOTA DI CREDITO 15/E DEL 23/03/2017 STORNO TOTALE SULLA FATT 86/E DEL 13/11/2015 PER NON CORRISPONDENZA VALORE TOTALE LINEA 1 DETTAGLIO E TOTALE IMPONIBILE QUADRO IVA | 4217627 | PROGETTO UOMO COOP.SOCIALE | 66867839 |
| 2017/ 13245 | 8/PA | 30/03/2017 | 31/03/2017 | 30/04/2017 | -10.053,31 | -9.574,58 | . | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 67022937 |
| 2017/ 13283 | 13/S | 31/01/2017 | 10/04/2017 | 10/05/2017 | 854,49 | 700,40 | FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT | 2818000 | GI.NOVA SUD S.R.L. | 67944020 |
| 2017/ 13302 | 27/S | 28/02/2017 | 10/04/2017 | 10/05/2017 | 546,67 | 448,09 | FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT | 2818000 | GI.NOVA SUD S.R.L. | 67948481 |
| 2017/ 13307 | 4 | 19/10/2016 | 24/03/2017 | 11/05/2017 | 48.634,58 | 48.634,58 | NOTA DI DEBITO FATTURA P.A. | 4223006 | FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DEI | 66546830 |
| 2017/ 13754 | E159 | 06/04/2017 | 07/04/2017 | 07/05/2017 | 16.898,69 | 16.093,99 | . | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 67784848 |
| 2017/ 13756 | 9/PA | 10/04/2017 | 11/04/2017 | 11/05/2017 | -21,50 | -20,48 | . | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 68083396 |
| 2017/ 13757 | 31E | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 04/05/2017 | 3.284,84 | 3.158,50 | COMPENSO FISSO RICOVERO MINORE C.A. IL FILO DI ARIANNA SETTEMBRE OTTOBRE 2015 | 4217627 | PROGETTO UOMO COOP.SOCIALE | 67442208 |
| 2017/ 13866 | 32 | 11/04/2017 | 12/04/2017 | 11/05/2017 | -8.292,36 | -7.973,42 | NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO FATT N.133 SIB N. 15449 DEL 21/04/2017 - PER PIANI PERSONALIZZATI PER MINORI CON DISABILITA E PER GLI ADULTI DISABILI SOTTOPOSTI A TUTELA GIUDIZIARIA DAL01/10/2016 AL 31/12/2016- CALDERONE ADRIANA E GIULIA | 4268856 | NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. ARL | 68220483 |
| 2017/ 13880 | 3 | 12/04/2017 | 13/04/2017 | 13/05/2017 | 8.235,00 | 8.235,00 | . | 4293226 | AURORA ASSISTANCE COOP. SOC. | 68382515 |
| 2017/ 13882 | FATTPA 12_17 | 06/04/2017 | 07/04/2017 | 07/05/2017 | -3.050,85 | -2.773,50 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O SCUOLE GENNAIO 2017 - N.C. A STORNO TOTALE FATTURA N. 8_17 DEL 30.03.2017 SIB N 12719 DEL 4.4.2017 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 67834640 |
| 2017/ 13901 | 33 | 10/04/2017 | 11/04/2017 | 09/06/2017 | 20.332,96 | 19.364,72 | COMPENSO RELATIVO ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MIMOSA" PERIODO MARZO 2017 COMPENSO FISSO EURO 1579,25 PER N. 8 MINORI, RETTA GIORNALIERA EURO 27,14 PER | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 68063693 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | N. GIORNI 248CODICE CIG 700598628B ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO LGS 460/97 ART. | | | |
| 2017/ 13911 | 5EL/2017 | 07/04/2017 | 07/04/2017 | 06/06/2017 | 20.331,72 | 20.331,72 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI GANDHI RETTA GENNAIO FEBBRAIO 2017 INTEGRATIVA QUOTA A CARICO DEL COMUNE ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 67875315 |
| 2017/ 13912 | 6EL/2017 | 07/04/2017 | 07/04/2017 | 06/06/2017 | 22.391,05 | 22.391,05 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI MANDELA RETTA GENNAIO FEBBRAIO 2017 INTEGRATIVA QUOTA A CARICO DEL COMUNE ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 67875345 |
| 2017/ 14738 | 39 E | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 13/05/2017 | 7.627,52 | 7.264,30 | SERVIZI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 68468736 |
| 2017/ 15096 | 1232/2 | 31/03/2017 | 13/04/2017 | 31/05/2017 | 2.899,26 | 2.899,26 | FATTURA ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 68441004 |
| 2017/ 15196 | 1/PA | 04/04/2017 | 05/04/2017 | 05/05/2017 | 978,24 | 978,24 | . | 2523700 | ZICHICHI,VITO MAURO | 67517688 |
| 2017/ 15449 | 133 | 28/02/2017 | 01/03/2017 | 11/05/2017 | 8.292,36 | 7.973,42 | PIANI PERSONALIZZATI PER MINORI CON DISABILITA E PER GLI ADULTI DISABILI SOTTOPOSTI A TUTELA GIUDIZIARIA DAL01/10/2016 AL 31/12/2016 - CALDERONE A. E G.STORNATA TOTALMENTE CON N.CREDITO N. 32 DEL 11/04/2017 SIB.N.13866 DEL 14/04/2017. | 4268856 | NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. ARL | 64256006 |
| 2017/ 15497 | 741/11 | 21/11/2016 | 05/04/2017 | 05/05/2017 | 115,34 | 2,00 | . | 4265600 | ASP 5 MESSINA | 67522864 |
| 2017/ 15623 | 1020024824 | 18/04/2017 | 20/04/2017 | 30/06/2017 | -305,00 | -250,00 | PREVENTIVO 7410004614 DEL 09.06.16 TARIFFA SPOSTAMENTO VI PREGH DI APP IL PAG DELLA PRES FT C/O INTESA SAN PAOLO BIC BCITITMM ABI03069 CAB33461 IBAN IT10H0306933461100000008449 | 4271575 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS | 69057968 |
| 2017/ 15690 | 36 | 28/02/2017 | 25/04/2017 | 25/05/2017 | 1.839,60 | 1.752,00 | . | 4219621 | I.R.I.S. COOPERATIVA SOCIALE | 69522816 |
| 2017/ 15729 | FATTPA 44_17 | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 20/05/2017 | -2.361,61 | -2.361,61 | RIMETTIAMO NOTA DI CREDITO SU FE N. 52 - 2016 PER MANCATA IDENTIFICAZIONE CIG 6546332C0D | 4297333 | OCCUPAZIONE E LAVORO SICILIA | 69204856 |
| 2017/ 16145 | 146 | 26/04/2017 | 26/04/2017 | 26/05/2017 | 1.882,79 | 1.793,13 | ADI PALERMO MESE DI COMPETENZA MARZO 2017 | 4285829 | COOPERATIVA SOCIALE LA | 69583826 |
| 2017/ 16354 | 01 | 26/04/2017 | 27/04/2017 | 27/05/2017 | -3.843,00 | -3.150,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL | 4252364 | CO.SAN. S.R.L. | 69614652 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | TERRITORIO DELLA V-VI-VII E VIII CIRCOSCRIZIONE DI PALERMO - ANNO 2014CIG: 639837279A CUP: D73G14000690004 | | | |
| 2017/ 16360 | 17/2017 | 31/03/2017 | 29/04/2017 | 29/05/2017 | 42.874,22 | 35.142,80 | SERVIZIO DI BONIFICA E SANIFICAZIONE DELLE CANALIZZAZIONI IMPIANTO DI TERMOVENTILAZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE FERRARA DI PIAZZA MAGIONE 1 PALERMO SECONDO I PROTOCOLLI OPERATIVI ACR2006 NADCA. | 4304239 | SPADA COSTRUZIONI S.R.L. | 69773761 |
| 2017/ 16362 | 16/2017 | 31/03/2017 | 29/04/2017 | 29/05/2017 | 28.845,21 | 26.222,92 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DELLA SCUOLA ELEMENTARE FERRARA DI PIAZZA MAGIONE 1 PALERMO. CIG 4484513133 - CUP D99F06000050001. | 4304239 | SPADA COSTRUZIONI S.R.L. | 69773759 |
| 2017/ 16421 | 2E/2017 | 27/04/2017 | 29/04/2017 | 29/05/2017 | -650,93 | -650,93 | STORNO PARZIALE FATTURA N. 21E/2016 DEL 02/09/2016 | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | 69796473 |
| 2017/ 16634 | 80 | 30/04/2017 | 04/05/2017 | 03/06/2017 | -1.839,60 | -1.752,00 | STORNO TOTALE FATTURA N. 36 DEL 28/02/2017 | 4219621 | I.R.I.S. COOPERATIVA SOCIALE | 70233481 |
| 2017/ 16637 | 59/17 | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 02/06/2017 | 306,63 | 292,03 | PRESTAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2017 PER NUMERO 1 UTENTE - SECONDO ATTO DI RIPARTO (DEC. MINISTERO INTERNO N. 890/PAC DEL 16/02/2016) | 4303364 | DOLCE VITA Coop. Soc. | 70187254 |
| 2017/ 16638 | 47 E | 02/05/2017 | 03/05/2017 | 02/06/2017 | -7.627,52 | -7.264,30 | SERVIZI NOTA CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA 39 E | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 70174007 |
| 2017/ 16657 | FATTPA 89_17 | 17/03/2017 | 11/04/2017 | 11/05/2017 | 755,31 | 719,34 | FATTPA 89_17 SAD ANZIANI FEB. 2017 - CIG 7032318465. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 68096201 |
| 2017/ 16658 | FATTPA 111_17 | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 20/05/2017 | -755,31 | -719,34 | NOTA DI CREDITO FATTPA 111_17 X STORNO FATTPA 89_17 SAD ANZIANI FEB. 2017. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 69183691 |
| 2017/ 16893 | 37-301 | 14/02/2017 | 18/03/2017 | 17/05/2017 | 6.196,50 | 6.196,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. DEL 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I N.11 IL 01/03/2013. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66066508 |
| 2017/ 16902 | 1617011057 | 20/04/2017 | 22/04/2017 | 22/05/2017 | 4,88 | 0,01 | SERVIZI SIAE | 802204 | S.I.A.E. SEDE DI PALERMO | 69344200 |
| 2017/ 16923 | 39-301 | 14/02/2017 | 23/03/2017 | 22/05/2017 | 4.407,30 | 4.407,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66446689 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | SENSI DEL D.A. DEL 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I N.11 IL 01/03/2013. | | | |
| 2017/ 17054 | 50-301 | 15/02/2017 | 07/04/2017 | 06/06/2017 | 371,70 | 371,70 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE A VS. CARICO DELLA RETTA PRO-CAPITE PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITO LO COCO FRANCESCO NATO A PALERMO IL 08/09/1926 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 67896232 |
| 2017/ 17065 | 60-301 | 15/02/2017 | 23/03/2017 | 22/05/2017 | 1.129,95 | 1.129,95 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. DEL 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I N.11 IL 01/03/2013. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66446697 |
| 2017/ 17086 | 90-301 | 17/02/2017 | 29/03/2017 | 28/05/2017 | 838,35 | 838,35 | QUOTA DI VS. COMPETENZA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA DI RICOVERO IN R.S.A. MOLARA DAL 10/10/2016, DELL'ASSISTITO CUSIMANO ANGELO NATO A PALERMO IL 13/04/1932, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66820706 |
| 2017/ 17144 | 105-301 | 17/02/2017 | 23/03/2017 | 22/05/2017 | 3.316,95 | 3.316,95 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. DEL 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I N.11 IL 01/03/2013. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66446716 |
| 2017/ 17157 | FATTPA 39_17 | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 03/06/2017 | 12.150,00 | 11.571,43 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 70358156 |
| 2017/ 17350 | 149-301 | 13/03/2017 | 23/03/2017 | 22/05/2017 | 218,70 | 218,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBL. SULLA G.U.R.S., PARTE I° N.11 DEL 01/03/2013, A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA CONCETTA LOPICCOLO NATA IL 04/03/1922 A PALERMO ED IVI RESIDEN | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66455150 |
| 2017/ 17365 | 160-301 | 14/03/2017 | 23/03/2017 | 22/05/2017 | 1.062,00 | 1.062,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBL. SULLA G.U.R.S., PARTE I° N.11 DEL 01/03/2013, A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ANNA SANFILIPPO NATA IL 24/05/1934 A PALERMO ED IVI RESIDENTE | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66455169 |
| 2017/ 17376 | 62/PA | 03/05/2017 | 04/05/2017 | 03/06/2017 | 5.410,40 | 5.152,76 | SERV. RIC. N.01 MINORE C/O IST. WALDEN MESI FEBB/APRILE 2017 | 4217834 | WALDEN COOP. SOCIALE ONLUS - | 70274798 |
| 2017/ 17387 | 17VPA001112 | 30/04/2017 | 10/05/2017 | 09/06/2017 | 1.864,09 | 1.864,09 | FATTURA 17/FVP133044 | 4299435 | AXEPTA S.P.A. | 70744371 |
| 2017/ 17452 | 25/E | 19/04/2017 | 21/04/2017 | 18/07/2017 | -10.000,00 | -10.000,00 | N.C. MEDINA PROROGA 2015 | 3716300 | ASSOCIAZIONE APRITI CUORE | 69220320 |
| 2017/ 17468 | FATTPA 23_17 | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 02/06/2017 | 10.125,00 | 814,29 | VOSTRO DARE RELATIVO ALLA RETTA GIORNALIERA PER MSNA | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 70205082 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | INSERITI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO ROSA DEI VENTI PERIODO APRILE 2017 - QUOTA A CARICO DEI FONDI MINISTERIALI | | | |
| 2017/ 17489 | 4-301 | 02/02/2017 | 29/03/2017 | 28/05/2017 | 1.539,90 | 1.539,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/2013. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66811802 |
| 2017/ 17490 | 5-301 | 08/02/2017 | 23/03/2017 | 22/05/2017 | 1.202,85 | 1.202,85 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66446684 |
| 2017/ 17491 | 6-301 | 08/02/2017 | 29/03/2017 | 28/05/2017 | 1.593,00 | 1.593,00 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RICOVERO IN R.S.A. MOLARA DAL 10/12/2015, DELL'ASSISTITO ZUCCARELLO MARIA, AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. 11 DEL 01/03/2013. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66811804 |
| 2017/ 17492 | 7-301 | 08/02/2017 | 29/03/2017 | 28/05/2017 | 212,40 | 212,40 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RICOVERO IN R.S.A. MOLARA DAL 10/12/2015, DELL'ASSISTITO ZUCCARELLO MARIA, AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. 11 DEL 01/03/2013. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66811810 |
| 2017/ 17493 | 8-301 | 08/02/2017 | 29/03/2017 | 28/05/2017 | 1.539,90 | 1.539,90 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RICOVERO IN R.S.A. MOLARA DAL 06/02/2016, DELL'ASSISTITO VERSO MATTEA , AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. 11 DEL 01/03/2013. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66811808 |
| 2017/ 17494 | 9-301 | 08/02/2017 | 23/03/2017 | 22/05/2017 | 690,30 | 690,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66446679 |
| 2017/ 17495 | 10-301 | 08/02/2017 | 23/03/2017 | 22/05/2017 | 1.129,95 | 1.129,95 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE.. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66446680 |
| 2017/ 17523 | 11-301 | 08/02/2017 | 23/03/2017 | 22/05/2017 | 1.129,95 | 1.129,95 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. , AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66446681 |
| 2017/ 17524 | 12-301 | 08/02/2017 | 23/03/2017 | 22/05/2017 | 838,35 | 838,35 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010 E SUCCESSIVE MODIFIC | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66446685 |
| 2017/ 17529 | 13-301 | 08/02/2017 | 29/03/2017 | 28/05/2017 | 546,75 | 546,75 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RICOVERO IN R.S.A. MOLARA, ASSISTITO VICARI ALBERTO, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/2013. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66811848 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| 2017/ 17537 | 16-301 | 08/02/2017 | 23/03/2017 | 22/05/2017 | 1.129,95 | 1.129,95 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. PIANA DEGLI ALBANESI DELLA SIG.RA CONCETTA FINOCCHIO NATA IL 28/08/1923 A PALERMO ED IVI RESIDENTE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U. IL 01/03/2013. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66446687 |
| 2017/ 17538 | 4 | 20/04/2017 | 21/04/2017 | 21/05/2017 | -17.956,19 | -17.101,14 | . | 4293541 | PORTA FELICE SOCIETA' | 69214373 |
| 2017/ 17540 | 18-301 | 08/02/2017 | 23/03/2017 | 22/05/2017 | 1.129,95 | 1.129,95 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. N.11 DEL 01/03/2013. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66446688 |
| 2017/ 17545 | 44 | 09/05/2017 | 10/05/2017 | 08/07/2017 | 20.104,98 | 19.147,60 | COMPENSO RELATIVO ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MIMOSA" PERIODO APRILE 2017 COMPENSO FISSO EURO 1579,25 PER N. 8 MINORI, RETTA GIORNALIERA EURO 27,14 PER N. GIORNI 240 CODICE CIG 700598628B ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO LGS 460/97 ART. | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 70788037 |
| 2017/ 17552 | 131-301 | 28/02/2017 | 25/03/2017 | 24/05/2017 | 1.964,70 | 1.964,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I N.11 DL 01/03/2013, A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA SALVATORA DOM.CA TERRANOVA NATA IL 21/11/1929 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66610752 |
| 2017/ 17585 | 40/E | 20/04/2017 | 26/04/2017 | 26/05/2017 | 3.316,42 | 3.158,50 | COMPENSO FISSO RICOVERO MINORE C.A. IL FILO DI ARIANNA NOVEMBRE E DICEMBRE 2016- ESENZIONE BOLLO AI SENSI ART.27/BIS D.P.R.642/72 | 4217627 | PROGETTO UOMO COOP.SOCIALE | 69558213 |
| 2017/ 17712 | 151 | 09/05/2017 | 10/05/2017 | 09/06/2017 | -1.882,79 | -1.793,13 | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA 146 DEL 26-04-2017 | 4285829 | COOPERATIVA SOCIALE LA | 70753627 |
| 2017/ 17872 | FATTPA 27_17 | 04/05/2017 | 13/05/2017 | 12/06/2017 | 8.235,55 | -2.223,14 | PERIODO:MARZO/APRILE 2017 | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 71073762 |
| 2017/ 17892 | 15-301 | 08/02/2017 | 29/03/2017 | 28/05/2017 | 1.168,20 | 1.168,20 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE RICOVERO IN R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITO SANTORO CARMELA, AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I N. 11 DEL 01/03/2013. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66811805 |
| 2017/ 17899 | 21-301 | 09/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 3.823,20 | 3.823,20 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68312507 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | ALLA RETTA PRO-CAPITE PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITO GRASSO CARMELA NATA A PALERMO IL 14/03/1946, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTEI N. 11 DEL 01/03/2013. | | | |
| 2017/ 17902 | 24-301 | 10/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 4.725,90 | 4.725,90 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA , DELL'ASSISTITO DI BAROLO MARIO NATO A PALERMO IL 26/02/1950, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I N. 11 DEL 01/03/2013. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68321593 |
| 2017/ 17903 | 29-301 | 10/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 3.198,00 | 3.198,00 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE DELL'ASSISTITO GIANNILIVIGNI GIOVANNI NATO A PALERMO IL 10/01/1972, RICOVERATO C/O R.S.A. MOLARA AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I N. 11 DEL 01/03/2013. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68321600 |
| 2017/ 17906 | 34-301 | 14/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 1.539,90 | 1.539,90 | QUOTA A VS. CARICO DI COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA DELL'ASSISTITO SAVI' ANTONINA NATA A PALERMO IL 30/10/1933, RICOVERATA IN R.S.A. MOLARA , AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/2013 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68321632 |
| 2017/ 17908 | 36-301 | 14/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 3.186,00 | 3.186,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITO GIUSEPPE PELLEGRINO NATO A TRAPANI IL 28/01/1922 E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68321655 |
| 2017/ 17912 | 38-301 | 14/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITO CARMELA MILLETARI' NATA A MAZZARINO (CL) IL 30/03/1933 E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68321623 |
| 2017/ 17913 | 40-301 | 14/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 1.593,00 | 1.593,00 | QUOTA A VS. CARICO DI COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA DELL'ASSISTITO FARDELLA VINCENZO, NATO A PALERMO IL 14/09/1929, RICOVERATO IN R.S.A. MOLARA | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68321605 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S.PARTE I N.11 DEL | | | |
| 2017/ 17916 | 41-301 | 14/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 3.079,80 | 3.079,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITO ANTONIA TRABUCCO NATA A CASALE SUL SILE (TV) IL 05/09/26 E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68321615 |
| 2017/ 17919 | 43-301 | 14/02/2017 | 23/03/2017 | 22/05/2017 | 371,70 | 371,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. DEL 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I N.11 IL 01/03/2013. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66446690 |
| 2017/ 17924 | 46-301 | 15/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 1.593,00 | 1.593,00 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE A VS. CARICO DELLA RETTA PRO-CAPITE PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITO GAITA DOMENICO NATO A PALERMO IL 29/06/1960 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68325510 |
| 2017/ 17943 | E 20 | 12/05/2017 | 13/05/2017 | 12/06/2017 | 4.979,01 | 4.741,91 | RETTE PER ASSISTENZA DISABILE PSICHICO UTENTE INNUSA CARMELO PRESSO LA C.A. IL MELOGRANO VIA P. MATTARELLA DI AGRIGENTO DAL 01.01.2017 AL 28.02.2017. | 4300093 | IL MELOGRANO SOC. COOP | 71211143 |
| 2017/ 17946 | 49-301 | 15/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 1.380,60 | 1.380,60 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE A VS. CARICO DELLA RETTA PRO-CAPITE PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITO CARADONNA ANTONINA NATA A PALERMO IL 13/06/38 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68321700 |
| 2017/ 17949 | 51-301 | 15/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 849,60 | 849,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE RSA A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITO SPINELLI DOMENICA NATA A VILLABATE IL 05/11/33 E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68325522 |
| 2017/ 17953 | 52-301 | 15/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 1.593,00 | 1.593,00 | QUOTA A VS. CARICO DI COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PER RICOVERO IN R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITO D'AUBERT DOMENICO NATO A PALERMO IL 10/10/1945 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68325502 |
| 2017/ 17955 | 53-301 | 15/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 955,80 | 955,80 | QUOTA A VS. CARICO DI COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PER RICOVERO IN R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITO BODA VITTORIA NATA A BURGIO (AG) IL 12/01/1939 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68325513 |
| 2017/ 17956 | 55-301 | 15/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 1.911,60 | 1.911,60 | QUOTA A VS. CARICO DI COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PER RICOVERO IN R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68321677 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | MOLARA DELL'ASSISTITO PORTOGHESE GIUSEPPA NATA A PALERMO IL 19/05/1928 | | | |
| 2017/ 17959 | 57-301 | 15/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 1.093,50 | 1.093,50 | QUOTA A VS. CARICO DI PARTECIPAZIONE ALLA RETTA PER RICOVERO IN R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITO GIACINTO NOBILE NATO A PALERMO IL 05/09/1933 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68321680 |
| 2017/ 17960 | 24a/2017 | 10/05/2017 | 11/05/2017 | 10/06/2017 | -14.641,45 | -13.944,24 | STORNO TOTALE FATTURA 08A DEL 09/09/2016 RELATIVA AI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI RESIDENZIALI PER MINORI. PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/08/2016 PER N.9 M.S.N.A. | 4298973 | FUTURO PROSSIMO S.C. SOCIALE | 70962315 |
| 2017/ 17963 | 70-301 | 15/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 1.093,50 | 1.093,50 | QUOTA VS. COMPETENZA DI PARTECIPAZIONE ALLA RETTA RICOVERO IN R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITO EVANGELISTA FRANCESCA NATA A PALERMO IL 16/07/1921 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68321684 |
| 2017/ 17965 | 76-301 | 15/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA MOLARA DELLA SIG.RA CIULLA ROSA NATA IL 04/09/73 E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68325551 |
| 2017/ 17968 | 77-301 | 15/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 902,70 | 902,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITO MANISCALCO CAROLINA NATA A PALERMO IL 10/01/1929 ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68321682 |
| 2017/ 17972 | 79-301 | 15/02/2017 | 12/04/2017 | 18/04/2017 | 3.292,20 | 3.292,20 | QUOTA, VS. COMPETENZA, DI PARTECIPAZIONE ALLA RETTA RICOVERO IN R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITO SCACCIO LUIGI NATO A PALERMO IL 18/11/1962 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68325488 |
| 2017/ 18011 | 80-301 | 15/02/2017 | 07/04/2017 | 06/06/2017 | 1.433,70 | 1.433,70 | QUOTA, VS. COMPETENZA, DI PARTECIPAZIONE ALLA RETTA RICOVERO IN R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITO PATTI MICHELE NATO A CARINI IL 15/08/1944 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 67897691 |
| 2017/ 18019 | 81-301 | 15/02/2017 | 07/04/2017 | 06/06/2017 | 955,80 | 955,80 | QUOTA, VS. COMPETENZA, DI PARTECIPAZIONE ALLA RETTA RICOVERO IN R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITO COSTANZO FRANCESCA NATA A PALERMO IL 25/11/1932 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 67897673 |
| 2017/ 18028 | 83-301 | 15/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 1.062,00 | 1.062,00 | QUOTA, VS. COMPETENZA, DI PARTECIPAZIONE ALLA RETTA RICOVERO IN R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68325535 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | MOLARA DELL'ASSISTITO COTTONE GAETANO NATO A PALERMO IL 02/12/1937 | | | |
| 2017/ 18029 | 85-301 | 16/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 1.433,70 | 1.433,70 | QUOTA, VS. COMPETENZA, DI COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA RICOVERO IN R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITO SPANO SALVATRICE NATA A PALERMO IL 09/01/1930 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68325567 |
| 2017/ 18032 | 87-301 | 16/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 1.539,90 | 1.539,90 | QUOTA DI VS. COMPETENZA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA DI RICOVERO IN R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITO MEGNA GIUSEPPE NATO A PALERMO IL 13/12/1951 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68325564 |
| 2017/ 18033 | 88-301 | 16/02/2017 | 29/03/2017 | 28/05/2017 | 1.062,00 | 1.062,00 | QUOTA DI VS. COMPETENZA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA DI RICOVERO IN R.S.A. MOLARA DAL 13/10/2016, DELL'ASSISTITO CIRO LIBORIO NATO A PALERMO 12/12/1962, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 PUBBLICATO SULLAG.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66820695 |
| 2017/ 18038 | 93-301 | 17/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 1.093,50 | 1.093,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITO PIAZZA ROSARIA NATA IL 01/10/1939 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68325577 |
| 2017/ 18040 | 96-301 | 17/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 1.093,50 | 1.093,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITO GEBBIA GIOVANNI NATO A PALERMO IL 18/07/58 ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68325574 |
| 2017/ 18045 | 101-301 | 17/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 3.186,00 | 3.186,00 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE A VS. CARICO PRESSO R.S.A VILLA DELLE PALME DELL'ASSISTITO BAIOMONTE GIUSEPPINA NATA A PALERMO IL 28/08/1949, AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTI N.11 DEL 01/03/2013 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68325568 |
| 2017/ 18048 | 107-301 | 17/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 546,75 | 546,75 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE A VS. CARICO PRESSO R.S.A BUON PASTORE DELL'ASSISTITA BRUCCOLA MARIA G.PPA NATA A PALERMO IL 19/04/1941, AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLAG.U.R.S. PARTI N.11 DEL | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68325586 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | 01/03/2013 | | | |
| 2017/ 18049 | 108-301 | 17/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 1.380,60 | 1.380,60 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE A VS. CARICO PRESSO R.S.A VILLA DELLE PALME DELL'ASSISTITA CUTAIA ANGELINA NATA A C. DI FITALIA IL 26/12/1945, AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTI N.11 DEL 01/03/2013 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68325588 |
| 2017/ 18051 | 110-301 | 17/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 1.539,90 | 1.539,90 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE A VS. CARICO PRESSO R.S.A VILLA DELLE PALME DELL'ASSISTITA DI FALCO CARMELA NATA A PALERMO IL 12/01/1924, AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTI N.11 DEL 01/03/2013 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68325578 |
| 2017/ 18061 | 125-301 | 17/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 1.593,00 | 1.593,00 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE A VS. CARICO PRESSO R.S.A VILLA DELLE PALME DELL'ASSISTITO GIUSEPPE GIORDANO NATO A PALERMO IL 12/08/1937, AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTI N.11 DEL 01/03/2013 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68325582 |
| 2017/ 18065 | 130-301 | 28/02/2017 | 25/03/2017 | 24/05/2017 | 1.020,60 | 1.020,60 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. PIANA DEGLI ALBANESE, PER IL PERIODO DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66610751 |
| 2017/ 18068 | 180-301 | 31/03/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 801,90 | 801,90 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE A VS. CARICO PRESSO R.S.A VILLA DELLE PALME DELL'ASSISTITA LO GERFO MARIA MADDALENA NATA A MISILMERI IL 01/05/1933, AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTI N.11 DEL 01/03/2013 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68331712 |
| 2017/ 18109 | 73-301 | 15/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 371,70 | 371,70 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE A VS. CARICO PRESSO R.S.A VILLA DELLE PALME DELL'ASSISTITO BARONE BIANCA NATA A PALERMO IL 08/08/1928, AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTI N.11 DEL 01/03/2013 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68325547 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| 2017/ 18112 | 137-301 | 13/03/2017 | 23/03/2017 | 22/05/2017 | 469,95 | 469,95 | COMPARTICIPAZIONE A CARICO COMUNE DI RESIDENZA DELL' ASSISTITA FRANCESCA TEDESCO NATA IL 26/02/1921 AD ALIMENA E RESIDENTE A PALERMO PER LA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I° N.11 DEL 01/03/2013. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66453535 |
| 2017/ 18135 | 128-301 | 28/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 371,70 | 371,70 | COMPARTICIPAZIONE DELLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DEL SIG. THAVARASA ANTHONI PILLAI NATO IL 06/08/1965 IN SRI-LANKA. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68325589 |
| 2017/ 18220 | 1376 | 31/12/2016 | 26/01/2017 | 26/03/2017 | 3.539,33 | 3.403,20 | FATTURA | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 61030025 |
| 2017/ 19438 | 247-301 | 26/04/2017 | 04/05/2017 | 03/07/2017 | 765,45 | 765,45 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I° N.11 DEL 01/03/2013 DELL'ASSISTITO SIG.RA VINCENZA CONIGLIARO NATA IL 18/04/1932 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 70326289 |
| 2017/ 19471 | 262-301 | 28/04/2017 | 04/05/2017 | 03/07/2017 | 3.186,00 | 3.186,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I° N.11 DEL 01/03/2013, PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA, DELL'ASSISTITO SIG. RICHARD KWABENA NATO IL 23/01/1976 IN GHANA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 70330642 |
| 2017/ 19493 | FatPAM 24/2017 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 10/06/2017 | 19.935,00 | 19.935,00 | . | 4217982 | ELIOS NUOVA SOC. COOP. A R.L. | 70912430 |
| 2017/ 19506 | 1748/2 | 30/04/2017 | 11/05/2017 | 30/06/2017 | 2.805,80 | 2.805,80 | FATTURA ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 70971001 |
| 2017/ 19508 | 268-301 | 28/04/2017 | 04/05/2017 | 03/07/2017 | 212,40 | 212,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I° N.11 DEL 01/03/2013, PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA, DELL'ASSISTITA ANGELA MARIA D'IPPOLITONATA IL 30/11/1928 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 70330542 |
| 2017/ 19509 | 269-301 | 28/04/2017 | 04/05/2017 | 03/07/2017 | 212,40 | 212,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 70330537 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I° N.11 DEL 01/03/2013, PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA, DELL'ASSISTITO EMILIO DI GIOVANNI NATOIL 14/05/1973 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2017/ 19510 | 271-301 | 28/04/2017 | 04/05/2017 | 03/07/2017 | 3.026,70 | 3.026,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I° N.11 DEL 01/03/2013, PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA, DELL'ASSISTITA IRENE PLICANTI NATA IL21/07/1944 A MARSALA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 70326304 |
| 2017/ 19516 | 277-301 | 28/04/2017 | 04/05/2017 | 03/07/2017 | 6.106,50 | 6.106,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I° N.11 DEL 01/03/2013, PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA, DELL'ASSISTITA ROSALIA FONTANA NATA IL24/12/1933 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 70330609 |
| 2017/ 19517 | 275-301 | 28/04/2017 | 04/05/2017 | 03/07/2017 | 318,60 | 318,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I° N.11 DEL 01/03/2013, PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA, DELL'ASSISTITO EMANUELE SCALICI NATO IL 17/12/1954 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 70326320 |
| 2017/ 19520 | 278-301 | 28/04/2017 | 04/05/2017 | 03/07/2017 | 6.000,30 | 6.000,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I° N.11 DEL 01/03/2013, PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA, DELL'ASSISTITO DOMENICO FICARRA NATO IL 19/06/1970 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 70330569 |
| 2017/ 19524 | 280-301 | 28/04/2017 | 04/05/2017 | 03/07/2017 | 3.132,90 | 3.132,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I° N.11 DEL 01/03/2013, PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA, DELL'ASSISTITA ANNA TEMPORALE NATA IL07/12/1937 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 70330549 |
| 2017/ 19526 | 281-301 | 28/04/2017 | 04/05/2017 | 03/07/2017 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013, PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 70330624 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | IMMOBILIZZAZIONE, DELL'ASSISTITA FILIPPA SAMMARCO NATA IL 13/11/1931 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2017/ 19529 | 134-301 | 13/03/2017 | 23/03/2017 | 22/05/2017 | 1.864,80 | 1.864,80 | EMISSIONE FATTURA INTEGRATIVA SULLA NS. FATTURA EMESSA N.301/323 DEL 05/12/2016, A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DELLA SIG.RA GIACOMA CARTOCCIO NATA IL 27/11/1940 A PALERMO, COME DA ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 66453530 |
| 2017/ 19916 | 0000020 | 31/03/2017 | 08/05/2017 | 07/06/2017 | 23.554,13 | 22.432,50 | . | 4276426 | L'ALBERO DELLA VITA ONLUS- | 70621853 |
| 2017/ 19991 | 166/17/PA | 02/05/2017 | 04/05/2017 | 03/06/2017 | -2.722,80 | -2.722,80 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI ANZIANI STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.465/PA DEL 15/12/2016 PER RETTA DI RICOVERO DI PICCIRILLO ROSA PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2016 | 4244443 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 70348509 |
| 2017/ 20005 | 167/17/PA | 02/05/2017 | 04/05/2017 | 03/06/2017 | -2.768,18 | -2.768,18 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI ANZIANI STORNO TOTALE FATTURA N.466/PA DEL 15/12/2016 PER RETTA DI RICOVERO DI PICCIRILLO ROSA PERIODO MARZO -APRILE 2016 | 4244443 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 70348513 |
| 2017/ 20020 | 168/17/PA | 02/05/2017 | 04/05/2017 | 03/06/2017 | -2.768,18 | -2.768,18 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI ANZIANI STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.467/PA DEL 15/12/2016 PER RETTA DI RICOVERO DI PICCIRILLO ROSA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2016 | 4244443 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 70348511 |
| 2017/ 20025 | 169/17/PA | 02/05/2017 | 04/05/2017 | 03/06/2017 | -2.813,56 | -2.813,56 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI ANZIANI STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.468/PA DEL 15/12/2016 PER RETTA DI RICOVERO DI PICCIRILLO ROSA - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 | 4244443 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 70348515 |
| 2017/ 20028 | 170/17/PA | 02/05/2017 | 04/05/2017 | 03/06/2017 | -3.675,78 | -3.675,78 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI ANZIANI STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.469/PA DEL 15/12/2016 PER RETTA DI RICOVERO DI PICCIRILLO ROSA E BRUNO SALVATORE-PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 | 4244443 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 70348512 |
| 2017/ 20037 | 129/17/PA | 05/04/2017 | 05/04/2017 | 05/05/2017 | 2.722,80 | 2.722,80 | FATTURA RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA PICCIRILLO ROSA E SIG.RA BRUNO SALVATORE MESE DI NOVEMBRE 2016,CON PROVVEDIMENTO GIUDICE TUTELARE | 1008704 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 67610268 |
| 2017/ 20039 | 171/17/PA | 02/05/2017 | 04/05/2017 | 03/06/2017 | -2.722,80 | -2.722,80 | STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.129/17/PA DEL 05/04/2017 PER RETTA DI RICOVERO DI PICCIRILLO ROSA | 1008704 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 70348514 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | E BRUNO SALVATORE -PERIODO NOVEMBRE 2016 | | | |
| 2017/ 20067 | 0000021 | 31/03/2017 | 08/05/2017 | 07/06/2017 | 21.262,50 | 43.544,93 | . | 4276426 | L'ALBERO DELLA VITA ONLUS- | 70621855 |
| 2017/ 20076 | FATTPA 43_17 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | 15/07/2017 | 17.325,00 | 14.528,57 | RICOVERO MSNA MESI MARZO/APRILE 2017 COMUNITÀ STELLARIA | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 71557451 |
| 2017/ 20207 | R1/004133 | 11/05/2017 | 18/05/2017 | 17/06/2017 | -109,80 | -90,00 | . | 4212339 | ERREBIAN S.P.A. | 71461520 |
| 2017/ 20222 | FATTPA 7_17 | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 02/06/2017 | 9.048,42 | 8.617,54 | . | 4304628 | COOPERATIVA SOCIALE XENIA | 70172287 |
| 2017/ 20229 | 5/PA | 17/05/2017 | 19/05/2017 | 18/06/2017 | 17.829,41 | 14.614,27 | . | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 71726390 |
| 2017/ 20259 | FATTPA 85_17 | 19/05/2017 | 23/05/2017 | 22/06/2017 | -247,52 | -247,52 | . | 4286042 | PAROLE E VITA S.R.L. | 72077105 |
| 2017/ 20264 | 00001/17/A | 23/05/2017 | 23/05/2017 | 22/06/2017 | 1.900,00 | 2,00 | . | 4304644 | IMPRESA FUNEBRE MAGGIO S.A.S. | 72162522 |
| 2017/ 20281 | 3/PA | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 20/05/2017 | 15.344,98 | -14.614,27 | . | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 69195269 |
| 2017/ 20306 | FATTPA 33_17 | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 03/06/2017 | 31.893,72 | 30.374,97 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI MESI MARZO/APRILE 2017 COMUNITÀ AZALEA | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 70356065 |
| 2017/ 20395 | FATTPA 87_17 | 19/05/2017 | 23/05/2017 | 22/06/2017 | -36,40 | -36,40 | . | 4286042 | PAROLE E VITA S.R.L. | 72150932 |
| 2017/ 20604 | FATTPA 5_17 | 13/04/2017 | 25/05/2017 | 24/07/2017 | 1.349,88 | 0,05 | ACQUISTO PRODOTTI ARTIGIANALI | 4303991 | ARTE ARTIGIANATO CONSORZIO | 72357396 |
| 2017/ 20688 | FATTPA 45_17 | 26/05/2017 | 26/05/2017 | 25/07/2017 | 8.235,00 | 7.842,86 | RICOVERO MINORI CON PROSIEGUO AMMINISTRATIVO MESI MARZO/APRILE 2017 COMUNITÀ STELLARIA | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 72445428 |
| 2017/ 20972 | 251-301 | 26/04/2017 | 24/05/2017 | 23/07/2017 | 1.494,45 | 1.494,45 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I° N.11 DEL 01/03/2013, PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA, DELL'ASSISTITO SIG. GIUSEPPE CAPRI' NATO IL 03/07/1921 A MESSINA E RESIDENTE A PALERMO | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72245557 |
| 2017/ 21320 | 287-301 | 09/05/2017 | 24/05/2017 | 23/07/2017 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA BUON PASTORE DELLA SIG.RA ANTONINA ALTAVILLA NATA IL 20/09/1948 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72245604 |
| 2017/ 21324 | 289-301 | 09/05/2017 | 24/05/2017 | 23/07/2017 | 3.389,85 | 3.389,85 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA BUON PASTORE DEL SIG. TEODORO ANELLI NATO IL 25/05/1953 A MARSALA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72245647 |
| 2017/ 21326 | 290-301 | 15/05/2017 | 24/05/2017 | 23/07/2017 | 1.380,60 | 1.380,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72245694 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA BUON PASTORE DEL SIG. SERGIO AMBROGIO NATO IL 20/07/1951 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2017/ 21333 | 291-301 | 15/05/2017 | 24/05/2017 | 23/07/2017 | 1.539,90 | 1.539,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA BUON PASTORE DELLA SIG.RA GIUSEPPA ARCULEO NATA IL 13/11/1932 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72245659 |
| 2017/ 21338 | 292-301 | 15/05/2017 | 24/05/2017 | 23/07/2017 | 1.093,50 | 1.093,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA BUON PASTORE DELLA SIG.RA MARIA GIUSEPPA BRUCCOLA NATA IL 19/04/1941 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72245685 |
| 2017/ 21363 | 293-301 | 15/05/2017 | 24/05/2017 | 23/07/2017 | 743,40 | 743,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA BUON PASTORE DEL SIG. ANTONINO BAJO NATO IL 08/06/1931 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72245698 |
| 2017/ 21377 | 294-301 | 15/05/2017 | 24/05/2017 | 23/07/2017 | 510,30 | 510,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA BUON PASTORE DELLA SIG.RA VITTORIA BRISCIANO NATA IL 14/07/1940 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72245684 |
| 2017/ 21380 | 295-301 | 15/05/2017 | 24/05/2017 | 14/07/2017 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA BUON PASTORE DEL SIG. GIACOMO BUFFA NATO IL 30/08/1943 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72245693 |
| 2017/ 21402 | 29A/2017 | 29/05/2017 | 30/05/2017 | 29/06/2017 | -4.258,29 | -4.055,51 | STORNO TOTALE FATT.15A2017 DEL 28.02.2017. PERIODO DAL 01/09/2016 AL 31/10/2016 PER N.7 M.S.N.A.RESIDUO A SALDO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2016 QUOTA COMUNE | 4298973 | FUTURO PROSSIMO S.C. SOCIALE | 72648633 |
| 2017/ 21404 | 28A/2017 | 29/05/2017 | 30/05/2017 | 29/06/2017 | -9.206,63 | -8.768,22 | STORNO TOTALE FATT.14A2017 DEL 28.02.2017. PERIODO DAL 01/09/2016 AL 31/10/2016 PER N.7 M.S.N.A.QUOTA PARTEPERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2016 QUOTA COMUNE | 4298973 | FUTURO PROSSIMO S.C. SOCIALE | 72648632 |
| 2017/ 21418 | 297-301 | 15/05/2017 | 24/05/2017 | 23/07/2017 | 218,70 | 218,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72245687 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | RSA BUON PASTORE DELLA SIG.RA GIUSEPPA CALABRESE NATA IL 26/03/1939 A GIULIANA E RESIDENTE A PALERMO. | | | |
| 2017/ 21422 | 298-301 | 15/05/2017 | 24/05/2017 | 23/07/2017 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA BUON PASTORE DEL SIG. LIBORIO CIRO NATO IL 12/12/1962 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72245674 |
| 2017/ 21425 | 300-301 | 15/05/2017 | 24/05/2017 | 23/07/2017 | 1.202,85 | 1.202,85 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA BUON PASTORE DEL SIG. GIOACCHINO CAVIGLIA NATO IL 07/06/1944 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72245650 |
| 2017/ 21429 | 301-301 | 15/05/2017 | 24/05/2017 | 23/07/2017 | 1.539,90 | 1.539,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA BUON PASTORE DELLA SIG.RA GIOVANNA CARUSO NATA IL 20/11/1933 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72245656 |
| 2017/ 21434 | 302-301 | 15/05/2017 | 24/05/2017 | 23/07/2017 | 364,50 | 364,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA BUON PASTORE DELLA SIG.RA LUCIA CALTAGIRONE NATA IL 12/02/1932 A CASTELTERMINI (AG) E | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72245678 |
| 2017/ 21435 | 303-301 | 17/05/2017 | 24/05/2017 | 23/07/2017 | 1.093,50 | 1.093,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA BUON PASTORE DEL SIG. GIANCARLO CUCCHIARA NATO IL 26/04/1950 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72245707 |
| 2017/ 21437 | 304-301 | 17/05/2017 | 24/05/2017 | 23/07/2017 | 53,10 | 53,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA BUON PASTORE DELLA SIG.RA TERESA CAVALLARO NATA IL 18/04/1932 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72245700 |
| 2017/ 21440 | 309-301 | 17/05/2017 | 24/05/2017 | 23/07/2017 | 1.062,00 | 1.062,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA FILIPPA SAMMARCO NATA IL 13/11/1931 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72245709 |
| 2017/ 21442 | 1 | 15/05/2017 | 18/05/2017 | 17/06/2017 | -488,52 | -488,52 | RICOVERO MINORI PERIODO | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | NOVEMBRE 2016 | | | |
| 2017/ 21443 | 313-301 | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 23/07/2017 | 4.725,90 | 4.725,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I° N.11 DEL 01/03/2013, PRESSO R.S.A. BUON PASTORE, DELL'ASSISTITO SIG.RA IGNAZIA DOMINUCONATA IL 19/08/1932, E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72249714 |
| 2017/ 21446 | 2 | 15/05/2017 | 18/05/2017 | 17/06/2017 | -162,84 | -162,84 | RICOVERO MINORI PERIODO NOVEMBRE 2016 | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2017/ 21447 | 314-301 | 24/05/2017 | 30/05/2017 | 29/07/2017 | 72,90 | 72,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I° N.11 DEL 01/03/2013, PRESSO R.S.A. BUON PASTORE, DELL'ASSISTITO SIG.RA ELISABETTA DENARO NATA IL 09/12/1938, A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72679467 |
| 2017/ 21454 | 317-301 | 24/05/2017 | 30/05/2017 | 29/07/2017 | 583,20 | 583,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I° N.11 DEL 01/03/2013, PRESSO R.S.A. BUON PASTORE, DELL'ASSISTITO SIG.RA GIAIMO CAROLINA NATA IL 11/05/1932 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72679477 |
| 2017/ 21457 | 318-301 | 24/05/2017 | 30/05/2017 | 29/07/2017 | 796,50 | 796,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I° N.11 DEL 01/03/2013, PRESSO R.S.A. BUON PASTORE, DELL'ASSISTITO SIG. SALVATORE GERACI NATO IL 09/06/1949 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72681829 |
| 2017/ 21461 | 323-301 | 24/05/2017 | 30/05/2017 | 29/07/2017 | 1.057,05 | 1.057,05 | QUOTA A VS. CARICO QUALE COMPARTICIPAZIONE AL RICOVERO IN R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITO FRAGIORGI MARIA NUNZIA NATA IL 25/06/29 A PALERMO; AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE IN.11 01/03/13. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72685564 |
| 2017/ 21471 | 333-301 | 29/05/2017 | 30/05/2017 | 29/07/2017 | 1.120,65 | 1.120,65 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. PIANA DEGLI ALBANESI DELLA SIG.RA CONCETTA FINOCCHIO NATA IL 28/08/1923 A | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72681887 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2017/ 21473 | 334-301 | 29/05/2017 | 30/05/2017 | 29/07/2017 | 2.205,15 | 2.205,15 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. PIANA DEGLI ALBANESI DEL SIG. GAETANO ALAIMO NATO IL 01/01/1921 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72681850 |
| 2017/ 21474 | 336-301 | 29/05/2017 | 30/05/2017 | 29/07/2017 | 849,60 | 849,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA BARBARA DI GIORGIO NATA IL 14/03/1926 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72681865 |
| 2017/ 21475 | 337-301 | 29/05/2017 | 30/05/2017 | 29/07/2017 | 1.115,10 | 1.115,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA CARMELA DI MARCO NATA IL 03/06/1935 A MONREALE E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72681843 |
| 2017/ 21476 | 338-301 | 29/05/2017 | 30/05/2017 | 29/07/2017 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. DOMENICO FERRUZZA NATO IL 26/05/1932 A CASTELLANA SICULA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72681845 |
| 2017/ 21477 | 339-301 | 29/05/2017 | 30/05/2017 | 29/07/2017 | 3.398,40 | 3.398,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. SALVATORE GERACI NATO IL 09/06/1949 A PALERMO ED IVI RESIDENTE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO BIAGIO CONTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72681858 |
| 2017/ 21478 | 340-301 | 29/05/2017 | 30/05/2017 | 29/07/2017 | 1.539,90 | 1.539,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. SANTO GAETANO GIONPAOLO NATO IL 01/11/1928 A PALAZZOLO ACREIDE E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72681846 |
| 2017/ 21646 | 285-301 | 09/05/2017 | 24/05/2017 | 23/07/2017 | 2.124,00 | 2.124,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA BUON PASTORE DELLA SIG.RA CONCETTA ADELFIGIO NATA IL 08/05/1932 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72245607 |
| 2017/ 21647 | 322-301 | 24/05/2017 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 3.186,00 | 3.186,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE DEGENZA | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72927491 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | PRESSO R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITA MARCHESE MARIA GRAZIA NATA A PALERMO IL 09/09/1926 | | | |
| 2017/ 21649 | 335-301 | 29/05/2017 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. F.SCO PAOLO D'ANGELO NATO IL 12/05/1935 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72914232 |
| 2017/ 21651 | 343-301 | 29/05/2017 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 424,80 | 424,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. DI PETRALIA SOTTANA DELLA SIG.RA ANNA F.SCA CORRADI NATA IL 30/06/1947 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72930500 |
| 2017/ 21652 | 345-301 | 29/05/2017 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 901,80 | 901,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ANNA LA MANTIA NATA IL 10/05/1930 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72930512 |
| 2017/ 21655 | 346-301 | 29/05/2017 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 637,20 | 637,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ROSALIA LO GIUDICE NATA IL 21/09/1933 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72927555 |
| 2017/ 21663 | 347-301 | 29/05/2017 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 1.115,10 | 1.115,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. FILIPPO MONTANTE NATO IL 14/07/1954 AD AGRIGENTO E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72930542 |
| 2017/ 21664 | 348-301 | 29/05/2017 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 796,50 | 796,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. GIULIO MANNINO NATO IL 13/02/1976 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72927564 |
| 2017/ 21672 | 349-301 | 29/05/2017 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 4.460,40 | 4.460,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ROSALIA MASSARO NATA IL 01/11/1927 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72927541 |
| 2017/ 21724 | 350-301 | 29/05/2017 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 3.186,00 | 3.186,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72930488 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA FRANCESCA MEZZATESTA NATA IL 19/02/1940 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2017/ 21728 | 351-301 | 29/05/2017 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA PAOLA MALIGNO NATA IL 15/08/1944 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72927522 |
| 2017/ 21730 | 352-301 | 29/05/2017 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 3.132,90 | 3.132,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. ANTONINO PACE NATO IL 04/02/1936 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72927576 |
| 2017/ 21732 | 353-301 | 29/05/2017 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 796,50 | 796,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA LIDIA PACE NATA IL 25/07/1941 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72930560 |
| 2017/ 21905 | 1011/2017 | 01/06/2017 | 01/06/2017 | 01/07/2017 | 745,42 | 611,00 | INSERZIONE IN GURS | 4262788 | REGIONE SICILIANA GAZZETTA | 72958085 |
| 2017/ 22124 | 000003-2017-E | 16/05/2017 | 27/05/2017 | 26/06/2017 | 934,97 | 766,37 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 72512199 |
| 2017/ 22281 | 319-301 | 24/05/2017 | 08/06/2017 | 07/08/2017 | 3.982,50 | 3.982,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITO FERDICO NINFA NATA A PALERMO IL 19/07/1973 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 73462260 |
| 2017/ 22287 | 17VPA001481 | 31/05/2017 | 08/06/2017 | 08/07/2017 | 2.109,80 | 2.109,80 | FATTURA 17/FVP166632 | 4299435 | AXEPTA S.P.A. | 73526449 |
| 2017/ 22298 | 000018/17E | 07/06/2017 | 08/06/2017 | 08/07/2017 | 102.497,48 | 84.014,33 | VIA ASTORINO 36 ADIBITO A RIPARTIZIONE PATRIMONIO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2017 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 73476617 |
| 2017/ 22300 | 000017/17E | 07/06/2017 | 08/06/2017 | 08/07/2017 | 227.385,33 | 186.381,42 | VIA DOGALI ADIBITO A CASERMA VIGILI URBANI CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2017 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 73476615 |
| 2017/ 22301 | 000016/17E | 07/06/2017 | 08/06/2017 | 08/07/2017 | 12.124,03 | 9.937,73 | VIA U.LA MALFA 32-36 ADIBITO AD AMPL.ASS.ANNO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2017 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 73476613 |
| 2017/ 22302 | 000015/17E | 07/06/2017 | 08/06/2017 | 08/07/2017 | 112.191,79 | 91.960,48 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 73476612 |
| 2017/ 22548 | 87/E | 31/05/2017 | 02/06/2017 | 02/07/2017 | -2.958,51 | 5.100,63 | . | 4217633 | ARCOBALENO COOPERATIVA | 73038158 |
| 2017/ 22846 | 000022-2017-FE | 13/06/2017 | 13/06/2017 | 12/08/2017 | 6.171,08 | 5.933,73 | DISABILI GRAVISSIMI F.N.A. 2013 | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 73972389 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | - CASCINO CONCETTA - DAL 18 GENNAIO 2016 AL 31 MAGGIO 2016. | | | |
| 2017/ 22902 | FATTPA 125_16 | 01/08/2016 | 05/06/2017 | 05/07/2017 | 823,98 | 823,98 | . | 4286042 | PAROLE E VITA S.R.L. | 73207077 |
| 2017/ 22909 | FATTPA 124_16 | 01/08/2016 | 05/06/2017 | 05/07/2017 | 767,56 | -823,98 | . | 4286042 | PAROLE E VITA S.R.L. | 73206892 |
| 2017/ 23152 | 445-303 | 07/06/2017 | 08/06/2017 | 06/08/2017 | 155,40 | 155,40 | EFFETTUATE VISITE FISCALI | 4277675 | A.S.P. 6 PALERMO | 73462125 |
| 2017/ 23196 | 000002-2017-E | 02/05/2017 | 16/06/2017 | 07/07/2017 | 708,99 | 581,14 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 73361741 |
| 2017/ 23294 | 282-301 | 28/04/2017 | 13/06/2017 | 12/08/2017 | 1.093,50 | 1.093,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013, PRESSO R.S.A. MOLARA, DELL'ASSISTITO GIROLAMO AVENIA NATO IL 18/09/1940 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 73961355 |
| 2017/ 23298 | 355-301 | 29/05/2017 | 13/06/2017 | 12/08/2017 | 6.690,60 | 6.690,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA SANTA BRUSCA NATA IL 02/10/1935 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 73964756 |
| 2017/ 23300 | 356-301 | 29/05/2017 | 13/06/2017 | 12/08/2017 | 6.372,00 | 6.372,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA SANTA BRUSCA NATA IL 02/10/1935 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 73964763 |
| 2017/ 23303 | 364-301 | 29/05/2017 | 13/06/2017 | 12/08/2017 | 1.539,90 | 1.539,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA ROSARIA BRUGNANO NATA IL 30/03/1941 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 73964759 |
| 2017/ 23304 | 365-301 | 05/06/2017 | 13/06/2017 | 12/08/2017 | 1.120,65 | 1.120,65 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. PIANA DEGLI ALBANESI DEL SIG. GAETANO ALAIMO NATO IL 01/01/1921 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 73964805 |
| 2017/ 23311 | 366-301 | 05/06/2017 | 13/06/2017 | 12/08/2017 | 10.023,75 | 10.023,75 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA ELISABETTA DI MARIA NATA IL 26/11/1935 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 73964811 |
| 2017/ 23312 | 367-301 | 05/06/2017 | 13/06/2017 | 12/08/2017 | 656,10 | 656,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 73964778 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA ELISABETTA DI MARIA NATA IL 26/11/1935 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2017/ 23313 | 369-301 | 05/06/2017 | 13/06/2017 | 12/08/2017 | 1.093,50 | 1.093,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA CAROLINA ROMANO NATA IL 22/05/1927 A NAPOLI E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 73964780 |
| 2017/ 23314 | 370-301 | 05/06/2017 | 13/06/2017 | 12/08/2017 | 3.717,00 | 3.717,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. ANTONINO SILVESTRI NATO IL 01/01/1957 A POLIZZI GENEROSA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 73964819 |
| 2017/ 23315 | 371-301 | 05/06/2017 | 13/06/2017 | 12/08/2017 | 984,15 | 984,15 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA AGNESE SCIACCA NATA IL 20/08/1938 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 73964786 |
| 2017/ 23316 | 372-301 | 05/06/2017 | 13/06/2017 | 12/08/2017 | 765,45 | 765,45 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA VINCENZA TRIPI NATA IL 14/02/1929 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 73964832 |
| 2017/ 23317 | 374-301 | 05/06/2017 | 13/06/2017 | 12/08/2017 | 3.079,80 | 3.079,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ROSALIA TRANCHINA NATA IL 27/03/1941 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 73964782 |
| 2017/ 24531 | 376-301 | 05/06/2017 | 13/06/2017 | 12/08/2017 | 3.717,00 | 3.717,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA IGNAZIA MARIA BENINATI NATA IL 13/09/1938 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 73964794 |
| 2017/ 24544 | 377-301 | 05/06/2017 | 13/06/2017 | 12/08/2017 | 109,35 | 109,35 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA ANNA ADELFO NATA IL 16/12/1926 A | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 73964799 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2017/ 24554 | 380-301 | 09/06/2017 | 13/06/2017 | 12/08/2017 | 13.340,70 | 13.340,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA CALOGERA PALMINTERI NATA IL 03/10/1929 A BAUCINA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 73964846 |
| 2017/ 24562 | 381-301 | 09/06/2017 | 13/06/2017 | 12/08/2017 | 1.239,30 | 1.239,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA IRENE PALMISANO NATA IL 20/10/1974 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 73964851 |
| 2017/ 25138 | 32/PA | 14/06/2017 | 19/06/2017 | 13/08/2017 | -19.877,00 | -18.930,48 | STORNO TOTALE FATTURA 01 PA 2017 PERIODO NOV/DIC 2016 PER ERRONEO CALCOLO IVA | 3982700 | COOPERATIVA SOCIALE VILLA | 74160391 |
| 2017/ 25152 | 13/PA | 13/06/2017 | 14/06/2017 | 14/07/2017 | 2.744,99 | 2.614,29 | . | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 74036092 |
| 2017/ 25160 | FatPAM 6/2017 | 12/06/2017 | 14/06/2017 | 14/07/2017 | -5.490,00 | -5.490,00 | . | 4217982 | ELIOS NUOVA SOC. COOP. A R.L. | 74005729 |
| 2017/ 25164 | FatPAM 3/2017 | 12/06/2017 | 14/06/2017 | 14/07/2017 | -4.725,00 | -4.725,00 | . | 4217982 | ELIOS NUOVA SOC. COOP. A R.L. | 74001715 |
| 2017/ 25175 | 2272/2 | 31/05/2017 | 10/06/2017 | 31/07/2017 | 2.899,26 | 2.899,26 | FATTURA ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 73798197 |
| 2017/ 25180 | 8/PA | 07/06/2017 | 08/06/2017 | 08/07/2017 | 2.925,00 | 2.785,71 | . | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 73458041 |
| 2017/ 25183 | 11/PA | 13/06/2017 | 14/06/2017 | 14/07/2017 | 8.280,00 | 6.814,28 | . | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 74036087 |
| 2017/ 25239 | 30/PA | 14/06/2017 | 19/06/2017 | 13/08/2017 | -19.962,50 | -19.011,90 | STORNO TOTALE FATT 50/PA PERIODO SETT/OTT 2016PER ERRONEO CALCOLO IVA | 3982700 | COOPERATIVA SOCIALE VILLA | 74158636 |
| 2017/ 25534 | FATTPA 82_17 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 20/07/2017 | -12.150,00 | -11.571,43 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 74681261 |
| 2017/ 25708 | 47-301 | 15/02/2017 | 12/04/2017 | 11/06/2017 | 8.761,50 | 8.761,50 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE A VS. CARICO DELLA RETTA PRO-CAPITE PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DELL'ASSISTITO CORDARO ANTONINO NATO A PALERMO IL 16/08/1957 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 68325506 |
| 2017/ 25736 | 8011706292 | 09/03/2015 | 23/06/2017 | 23/07/2017 | 7.858,63 | 6.441,50 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | |
| 2017/ 25938 | 1071/2017 | 16/06/2017 | 19/06/2017 | 19/07/2017 | 584,38 | 479,00 | INSERZIONE IN GURS | 4262788 | REGIONE SICILIANA GAZZETTA | 74582697 |
| 2017/ 26278 | 1/17 | 30/06/2017 | 01/07/2017 | 31/07/2017 | -46.975,19 | -45.168,45 | . | 4291870 | COOPERATIVA SOCIALE CHIDDIDA' | 75706302 |
| 2017/ 26442 | E 26 | 18/06/2017 | 21/06/2017 | 21/07/2017 | 2.525,24 | 2.404,99 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO RETTA PER ASSISTENZA DISABILE PSICHICO UTENTE INNUSA CARMELO PRESSO LA C.A. IL MELOGRANO VIA PIERSANTI MATTARELLA DI AGRIGENTO DAL 01.05.2016 AL 31.05.2016. | 4300093 | IL MELOGRANO SOC. COOP | 74795125 |
| 2017/ 26493 | 820/A | 26/06/2017 | 27/06/2017 | 31/07/2017 | 94,55 | 77,50 | FORNITURA MATERIALI PER PULIZIA | 3212000 | NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI | 75268830 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|---|---------|------------------------------------|----------|
| 2017/ 26569 | 10 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 03/09/2017 | 3.002,00 | 2,00 | INDENNITA PER ANNO 2016/2017 UTILIZZO AULA DI VIA GIANFILIPPO INGRASSIA N. 44 | 3604900 | CONGREGAZIONE DELLE SUORE | |
| 2017/ 26573 | 01500201600003 98700 | 09/12/2016 | 31/12/2016 | 30/01/2017 | 1.264,70 | 1.149,73 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 59088369 |
| 2017/ 26578 | C1 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 02/08/2017 | 209.472,62 | 171.698,87 | LAV. MANUTENZ. STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE ALL'ADEG. ALLE NORME IGIENICO SANITARIE, AGLI IMP. ELETTRICI ED ANTINCENDIO DEGLI ASILI NIDO AQUILONE, MORVILLO,PAPAVERO SANTANGELO, TOPOL | 4235585 | I.C.O.R.ED. S.R.L. | 75799432 |
| 2017/ 26867 | 01500201600003 26500 | 20/10/2016 | 31/12/2016 | 30/01/2017 | -13.031,26 | -13.031,26 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 59099120 |
| 2017/ 26868 | 01500201600003 26400 | 20/10/2016 | 31/12/2016 | 30/01/2017 | -223,53 | -223,53 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 59099115 |
| 2017/ 26869 | 01500201600003 26300 | 20/10/2016 | 31/12/2016 | 30/01/2017 | -1.472,59 | -1.338,72 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 59099114 |
| 2017/ 26870 | 01500201600003 26200 | 20/10/2016 | 31/12/2016 | 30/01/2017 | -407,32 | -370,29 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 59099098 |
| 2017/ 26871 | 01500201600003 26100 | 20/10/2016 | 31/12/2016 | 30/01/2017 | -881,93 | -801,75 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 59099054 |
| 2017/ 26875 | N1 | 05/07/2017 | 05/07/2017 | 04/08/2017 | -209.472,62 | -171.698,87 | NOTA DI CREDITO EMESSA PER ERRATO IMPORTO FATTURATO. | 4235585 | I.C.O.R.ED. S.R.L. | 76062946 |
| 2017/ 26880 | 614 | 31/05/2017 | 05/07/2017 | 03/09/2017 | -34,17 | -32,54 | U.O.RESIDENZIALE ADUTLI CON DISAGIO PSICHICO NOTA CREDITO | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 76047897 |
| 2017/ 26963 | 20E/2017 | 30/06/2017 | 30/06/2017 | 29/08/2017 | 39.465,00 | 39.465,00 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI TERRA FERMA RETTA MAGGIO GIUGNO 2017 QUOTA A CARICO DELLA PREFETTURA ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | 75643933 |
| 2017/ 27521 | FATTPA 22_17 | 29/06/2017 | 29/06/2017 | 29/07/2017 | -44.443,01 | -36.428,70 | . | 4305337 | CAMMAROTA, VINCENZO - DITTA | 75510079 |
| 2017/ 28059 | 98/PA | 05/07/2017 | 05/07/2017 | 05/08/2017 | -5.410,40 | -5.152,76 | NOTA DI CREDITO SU FATT. N.62/PA DEL 03/05/2017 - SERV. RIC. N.01 MINORE C/O IST. WALDEN MESI FEBB/APR 2017 | 4217834 | WALDEN COOP. SOCIALE ONLUS - | 76058042 |
| 2017/ 28062 | 5/17 | 30/06/2017 | 05/07/2017 | 04/08/2017 | 44.583,61 | 42.460,58 | . | 4291870 | COOPERATIVA SOCIALE CHIDDIDA' | 75971416 |
| 2017/ 28184 | 0000037 | 30/06/2017 | 11/07/2017 | 14/08/2017 | 26.789,63 | 25.513,93 | . | 4276426 | L'ALBERO DELLA VITA ONLUS- | 76651037 |
| 2017/ 28190 | FATTPA 10_17 | 10/07/2017 | 11/07/2017 | 10/08/2017 | 10.044,57 | 9.566,26 | . | 4304628 | COOPERATIVA SOCIALE XENIA | 76560219 |
| 2017/ 28263 | 2805/2 | 30/06/2017 | 12/07/2017 | 30/08/2017 | 2.805,80 | 2.805,80 | FATTURA ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 76708811 |
| 2017/ 28267 | 2/2017 | 14/07/2017 | 15/07/2017 | 14/08/2017 | -18.136,20 | -17.272,58 | QUOTA A CARICO DELLA PREFETTURA MESE DI OTTOBRE 2016 | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 76984929 |
| 2017/ 28276 | FatPAM 3-2 | 14/07/2017 | 15/07/2017 | 14/08/2017 | 33.299,99 | 31.714,28 | QUOTE RELATIVE ALLA PREFETTURA PER N. 9 MINORI DA 01/01/2017 A 31/03/2017 | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 76992594 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| 2017/ 28304 | 530-303 | 22/06/2017 | 15/07/2017 | 21/08/2017 | 193,82 | 193,82 | EFFETTUATE VISITE FISCALI DAL 01/01/2016 AL 31/05/2015 COME DA RENDICONTO ALLEGATO | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 76973507 |
| 2017/ 28344 | FATTPA 13_17 | 07/07/2017 | 17/07/2017 | 15/09/2017 | 351,14 | 37,15 | F.N.A.2015 PROGETTI ASSISTENZIALI PERSONALIZZATI PER PERSONE CON DISABILITA'GRAVISSIMA - PALAZZO GIUSEPPA - PERIODO DAL 22/06/17 AL 03/07/17. | 4280242 | LE AMAZZONI SOC.COOP. | 77140598 |
| 2017/ 29691 | FatPAM 173 | 19/07/2017 | 20/07/2017 | 19/08/2017 | 3.283,08 | 0,03 | ADI PALERMO - MESE DI COMPETENZA GIUGNO 2017 | 4285829 | COOPERATIVA SOCIALE LA | 77448335 |
| 2017/ 29826 | 17VPA001944 | 30/06/2017 | 07/07/2017 | 06/08/2017 | 1.624,59 | 1.624,59 | FATTURA 17/FVP200521 | 4299435 | AXEPTA S.P.A. | 76227815 |
| 2017/ 29997 | 299 | 30/06/2017 | 18/07/2017 | 17/08/2017 | 17.987,70 | 16.352,45 | Servizio di adeguamento normativo delle misure di prevenzione incendi dell'Archivio Storico Comunale del complesso monumentale San Nicolò da Tolentino SAL FINALE | 4293955 | GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI | 77291557 |
| 2017/ 30077 | 102/PA | 03/07/2017 | 13/07/2017 | 12/08/2017 | 2.501,42 | 2.382,30 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4290774 | SOCIETA COOP. SOCIALE OASI | 76801357 |
| 2017/ 30156 | 2800008027 | 03/07/2017 | 11/07/2017 | 10/08/2017 | 6.437,67 | 5.276,78 | P.O.F.E.S.R. 2007/2013 PROG TUR INT DIVERSIF E SPECIALIZ TER PA COSTA NORMANNA ADES PROG FABB CONV CONSIP SPC (SIST PUB CONN) FAV PUB AMM PROG E REALIZ WIFI C/O I SITI DELL'ITINERARIO ARABO-NORMANNO | 4251401 | FASTWEB | 76581559 |
| 2017/ 30165 | 6/17E | 26/07/2017 | 27/07/2017 | 24/10/2017 | -1.890,00 | -1.890,00 | ND | 3486700 | BUON PASTORE ASSOCIAZIONE | 77909353 |
| 2017/ 30703 | 000004-2017-E | 13/06/2017 | 17/07/2017 | 17/08/2017 | 6.401,50 | 5.247,13 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 77142953 |
| 2017/ 30955 | FatPAM 42/17 | 19/07/2017 | 21/07/2017 | 20/08/2017 | 19.624,56 | 2.609,12 | . | 4217982 | ELIOS NUOVA SOC. COOP. A R.L. | 77555739 |
| 2017/ 30963 | FATTPA 39_17 | 01/08/2017 | 02/08/2017 | 01/09/2017 | 610,31 | 500,25 | . | 4229798 | FA.TI. SRL | 78475666 |
| 2017/ 31213 | 253/PA | 24/07/2017 | 31/07/2017 | 31/08/2017 | 4.430,37 | 4.219,40 | . | 3222700 | QUADRIFOGLIO SOCIETA' | 78269028 |
| 2017/ 31220 | 391-301 | 20/07/2017 | 26/07/2017 | 24/09/2017 | 578,40 | 578,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DELLA SIG.RA ROSALIA FONTANA NATA IL 24/12/1933 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 77787551 |
| 2017/ 31221 | 390-301 | 20/07/2017 | 26/07/2017 | 24/09/2017 | 212,40 | 212,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DELLA SIG.RA AGATA GERACI NATA IL 01/12/1946 A MONTEMAGGIORE BELSITO E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 77787562 |
| 2017/ 31223 | 388-301 | 20/07/2017 | 26/07/2017 | 24/09/2017 | 1.012,20 | 1.012,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A.2 - SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 77787549 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | RA DOMENICA PIRAINO NATA IL 25/08/1931 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2017/ 31224 | 387-301 | 18/07/2017 | 26/07/2017 | 24/09/2017 | 2.389,50 | 2.389,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A.2 - SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA FRANCESCA DI GRUSO NATA IL 27/03/1933 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 77787548 |
| 2017/ 31225 | 396-301 | 20/07/2017 | 26/07/2017 | 24/09/2017 | 801,90 | 801,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DEL SIG. VINCENZO BRUGNANO NATO IL 03/10/1948 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 77787550 |
| 2017/ 31233 | 331-301 | 25/05/2017 | 30/05/2017 | 29/07/2017 | 11.992,05 | 11.992,05 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DEL SIG. CICI LUIGI NATO IL 07/06/1970 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72681839 |
| 2017/ 31310 | 17VPA002407 | 31/07/2017 | 04/08/2017 | 03/09/2017 | 1.853,64 | 1.853,64 | FATTURA 17/FVP234786 | 4299435 | AXEPTA S.P.A. | 78753354 |
| 2017/ 31827 | FATTPA 41_17 | 09/08/2017 | 10/08/2017 | 09/09/2017 | -460,16 | -377,18 | . | 4229798 | FA.TI. SRL | 79176705 |
| 2017/ 32039 | 66/E | 20/07/2017 | 25/07/2017 | 18/10/2017 | 1.845,00 | 315,00 | RETTE CS 06/2017 PREFETTURA | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 77687863 |
| 2017/ 32063 | 77 | 02/08/2017 | 04/08/2017 | 01/10/2017 | 15.244,76 | -12.125,37 | COMPENSO RELATIVO ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MIMOSA" PERIODO GIUGNO 2017 COMPENSO FISSO EURO 1579,25 PER N. 6 MINORI, COMPENSO FISSO EURO 103,84 PER N. 1 MINORERETTA GIORNALIERA EURO 27,14 PER N. GIORNI 182 CODICE CIG 700598628B ESENTE DA IMPOSTA DI | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 78662242 |
| 2017/ 32064 | 78 | 02/08/2017 | 04/08/2017 | 01/10/2017 | 11.345,58 | 10.805,31 | COMPENSO RELATIVO ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA VIOLETTA" PERIODO GIUGNO 2017 COMPENSO FISSO EURO 1579,25 PER N. 3 MINORI, COMPENSO FISSO EURO 882,64 PER N. 1 MINORI, COMP FISSO EURO 882,64 PER N.2MINRETTA GIORNALIERA EURO 27,14 PER N. GIORNI 126 CODIC | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 78668814 |
| 2017/ 32098 | 48/E | 01/08/2017 | 02/08/2017 | 01/09/2017 | 4.912,26 | 4.678,34 | COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA GIORNALIERA RELATIVO ALL'ACCOGLIENZA PRESSO LA COMUNITA' "ACQUA VIVA" DEL MINORE A.R. RELATIVO AL | 4217953 | PROGEST SOCIETA' COOP. SOC. A | 78465655 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|--------------------------------|----------|
| | | | | | | | PERIODO DI MAGGIO E GIUGNO 2017 | | | |
| 2017/ 32110 | 15/PA | 27/07/2017 | 28/07/2017 | 27/08/2017 | 1.350,00 | 1.285,71 | . | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 78051097 |
| 2017/ 32119 | 4E/2017 | 24/07/2017 | 24/07/2017 | 29/08/2017 | -39.465,00 | -39.465,00 | Storno totale fattura n. 20E/2017 del 30/06/2017 | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | 77668446 |
| 2017/ 33413 | 2/PA | 21/07/2017 | 22/07/2017 | 21/08/2017 | 16.875,00 | 16.875,00 | . | 4302176 | ASSOCIAZIONE L'ARABA FENICE | 77619314 |
| 2017/ 33419 | 000004-2017-FE | 25/07/2017 | 26/07/2017 | 25/08/2017 | 4.095,00 | 3.900,00 | . | 4292546 | ANNA SOCIETA' COOPERATIVA | 77856801 |
| 2017/ 33422 | FATTPA 45_17 | 17/07/2017 | 25/07/2017 | 24/08/2017 | 10.260,00 | -2.125,72 | PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2017 | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 77730809 |
| 2017/ 33431 | PAE0024393 | 31/07/2017 | 08/08/2017 | 30/09/2017 | 4.500,10 | 3.688,61 | P.O.F.E.S.R. 2007/2013 PROGETTO TURISTICO INTEGR. DI DIVERSIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE TERRITORIALE PALERMO COSTA NORMANNA. PROG. E REALIZZAZIONE WIFI SITI ITINERARIO ARABO-NORMANNO | 4251401 | FASTWEB | 78984098 |
| 2017/ 33432 | 1 | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 01/09/2017 | 34.180,00 | 0,04 | INTERVENTO PARTECIPATIVO FINANZIARIO PER CAMPIONATO NAZIONALE PALLAVOLO M. SERIE B | 835500 | VOLO INTERNATIONAL | |
| 2017/ 33577 | FATTPA 12_17 | 16/08/2017 | 17/08/2017 | 16/09/2017 | -10.044,57 | -9.566,26 | . | 4304628 | COOPERATIVA SOCIALE XENIA | 79678686 |
| 2017/ 33582 | FATTPA 11_17 | 16/08/2017 | 17/08/2017 | 16/09/2017 | -9.048,42 | -8.617,54 | . | 4304628 | COOPERATIVA SOCIALE XENIA | 79678685 |
| 2017/ 33584 | 105/E | 11/08/2017 | 11/08/2017 | 10/09/2017 | 997,39 | 949,90 | COMPENSO FISSO RICOVERO MINORE A.M. DAL 01 MAGGIO AL 09 GIUGNO 2017 ESENTE IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI ART.27BIS D.P.R.642/72 | 4217627 | PROGETTO UOMO COOP.SOCIALE | 79343547 |
| 2017/ 33593 | 3342/2 | 31/07/2017 | 12/08/2017 | 30/09/2017 | 2.897,26 | 2.897,26 | FATTURA ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 79412984 |
| 2017/ 33598 | 05 | 31/07/2017 | 19/08/2017 | 30/09/2017 | 33.060,72 | 33.060,72 | . | 4268782 | ELMAGA ASSOCIAZIONE ONLUS | 78438595 |
| 2017/ 33864 | FATTPA 16_17 | 08/08/2017 | 08/08/2017 | 07/10/2017 | 8.413,26 | 8.012,63 | . | 4280242 | LE AMAZZONI SOC.COOP. | 79030238 |
| 2017/ 33955 | E309 | 24/08/2017 | 25/08/2017 | 24/09/2017 | 292,03 | 278,12 | .SAD MAGGIO PAC II RIP. | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 79980320 |
| 2017/ 33960 | FATTPA 3_17 | 29/08/2017 | 29/08/2017 | 28/09/2017 | 3.567,40 | 2.924,10 | . | 4306216 | NATUR@MBIENTE SRL | 80171271 |
| 2017/ 34433 | 921680039675 | 16/12/2016 | 03/02/2017 | 05/03/2017 | -42,94 | -38,33 | POD IT001E90505261 - Tipo Bolletta Conguaglio - Periodo Riferimento LUGLIO 2011 - Periodo fatturazione da 01-07-2011 a 31-07- 2011 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | 61969398 |
| 2017/ 34434 | 921680039671 | 16/12/2016 | 03/02/2017 | 05/03/2017 | 4,75 | 3,72 | POD IT001E91553126 - Tipo Bolletta Conguaglio - Periodo Riferimento LUGLIO 2011 - Periodo fatturazione da 01-07-2011 a 31-07- 2011 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | 61969389 |
| 2017/ 34435 | 921680039668 | 16/12/2016 | 03/02/2017 | 05/03/2017 | -1,08 | -0,98 | POD IT001E97393637 - Tipo Bolletta Conguaglio - Periodo Riferimento LUGLIO 2011 - Periodo fatturazione da 01-07-2011 a 31-07- 2011 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | 61969384 |
| 2017/ 34436 | 921680039666 | 16/12/2016 | 03/02/2017 | 05/03/2017 | -14,07 | -11,46 | POD IT001E91503320 - Tipo Bolletta Conguaglio - Periodo | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | 61969381 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|----------------|---|---------|--------------------------------|----------|
| | | | | | | | Riferimento LUGLIO 2011 - Periodo fatturazione da 01-07-2011 a 31-07-2011 | | | |
| 2017/ 34437 | 921680039663 | 16/12/2016 | 03/02/2017 | 05/03/2017 | -121,67 | -103,77 | POD IT001E91896702 - Tipo Bolletta Conguaglio - Periodo Riferimento LUGLIO 2011 - Periodo fatturazione da 01-07-2011 a 31-07-2011 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | 61969378 |
| 2017/ 34438 | 921680039678 | 16/12/2016 | 26/01/2017 | 25/02/2017 | -111,37 | -95,08 | POD IT001E91354017 - Tipo Bolletta Conguaglio - Periodo Riferimento LUGLIO 2011 - Periodo fatturazione da 01-07-2011 a 31-07-2011 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | 60869188 |
| 2017/ 34439 | 921680039677 | 16/12/2016 | 26/01/2017 | 25/02/2017 | -54,02 | -46,45 | POD IT001E90699284 - Tipo Bolletta Conguaglio - Periodo Riferimento LUGLIO 2011 - Periodo fatturazione da 01-07-2011 a 31-07-2011 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | 60868849 |
| 2017/ 34440 | 921680039676 | 16/12/2016 | 26/01/2017 | 25/02/2017 | -24,23 | -22,73 | POD IT001E90643890 - Tipo Bolletta Conguaglio - Periodo Riferimento LUGLIO 2011 - Periodo fatturazione da 01-07-2011 a 31-07-2011 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | 60868907 |
| 2017/ 34441 | 921680039674 | 16/12/2016 | 26/01/2017 | 25/02/2017 | -108,43 | -91,75 | POD IT001E91511166 - Tipo Bolletta Conguaglio - Periodo Riferimento LUGLIO 2011 - Periodo fatturazione da 01-07-2011 a 31-07-2011 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | 60868676 |
| 2017/ 34442 | 921680039673 | 16/12/2016 | 26/01/2017 | 25/02/2017 | -14,60 | -13,11 | POD IT001E91651395 - Tipo Bolletta Conguaglio - Periodo Riferimento LUGLIO 2011 - Periodo fatturazione da 01-07-2011 a 31-07-2011 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | 60868829 |
| 2017/ 34443 | 921680039672 | 16/12/2016 | 26/01/2017 | 25/02/2017 | 13,98 | 10,66 | POD IT001E91505021 - Tipo Bolletta Conguaglio - Periodo Riferimento LUGLIO 2011 - Periodo fatturazione da 01-07-2011 a 31-07-2011 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | 60868661 |
| 2017/ 34444 | 921680039670 | 16/12/2016 | 26/01/2017 | 25/02/2017 | -42,51 | -35,95 | POD IT001E91552855 - Tipo Bolletta Conguaglio - Periodo Riferimento LUGLIO 2011 - Periodo fatturazione da 01-07-2011 a 31-07-2011 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | 60869009 |
| 2017/ 34445 | 921680039669 | 16/12/2016 | 26/01/2017 | 25/02/2017 | -7,92 | -10,77 | POD IT001E91550914 - Tipo Bolletta Conguaglio - Periodo Riferimento LUGLIO 2011 - Periodo fatturazione da 01-07-2011 a 31-07-2011 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | 60869016 |
| 2017/ 34446 | 921680039667 | 16/12/2016 | 26/01/2017 | 25/02/2017 | -9,26 | -7,80 | POD IT001E95740369 - Tipo Bolletta Conguaglio - Periodo Riferimento LUGLIO 2011 - Periodo fatturazione da 01-07-2011 a 31-07-2011 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | 60869041 |
| 2017/ 34447 | 921680039665 | 16/12/2016 | 26/01/2017 | 25/02/2017 | -274,92 | -231,46 | POD IT001E94470653 - Tipo Bolletta Conguaglio - Periodo Riferimento LUGLIO 2011 - Periodo | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | 60868664 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|--------------------------------|----------|
| | | | | | | | fatturazione da 01-07-2011 a 31-07-2011 | | | |
| 2017/ 34448 | 921680039664 | 16/12/2016 | 26/01/2017 | 25/02/2017 | 34,90 | 28,22 | POD IT001E93574981 - Tipo Bolletta Conguaglio - Periodo Riferimento LUGLIO 2011 - Periodo fatturazione da 01-07-2011 a 31-07-2011 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | 60868743 |
| 2017/ 34449 | 921680039662 | 16/12/2016 | 26/01/2017 | 25/02/2017 | 228,80 | 188,27 | POD IT001E91482764 - Tipo Bolletta Conguaglio - Periodo Riferimento LUGLIO 2011 - Periodo fatturazione da 01-07-2011 a 31-07-2011 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | 60868781 |
| 2017/ 34450 | 921680039661 | 16/12/2016 | 26/01/2017 | 25/02/2017 | -38,56 | -31,09 | POD IT001E91708700 - Tipo Bolletta Conguaglio - Periodo Riferimento LUGLIO 2011 - Periodo fatturazione da 01-07-2011 a 31-07-2011 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | 60868783 |
| 2017/ 34451 | 921680039660 | 16/12/2016 | 26/01/2017 | 25/02/2017 | -110,73 | -92,10 | POD IT001E91448064 - Tipo Bolletta Conguaglio - Periodo Riferimento LUGLIO 2011 - Periodo fatturazione da 01-07-2011 a 31-07-2011 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | 60868665 |
| 2017/ 34452 | 921680039659 | 16/12/2016 | 26/01/2017 | 25/02/2017 | 328,14 | 269,60 | POD IT001E91665788 - Tipo Bolletta Conguaglio - Periodo Riferimento LUGLIO 2011 - Periodo fatturazione da 01-07-2011 a 31-07-2011 | 4261584 | ACEA ELECTRABEL ELETTRICITÀ S. | 60869013 |
| 2017/ 34615 | 3740/2 | 24/08/2017 | 31/08/2017 | 24/10/2017 | -2,00 | -2,00 | NOTA CREDITO ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 80325813 |
| 2017/ 34617 | 3741/2 | 24/08/2017 | 31/08/2017 | 24/10/2017 | -2,00 | -2,00 | NOTA CREDITO ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 80325814 |
| 2017/ 34619 | 02 | 12/06/2017 | 31/08/2017 | 30/09/2017 | -44.002,32 | -44.002,32 | RICOVERO MINORI PERIODO MARZO-APRILE 2017 | 3156900 | LA CULLA DI SPAGO ONLUS | |
| 2017/ 34620 | 01 | 12/06/2017 | 31/08/2017 | 30/09/2017 | -43.388,08 | -43.388,08 | RICOVERO MINORI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2017 | 3156900 | LA CULLA DI SPAGO ONLUS | |
| 2017/ 34640 | 5750452086 | 11/08/2017 | 17/08/2017 | 31/10/2017 | 7,17 | 5,88 | IT001E90014800 | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 79633363 |
| 2017/ 34641 | 5750443047 | 11/07/2017 | 13/07/2017 | 30/09/2017 | 7,17 | 5,88 | IT001E90014800 | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 76864713 |
| 2017/ 34642 | 5750428150 | 12/06/2017 | 19/06/2017 | 31/08/2017 | 7,17 | 5,88 | IT001E90014800 | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 74151207 |
| 2017/ 34644 | 5750420303 | 11/05/2017 | 17/05/2017 | 31/07/2017 | 7,17 | 5,88 | IT001E90014800 | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 71554442 |
| 2017/ 34645 | 5750419509 | 11/05/2017 | 16/05/2017 | 31/07/2017 | 69,03 | 56,58 | IT001E90014798 | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 71552916 |
| 2017/ 34646 | 5750404757 | 12/04/2017 | 21/04/2017 | 30/06/2017 | 7,17 | 5,88 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 68705036 |
| 2017/ 34647 | 5750406060 | 12/04/2017 | 18/04/2017 | 30/06/2017 | 73,54 | 60,28 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 68712826 |
| 2017/ 34649 | 5750392343 | 13/03/2017 | 17/03/2017 | 31/05/2017 | 66,16 | 54,23 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 65993945 |
| 2017/ 34650 | 5750391539 | 13/03/2017 | 17/03/2017 | 31/05/2017 | 7,17 | 5,88 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 65993204 |
| 2017/ 34651 | 5750385034 | 13/02/2017 | 16/02/2017 | 02/05/2017 | -5,62 | -4,61 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 63133070 |
| 2017/ 34652 | 5750375229 | 12/01/2017 | 14/01/2017 | 31/03/2017 | 23,30 | 19,10 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 59931845 |
| 2017/ 34653 | 5750374563 | 12/01/2017 | 14/01/2017 | 31/03/2017 | 63,73 | 52,24 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 59930579 |
| 2017/ 34654 | 5750374303 | 12/01/2017 | 14/01/2017 | 31/03/2017 | 95,59 | 78,35 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 59930001 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| 2017/ 34656 | 5750385048 | 13/02/2017 | 16/02/2017 | 02/05/2017 | -62,49 | -51,22 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 63133080 |
| 2017/ 34699 | FATTPA 5_17 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 01/10/2017 | -3.567,40 | -2.924,10 | . | 4306216 | NATUR@MBIENTE SRL | 80476022 |
| 2017/ 34817 | 1340/2017 | 11/08/2017 | 17/08/2017 | 16/09/2017 | 657,58 | 539,00 | INSERZIONE IN GURS | 4262788 | REGIONE SICILIANA GAZZETTA | 79701318 |
| 2017/ 34818 | 1404/2017 | 18/08/2017 | 18/08/2017 | 17/09/2017 | 408,70 | 335,00 | INSERZIONE IN GURS | 4262788 | REGIONE SICILIANA GAZZETTA | 79729769 |
| 2017/ 34872 | FATTPA 44_17 | 04/09/2017 | 04/09/2017 | 04/10/2017 | 460,16 | 377,18 | . | 4229798 | FA.TI. SRL | 80591371 |
| 2017/ 34925 | FATTPA 43_17 | 04/09/2017 | 05/09/2017 | 05/10/2017 | -610,31 | -500,25 | . | 4229798 | FA.TI. SRL | 80652178 |
| 2017/ 35068 | E 11 | 16/08/2017 | 17/08/2017 | 16/09/2017 | -2.525,24 | -2.404,99 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4300093 | IL MELOGRANO SOC. COOP | 79673341 |
| 2017/ 35233 | 05E/2017 | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 06/10/2017 | -16.561,10 | -15.772,48 | STORNO TOTALE FATTURA N. 21E/2016 DEL 11/11/2016 | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 80793421 |
| 2017/ 35235 | 15E/2017 | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 06/10/2017 | 16.652,20 | 15.859,24 | QUOTA A CARICO DELLA PREFETTURA MESE DI SETTEMBRE 2016 (IN SOSTITUZIONE FATTURA 21 E 2016) | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 80795905 |
| 2017/ 35249 | 3/PA | 01/08/2017 | 03/08/2017 | 02/09/2017 | 35.955,00 | 35.955,00 | . | 4302176 | ASSOCIAZIONE L'ARABA FENICE | 78467992 |
| 2017/ 35419 | 17VPA002908 | 31/08/2017 | 11/09/2017 | 11/10/2017 | 1.868,08 | 1.868,08 | FATTURA 17/FVP269199 | 4299435 | AXEPTA S.P.A. | 81024324 |
| 2017/ 35687 | FATTPA 14_17 | 08/09/2017 | 11/09/2017 | 11/10/2017 | 8.370,00 | 7.971,43 | RICOVERO MSNA MESI LUGLIO/AGOSTO 2017 COMUNITA' ARCOBALENO | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 81047289 |
| 2017/ 35688 | FATTPA 15_17 | 08/09/2017 | 11/09/2017 | 11/10/2017 | 765,00 | 728,57 | RICOVERO MSNA MESI LUGLIO/AGOSTO 2017 COMUNITA' ARCOBALENO | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 81021167 |
| 2017/ 35696 | 54/E | 07/09/2017 | 08/09/2017 | 08/10/2017 | 4.142,84 | 3.945,56 | COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA GIORNALIERA RELATIVA ALL'ACCOGLIENZA PRESSO LA COMUNITA' "ACQUA VIVA" DEL MINORE A.R. RELATIVO AL PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2017 | 4217953 | PROGEST SOCIETA' COOP. SOC. A | 80913753 |
| 2017/ 35702 | FATTPA 13_17 | 07/09/2017 | 08/09/2017 | 08/10/2017 | 45.749,15 | 43.570,62 | RETTA RICOVERO MINORI MESI LUGLIO/AGOSTO 2017 COMUNITA' ARCOBALENO | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 80925945 |
| 2017/ 35704 | FatPAM 47/17 | 07/09/2017 | 08/09/2017 | 08/10/2017 | 36.438,65 | 36.273,45 | . | 4217982 | ELIOS NUOVA SOC. COOP. A R.L. | 80877395 |
| 2017/ 35705 | NC1/2017 | 07/09/2017 | 08/09/2017 | 07/11/2017 | -1.097,27 | -1.097,27 | STORNO PARZIALE FATTURA N. 14/2017 DEL 02/05/2017 | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 80901016 |
| 2017/ 35990 | ..101 | 07/01/2016 | | 19/10/2017 | 50,00 | 50,00 | | 4298184 | VITTORIA ASSICURAZIONI | |
| 2017/ 35992 | ..834 | 13/03/2016 | | 19/10/2017 | 198,74 | 198,74 | | 4297700 | FERRARA,GIOVANNI | |
| 2017/ 35993 | PAE0028356 | 31/08/2017 | 06/09/2017 | 31/10/2017 | 5.281,79 | 4.329,34 | P.O.F.E.S.R. 2007/2013 PROGETTO TURISTICO INTEGR. DI DIVERSIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE TERRITORIALE PALERMO COSTA NORMANNA. PROG. E REALIZZAZIONE WIFI SITI ITINERARIO ARABO-NORMANNO | 4251401 | FASTWEB | 80805322 |
| 2017/ 36020 | 128 E | 14/09/2017 | 14/09/2017 | 13/11/2017 | 7.242,38 | 0,06 | SERVIZI | 4304426 | CONSORZIO SOCIALE GLICINE | 81468659 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------------|----------|
| 2017/ 36092 | FatPAM 46/17 | 07/09/2017 | 11/09/2017 | 11/10/2017 | 8.370,00 | 8.370,00 | . | 4217982 | ELIOS NUOVA SOC. COOP. A.R.L. | 81050820 |
| 2017/ 36095 | E336 | 04/09/2017 | 04/09/2017 | 04/10/2017 | 38.726,18 | 1.000,72 | . | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 80593128 |
| 2017/ 36132 | 99 | 15/09/2017 | 19/09/2017 | 19/10/2017 | 7.432,51 | 7.078,58 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 26 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2017 STORNATA TOT. CON N.C. 25 DEL 15/09/2017 SIB 36134 DEL 20/09/2017 | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 81583095 |
| 2017/ 36134 | 25 | 15/09/2017 | 19/09/2017 | 19/10/2017 | -7.432,51 | -7.078,58 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DAL 26 AL 31 AGOSTO A STORNO TOT. FATT. 99 DEL 15/09/17 SIB 36132 | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 81595173 |
| 2017/ 37346 | 2/19 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 30/09/2017 | 65.141,28 | 62.039,31 | . | 4268434 | PANTOGRA A.R.L. SOCIETA' | 80358518 |
| 2017/ 37356 | 7/17 | 31/08/2017 | 11/09/2017 | 11/10/2017 | 53.118,59 | 50.589,13 | . | 4291870 | COOPERATIVA SOCIALE CHIDDIDA' | 81051800 |
| 2017/ 37363 | 291/PA | 13/09/2017 | 13/09/2017 | 31/10/2017 | 4.285,22 | 4.081,16 | . | 3222700 | QUADRIFOGLIO SOCIETA' | 81384588 |
| 2017/ 37367 | 3854/2 | 31/08/2017 | 08/09/2017 | 31/10/2017 | 2.897,26 | 2.897,26 | FATTURA ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 80893168 |
| 2017/ 37504 | 930 | 31/08/2017 | 19/09/2017 | 18/11/2017 | 34,17 | 32,54 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOTA DEBITO | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 81681092 |
| 2017/ 37529 | 128 E | 13/09/2017 | 19/09/2017 | 15/10/2017 | 11.402,94 | 10.859,94 | SERVIZI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 81564821 |
| 2017/ 37546 | 82625403020072 4 | 10/09/2017 | 19/09/2017 | 19/10/2017 | 40,93 | 33,55 | . | 4234430 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 81660536 |
| 2017/ 37547 | 82658083132491 2 | 10/09/2017 | 19/09/2017 | 15/10/2017 | 94,39 | 85,81 | . | 4234430 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 81657990 |
| 2017/ 37548 | 82604108010901 7 | 10/09/2017 | 19/09/2017 | 15/10/2017 | 121,11 | 110,10 | . | 4234430 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 81655165 |
| 2017/ 37549 | 82625403020072 3 | 10/08/2017 | 12/08/2017 | 11/09/2017 | 95,98 | 78,67 | . | 4234430 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 79432804 |
| 2017/ 37550 | 82604108010901 6 | 10/07/2017 | 13/07/2017 | 12/08/2017 | 87,97 | 79,97 | . | 4234430 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 76823420 |
| 2017/ 37551 | 82625403020072 2 | 10/07/2017 | 13/07/2017 | 12/08/2017 | 45,55 | 37,34 | . | 4234430 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 76828846 |
| 2017/ 37552 | 82604108010901 5 | 10/05/2017 | 06/07/2017 | 05/08/2017 | 96,45 | 87,68 | . | 4234430 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 76084309 |
| 2017/ 37553 | 82609177010202 1 | 08/05/2017 | 06/07/2017 | 05/08/2017 | 54,43 | 49,48 | . | 4234430 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 76083629 |
| 2017/ 37554 | 82658083132491 9 | 10/05/2017 | 06/07/2017 | 05/08/2017 | 48,51 | 44,10 | . | 4234430 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 76084185 |
| 2017/ 37555 | 82625403020072 1 | 10/06/2017 | 13/06/2017 | 13/07/2017 | 57,39 | 47,04 | . | 4234430 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 73930019 |
| 2017/ 37556 | 82625403020072 9 | 10/05/2017 | 17/05/2017 | 16/06/2017 | 53,00 | 43,44 | . | 4234430 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 71479254 |
| 2017/ 37557 | 82625403020072 8 | 10/04/2017 | 18/04/2017 | 18/05/2017 | 74,04 | 60,69 | . | 4234430 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 68775188 |
| 2017/ 37558 | 82625403020072 7 | 10/03/2017 | 13/03/2017 | 12/04/2017 | 83,74 | 68,64 | . | 4234430 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 65424894 |
| 2017/ 37559 | 82625403020072 6 | 10/02/2017 | 14/02/2017 | 16/03/2017 | 52,50 | 43,03 | . | 4234430 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 62816639 |
| 2017/ 37560 | 82625403020072 5 | 13/01/2017 | 21/01/2017 | 20/02/2017 | 29,67 | 24,32 | . | 4234430 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 60770414 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| 2017/ 37595 | 352 | 12/09/2017 | 13/09/2017 | 13/10/2017 | -1.050,67 | -1.000,64 | . | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 81379798 |
| 2017/ 37688 | E 12 | 18/09/2017 | 19/09/2017 | 19/10/2017 | -4.979,01 | -4.741,91 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA E 20 DEL 18 MAGGIO 2017 CAUSA IMPORTO TOTALE DOCUMENTO ERRATO. | 4300093 | IL MELOGRANO SOC. COOP | 81843572 |
| 2017/ 37719 | 234/PA | 31/08/2017 | 19/09/2017 | 19/10/2017 | 2.525,24 | 2.404,99 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4245164 | ISIDE SOC COOP SOCIALE | 81888652 |
| 2017/ 37723 | 2/84 | 31/08/2017 | 25/09/2017 | 13/10/2017 | 590,75 | 0,02 | VENDITA PRODOTTI | 4298023 | ADRIA BANDIERE SRL | 81379193 |
| 2017/ 37730 | 70/E | 15/09/2017 | 19/09/2017 | 14/11/2017 | 13.432,21 | 13.432,21 | COMUNITA' DISAGIO PSICHICO | 3716300 | ASSOCIAZIONE APRITI CUORE | 81591089 |
| 2017/ 37738 | 412-301 | 31/08/2017 | 06/09/2017 | 05/11/2017 | 1.020,60 | 1.020,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA MARIA TERESA DI GALBO NATA IL 11/12/1950 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 80731235 |
| 2017/ 37739 | 405-301 | 30/08/2017 | 06/09/2017 | 05/11/2017 | 1.129,95 | 1.129,95 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA GIOVANNA CALAMIA NATA IL 25/03/1948 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 80731232 |
| 2017/ 37740 | 407-301 | 30/08/2017 | 06/09/2017 | 05/11/2017 | 2.920,50 | 2.920,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DEL SIG. PASQUALE D'ANGELO NATO IL 05/12/1941 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 80731234 |
| 2017/ 37741 | 408-301 | 30/08/2017 | 06/09/2017 | 05/11/2017 | 9.504,90 | 9.504,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA ROSALIA DI FRANCO NATA IL 15/11/1937 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 80731229 |
| 2017/ 37742 | 409-301 | 30/08/2017 | 06/09/2017 | 05/11/2017 | 4.847,85 | 4.847,85 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA SANTA D'ALEO NATA IL 04/10/1941 A MONREALE E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 80731227 |
| 2017/ 37743 | 410-301 | 30/08/2017 | 06/09/2017 | 05/11/2017 | 9.076,05 | 9.076,05 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 80731228 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA GIUSEPPA DI CACCAMO NATA IL 11/01/1937 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2017/ 37744 | 411-301 | 30/08/2017 | 06/09/2017 | 05/11/2017 | 1.805,40 | 1.805,40 | COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA PAOLA DURO NATA IL 22/04/1926 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 80731233 |
| 2017/ 37745 | 413-301 | 31/08/2017 | 06/09/2017 | 05/11/2017 | 1.168,20 | 1.168,20 | COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA MELCHIORRA DENI NATA IL 26/03/1928 A PORTO EMPEDOCLE E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 80731240 |
| 2017/ 37753 | 415-301 | 31/08/2017 | 06/09/2017 | 05/11/2017 | 3.717,00 | 3.717,00 | COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA GIUSEPPA DI VITA NATA IL 18/06/1938 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 80731242 |
| 2017/ 37754 | 416-301 | 31/08/2017 | 06/09/2017 | 05/11/2017 | 3.610,80 | 3.610,80 | COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA ELISABETTA DI VITA NATA IL 03/08/1939 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 80731238 |
| 2017/ 37758 | 417-301 | 31/08/2017 | 06/09/2017 | 05/11/2017 | 5.467,50 | 5.467,50 | COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DEL SIG. FEDERICO DI GRIGOLI NATO IL 01/01/1934 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 80731236 |
| 2017/ 37759 | 418-301 | 31/08/2017 | 06/09/2017 | 05/11/2017 | 11.788,20 | 11.788,20 | COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA FRANCESCA FRANCIPIANE NATA IL 26/08/1928 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 80731237 |
| 2017/ 37760 | 421-301 | 07/09/2017 | 11/09/2017 | 10/11/2017 | 1.539,90 | 1.539,90 | COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 80987110 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA VINCENZA INSERILLO NATA IL 15/03/1930 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2017/ 37761 | 422-301 | 07/09/2017 | 11/09/2017 | 10/11/2017 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA 2 -SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA IGNAZIA LICATA NATA IL 16/09/1942 A TERMINI IMERESE E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 81042991 |
| 2017/ 37762 | 427-301 | 13/09/2017 | 14/09/2017 | 13/11/2017 | 182,25 | 182,25 | COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA VITTORIA LO VERDE NATA IL 05/03/1936 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 81468720 |
| 2017/ 37763 | 5750463191 | 12/09/2017 | 14/09/2017 | 30/11/2017 | 7,17 | 5,88 | IT001E90014800 | 4253239 | EDISON ENERGIA SPA | 81486461 |
| 2017/ 37765 | 428-301 | 14/09/2017 | 19/09/2017 | 18/11/2017 | 13.340,70 | 13.340,70 | COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA LIDIA LOCOROTONDO NATA IL 14/11/1970 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 81895979 |
| 2017/ 37781 | 0000050 | 15/09/2017 | 19/09/2017 | 30/10/2017 | 1.118,27 | 1.065,02 | INTEGRAZIONE RETTA | 4276426 | L'ALBERO DELLA VITA ONLUS- | 81629409 |
| 2017/ 37795 | 432-301 | 14/09/2017 | 19/09/2017 | 18/11/2017 | 5.467,50 | 5.467,50 | COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DEL SIG. VITO MAGNASCO NATO IL 23/07/1921 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 81896013 |
| 2017/ 37796 | 433-301 | 14/09/2017 | 19/09/2017 | 18/11/2017 | 7.646,40 | 7.646,40 | COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA SALVATRICE MULE' NATA IL 04/04/1926 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 81895968 |
| 2017/ 37852 | 04/PA | 21/09/2017 | 26/09/2017 | 26/10/2017 | 35.286,06 | 28.923,00 | VENDITA | 4285834 | EUROMED DI MARCHESE | 82272845 |
| 2017/ 37858 | 000043/17E | 19/09/2017 | 20/09/2017 | 19/10/2017 | 102.497,48 | 84.014,33 | VIA ASTORINO 36 ADIBITO A RIPARTIZIONE PATRIMONIO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL 2° SEMESTRE 2017 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 81909539 |
| 2017/ 37859 | 000041/17E | 19/09/2017 | 20/09/2017 | 19/10/2017 | 227.385,33 | 186.381,42 | VIA DOGALI ADIBITO A CASERMA VIGILI URBANI CANONE DI | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 81909527 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | LOCAZIONE RELATIVO AL 2° SEMESTRE 2017 | | | |
| 2017/ 37860 | 000035/17E | 19/09/2017 | 20/09/2017 | 19/10/2017 | 12.259,94 | 10.049,13 | VIA U.LA MALFA 32-36 ADIBITO AD AMPL.ASS.ANNONA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE RELATIVA AL 2° SEMESTRE 2017 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 81909534 |
| 2017/ 37861 | 000034/17E | 19/09/2017 | 20/09/2017 | 19/10/2017 | 112.191,79 | 91.960,48 | VIA UGO LA MALFA NN. 32-36 ADIBITO AD ASS.ANNONA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE RELATIVA AL 2° SEMESTRE 2017 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 81909536 |
| 2017/ 37869 | 116/17 | 27/07/2017 | 28/07/2017 | 27/08/2017 | 244,00 | 200,00 | cig Z44138E8FA servizi di disinfestazione e derattizzazione effettuati presso i locali di P.zza G.Cesare a Palermo | 4283625 | PULISHOP DI LA BARBERA | 78088355 |
| 2017/ 37873 | 20/PA | 18/09/2017 | 19/09/2017 | 19/10/2017 | 1.395,00 | 1.328,57 | . | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 81800952 |
| 2017/ 37901 | 404-303 | 22/05/2017 | 31/05/2017 | 21/07/2017 | 619,88 | 619,88 | EFFETTUATE VISITE FISCALI COME DA RENDICONTO ALLEGATO | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72834232 |
| 2017/ 37921 | FatPAM 10/17 | 18/09/2017 | 19/09/2017 | 19/10/2017 | -1.310,76 | -1.310,76 | . | 4217982 | ELIOS NUOVA SOC. COOP. A R.L. | 81824331 |
| 2017/ 37949 | 13 | 31/07/2017 | 13/09/2017 | 12/11/2017 | 10.898,12 | 518,99 | FATTURA | 4213547 | M.A.R.A.S. SOC. COOP. A R. L. | 81307529 |
| 2017/ 38073 | 129 E | 26/09/2017 | 27/09/2017 | 27/10/2017 | -11.402,94 | -10.859,94 | SERVIZI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 82361496 |
| 2017/ 38172 | 439-301 | 19/09/2017 | 28/09/2017 | 27/11/2017 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA IGNAZIA LICATA NATA IL 16/09/1942 A TERMINI IMERESE E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 82545694 |
| 2017/ 38174 | 441-301 | 19/09/2017 | 28/09/2017 | 27/11/2017 | 1.931,85 | 1.931,85 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA GIUSEPPA MAGRI' NATA IL 15/11/1944 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 82545711 |
| 2017/ 38177 | 443-301 | 19/09/2017 | 28/09/2017 | 27/11/2017 | 13.328,10 | 13.328,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA ELISABETTA MILITELLO NATA IL 02/08/1929 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 82545666 |
| 2017/ 38180 | 445-301 | 19/09/2017 | 28/09/2017 | 27/11/2017 | 13.340,70 | 13.340,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA MISTRETTA ANTONIA NATA IL | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 82545686 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | 25/09/1931 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2017/ 38184 | 449-301 | 19/09/2017 | 28/09/2017 | 27/11/2017 | 291,60 | 291,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DEL SIG. GIOVANNI PULEO NATO IL 03/05/1925 A VILLAFRATI E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 82545672 |
| 2017/ 38186 | 451-301 | 19/09/2017 | 28/09/2017 | 27/11/2017 | 36,45 | 36,45 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA IGNAZIA PIOMBINO NATA IL 03/05/1924 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 82545707 |
| 2017/ 38188 | 452-301 | 20/09/2017 | 28/09/2017 | 27/11/2017 | 1.115,10 | 1.115,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DEL SIG. RAIMONDO NATO IL 19/05/1946 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 82546696 |
| 2017/ 38191 | 453-301 | 20/09/2017 | 28/09/2017 | 27/11/2017 | 2.336,40 | 2.336,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA SEBASTIANA RAMPULLA NATA IL 28/05/1949 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 82546691 |
| 2017/ 38193 | 454-301 | 20/09/2017 | 28/09/2017 | 27/11/2017 | 690,30 | 690,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA CONCETTA SEIDITA NATA IL 18/11/1938 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 82546697 |
| 2017/ 38195 | 455-301 | 20/09/2017 | 28/09/2017 | 27/11/2017 | 619,65 | 619,65 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA MARIA SABATINO NATA IL 14/11/1924 A CASTELLANA SICULA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 82546670 |
| 2017/ 38197 | 457-301 | 22/09/2017 | 28/09/2017 | 27/11/2017 | 1.093,50 | 1.093,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DEL SIG. STEFANO SARDINA NATO IL 24/10/1934 A | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 82546711 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2017/ 38199 | 458-301 | 22/09/2017 | 28/09/2017 | 27/11/2017 | 36,45 | 36,45 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA ANNA MARIA SCHIERA NATA IL 02/11/1935 A MONREALE E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 82546705 |
| 2017/ 38200 | 459-301 | 22/09/2017 | 28/09/2017 | 27/11/2017 | 4.619,70 | 4.619,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DEL SIG. ANTONINO SILVESTRI NATO IL 01/01/1957 A POLIZZI GENEROSA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 82546704 |
| 2017/ 38201 | 460-301 | 25/09/2017 | 28/09/2017 | 27/11/2017 | 902,70 | 902,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA MARIA SARCI' NATA IL 09/09/1926 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 82549444 |
| 2017/ 38202 | 461-301 | 25/09/2017 | 28/09/2017 | 27/11/2017 | 424,80 | 424,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DEL SIG. GIUSEPPE SPATAFORA NATO IL 25/06/1923 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 82549448 |
| 2017/ 38206 | 462-301 | 25/09/2017 | 28/09/2017 | 27/11/2017 | 3.061,80 | 3.061,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DEL SIG. DOMENICO SAMPINO NATO IL 07/04/1933 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 82549450 |
| 2017/ 38314 | 468-301 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | 27/11/2017 | 12.637,80 | 12.637,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DEL SIG. BENITO TEDESCO NATO IL 26/09/1930 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 82549459 |
| 2017/ 38454 | 469-301 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | 27/11/2017 | 4.301,10 | 4.301,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA ANNA VASSALLO NATA IL 06/08/1933 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 82549458 |
| 2017/ 38456 | 470-301 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | 27/11/2017 | 2.150,55 | 2.150,55 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 82549460 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA MARIA AGNESE VACCARO NATA IL 02/03/1934 A CALTAVUTURO E RESIDENTE A PALERMO. | | | |
| 2017/ 38457 | 471-301 | 26/09/2017 | 28/09/2017 | 27/11/2017 | 3.239,10 | 3.239,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA TERESA VISCONTI NATA IL 25/12/1939 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 82549462 |
| 2017/ 38463 | 3/E | 21/09/2017 | 26/09/2017 | 26/10/2017 | -6.129,65 | -5.837,76 | . | 4217899 | SAN MARCO SOCIETA' | 82085435 |
| 2017/ 38464 | 8/E | 28/09/2017 | 29/09/2017 | 29/10/2017 | 6.129,65 | 5.837,76 | . | 4217899 | SAN MARCO SOCIETA' | 82598649 |
| 2017/ 38472 | 4/PA | 20/09/2017 | 26/09/2017 | 26/10/2017 | 1.205,00 | 1.205,00 | LA PRESENTE FATTURA VIENE EMESSA SECONDO VOSTRE INDICAZIONI | 4302176 | ASSOCIAZIONE L'ARABA FENICE | 82012000 |
| 2017/ 38589 | 29/PA | 02/10/2017 | 02/10/2017 | 01/11/2017 | -8.715,59 | -8.300,56 | . | 3222700 | QUADRIFOGLIO SOCIETA' | 82824170 |
| 2017/ 38652 | 3163 | 28/06/2017 | 29/06/2017 | 29/07/2017 | 1.170,22 | 959,20 | FORNITURA | 4215247 | 3 M - S.R.L. | 75522827 |
| 2017/ 38864 | 17VPA003400 | 30/09/2017 | 05/10/2017 | 04/11/2017 | 1.651,52 | 1.651,52 | FATTURA 17/FVP303445 | 4299435 | AXEPTA S.P.A. | 83118604 |
| 2017/ 39059 | 2 | 20/03/2017 | 02/10/2017 | 31/10/2017 | 2.000,80 | 0,66 | T-SHIRT PERSONALIZZATE GIORNI DEL CUCU' | 4290883 | CHICO BONITO SNC DI CHRISTIAN | 82797745 |
| 2017/ 39214 | FATTPA 46_17 | 04/10/2017 | 05/10/2017 | 04/11/2017 | 9.618,54 | 9.160,51 | INTEGRAZIONE RELATIVA ALLA FATTURA 39_17 - PER COMPLETAMENTO DELLA TARIFFA STANDARD PER GIOVANI CON MISURA RIEDUCATIVA INSERITI PRESSO LA COMUNITA' ROSA DEI VENTI. PERIODO LUGLIO AGOSTO 2017 | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 83138670 |
| 2017/ 39274 | FATTPA 33_17 | 03/10/2017 | 05/10/2017 | 04/11/2017 | 11.230,80 | 11.230,80 | RETTE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2017 UTENTI SENZA COMPARTICIPAZIONE - SEZIONE DISABILI PSICHICI | 4297332 | ASSOCIAZIONE A.S.A.S. | 82939092 |
| 2017/ 39278 | FATTPA 34_17 | 03/10/2017 | 05/10/2017 | 04/11/2017 | 3.947,76 | 3.947,76 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. RETTE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2017 UTENTI CON COMPARTICIPAZIONE - SEZIONE DISABILI PSICHICI | 4297332 | ASSOCIAZIONE A.S.A.S. | 82941026 |
| 2017/ 39347 | 443/17 | 02/10/2017 | 10/10/2017 | 09/11/2017 | 13.016,32 | 9.434,42 | FATTURA PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI RESE NEL PERIODO FEBBRAIO -OTTOBRE 2016 ,A FAVORE DI N.3 MINORI E UNA MAMMA-COMUNE DI PALERMO | 712102 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 83483642 |
| 2017/ 39348 | 444/17 | 02/10/2017 | 10/10/2017 | 09/11/2017 | 877,20 | 877,20 | FATTURA PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI RESE A FAVORE DI N.1 MINORI A CONVITTO - MESE DI NOVEMBRE 2016 | 712102 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 83483662 |
| 2017/ 39378 | 21/PA | 05/10/2017 | 05/10/2017 | 04/11/2017 | 1.395,00 | 1.328,57 | . | 4302746 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 83176340 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| 2017/ 39383 | 33_ESM | 05/10/2017 | 05/10/2017 | 04/11/2017 | 8.265,30 | 7.621,04 | RICOVERO GRUPPO APPARTAMENTO DON BOSCO. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2017 | 509901 | ISPETTORIA SALESIANA SICULA | 83153055 |
| 2017/ 39386 | 02/2017 | 05/10/2017 | 07/10/2017 | 06/11/2017 | -33.060,72 | -33.060,72 | . | 4268782 | ELMAGA ASSOCIAZIONE ONLUS | 83297349 |
| 2017/ 39395 | 34 | 31/08/2015 | 29/10/2015 | 22/11/2015 | 5.852,20 | 5.627,12 | . | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 21075389 |
| 2017/ 39398 | 29 | 31/08/2015 | 20/10/2015 | 19/11/2015 | 7.078,66 | 6.806,40 | . | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 20625562 |
| 2017/ 39400 | 28 | 31/08/2015 | 20/10/2015 | 19/11/2015 | 2.926,10 | 2.813,56 | . | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 20625561 |
| 2017/ 39412 | 4378/2 | 30/09/2017 | 10/10/2017 | 30/11/2017 | 2.803,80 | 2.803,80 | FATTURA ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 83505678 |
| 2017/ 39415 | 127/E | 20/09/2017 | 09/10/2017 | 08/11/2017 | -997,39 | -949,90 | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE SULLA FATTURA 105/E DEL 11/08/2017 PER ERRATO CALCOLO ESENTE IMPOSTA BOLLO AI SENSI ART.27BIS D.P.R. 642/72 | 4217627 | PROGETTO UOMO COOP.SOCIALE | 83419325 |
| 2017/ 39421 | 23/PA | 05/10/2017 | 05/10/2017 | 04/11/2017 | 1.350,00 | 1.285,71 | . | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 83176344 |
| 2017/ 39478 | 6/PA | 03/10/2017 | 05/10/2017 | 04/11/2017 | -1.205,00 | -1.205,00 | LO STORNO SI RENDE NECESSARIO PERCHÈ SULLA FATTURA NON VENIVA RIPORTATA LA VOCE RELATIVA AL BOLLO DI 2,00 OVVERO "ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17 GIUGNO 2014 (ART. 6)" | 4302176 | ASSOCIAZIONE L'ARABA FENICE | 83014562 |
| 2017/ 39486 | 3733/2 | 18/08/2017 | 11/10/2017 | 10/11/2017 | -2,00 | -2,00 | NOTA CREDITO ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 83616133 |
| 2017/ 39493 | 3732/2 | 18/08/2017 | 11/10/2017 | 10/11/2017 | -2,00 | -2,00 | NOTA CREDITO ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 83616132 |
| 2017/ 39678 | 66 | 12/10/2017 | 12/10/2017 | 11/11/2017 | -2,00 | -2,00 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 83879044 |
| 2017/ 39704 | 474-301 | 12/10/2017 | 12/10/2017 | 11/12/2017 | 1.084,50 | 1.084,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA MARIA VENERA ALBA NATA IL 15/04/1927 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 83840446 |
| 2017/ 39808 | VIP17_000023 | 20/09/2017 | 26/09/2017 | 26/10/2017 | 5.750,75 | 5.750,75 | . | 4268805 | FARID INDUSTRIE S.P.A. | 81997480 |
| 2017/ 39873 | 000011-2017-FE | 09/10/2017 | 09/10/2017 | 08/11/2017 | 271,50 | 222,54 | . | 4304184 | AGRIRRIGAZIONE DI LO CASCIO | 83423436 |
| 2017/ 39874 | 000009-2017-FE | 09/10/2017 | 09/10/2017 | 08/11/2017 | 566,86 | 464,64 | . | 4304184 | AGRIRRIGAZIONE DI LO CASCIO | 83415137 |
| 2017/ 39875 | FATTPA 52_17 | 12/10/2017 | 12/10/2017 | 11/11/2017 | 1.146,24 | 939,54 | . | 4229798 | FA.TI. SRL | 83869283 |
| 2017/ 39878 | 000014-2017-FE | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 12/11/2017 | 58,85 | 48,24 | . | 4304184 | AGRIRRIGAZIONE DI LO CASCIO | 83958526 |
| 2017/ 39917 | E365 | 03/10/2017 | 05/10/2017 | 05/11/2017 | 7.504,25 | 7.146,90 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 83016564 |
| 2017/ 39970 | 471/17 | 12/10/2017 | 12/10/2017 | 11/11/2017 | 4.645,98 | 4.645,98 | FATTURA PER ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALI RESE A FAVORE DI N.3 MINORI A SEMICONVITTO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 | 712102 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 83852492 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|---|---------|------------------------------|----------|
| 2017/ 39998 | 262/PA | 30/09/2017 | 16/10/2017 | 15/11/2017 | 2.501,42 | 2.382,30 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4245164 | ISIDE SOC COOP SOCIALE | 84165391 |
| 2017/ 40191 | FATTPA 27_17 | 09/08/2017 | 12/10/2017 | 11/11/2017 | 66,88 | 56,98 | . | 4270178 | OFFICINA MECCANICA - | 83670457 |
| 2017/ 40217 | 5750475482 | 11/10/2017 | 16/10/2017 | 02/01/2018 | -116.545,97 | -95.529,48 | IT001E90040056 | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 84104408 |
| 2017/ 40218 | 5750475499 | 11/10/2017 | 16/10/2017 | 02/01/2018 | 7,17 | 5,88 | IT001E90014800 | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 84102481 |
| 2017/ 40219 | 5750475483 | 11/10/2017 | 16/10/2017 | 02/01/2018 | -101.377,86 | -83.096,61 | IT001E91886697 | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 84098678 |
| 2017/ 40220 | 230290004677 | 06/06/2017 | 07/06/2017 | 07/07/2017 | 372,41 | 372,41 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 73419224 |
| 2017/ 41212 | E394 | 17/10/2017 | 18/10/2017 | 17/11/2017 | 2.501,42 | 2.382,30 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 84336035 |
| 2017/ 41222 | 34_ESM | 16/10/2017 | 16/10/2017 | 15/11/2017 | 2.790,00 | 1.980,00 | RICOVERO GRUPPO APPARTAMENTO DON BOSCO MSNA (QUOTA A CARICO PREFETTURA). PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2017 | 509901 | ISPETTORIA SALESIANA SICULA | 84128624 |
| 2017/ 41233 | 217/E | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 29/10/2017 | 5.276,50 | 4.325,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 82664116 |
| 2017/ 41261 | 30 Z | 13/10/2017 | 13/10/2017 | 12/11/2017 | 2.700,00 | 2.571,43 | SERVIZI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 83975690 |
| 2017/ 41503 | 123 | 18/10/2017 | 19/10/2017 | 18/11/2017 | 19.981,46 | 19.029,96 | COMPENSO RELATIVO ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MIMOSA" PERIODO LUGLIO 2016 COMPENSO FISSO EURO 1579,25 PER N. 6 MINORI, COMPENSO FISSO EURO 1557,60 PER N. 1 MINORE COMPENSO FISSO EURO 207,68 PER N. 1 MINORE - COMPENSO FISSO EURO 1194,16 PER N. 1 MINORE | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 84445643 |
| 2017/ 41504 | 35 | 18/10/2017 | 19/10/2017 | 17/12/2017 | -22.606,01 | -21.736,55 | STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 75 RELATIVO ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MIMOSA" PERIODO LUGLIO 2016 CODICE CIG 646510014C ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO LGS 460/97 ART. 8 | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 84442823 |
| 2017/ 41546 | 05/PA | 20/10/2017 | 21/10/2017 | 20/11/2017 | -35.286,06 | -28.923,00 | STORNO TOTALE FATTURA N. 04/PA DEL 21/09/17 PER MANCATA INDICAZIONE CODICE CIG RELATIVO ALLA VENDITA N. 2 VEICOLI TARGATI FL226JP ED FL227JP COMUNICATO VIA PEC DALL'ENTE CON NOTA PROT. N. 1490646 | 4285834 | EUROMED DI MARCHESE | 84629035 |
| 2017/ 41550 | 000005-2017-NC | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 18/11/2017 | -58,85 | -48,24 | NOTA CREDITO PER MANCATO INDICAZIONE C.I.G. | 4304184 | AGRIRRIGAZIONE DI LO CASCIO | 84491998 |
| 2017/ 41551 | 000004-2017-NC | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 18/11/2017 | -271,50 | -222,54 | NOTA CREDITO PER MANCATO INDICAZIONE C.I.G. | 4304184 | AGRIRRIGAZIONE DI LO CASCIO | 84491976 |
| 2017/ 41552 | 000003-2017-NC | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 18/11/2017 | -566,86 | -464,64 | STORNO FATTURA N. 09 PER MANCATO INSERIMENTO C.I.G. | 4304184 | AGRIRRIGAZIONE DI LO CASCIO | 84491993 |
| 2017/ 41626 | 39/E | 20/04/2017 | 21/04/2017 | 21/05/2017 | 1.453,34 | 1.384,14 | RETTA GIORNALIERA RICOVERO MINORE A.M. NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 ESENTE IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI | 4217627 | PROGETTO UOMO COOP.SOCIALE | 69309119 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | ART.27BIS D.P.R.642/72 | | | |
| 2017/ 41633 | 2017-FTPA-0000052 | 16/10/2017 | 18/10/2017 | 17/11/2017 | 241,94 | 241,94 | FATTURA VENDITA VEICOLI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 4270977 | MIDI EUROPE SRL | 84349389 |
| 2017/ 41667 | 48/PA | 23/10/2017 | 23/10/2017 | 22/12/2017 | 86,30 | 82,19 | FATTURA INTEGRATIVA PER ERRONEO CALCOLO PRESENZE GENNAIO /FEBBRAIO 2017 | 3982700 | COOPERATIVA SOCIALE VILLA | 84701355 |
| 2017/ 41712 | E393 | 17/10/2017 | 19/10/2017 | 18/11/2017 | 2.525,24 | 2.404,99 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 84336005 |
| 2017/ 41713 | 8E 2017 | 23/10/2017 | 23/10/2017 | 22/11/2017 | -16.605,00 | -15.814,28 | STORNO TOTALE FATTURA N. 17E/2017 DEL 31/08/2017 | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 84695135 |
| 2017/ 41814 | 12/PA | 19/10/2017 | 20/10/2017 | 19/11/2017 | -28.575,00 | -28.575,00 | LO STORNO SI RENDE NECESSARIO PERCHÈ SULLA FATTURA VENIVA ERRONEAMENTE INDICATO IL PERIODO 01 AGOSTO 31 AGOSTO MENTRE LA STESSA DEVE ESSERE RIFERITA AL MESE DI SETTEMBRE | 4302176 | ASSOCIAZIONE L'ARABA FENICE | 84567165 |
| 2017/ 41818 | 10/PA | 19/10/2017 | 20/10/2017 | 19/11/2017 | -16.875,00 | -16.875,00 | LO STORNO SI RENDE NECESSARIO PERCHÈ SULLA FATTURA NON VENIVA RIPORTATA LA VOCE RELATIVA AL BOLLO DI 2,00 OVVERO "ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17 GIUGNO 2014 (ART. 6)" | 4302176 | ASSOCIAZIONE L'ARABA FENICE | 84567161 |
| 2017/ 41820 | 11/PA | 19/10/2017 | 20/10/2017 | 19/11/2017 | -35.955,00 | -35.955,00 | LO STORNO SI RENDE NECESSARIO PERCHÈ SULLA FATTURA NON VENIVA RIPORTATA LA VOCE RELATIVA AL BOLLO DI 2,00 OVVERO "ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17 GIUGNO 2014 (ART. 6)" | 4302176 | ASSOCIAZIONE L'ARABA FENICE | 84567162 |
| 2017/ 42022 | 476-301 | 24/10/2017 | 25/10/2017 | 24/12/2017 | 4.779,00 | 4.779,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013, PRESSO R.S.A. DI PALAZZO ADRIANO DELLA SIG.RA CARMELA CENTINEO NATA IL 15/01/1971 E RESIDENTE A PALERMO IN VIA STAZZONE, 13. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 84853298 |
| 2017/ 42026 | 477-301 | 24/10/2017 | 25/10/2017 | 24/12/2017 | 12.744,00 | 12.744,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013, PRESSO R.S.A. DI PALAZZO ADRIANO DELLA SIG.RA CARMELA CENTINEO NATA IL 15/01/1971 E RESIDENTE A PALERMO IN VIA STAZZONE, 13. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 84853895 |
| 2017/ 42029 | 478-301 | 24/10/2017 | 25/10/2017 | 24/12/2017 | 4.779,00 | 4.779,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013, PRESSO R.S.A. DI PALAZZO ADRIANO DEL SIG. NATALE | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 84853888 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|--------------------------------|----------|
| | | | | | | | DUECENTO NATO IL 13/11/1963 E RESIDENTE A PALERMO IN VIA F.PECORANIO, 154PRESSO IL FRATELLO GIOVANNI. | | | |
| 2017/ 42031 | 479-301 | 24/10/2017 | 25/10/2017 | 24/12/2017 | 12.744,00 | 12.744,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013, PRESSO R.S.A. DI PALAZZO ADRIANO DEL SIG. NATALE DUECENTO NATO IL 13/11/1963 E RESIDENTE A PALERMO IN VIA F.PECORANIO, 154PRESSO IL FRATELLO GIOVANNI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 84853893 |
| 2017/ 42032 | 480-301 | 24/10/2017 | 25/10/2017 | 24/12/2017 | 1.274,40 | 1.274,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA 2 - SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA IGNAZIA LICATA NATA IL 16/07/1942 A TERMINI IMERESE E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 84853892 |
| 2017/ 42159 | 49 | 11/10/2017 | 26/10/2017 | 25/11/2017 | 1.683,09 | 1.683,09 | RICOVERO MINORI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 | 4219919 | LA GIOIA DEI BIMBI -ASS. ONLUS | |
| 2017/ 42160 | 50 | 11/10/2017 | 26/10/2017 | 25/11/2017 | 597,08 | 597,08 | RICOVERO MINORI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 | 4219919 | LA GIOIA DEI BIMBI -ASS. ONLUS | |
| 2017/ 42164 | 04 | 23/10/2017 | 24/10/2017 | 22/12/2017 | 1.079,17 | 0,00 | ANNULLAMENTO NOTA CREDITO N. 32 DEL 03/10/2017 RELATIVA ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MIMOSA" PERIODO APRILE 2016CODICE CIG 6798280620 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO LGS 460/97 ART. 8 | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 84738282 |
| 2017/ 42166 | 37 | 23/10/2017 | 24/10/2017 | 22/12/2017 | -20.463,86 | -19.489,39 | STORNO TOTALE RELATIVO ALLA FATTURA N. 46/2016 PER LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MIMOSA" PERIODO APRILE 2016CODICE CIG 646510014C ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO LGS 460/97 | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 84733701 |
| 2017/ 42169 | 36 | 23/10/2017 | 24/10/2017 | 22/12/2017 | -18.331,55 | -17.458,62 | STORNO TOTALE RELATIVO ALLA FATTURA N. 15/2016 PER LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MIMOSA" PERIODO GENNAIO 2016ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO LGS 460/97 | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 84733700 |
| 2017/ 42210 | 0000064 | 30/09/2017 | 26/10/2017 | 25/11/2017 | 32.422,82 | 30.878,88 | . | 4276426 | L'ALBERO DELLA VITA ONLUS- | 84958767 |
| 2017/ 42211 | 0000060 | 30/09/2017 | 26/10/2017 | 25/11/2017 | 1.011,15 | 963,00 | . | 4276426 | L'ALBERO DELLA VITA ONLUS- | 84958760 |
| 2017/ 42642 | 39 | 25/10/2017 | 02/11/2017 | 24/12/2017 | -19.649,03 | -18.713,36 | STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 25 DELL' 08/03/2017 RELATIVA ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MIMOSA" | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 85365679 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | PERIODO FEBBRAIO 2017CODICE CIG 6798280620 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO LGS 460/97 ART. 8 | | | |
| 2017/ 42643 | 40 | 25/10/2017 | 02/11/2017 | 24/12/2017 | -20.332,96 | -19.364,72 | STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 33 DEL 10/04/2017 RELATIVA ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MIMOSA" PERIODO MARZO 2017CODICE CIG 6798280620 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO LGS 460/97 ART. 8 | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 85365708 |
| 2017/ 42711 | E390 | 17/10/2017 | 18/10/2017 | 17/11/2017 | 7.575,72 | 7.214,97 | RESIDENZIALI ADULTI | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 84317497 |
| 2017/ 43044 | FATTPA 55_17 | 02/11/2017 | 06/11/2017 | 06/12/2017 | 11.712,27 | 3.998,49 | CASA ATENA COMPENSO FISSO GIORNALIERO PER RICOVERO N 7 MINORI E 4 MAMME PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/09/2017 AL 31/10/2017 COME DA PROSPETTO CONTABILE ALLEGATO | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 85660187 |
| 2017/ 43328 | FATTPA 16_17 | 02/11/2017 | 06/11/2017 | 06/12/2017 | 4.050,00 | 4.050,00 | . | 4284166 | VERSO NUOVI ORIZZONTI - COOP. | 85714111 |
| 2017/ 43438 | 17VPA003896 | 31/10/2017 | 08/11/2017 | 08/12/2017 | 1.603,23 | 1.603,23 | FATTURA 17/FVP338172 | 4299435 | AXEPTA S.P.A. | 86097440 |
| 2017/ 43587 | E448 | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 06/12/2017 | 7.575,72 | 7.214,97 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 85952678 |
| 2017/ 43605 | FatPAM 60/2017 | 07/11/2017 | 08/11/2017 | 08/12/2017 | 1.575,00 | 1.575,00 | . | 4217982 | ELIOS NUOVA SOC. COOP. A R.L. | 86111067 |
| 2017/ 43616 | 8/17 | 31/10/2017 | 07/11/2017 | 07/12/2017 | 57.947,91 | 4.382,79 | . | 4291870 | COOPERATIVA SOCIALE CHIDDIDA' | 85992817 |
| 2017/ 43847 | 74/17E | 02/11/2017 | 08/11/2017 | 31/01/2018 | 11.796,92 | 8.775,11 | ND | 3486700 | BUON PASTORE ASSOCIAZIONE | 86143814 |
| 2017/ 43851 | 147 | 10/11/2017 | 11/11/2017 | 09/01/2018 | 0,01 | 0,01 | INTEGRAZIONE FATTURA 15/2016 RELATIVO ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MIMOSA" PERIODO GENNAIO 2016ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO LGS 460/97 | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 86481409 |
| 2017/ 44024 | 83 | 03/08/2017 | 05/08/2017 | 02/10/2017 | 7.339,89 | 6.990,37 | COMPENSO RELATIVO ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA VIOLETTA" PERIODO LUGLIO 2017 COMPENSO FISSO EURO 1579,25 PER N. 3 MINORI, RETTA GIORNALIERA EURO 27,14 PER N. GIORNI 83CODICE CIG 700598628B ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO LGS 460/97 ART | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 78808340 |
| 2017/ 44025 | 51 | 07/11/2017 | 09/11/2017 | 06/01/2018 | -7.339,89 | -6.990,37 | NOTA CRED.PER STORNO TOT.DELLA FT.83 RELATIVA ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA VIOLETTA" PERIODO LUGLIO 2017 COMPENSO FISSO EURO 1579,25 PER N. 3 MINORI, RETTA GIORNALIERA EURO 27,14 PER | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 86284240 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | N. GIORNI 83CODICE CIG 700598628B ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENS | | | |
| 2017/ 44027 | 50 | 07/11/2017 | 09/11/2017 | 06/01/2018 | -11.345,58 | -10.805,31 | NOTA CRED. PER STORNO TOT.FAT.78 RELATIVO ALLA COMUNITA' "LA VIOLETTA" GIUGNO 2017 COMP. FISSO EURO 1579,25 PER N. 3 MINORI,COMP. FISSO EURO 882,64 PER N. 1 MINORI,COMP FISSO EURO 882,64 PER N.2MINRETTA GIORNALIERA EURO 27,14 PER N. GIORNI 126 | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 86284237 |
| 2017/ 44030 | 16 | 03/07/2017 | 13/07/2017 | 12/08/2017 | 8.299,70 | 8.299,70 | RICOVERO MINORI PERIODO MAGGIO 2017 | 4227658 | GIRASOLE COOPERATIVA | |
| 2017/ 44031 | 33 | 07/09/2017 | 22/09/2017 | 22/10/2017 | 9.507,21 | 9.507,21 | RICOVERO MINORI PERIODO LUGLIO 2017 | 4227658 | GIRASOLE COOPERATIVA | |
| 2017/ 44033 | 36 | 04/09/2017 | 22/09/2017 | 22/10/2017 | 7.977,59 | 7.977,59 | RICOVERO MINORI PERIODO AGOSTO 2017 | 4227658 | GIRASOLE COOPERATIVA | |
| 2017/ 44036 | 17 | 03/07/2017 | 13/07/2017 | 12/08/2017 | 8.087,03 | 8.087,03 | RICOVERO MINORI PERIODO GIUGNO 2017 | 4227658 | GIRASOLE COOPERATIVA | |
| 2017/ 44041 | 143 | 09/11/2017 | 14/11/2017 | 13/01/2018 | 4.388,70 | 0,01 | CONVENZIONE N. 128 DEL 16 DICEMBRE 2016 CUP D31B16000450001 CIG 7032440911 PREST. SERVIZI DI ASS. DOM. SAD NEL MESE DI MARZO 2017 PER NUMERO 15 UTENTI ORE N. 229A VALERE SUI FONDI DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE PAC - PROGRAMMA NAZIONALE PER I SERVIZ | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 86738923 |
| 2017/ 44079 | E496 | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 14/12/2017 | 292,03 | 278,12 | SAD LUGLIO 2017 PAC II RIP | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 86745806 |
| 2017/ 44082 | E497 | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 14/12/2017 | 292,03 | 278,12 | SAD AGOSTO PAC II RIP | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 86745808 |
| 2017/ 44083 | E498 | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 14/12/2017 | 292,03 | 278,12 | SAD SETTEMBRE PAC II RIP | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 86745821 |
| 2017/ 44104 | 8/PA | 03/10/2017 | 05/10/2017 | 04/11/2017 | 28.575,00 | 28.575,00 | . | 4302176 | ASSOCIAZIONE L'ARABA FENICE | 83014579 |
| 2017/ 44105 | FATTPA 35_17 | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 06/12/2017 | 10.327,63 | 10.327,63 | RETTE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2017 UTENTI SENZA COMPARTICIPAZIONE | 4297332 | ASSOCIAZIONE A.S.A.S. | 85918997 |
| 2017/ 44125 | E70 | 07/11/2017 | 08/11/2017 | 08/12/2017 | 4.809,98 | 4.809,98 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 86067050 |
| 2017/ 44135 | 3-17 | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 13/12/2017 | -44.583,61 | -42.460,58 | . | 4291870 | COOPERATIVA SOCIALE CHIDDIDA' | 86544883 |
| 2017/ 44136 | 4-17 | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 13/12/2017 | -53.118,59 | -50.589,13 | . | 4291870 | COOPERATIVA SOCIALE CHIDDIDA' | 86545915 |
| 2017/ 44140 | FATTPA 36_17 | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 06/12/2017 | 4.106,59 | 4.106,59 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. RETTE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2017 UTENTI CON COMPARTICIPAZIONE | 4297332 | ASSOCIAZIONE A.S.A.S. | 85927461 |
| 2017/ 44145 | 4873/2 | 31/10/2017 | 11/11/2017 | 31/12/2017 | 2.897,26 | 2.897,26 | FATTURA ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 86525550 |
| 2017/ 44162 | 489-301 | 02/11/2017 | 10/11/2017 | 09/01/2018 | 831,45 | 831,45 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 86317297 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|----------------------------------|----------|
| | | | | | | | RSA SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA MARIA VENERA ALBA NATA IL 15/04/1927 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2017/ 44193 | FatPAM 65/17 | 14/11/2017 | 15/11/2017 | 15/12/2017 | 10.080,00 | 9.405,00 | COMPENSO PER RICOVERO MINORI MSNA CTA' ELIOS MESI DI SETT. OTT. 2017 | 4217982 | ELIOS NUOVA SOC. COOP. A R.L. | 86798268 |
| 2017/ 44196 | FatPAM 64/2017 | 14/11/2017 | 15/11/2017 | 15/12/2017 | 27.554,38 | 27.554,38 | COMPENSO FISSO PER RICOVERO MINORI SETT. OTT. 2017 - RETTA GIORNALIERA | 4217982 | ELIOS NUOVA SOC. COOP. A R.L. | 86798232 |
| 2017/ 44972 | E138 | 31/10/2017 | 07/11/2017 | 07/12/2017 | 2.525,24 | 2.322,81 | . | 4295167 | PRIMULA SOC. COOPERATIVA | 86019770 |
| 2017/ 45033 | 04 | 08/09/2017 | 12/09/2017 | 12/10/2017 | -5.490,00 | -5.490,00 | RICOVERO MINORI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017 | 3156900 | LA CULLA DI SPAGO ONLUS | |
| 2017/ 45838 | FatPAM 41/2017 | 19/07/2017 | 21/07/2017 | 20/08/2017 | 11.295,00 | 11.295,00 | . | 4217982 | ELIOS NUOVA SOC. COOP. A R.L. | 77553872 |
| 2017/ 46089 | 344-301 | 29/05/2017 | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 5.894,10 | 5.894,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. KOFI KYEREMEH NATO IL 19/08/1983 IN GHANA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 72930520 |
| 2017/ 46092 | 201711001496 | 31/07/2017 | 17/08/2017 | 16/10/2017 | 1.195,19 | 1.195,19 | FATTURA SERV. PA SEDE DI COLLESALVETTI - SOCIALE | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 79686810 |
| 2017/ 46150 | E508 | 17/11/2017 | 18/11/2017 | 18/12/2017 | 292,03 | 278,12 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 87079399 |
| 2017/ 46346 | 5750487567 | 14/11/2017 | 17/11/2017 | 31/01/2018 | 21,92 | 17,97 | IT001E90014800 | 4253239 | EDISON ENERGIA SPA | 87024408 |
| 2017/ 46533 | 10/E | 21/11/2017 | 23/11/2017 | 23/12/2017 | 354,21 | 290,34 | PER RIMBORSO ONERI DI ACCESSO A DISCARICA ANNO 2017 | 4252364 | CO.SAN. S.R.L. | 87446172 |
| 2017/ 46608 | 08/2017/E | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 26/01/2018 | 7.298,00 | 7.298,00 | IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 | 4225204 | INVENTARE INSIEME | 87774666 |
| 2017/ 46625 | 37_ESM | 21/11/2017 | 23/11/2017 | 23/12/2017 | 1.755,00 | 1.755,00 | RICOVERO GRUPPO APPARTAMENTO DON BOSCO MSNA (QUOTA A CARICO PREFETTURA). PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2017 | 509901 | ISPETTORIA SALESIANA SICULA | 87481384 |
| 2017/ 46657 | 1 2017 | 10/11/2017 | 23/11/2017 | 23/12/2017 | -52.167,80 | -42.760,49 | in riferimento alla fattura numero 1 del 9 novembre 2017 nella quale è stato rinvenuto un errore. Alla presente seguirà fattura corretta | 4213561 | APE COSTRUZIONI S.R.L. | 87461349 |
| 2017/ 46850 | 31 | 22/11/2017 | 23/11/2017 | 23/12/2017 | 4.351,13 | 3.566,50 | SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ED ATTESTAZIONE ENERGETICA PER ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE RDO 1094432 CIG Z961277D5B 2 ACCONTO ART 10 CSA | 4301854 | STUDIO P.A.I. ARCH. M. LUPPINO & | 87624815 |
| 2017/ 46933 | E514 | 20/11/2017 | 21/11/2017 | 21/12/2017 | 2.525,24 | 2.404,99 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 87323883 |
| 2017/ 47021 | 5275/2 | 23/11/2017 | 28/11/2017 | 23/01/2018 | -2,00 | -2,00 | NOTA CREDITO ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 87963882 |
| 2017/ 47023 | 5277/2 | 23/11/2017 | 28/11/2017 | 23/01/2018 | -2,00 | -2,00 | NOTA CREDITO ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 87963884 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|----------------------------------|----------|
| 2017/ 47024 | 5276/2 | 23/11/2017 | 28/11/2017 | 23/01/2018 | -2,00 | -2,00 | NOTA CREDITO ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 87963883 |
| 2017/ 47028 | 5278/2 | 23/11/2017 | 28/11/2017 | 23/01/2018 | -2,00 | -2,00 | NOTA CREDITO ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 87963885 |
| 2017/ 47029 | 5274/2 | 23/11/2017 | 28/11/2017 | 23/01/2018 | -2,00 | -2,00 | NOTA CREDITO ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 87963881 |
| 2017/ 47076 | 5293/2 | 24/11/2017 | 28/11/2017 | 24/01/2018 | -2,00 | -2,00 | NOTA CREDITO ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 87963900 |
| 2017/ 47081 | 5280/2 | 23/11/2017 | 28/11/2017 | 23/01/2018 | -2,00 | -2,00 | NOTA CREDITO ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 87963887 |
| 2017/ 47154 | 58/E | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 29/12/2017 | 5.056,37 | 4.815,59 | . | 4217953 | PROGEST SOCIETA' COOP. SOC. A | 88133978 |
| 2017/ 47175 | 81 | 03/08/2017 | 04/08/2017 | 02/10/2017 | 12.731,64 | 12.125,37 | COMPENSO RELATIVO ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MIMOSA" PERIODO GIUGNO 2017 COMPENSO FISSO EURO 1579,25 PER N. 5 MINORI, COMPENSO FISSO EURO 103,84 PER N. 1 MINORERETTA GIORNALIERA EURO 27,14 PER N. GIORNI 152 CODICE CIG 700598628B ESENTE DA IMPOSTA DI | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 78687340 |
| 2017/ 47178 | 41 | 25/10/2017 | 02/11/2017 | 24/12/2017 | -20.104,98 | -19.147,60 | STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 44 DEL 09/05/2017 RELATIVA ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MIMOSA" PERIODO APRILE 2017 CODICE CIG 6798280620 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO LGS 460/97 ART. 8 | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 85367345 |
| 2017/ 47188 | 73 | 27/11/2017 | 29/11/2017 | 29/12/2017 | 16.921,45 | 16.115,67 | GESTIONE SERV.ADI OTTOBRE 2017, utenti n.21, a valere fondi del Piano di Azione e Coesione PAC - Programma Nazionale per i sevizi di cura agli anziani ultra65 non o parz. autosuff. secondo atto rip.Decreto del Ministero dell'Interno n890/PAC del 16/0 | 4292548 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 88098672 |
| 2017/ 47243 | 33 | 29/11/2017 | 30/11/2017 | 30/12/2017 | -4.351,13 | -3.566,50 | Storno totale fattura n. 31 del 22/11/2017 | 4301854 | STUDIO P.A.I. ARCH. M. LUPPINO & | 88150418 |
| 2017/ 47652 | 12 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 05/10/2017 | 41.486,33 | 41.486,33 | RICOVERO MONORI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 | 4292398 | LA CULLA DI ALICE ASSOCIAZIONE | |
| 2017/ 47653 | 14 | 31/10/2017 | 06/11/2017 | 06/12/2017 | 33.987,38 | 33.987,38 | RICOVERO MINORI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 | 4292398 | LA CULLA DI ALICE ASSOCIAZIONE | |
| 2017/ 47822 | 168/E | 16/11/2017 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | -166,23 | -166,23 | STORNO FATTURA | 4268481 | FIB SRL | 88328452 |
| 2017/ 47823 | 169/E | 16/11/2017 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | -24,66 | -24,66 | STORNO FATTURA | 4268481 | FIB SRL | 88327734 |
| 2017/ 47824 | 171/E | 16/11/2017 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | -293,12 | -293,12 | STORNO FATTURA | 4268481 | FIB SRL | 88325912 |
| 2017/ 47828 | 172/E | 16/11/2017 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | -423,88 | -423,88 | STORNO FATTURA | 4268481 | FIB SRL | 88325656 |
| 2017/ 47829 | 173/E | 16/11/2017 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | -71,98 | -71,98 | STORNO FATTURA | 4268481 | FIB SRL | 88325446 |
| 2017/ 47830 | 174/E | 16/11/2017 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | -71,98 | -71,98 | STORNO FATTURA | 4268481 | FIB SRL | 88324597 |
| 2017/ 47833 | 175/E | 16/11/2017 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | -30,75 | -30,75 | STORNO FATTURA | 4268481 | FIB SRL | 88324270 |
| 2017/ 47834 | 176/E | 16/11/2017 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | -11,08 | -11,08 | STORNO FATTURA | 4268481 | FIB SRL | 88323465 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-----------------------------|----------|
| 2017/ 47835 | 177/E | 16/11/2017 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | -139,63 | -139,63 | STORNO FATTURA | 4268481 | FIB SRL | 88322988 |
| 2017/ 47836 | 178/E | 16/11/2017 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | -430,08 | -430,08 | STORNO FATTURA | 4268481 | FIB SRL | 88322473 |
| 2017/ 47838 | 179/E | 16/11/2017 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | -293,84 | -293,84 | STORNO FATTURA | 4268481 | FIB SRL | 88321287 |
| 2017/ 47840 | 181/E | 24/11/2017 | 04/12/2017 | 03/01/2018 | -77,13 | -77,13 | STORNO FATTURA | 4268481 | FIB SRL | 88602043 |
| 2017/ 47860 | 154/01 | 30/09/2017 | 25/10/2017 | 24/12/2017 | 254,52 | 242,40 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO . | 4308319 | CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO | 84916530 |
| 2017/ 47862 | 155/01 | 30/09/2017 | 08/11/2017 | 07/01/2018 | 954,45 | 909,00 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4308319 | CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO | 86175202 |
| 2017/ 47863 | 156/01 | 30/09/2017 | 08/11/2017 | 07/01/2018 | 986,27 | 939,30 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO.. | 4308319 | CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO | 86175910 |
| 2017/ 47866 | 157/01 | 30/09/2017 | 08/11/2017 | 07/01/2018 | 954,45 | 909,00 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4308319 | CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO | 86176274 |
| 2017/ 47868 | 158/01 | 30/09/2017 | 08/11/2017 | 07/01/2018 | 986,27 | 939,30 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4308319 | CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO | 86165773 |
| 2017/ 47872 | 159/01 | 30/09/2017 | 08/11/2017 | 07/01/2018 | 986,27 | 939,30 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4308319 | CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO | 86167332 |
| 2017/ 47877 | 160/01 | 30/09/2017 | 08/11/2017 | 07/01/2018 | 954,45 | 909,00 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4308319 | CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO | 86166230 |
| 2017/ 47882 | 170/01 | 31/10/2017 | 08/11/2017 | 07/01/2018 | 986,27 | 939,30 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4308319 | CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO | 86181342 |
| 2017/ 47957 | 5281/2 | 23/11/2017 | 28/11/2017 | 23/01/2018 | -2,00 | -2,00 | NOTA CREDITO ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 87963888 |
| 2017/ 47959 | 5282/2 | 23/11/2017 | 28/11/2017 | 23/01/2018 | -2,00 | -2,00 | NOTA CREDITO ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 87963889 |
| 2017/ 47961 | 5286/2 | 23/11/2017 | 28/11/2017 | 23/01/2018 | -2,00 | -2,00 | NOTA CREDITO ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 87963893 |
| 2017/ 47963 | 5285/2 | 23/11/2017 | 28/11/2017 | 23/01/2018 | -2,00 | -2,00 | NOTA CREDITO ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 87963892 |
| 2017/ 47964 | 5279/2 | 23/11/2017 | 28/11/2017 | 23/01/2018 | -2,00 | -2,00 | NOTA CREDITO ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 87963886 |
| 2017/ 48203 | INRF047118 | 31/01/2017 | 06/12/2017 | 05/01/2018 | 9.833,59 | 8.060,32 | . | 4264428 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 88781981 |
| 2017/ 48208 | 07 P.A. | 01/12/2017 | 06/12/2017 | 05/01/2018 | 3.806,40 | 3.120,00 | ACCONTO LIQUIDAZIONE N. 10 INDENNITÀ SEDUTE QUALE COMMISSARIO NELLA GARA | 4308391 | MARINO,GIUSEPPE | 88869516 |
| 2017/ 48643 | 17VPA004406 | 30/11/2017 | 11/12/2017 | 10/01/2018 | 1.825,01 | 1.825,01 | FATTURA 17/FVP372892 | 4299435 | AXEPTA S.P.A. | 89307854 |
| 2017/ 48681 | 137/T1 | 30/09/2017 | 12/10/2017 | 30/11/2017 | 800,00 | 800,00 | . | 4308318 | KOS CARE S.R.L. | 83711571 |
| 2017/ 48682 | 152/T1 | 31/10/2017 | 06/11/2017 | 31/12/2017 | 1.240,00 | 1.240,00 | . | 4308318 | KOS CARE S.R.L. | 85921140 |
| 2017/ 48710 | PA0070 | 30/11/2017 | 12/12/2017 | 11/01/2018 | 120,73 | 98,96 | . | 4244791 | PALERMO RECUPERI DI BOLOGNA | 89118239 |
| 2017/ 48794 | FATTPA 36_17 | 01/12/2017 | 02/12/2017 | 01/01/2018 | 8.080,55 | 1.364,79 | COMPENSO GIORNALIERO E MANTENIMENTO PER GIANNALIA M. BEN HAMMOUDA S. E GULINO C. STAGNO V. INSERITE NEL GRUPPO APPARTAMENTO FELIX GEA UNO DAL TRIBUNALE DEI MINORENNI. PERIODO NOVEMBRE 2017 | 4285810 | PERSEFONE ASSOCIAZIONE | 88483186 |
| 2017/ 48810 | FATTPA 59_17 | 12/12/2017 | 13/12/2017 | 12/01/2018 | -1.146,24 | -939,54 | . | 4229798 | FA.TI. SRL | 89532148 |
| 2017/ 49813 | 1617039180 | 06/12/2017 | 12/12/2017 | 11/01/2018 | 1.197,34 | 981,43 | DIRITTI SIAE | 802204 | S.I.A.E. SEDE DI PALERMO | 89497608 |
| 2017/ 50202 | E155 | 06/12/2017 | 12/12/2017 | 10/02/2018 | 2.415,97 | 2.300,92 | . | 4295167 | PRIMULA SOC. COOPERATIVA | 88919496 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|----------|
| 2017/ 50373 | 11/E | 06/12/2017 | 07/12/2017 | 06/01/2018 | 4.613,11 | 4.393,44 | PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 PER 2 MINORI PRECEDENTEMENTE NON CONTABILIZZATI | 4217899 | SAN MARCO SOCIETA' | 89045978 |
| 2017/ 50403 | 190/E | 24/11/2017 | 18/12/2017 | 15/01/2018 | -40,44 | -40,44 | STORNO FATTURA | 4268481 | FIB SRL | 89973020 |
| 2017/ 50408 | 245 | 30/11/2017 | 19/12/2017 | 18/01/2018 | 9.864,95 | 0,01 | ADI PAC II RIP NOVEMBRE2017 | 4219621 | I.R.I.S. COOPERATIVA SOCIALE | 90110568 |
| 2017/ 50480 | 290/PA | 31/10/2017 | 13/12/2017 | 12/01/2018 | 2.438,95 | 2.322,81 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO . | 4245164 | ISIDE SOC COOP SOCIALE | 89598638 |
| 2017/ 50482 | 42 | 30/11/2017 | 05/12/2017 | 03/02/2018 | 4.854,92 | 4.623,73 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO FATTURA | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 88762620 |
| 2017/ 50497 | 000021-2017-E | 18/12/2017 | 19/12/2017 | 18/01/2018 | -4.039,77 | -3.978,86 | ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (AZIONE 37 DEL PIANO DI ZONA 2010-2012). NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE. RIFERIMENTO FATTURA N. 9 DEL 14/02/17 | 4293090 | A.R.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA | 90109357 |
| 2017/ 50501 | 000017-2017-E | 18/12/2017 | 19/12/2017 | 18/01/2018 | -6.039,77 | -5.978,86 | ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (AZIONE 37 DEL PIANO DI ZONA 2010-2012). NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE. RIFERIMENTO FATTURA N. 5 DEL 14/02/17 | 4293090 | A.R.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA | 90106865 |
| 2017/ 50505 | 000023-2017-E | 18/12/2017 | 19/12/2017 | 18/01/2018 | -3.339,77 | -3.278,86 | ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (AZIONE 37 DEL PIANO DI ZONA 2010-2012). NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE. RIFERIMENTO FATTURA N. 11 DEL 14/02/17. | 4293090 | A.R.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA | 90109337 |
| 2017/ 50507 | 000018-2017-E | 18/12/2017 | 19/12/2017 | 18/01/2018 | -5.539,77 | -5.478,86 | ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (AZIONE 37 DEL PIANO DI ZONA 2010-2012). NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE. RIFERIMENTO FATT. N. 6 DEL 14/02/17 | 4293090 | A.R.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA | 90106831 |
| 2017/ 50536 | 000033-2017-E | 18/12/2017 | 19/12/2017 | 04/11/2020 | 3.997,77 | 3.276,86 | ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (AZIONE 37 DEL PIANO DI ZONA 2010-2012) | 4293090 | A.R.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA | 90111558 |
| 2017/ 50537 | 000032-2017-E | 18/12/2017 | 19/12/2017 | 04/11/2020 | 4.912,77 | 4.026,86 | ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (AZIONE 37 DEL PIANO DI ZONA 2010-2012) | 4293090 | A.R.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA | 90109380 |
| 2017/ 50538 | 000031-2017-E | 18/12/2017 | 19/12/2017 | 04/11/2020 | 4.851,77 | 3.976,86 | ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (AZIONE 37 DEL PIANO DI ZONA 2010-2012) | 4293090 | A.R.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA | 90109436 |
| 2017/ 50539 | 000030-2017-E | 18/12/2017 | 19/12/2017 | 04/11/2020 | 6.681,77 | 5.476,86 | ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (AZIONE 37 DEL PIANO DI ZONA 2010-2012) | 4293090 | A.R.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA | 90109354 |
| 2017/ 50540 | 000029-2017-E | 18/12/2017 | 19/12/2017 | 04/11/2020 | 6.681,77 | 5.476,86 | ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (AZIONE 37 DEL PIANO DI ZONA 2010-2012) | 4293090 | A.R.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA | 90109349 |
| 2017/ 50541 | 000028-2017-E | 18/12/2017 | 19/12/2017 | 04/11/2020 | 6.681,77 | 5.476,86 | ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (AZIONE 37 DEL PIANO DI ZONA 2010-2012) | 4293090 | A.R.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA | 90109425 |
| 2017/ 50573 | 79 | 20/12/2017 | 21/12/2017 | 20/01/2018 | 9.812,27 | 9.345,02 | GESTIONE SERV SAD novembre 2017. utenti n.32, a valere fondi del | 4292548 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 90485597 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|----------|
| | | | | | | | Piano di Azione e Coesione PAC - Programma Nazionale per i sevizi di cura agli anziani ultra65 non o parz. autosuff. secondo atto rip.decreto Ministero Interno n890/PAC del 16/02/2016 | | | |
| 2017/ 50574 | 78 | 20/12/2017 | 21/12/2017 | 20/01/2018 | 16.921,45 | 16.115,67 | GESTIONE SERV.ADI NOVEMBRE 2017, utenti n.21, a valere fondi del Piano di Azione e Coesione PAC - Programma Nazionale per i sevizi di cura agli anziani ultra65 non o parz. autosuff. secondo atto rip.Decreto del Ministero dell'Interno n890/PAC del 16/ | 4292548 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 90485593 |
| 2017/ 50684 | 523 | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 11/01/2018 | -258,87 | -246,54 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 89500720 |
| 2017/ 50685 | 522 | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 11/01/2018 | -258,87 | -246,54 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 89500719 |
| 2017/ 50702 | 177/T1 | 30/11/2017 | 04/12/2017 | 03/01/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | . | 4308318 | KOS CARE S.R.L. | 88645288 |
| 2017/ 50718 | 184/01 | 30/11/2017 | 14/12/2017 | 12/02/2018 | 954,45 | 909,00 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4308319 | CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO | 89758624 |
| 2017/ 50719 | FATTPA 38_17 | 27/12/2017 | 27/12/2017 | 26/01/2018 | 4.054,59 | 4.054,59 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO RETTE MESE DI NOVEMBRE 2017 UTENTI CON COMPARTICIPAZIONE | 4297332 | ASSOCIAZIONE A.S.A.S. | 90809900 |
| 2017/ 50720 | FATTPA 309_17 | 27/11/2017 | 07/12/2017 | 06/01/2018 | -170,90 | -162,76 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOTA DI CREDITO FATTPA N. 309_17 PER ADEGUAMENTO RETTA DELLA FATTURA N°33_16 DEL 01.03.2016 PANDOLFINO GEN-FEB 2016. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 88310499 |
| 2017/ 50721 | FATTPA 311_17 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 30/12/2017 | -171,74 | -163,56 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOTA DI CREDITO FATTPA 311_17 PER STORNO FATTPA 78_16 DEL 02.05.16 PER ADEGUAMENTO RETTA PANDOLFINO MAR-APR 2016. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 88310513 |
| 2017/ 50722 | FATTPA 312_17 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 30/12/2017 | -171,74 | -163,56 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. NOTA DI CREDITO FATTPA 312_17 PER STORNO FATTPA 177_17 DEL 07/07/2016 PER ADEGUAMENTO RETTA PANDOLFINO MAG-GIU 2016. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 88313365 |
| 2017/ 50723 | FATTPA 313_17 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 30/12/2017 | -172,58 | -164,36 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOTA DI CREDITP FATTPA 313_17 PER STORNO FATTPA 234_16 DEL | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 88314019 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|----------|
| | | | | | | | 01.09.2016 PER ADEGUAMENTO RETTA PANDOLFINO LUG-AGO 2016. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | | | |
| 2017/ 50724 | FATTPA 314_17 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 30/12/2017 | -171,74 | -163,56 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOTA DI CREDITO FATTPA 314_17 PER STORNO FATTPA 301_16 PER ADEGUAMENTO RETTA PANDOLFINO SETT-OTT 2016. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 88315441 |
| 2017/ 50726 | FATTPA 315_17 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | -168,38 | -160,36 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO NOTA DI CREDITO FATTPA 315_17 PER STORNO FATTPA 15_17 DEL 11.01.17 PER ADEGUAMENTO RETTA PANDOLFINO NOV-DIC 2016. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 88434910 |
| 2017/ 51010 | 0000124 | 31/12/2016 | 22/12/2017 | 21/01/2018 | 21.640,50 | 20.610,00 | . | 4276426 | L'ALBERO DELLA VITA ONLUS- | 90619036 |
| 2017/ 51012 | 5334/2 | 30/11/2017 | 12/12/2017 | 30/01/2018 | -2,00 | -2,00 | NOTA CREDITO ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 89394298 |
| 2017/ 51013 | 01068.PA | 30/11/2017 | 19/12/2017 | 18/01/2018 | 5.985,00 | 697,36 | . | 4288542 | LA GRANDE CASA SOCIETÀ COOP. | 90255222 |
| 2017/ 51015 | 5437/2 | 30/11/2017 | 12/12/2017 | 11/01/2018 | 2.803,80 | 2.803,80 | FATTURA ACCOLTI PA - RESIDENZIALE MINORI 4/18 LAZZARA ROSY DAL 01-11-2017 AL 30-11-2017 | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 89394392 |
| 2017/ 51016 | 5438/2 | 30/11/2017 | 13/12/2017 | 12/01/2018 | 2.803,80 | 2.803,80 | FATTURA ACCOLTI PA - RESIDENZIALE MINORI 4/18 LAZZARA GIUSEPPE DAL 01-11-2017 AL 30-11-2017 | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 89394393 |
| 2017/ 51017 | 5335/2 | 30/11/2017 | 13/12/2017 | 30/01/2018 | -2,00 | -2,00 | NOTA CREDITO ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 89394299 |
| 2017/ 51029 | 513/17 | 19/12/2017 | 20/12/2017 | 19/01/2018 | 4.704,93 | 4.704,93 | FATTURA PER ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALI RESE A FAVORE DI N.3 MINORI A SEMICONVITTO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 | 712102 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 90347562 |
| 2017/ 51037 | 000006-2017-E | 24/11/2017 | 02/12/2017 | 01/01/2018 | 2.302,51 | 1.887,30 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 88518452 |
| 2017/ 51038 | 000007-2017-E | 24/11/2017 | 02/12/2017 | 01/01/2018 | 8.553,99 | 7.011,47 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 88518265 |
| 2017/ 51039 | 000008-2017-E | 24/11/2017 | 02/12/2017 | 01/01/2018 | 9.767,53 | 1.848,39 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 88521339 |
| 2017/ 51040 | 000009-2017-E | 24/11/2017 | 04/12/2017 | 03/01/2018 | 4.855,50 | 3.979,92 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 88630660 |
| 2017/ 51041 | 000010-2017-E | 24/11/2017 | 04/12/2017 | 03/01/2018 | 4.079,01 | 3.343,45 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 88635147 |
| 2017/ 51042 | 000011-2017-E | 24/11/2017 | 12/12/2017 | 11/01/2018 | 9.716,48 | 7.964,33 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 88662978 |
| 2017/ 51043 | 000012-2017-E | 24/11/2017 | 12/12/2017 | 11/01/2018 | 3.214,50 | 2.634,84 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 88663012 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|----------|
| 2017/ 51045 | 000014-2017-E | 18/12/2017 | 19/12/2017 | 18/01/2018 | 2.797,51 | 2.293,04 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 90109339 |
| 2017/ 51046 | 000013-2017-E | 24/11/2017 | 05/12/2017 | 04/01/2018 | 11.704,41 | 9.593,78 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 88686949 |
| 2017/ 51052 | 87/17E | 14/12/2017 | 15/12/2017 | 15/03/2018 | 1.043,12 | 1.043,12 | ND - FATTURA AD INTEGRAZIONE NS. FT. 63/17 PER DIFFERENZA COMPENSO FISSO MESE DI AGOSTO PER NOSTRI OSPITI CASA ACCOGLIENZA VILLA ANNA | 3486700 | BUON PASTORE ASSOCIAZIONE | 89884654 |
| 2017/ 51056 | 55 | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 17/01/2018 | 8.190,00 | 7.800,00 | PER IL SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE RESO DALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA CASA DI NEMO " IN FAVORE DI N. 2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI MSNA COMUNE DI PALERMOMESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2017CIG : 7006063216 | 4301289 | OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA | 90003592 |
| 2017/ 51060 | 307E | 05/12/2017 | 06/12/2017 | 05/01/2018 | 74.069,93 | 70.542,79 | PAGAMENTO RETTA- MSNA- STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA-VIA SAN NICOLA 12-PALERMOCIG:711324751E | 4305598 | ASSOCIAZIONE BACO DA SETA | 88821463 |
| 2017/ 51066 | FatPAM 07 | 29/11/2017 | 07/12/2017 | 06/01/2018 | 22.525,00 | 22.525,00 | GESTIONE CENTRO ACCOGLIENZA PRESSO CARITAS DIOCESANA VIA FONTANA DEL DRAGONE 90046 MONREALE | 4287036 | CROCE ROSSA ITALIANA | 89054625 |
| 2017/ 51457 | 016002017000000600 | 01/06/2017 | 29/12/2017 | 28/01/2018 | 1.358,50 | 1.235,00 | F/Fattura preventivo | 531000 | AMAP S.P.A. | 90987782 |
| 2017/ 51726 | 20/02 | 18/12/2017 | 18/12/2017 | 17/01/2018 | 4.263,35 | 3.875,77 | LAV. RINN.TO E RISTRUTT.NE IMP.TI DI PUBB. ILL.NE QUARTIERE ORETO-STAZ.-VILLA GIULIA. - VS.DARE PER CONFER.TO C/O DISCARICA AUTORIZ.TA PALERMO RECUPERI SAS DEI MAT.LI DI RISULTA DAGLI SCAVI | 4298563 | FAVELLATO CLAUDIO S.P.A | 90041557 |
| 2017/ 51803 | FATTPA 4_17 | 13/12/2017 | 14/12/2017 | 13/01/2018 | 11.662,67 | 11.662,67 | . | 4278745 | SULLI,MAURIZIO | 89728521 |
| 2017/ 51816 | FATTPA 123_17 | 13/12/2017 | 28/12/2017 | 26/02/2018 | 432,17 | 411,59 | FNA 2015 - PORZIO V. - NOVEMBRE 2017 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 90894611 |
| 2017/ 51820 | FATTPA 124_17 | 13/12/2017 | 28/12/2017 | 11/02/2018 | 936,36 | 891,77 | . | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 90894555 |
| 2017/ 51821 | FATTPA 125_17 | 13/12/2017 | 28/12/2017 | 26/02/2018 | 468,18 | 445,89 | FNA 2015 - TORREGROSSA G. - NOVEMBRE 2017 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 90894619 |
| 2017/ 51822 | FATTPA 122_17 | 13/12/2017 | 28/12/2017 | 26/02/2018 | 432,17 | 411,59 | FNA 2015 - GOMES R. - NOVEMBRE 2017 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 90894552 |
| 2017/ 51823 | FATTPA 126_17 | 13/12/2017 | 28/12/2017 | 26/02/2018 | 468,18 | 445,89 | FNA 2015 - TORREGROSSA R. - NOVEMBRE 2017 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 90894558 |
| 2017/ 51948 | FATTPA 37_17 | 27/12/2017 | 27/12/2017 | 26/01/2018 | 10.035,39 | 10.035,39 | RETTE MESE DI NOVEMBRE 2017 UTENTI SENZA COMPARTICIPAZIONE - GAMBINA M. RETTA AL 50% | 4297332 | ASSOCIAZIONE A.S.A.S. | 90808020 |
| 2017/ 52032 | 0000052 | 15/09/2017 | 19/09/2017 | 30/10/2017 | -1.030,50 | -981,43 | STORNO PARZIALE | 4276426 | L'ALBERO DELLA VITA ONLUS- | 81629459 |
| 2017/ 52647 | 127 | 30/04/2016 | 26/04/2017 | 26/05/2017 | 854,00 | 700,00 | CIG ZC4198032E | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 69562178 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| 2017/ 52699 | 244/E | 10/11/2017 | 10/11/2017 | 10/12/2017 | 21.351,63 | 17.501,34 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 86459619 |
| 2017/ 52706 | 2/123 | 30/06/2017 | 05/07/2017 | 04/08/2017 | 232,95 | 190,94 | . | 1427800 | CENTRO COLORI DI TRIOLO | 76043473 |
| 2018/ 229 | 1 | 02/01/2018 | 03/01/2018 | 02/02/2018 | 2.000,01 | 1.904,77 | PER ANNULLAMENTO NOTA CREDITO N. 9 DEL 02/01/2018 | 4293541 | PORTA FELICE SOCIETA' | 91240797 |
| 2018/ 231 | 9 | 02/01/2018 | 02/01/2018 | 01/02/2018 | -2.000,01 | -1.904,77 | PER STORNO PARZIALE FATTURA N. 11 DEL 20/09/2017 | 4293541 | PORTA FELICE SOCIETA' | 91234704 |
| 2018/ 235 | 13 | 02/01/2018 | 03/01/2018 | 02/02/2018 | -1,15 | -1,09 | PER STORNO PARZIALE FATTURA N. 16 DEL 16/11/2017 | 4293541 | PORTA FELICE SOCIETA' | 91239499 |
| 2018/ 313 | 11/A | 21/11/2017 | 05/01/2018 | 04/02/2018 | 23.381,85 | 23.381,85 | | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2018/ 332 | 193/E | 29/11/2017 | 28/12/2017 | 27/01/2018 | 358,48 | 293,84 | VENDITA | 4268481 | FIB SRL | 90901774 |
| 2018/ 335 | 164/E | 16/11/2017 | 28/12/2017 | 27/01/2018 | 94,10 | 77,13 | VENDITA | 4268481 | FIB SRL | 90901163 |
| 2018/ 338 | 170/E | 16/11/2017 | 28/12/2017 | 27/01/2018 | -12,57 | -12,57 | STORNO FATTURA | 4268481 | FIB SRL | 90893547 |
| 2018/ 340 | 183/E | 24/11/2017 | 22/12/2017 | 21/01/2018 | -20,50 | -20,50 | STORNO FATTURA | 4268481 | FIB SRL | 90538657 |
| 2018/ 342 | 191/E | 24/11/2017 | 28/12/2017 | 27/01/2018 | -110,82 | -110,82 | STORNO FATTURA | 4268481 | FIB SRL | 90892097 |
| 2018/ 343 | 192/E | 24/11/2017 | 28/12/2017 | 27/01/2018 | -13,30 | -13,30 | STORNO FATTURA | 4268481 | FIB SRL | 90892497 |
| 2018/ 344 | 182/E | 24/11/2017 | 22/12/2017 | 21/01/2018 | -12,19 | -12,19 | STORNO FATTURA | 4268481 | FIB SRL | 90539104 |
| 2018/ 345 | 184/E | 24/11/2017 | 22/12/2017 | 21/01/2018 | -20,50 | -20,50 | STORNO FATTURA | 4268481 | FIB SRL | 90536899 |
| 2018/ 346 | 185/E | 24/11/2017 | 22/12/2017 | 21/01/2018 | -20,50 | -20,50 | STORNO FATTURA | 4268481 | FIB SRL | 90534966 |
| 2018/ 347 | 187/E | 20/12/2017 | 22/12/2017 | 21/01/2018 | -52,64 | -52,64 | STORNO FATTURA | 4268481 | FIB SRL | 90528107 |
| 2018/ 348 | 188/E | 20/12/2017 | 22/12/2017 | 21/01/2018 | -94,75 | -94,75 | STORNO FATTURA | 4268481 | FIB SRL | 90527508 |
| 2018/ 349 | 189/E | 20/12/2017 | 22/12/2017 | 21/01/2018 | -27,70 | -27,70 | STORNO FATTURA | 4268481 | FIB SRL | 90526151 |
| 2018/ 350 | 186/E | 24/11/2017 | 22/12/2017 | 21/01/2018 | -720,35 | -720,35 | STORNO FATTURA | 4268481 | FIB SRL | 90533806 |
| 2018/ 363 | FATTPA 8_17 | 31/12/2017 | 03/01/2018 | 02/02/2018 | 24.190,82 | 11.728,22 | QUOTA GIORNALIERA PER 5 MINORI | 4219348 | KOINE' A.R.L. SOCIETA' COOP. | 91370304 |
| 2018/ 364 | 23 | 31/12/2017 | 04/01/2018 | 03/02/2018 | 6.710,00 | 3.861,63 | ASSISTENZA PRESTA PRESSO LA NOSTRA COMUNITA' | 4256312 | FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS | 91400886 |
| 2018/ 455 | FATTPA 5_18 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 04/02/2018 | 7.728,00 | 2.415,72 | . | 4294532 | COOPERATIVA SOCIALE | 91579452 |
| 2018/ 629 | 2017/FE/1153 | 31/12/2017 | 03/01/2018 | 02/02/2018 | 107.037,04 | 0,03 | SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE DI AREE DI PROPRIETA' PUBBLICA E/O PRIVATA AD USO PUBBLICO. | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 91370097 |
| 2018/ 1553 | FATTPA 2_18 | 04/01/2018 | 04/01/2018 | 03/02/2018 | 7.795,16 | 7.423,96 | COMPENSO GIORNALIERO E MANTENIMENTO PER GIANNALIA M. BEN HAMMOUDA S. E GULINO C. STAGNO V. INSERITE NEL GRUPPO APPARTAMENTO FELIX GEA UNO DAL TRIBUNALE DEI MINORENNI. PERIODO DICEMBRE 2017 | 4285810 | PERSEFONE ASSOCIAZIONE | 91480570 |
| 2018/ 1555 | FATTPA 1_18 | 04/01/2018 | 04/01/2018 | 03/02/2018 | 6.615,79 | 6.300,75 | COMPENSO GIORNALIERO PER BAIAMONTE, LA TORRE E BERTOLINO INSERITI NEL GRUPPO APPARTAMENTO FELIX GEA DAL TRIBUNALE DEI | 4285810 | PERSEFONE ASSOCIAZIONE | 91475701 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | MINORENNI. PERIODO DICEMBRE 2017 | | | |
| 2018/ 1561 | FATTPA 3_18 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 06/03/2018 | 5.054,74 | 4.814,04 | COMPENSO FISSO PER RICOVERO DI N. 1 MINORE (SR.) A CONVITTO AVVIATO CON PROCEDIMENTO DELL'AGM PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO EVA LUNA PER I MESI DI NOVEMBRE 2017 | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 91564485 |
| 2018/ 1569 | 42 | 16/10/2017 | 22/12/2017 | 21/01/2018 | 8.195,59 | 8.195,59 | RICOVERO MINORI PERIODO SETTEMBRE | 4227658 | GIRASOLE COOPERATIVA | |
| 2018/ 1571 | 51 | 08/11/2017 | 22/12/2017 | 21/01/2018 | 8.272,56 | 8.272,56 | RICOVERO MINORI PERIODO OTTOBRE | 4227658 | GIRASOLE COOPERATIVA | |
| 2018/ 1630 | FATTPA 6_18 | 09/01/2018 | 10/01/2018 | 10/03/2018 | -8.413,26 | -8.012,63 | NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N° 26 DEL 11/10/2017 euro 8413,26 | 4280242 | LE AMAZZONI SOC.COOP. | 91878414 |
| 2018/ 2055 | 000053/17E | 29/12/2017 | 09/01/2018 | 08/02/2018 | 1.878,50 | 1.878,50 | VIA DOGALI ADIBITO A CASEMA VIGLI URBANI RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO PER IL PERIODO 28.11.2017-27.11.2018 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 91841108 |
| 2018/ 2056 | 000054/17E | 29/12/2017 | 09/01/2018 | 08/02/2018 | 847,00 | 847,00 | VIA VIA ASTORINO 36 ADIBITO A RIPARTIZIONE PATRIMONIO RIMB.IMPOSTA REGISTRO 15.12.17-14.12.18 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 91841126 |
| 2018/ 2057 | 000047/17E | 29/12/2017 | 08/01/2018 | 07/02/2018 | 102,00 | 102,00 | VIA UGO LA MALFA- AMPLIAMENTO ASSESSORATO ANNONA IMPOSTA REGISTRO PER IL PERIODO 24.4.17-23.3.18 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 91694496 |
| 2018/ 2059 | 000048/17E | 29/12/2017 | 08/01/2018 | 07/02/2018 | 930,00 | 930,00 | VIA UGO LA MALFA- ASSESSORATO ANNONA IMPOSTA REGISTRO PER IL PERIODO 1.9.17-31.8.18 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 91694486 |
| 2018/ 2114 | 01/2018 | 02/01/2018 | 08/01/2018 | 07/02/2018 | 41.092,80 | 27.013,45 | RETTE RICOVERO MINORI A REGIME DI SEMICONVITTO AVVIATI CON PROVVEDIMENTO DELL'AGM PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 RETTA INTERA | 4210500 | GIORDANO BRUNO ASSOCIAZIONE | 91687897 |
| 2018/ 2118 | 68/PA | 31/12/2017 | 08/01/2018 | 07/02/2018 | 4.814,04 | 1.640,82 | RICHIEDA DI LIQUIDAZIONE RETTA PER IL MINORE DAL 1/11/2017 AL 31/12/2017 | 4269095 | ISTITUTO DELLE SUORE DELLA | 91703057 |
| 2018/ 2119 | 5954/2 | 31/12/2017 | 09/01/2018 | 28/02/2018 | 2.897,26 | 2.897,26 | FATTURA ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 91777494 |
| 2018/ 2120 | 5955/2 | 31/12/2017 | 09/01/2018 | 28/02/2018 | 2.897,26 | 2.897,26 | FATTURA ACCOLTI PA | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 91777495 |
| 2018/ 2181 | 000002-2018-FE | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 09/02/2018 | 13.007,80 | 4.013,47 | BOLLO VIRTUALE AI SENSI DEL DM 17 GIUGNO 2014 | 4291807 | ASSOCIAZIONE LA CIMA ONLUS | 91972465 |
| 2018/ 2184 | 03E-2018 | 04/01/2018 | 12/01/2018 | 11/02/2018 | 10.177,50 | 4.158,60 | ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE RESA NEL PERIODO IV TRIMESTRE 2017 | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 92132515 |
| 2018/ 2217 | FATTPA 1_18 | 11/01/2018 | 12/01/2018 | 11/02/2018 | 11.137,93 | 9.129,45 | CUSTODIA E MANTENIMENTO N. 68 CANI RANDAGI - DICEMBRE 2017 | 4291880 | ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI | 92134696 |
| 2018/ 2224 | 23/PA_2017 | 20/12/2017 | 08/01/2018 | 07/02/2018 | 1.367,01 | 1.120,50 | CIG 6060744C28 | 4285380 | SQUADRA 4 ZAMPE ASSOCIAZIONE | 91707249 |
| 2018/ 2229 | FatPAM 7.18 | 11/01/2018 | 12/01/2018 | 11/02/2019 | 6.482,92 | 6.482,92 | COMPENSO FISSO PER RICOVERO MINORI MESE DI NOVEMBRE 2017 | 4217982 | ELIOS NUOVA SOC. COOP. A R.L. | 92110341 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| 2018/ 2239 | FatPAM 8.08 | 11/01/2018 | 12/01/2018 | 11/04/2018 | 1.620,00 | 1.620,00 | COMPENSO PER RICOVERO MINORE MSNA MESE DI NOVEMBRE 2017 | 4217982 | ELIOS NUOVA SOC. COOP. A R.L. | 92110432 |
| 2018/ 2276 | PA000005 | 30/12/2017 | 12/01/2018 | 11/02/2018 | -120,73 | -98,96 | . | 4244791 | PALERMO RECUPERI DI BOLOGNA | 92177085 |
| 2018/ 2608 | 1/18 | 04/01/2018 | 04/01/2018 | 03/02/2018 | 2.630,93 | 2.630,93 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI ANZIANI FATTURA RETTA DI RICOVERO DI NUCCIO GIOVANNA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017,CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE TUTELARE | 4247043 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 91458103 |
| 2018/ 2622 | 330/PA | 30/11/2017 | 12/01/2018 | 11/02/2018 | 2.415,97 | 2.300,92 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4245164 | ISIDE SOC COOP SOCIALE | 91480253 |
| 2018/ 2834 | FatPAM 4 | 15/01/2018 | 16/01/2018 | 15/02/2018 | 12.420,00 | 11.828,57 | QUOTE RELATIVE ALLA PREFETTURA PER N.3 MINORI | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 92401575 |
| 2018/ 2837 | 208 E | 31/12/2017 | 12/01/2018 | 11/02/2018 | 6.168,71 | 0,01 | ADI II RIP DICEMBRE | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 92201716 |
| 2018/ 2852 | 0000093 | 31/12/2017 | 16/01/2018 | 15/02/2018 | 18.380,46 | 17.505,20 | MINORE R.M.S | 4276426 | L'ALBERO DELLA VITA ONLUS- | 92416322 |
| 2018/ 2857 | 01150.PA | 30/12/2017 | 15/01/2018 | 28/02/2018 | 5.901,00 | 5.620,00 | DI GNOFFO V. - DIMISSIONE 29/12/2017 | 4288542 | LA GRANDE CASA SOCIETÀ COOP. | 92379860 |
| 2018/ 2861 | 0000092 | 31/12/2017 | 16/01/2018 | 15/02/2018 | 7.740,52 | 7.371,92 | RETTA IV TRIM. 2017 | 4276426 | L'ALBERO DELLA VITA ONLUS- | 92416325 |
| 2018/ 3035 | 17/PA_2017 | 20/12/2017 | 16/01/2018 | 07/02/2018 | 1.506,75 | 1.235,04 | CIG 6060744C28 | 4285380 | SQUADRA 4 ZAMPE ASSOCIAZIONE | 91707240 |
| 2018/ 3036 | 19/PA_2017 | 20/12/2017 | 16/01/2018 | 07/02/2018 | 1.506,75 | 1.235,04 | CIG 6060744C28 | 4285380 | SQUADRA 4 ZAMPE ASSOCIAZIONE | 91707269 |
| 2018/ 3037 | 18/PA_2017 | 20/12/2017 | 16/01/2018 | 07/02/2018 | 1.458,14 | 1.195,20 | CIG 6060744C28 | 4285380 | SQUADRA 4 ZAMPE ASSOCIAZIONE | 91707262 |
| 2018/ 3038 | 20/PA_2017 | 20/12/2017 | 16/01/2018 | 07/02/2018 | 1.430,80 | 1.172,79 | CIG 6060744C28 | 4285380 | SQUADRA 4 ZAMPE ASSOCIAZIONE | 91707239 |
| 2018/ 3040 | 21/PA_2017 | 20/12/2017 | 16/01/2018 | 07/02/2018 | 1.367,01 | 1.120,50 | CIG 6060744C28 | 4285380 | SQUADRA 4 ZAMPE ASSOCIAZIONE | 91707254 |
| 2018/ 3041 | 22/PA_2017 | 20/12/2017 | 16/01/2018 | 07/02/2018 | 1.412,58 | 1.157,85 | CIG 6060744C28 | 4285380 | SQUADRA 4 ZAMPE ASSOCIAZIONE | 91707279 |
| 2018/ 3591 | 10/2017 | 31/12/2017 | 19/01/2018 | 28/02/2018 | 35.990,40 | 11.066,33 | GIORNI DA LIQUIDARE A RETTA INTERA PERIODO DICEMBRE 2017 | 4268782 | ELMAGA ASSOCIAZIONE ONLUS | 92801106 |
| 2018/ 3611 | 11/E | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/03/2018 | 5.056,37 | 4.815,59 | . | 4217953 | PROGEST SOCIETA' COOP. SOC. A | 92770755 |
| 2018/ 3614 | 220023 | 15/12/2017 | 19/12/2017 | 18/01/2018 | 20.502,79 | 20.502,79 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SULLE PARETI ROCCIOSE SOVRASTANTI IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEI ROTOLI. | 4298257 | CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. | 90249812 |
| 2018/ 3615 | 220001 | 13/01/2017 | 16/01/2017 | 15/02/2017 | 73.969,96 | 73.969,96 | . | 4298257 | CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. | 60056703 |
| 2018/ 3617 | FATTPA 9_18 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 16/02/2018 | 1.652,83 | 1.574,12 | AD INTEGRAZIONE DEKKA NS FATTURA N. 2/18 DEL 94/01/2018 PER RICOVERO JADDOUR-OUN PER IL PERIODO CHE VA DAL 03/12/2017 AL 31/12/2017 | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 92765684 |
| 2018/ 3619 | 12-17 | 30/06/2017 | 17/01/2018 | 16/02/2018 | 1.080,07 | 0,07 | VERBALE AFFIDAMENTO QUESTURA CISSE MARIAM - TRAORE DJENEBA; PRESTAZIONE A CARICO DELLA PREFETTURA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI | 4291870 | COOPERATIVA SOCIALE CHIDDIDA' | 92741293 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| 2018/ 3620 | 13-17 | 31/12/2017 | 17/01/2018 | 16/02/2018 | 4.320,29 | 0,29 | VERBALE AFFIDAMENTO QUESTURA CISSE MARIAM - TRAORE DJENEBA; PRESTAZIONE A CARICO DELLA PREFETTURA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI | 4291870 | COOPERATIVA SOCIALE CHIDDIDA' | 92757756 |
| 2018/ 3706 | 266 | 31/12/2017 | 19/01/2018 | 17/02/2018 | 9.864,95 | 0,01 | .ADI PAC DICEMBRE 17 | 4219621 | I.R.I.S. COOPERATIVA SOCIALE | 92778678 |
| 2018/ 3756 | 1PA | 16/01/2018 | 19/01/2018 | 18/02/2018 | 2.790,00 | 2.657,14 | PER IL SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE RESO DALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA CASA DI NEMO " IN FAVORE DI N. 2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI MSNA COMUNE DI PALERMOMESE DI DICEMBRE 2017CIG : 7006063216 | 4301289 | OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA | 92890700 |
| 2018/ 3863 | 526-301 | 31/12/2017 | 19/01/2018 | 20/03/2018 | 849,60 | 849,60 | COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DEL SIG. RODOLFO NOBILE NATO IL 05/11/1946 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 92878146 |
| 2018/ 3864 | 1-301 | 09/01/2018 | 19/01/2018 | 20/03/2018 | 3.026,70 | 3.026,70 | QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. 2 - SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE, DELLA SIG.RA GIUSEPPA TUMMINIA NATA IL 16/10/1928 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 92878148 |
| 2018/ 3897 | 11 | 19/01/2018 | 22/01/2018 | 21/02/2018 | 9.630,22 | 9.171,64 | GESTIONE SERV SAD dicembre 2017, utenti n.32, a valere fondi del Piano di Azione e Coesione PAC - Programma Nazionale per i sevizi di cura agli anziani ultra65 non o parz. autosuff. secondo atto rip.decreto Ministero Interno n890/PAC del 16/02/2016 | 4292548 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 93071131 |
| 2018/ 4011 | 5750513343 | 10/01/2018 | 13/01/2018 | 31/03/2018 | 21,45 | 17,58 | IT001E90014800 | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 92257005 |
| 2018/ 4013 | 140/PA | 06/11/2017 | 17/01/2018 | 16/02/2018 | 2.438,95 | 2.322,81 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4290774 | SOCIETA COOP. SOCIALE OASI | 92545498 |
| 2018/ 4015 | 176/PA | 01/12/2017 | 17/01/2018 | 16/02/2018 | 2.415,97 | 2.300,92 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4290774 | SOCIETA COOP. SOCIALE OASI | 92549804 |
| 2018/ 4017 | 4/PA | 02/01/2018 | 17/01/2018 | 16/02/2018 | 2.438,95 | 2.322,81 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4290774 | SOCIETA COOP. SOCIALE OASI | 92613388 |
| 2018/ 4020 | FATTPA 352_17 | 31/12/2017 | 09/01/2018 | 08/02/2018 | 9.709,83 | 5.331,51 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO FATTPA 352_17 SPINA E TABONE NOV E DIC 2017 CIG 70079485A2. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 91849477 |
| 2018/ 4028 | 199/01 | 31/12/2017 | 16/01/2018 | 15/02/2018 | 986,27 | 939,30 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4308319 | CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO | 92484375 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|----------|
| 2018/ 4041 | FATTPA 3_18 | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 16/02/2018 | 0,00 | -31.500,00 | | 4296281 | FRUSTIERI COSTRUZIONI S.R.L. | 92553074 |
| 2018/ 4057 | 194/T1 | 31/12/2017 | 04/01/2018 | 05/03/2018 | 1.240,00 | 1.240,00 | . | 4308318 | KOS CARE S.R.L. | 91466995 |
| 2018/ 4064 | E640 | 31/12/2017 | 22/01/2018 | 21/02/2018 | 14.564,75 | 13.871,19 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 93105509 |
| 2018/ 4097 | E645 | 31/12/2017 | 24/01/2018 | 23/02/2018 | 292,03 | 278,12 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 93229771 |
| 2018/ 4098 | E646 | 31/12/2017 | 24/01/2018 | 23/02/2018 | 292,03 | 278,12 | .SAD PAC MESE DI APRILE 2017 | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 93229785 |
| 2018/ 4167 | 107 | 21/11/2017 | 23/11/2017 | 23/12/2017 | 2.745,00 | 2.745,00 | RESIDENZIALI ANZIANI | 4253135 | PENELOPE ASSOCIAZIONE | |
| 2018/ 4172 | 01 | 08/01/2018 | 16/01/2018 | 15/02/2018 | 2.745,00 | 2.745,00 | RESIDENZIALI ANZIANI | 4253135 | PENELOPE ASSOCIAZIONE | |
| 2018/ 4191 | FATTPA 6_18 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 22/02/2018 | 12.549,99 | 11.952,37 | VOSTRO DARE RELATIVO AL COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA PER 7 MSNA INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO ROSA DEI VENTI FONDI COMUNALI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2017 | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 93188380 |
| 2018/ 4307 | 26/18 | 24/01/2018 | 25/01/2018 | 24/02/2018 | 4.174,96 | 4.174,96 | FATTURA RETTA DI RICOVERO DI GALLINA ROSALIA MESI DI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2017 A CARICO DI COMUNE DI PALERMO | 4247043 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 93307007 |
| 2018/ 4310 | 27/18 | 24/01/2018 | 25/01/2018 | 24/02/2018 | 2.768,18 | 2.768,18 | FATTURA RETTA DI RICOVERO DI GALLINA ROSALIA MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2017 A CARICO DI COMUNE DI PALERMO | 4247043 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 93307010 |
| 2018/ 4317 | FATTPA 13_18 | 24/01/2018 | 25/01/2018 | 24/02/2018 | 0,52 | 0,50 | . | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 93292228 |
| 2018/ 4413 | FatPAM 9.18 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 25/02/2018 | 1.786,68 | 1.786,68 | . | 4217982 | ELIOS NUOVA SOC. COOP. A R.L. | 93466875 |
| 2018/ 4476 | 07/PA-2018 | 18/01/2018 | 19/01/2018 | 18/02/2018 | 2.438,63 | 2.322,50 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO VS DARE PER IL RICOVERO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA 'COMUNITA ALLOGGIO SANT'ANNA' SITA IN CASTELBUONO (PA) IN C/DA STALLUZZE, DEL SOGGETTO DISABILE PSICHICO M.G. LUGLIO E AGOSTO 2017 | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 92863870 |
| 2018/ 4477 | 6/PA-2018 | 18/01/2018 | 19/01/2018 | 18/02/2018 | 201,31 | 191,72 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO VS DARE PER IL RICOVERO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA 'COMUNITA ALLOGGIO SANT'ANNA' SITA IN CASTELBUONO (PA) IN C/DA STALLUZZE, DEL SOGGETTO DISABILE PSICHICO M.G. GIUGNO 2017 | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 92864789 |
| 2018/ 4478 | 08/PA-2018 | 18/01/2018 | 19/01/2018 | 18/02/2018 | 2.427,14 | 2.311,56 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO VS DARE PER IL RICOVERO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 92863058 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------------|----------|
| | | | | | | | 'COMUNITA ALLOGGIO SANT'ANNA' SITA IN CASTELBUONO (PA) IN C/DA STALLUZZE, DEL SOGGETTO DISABILE PSICHICO M.G. SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 | | | |
| 2018/ 4479 | 9/PA | 18/01/2018 | 19/01/2018 | 17/02/2018 | 2.231,86 | 2.125,58 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO VS DARE PER IL RICOVERO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA 'COMUNITA ALLOGGIO SANT'ANNA' SITA IN CASTELBUONO (PA) IN C/DA STALLUZZE, DEL SOGGETTO DISABILE PSICHICO M.G. NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 92862234 |
| 2018/ 4480 | E641 | 31/12/2017 | 22/01/2018 | 21/02/2018 | 4.854,92 | 4.623,73 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 93105772 |
| 2018/ 4482 | E82 | 31/12/2017 | 23/01/2018 | 22/02/2018 | 9.247,46 | 9.247,46 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 93118611 |
| 2018/ 4484 | 369/PA | 31/12/2017 | 22/01/2018 | 21/02/2018 | 2.438,95 | 2.322,81 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4245164 | ISIDE SOC COOP SOCIALE | 93088376 |
| 2018/ 4488 | 17/18 | 16/01/2018 | 25/01/2018 | 24/02/2018 | 8.304,54 | 8.304,54 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI ANZIANI FATTURA RETTE DI RICOVERO DI AMBROGIO SERGIO, PICCIRILLO ROSA, BRUNO SALVATORE MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2017 A CARICO DI COMUNE DI PALERMO | 4247043 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 93305178 |
| 2018/ 4491 | 16/18 | 16/01/2018 | 25/01/2018 | 24/02/2018 | 12.524,88 | 12.524,88 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI ANZIANI FATTURA RETTE DI RICOVERO DI AMBROGIO SERGIO, PICCIRILLO ROSA, BRUNO SALVATORE MESI DI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2017 A CARICO DI COMUNE DI PALERMO | 4247043 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 93304432 |
| 2018/ 4493 | 150 | 31/12/2017 | 29/01/2018 | 28/02/2018 | 11.208,86 | 11.208,86 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI ANZIANI. | 4234541 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA | 93632057 |
| 2018/ 4536 | 1649 | 31/12/2017 | 26/01/2018 | 27/03/2018 | 4.854,92 | 4.623,73 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 93469589 |
| 2018/ 4568 | FatPAM 10A/18 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 02/03/2018 | 12.102,95 | 4.670,30 | . | 4296502 | COOPERATIVA SOCIALE PANTA | 93776092 |
| 2018/ 4572 | FATTPA 3_18 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 03/03/2018 | 4.458,03 | 3.654,12 | . | 4229798 | FA.TI. SRL | 93914392 |
| 2018/ 4646 | 08/E | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 04/03/2018 | 3.096,36 | 2.538,00 | FORNITURA CIPPI CIMITERIALI CIG. ZD41B62EB9 RIF. D.D. N° 1224 DEL 05/10/2016 | 2054400 | CENTRO COPPE DI MURATORE | 94030189 |
| 2018/ 4850 | 1625 | 31/12/2017 | 26/01/2018 | 27/03/2018 | 4.906,16 | 4.672,53 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 93469540 |
| 2018/ 4876 | 1580 | 31/12/2017 | 26/01/2018 | 27/03/2018 | 4.854,92 | 4.623,73 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 93469485 |
| 2018/ 4901 | 1598 | 31/12/2017 | 26/01/2018 | 27/03/2018 | 17.439,53 | 16.609,08 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 93469501 |
| 2018/ 4906 | 1599 | 31/12/2017 | 26/01/2018 | 27/03/2018 | 8.719,77 | 8.304,54 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 93469570 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------------|----------|
| | | | | | | | DISAGIO PSICHICO. FATTURA | | | |
| 2018/ 4908 | 1676 | 31/12/2017 | 26/01/2018 | 27/03/2018 | 9.709,83 | 9.247,46 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 93469576 |
| 2018/ 4909 | 1677 | 31/12/2017 | 26/01/2018 | 27/03/2018 | 4.854,92 | 4.623,73 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 93469575 |
| 2018/ 4922 | FATTPA 9_18 | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 26/03/2018 | 288,11 | 274,39 | DISABILI GRAVISSIMI FNA 2015 TORREGROSSA GIUSEPPA - 01-19 DICEMBRE 2017. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 93382051 |
| 2018/ 4926 | FATTPA 10_18 | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 26/03/2018 | 288,11 | 274,39 | DISABILI GRAVISSIMI FNA 2015 - TORREGROSSA RITA - 01-19 DICEMBRE 2017. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 93382057 |
| 2018/ 4928 | FATTPA 8_18 | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 26/03/2018 | 72,03 | 68,60 | DISABILI GRAVISSIMI FNA 2015 - SCANCARELLO MARCO - DICEMBRE 2017. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 93382043 |
| 2018/ 4930 | FATTPA 7_18 | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 26/03/2018 | 396,15 | 377,29 | DISABILI GRAVISSIMI FNA 2015 - PORZIO VALENTINA - DICEMBRE 2017. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 93382034 |
| 2018/ 4931 | 3 | 30/01/2018 | 01/02/2018 | 03/03/2018 | 8.168,40 | 8.168,40 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4234541 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA | 93954879 |
| 2018/ 4932 | FATTPA 6_18 | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 26/03/2018 | 396,15 | 377,29 | DISABILI GRAVISSIMI FNA 2015 - GOMES RUTE - DICEMBRE 2017 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 93382022 |
| 2018/ 4940 | 000001-2018-FE | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 25/02/2018 | 9.826,15 | 0,68 | Avviamento di 10 Centri Socio Educativi (Azione 26 del Piano di Zona riequilibrio al 31.12.09) Gara in 10 lotti. Lotto 7 "Avviamento di un Centro Socio Educativo per disabili gravi di età 30 - 50 | 4230700 | EDIFICANDO SOC. COOP. SOCIALE | 93472245 |
| 2018/ 4955 | FATTPA 5_18 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 08/03/2018 | -4.458,03 | -3.654,12 | . | 4229798 | FA.TI. SRL | 94507398 |
| 2018/ 5244 | 4 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 08/03/2018 | -170,90 | -162,76 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 94498511 |
| 2018/ 5246 | 5 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 08/03/2018 | -170,90 | -162,76 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 94498515 |
| 2018/ 5247 | 6 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 08/03/2018 | -170,90 | -162,76 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 94498744 |
| 2018/ 5248 | 7 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 08/03/2018 | -170,90 | -162,76 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 94498763 |
| 2018/ 5273 | 21 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 08/03/2018 | -256,35 | -244,14 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 94499243 |
| 2018/ 5311 | 30 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 08/03/2018 | -170,06 | -161,96 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 94499949 |
| 2018/ 5318 | 31 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 08/03/2018 | -170,06 | -161,96 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 94501346 |
| 2018/ 5320 | 32 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 08/03/2018 | -170,06 | -161,96 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 94501394 |
| 2018/ 5326 | 33 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 08/03/2018 | -170,06 | -161,96 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 94503945 |
| 2018/ 5329 | 34 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 08/03/2018 | -86,29 | -82,18 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 94503947 |
| 2018/ 5331 | 36 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 08/03/2018 | -258,87 | -246,54 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 94506084 |
| 2018/ 5335 | 38 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 08/03/2018 | -85,45 | -81,38 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 94508792 |
| 2018/ 5338 | 39 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 08/03/2018 | -85,45 | -81,38 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 94508819 |
| 2018/ 5342 | 40 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 08/03/2018 | -85,45 | -81,38 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 94508825 |
| 2018/ 5349 | 41 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 08/03/2018 | -85,45 | -81,38 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 94508827 |
| 2018/ 5352 | 42 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 08/03/2018 | -86,29 | -82,18 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 94508829 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|----------|
| 2018/ 5355 | 43 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 08/03/2018 | -258,87 | -246,54 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 94510158 |
| 2018/ 5359 | 46 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 08/03/2018 | -86,29 | -82,18 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 94510191 |
| 2018/ 5360 | 47 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 08/03/2018 | -85,45 | -81,38 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 94510192 |
| 2018/ 5362 | 48 | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 08/03/2018 | -256,35 | -244,14 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 94511151 |
| 2018/ 5451 | 16/11 | 31/01/2018 | 03/02/2018 | 01/04/2018 | 215,30 | 2,00 | . | 4265600 | ASP 5 MESSINA | 94101855 |
| 2018/ 5615 | 1 | 06/02/2018 | 07/02/2018 | 09/03/2018 | -652,64 | -652,64 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 94600960 |
| 2018/ 5618 | 2 | 06/02/2018 | 07/02/2018 | 09/03/2018 | -655,84 | -655,84 | U.O.RESIDENZIALI ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 94600975 |
| 2018/ 5619 | 3 | 06/02/2018 | 07/02/2018 | 09/03/2018 | -164,36 | -164,36 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 94600977 |
| 2018/ 5627 | 9 | 06/02/2018 | 07/02/2018 | 09/03/2018 | -164,36 | -164,36 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 94602236 |
| 2018/ 5661 | 49 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 10/03/2018 | -258,87 | -246,54 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 94777765 |
| 2018/ 5837 | PAE0000709 | 31/01/2018 | 09/02/2018 | 30/04/2018 | 5.898,53 | 3,00 | . | 4251401 | FASTWEB | 94864251 |
| 2018/ 5845 | FATTPA 2_18 | 02/02/2018 | 03/02/2018 | 05/03/2018 | 4.623,73 | 4.623,73 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO RETTE MESE DI DICEMBRE 2017 UTENTI CON COMPARTICIPAZIONE | 4297332 | ASSOCIAZIONE A.S.A.S. | 94136019 |
| 2018/ 5847 | 64 | 31/12/2017 | 31/01/2018 | 01/04/2018 | 9.709,83 | 9.247,46 | FATTURA | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 93802524 |
| 2018/ 5850 | 30E/2017 | 31/12/2017 | 07/02/2018 | 09/03/2018 | 86,71 | 82,58 | FATTURA AD INTEGRAZIONE DEI MESI DI AGOSTO SETTEMBRE NOVEMBRE E DICEMBRE | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 94673388 |
| 2018/ 5853 | 000028-2017-FE | 04/12/2017 | 26/01/2018 | 27/03/2018 | 13.228,65 | 25.197,42 | 50% RETTA ASSISTENZA SIG.RA BELLO LILIAN, OSPITE PRESSO COMUNITÀ VILLA DELLE MORE COME DA APPROV. PEG 2017/2018 PROT. N. 1482111 DEL 10/10/2017 | 4305752 | COOPERATIVA SOCIALE LIBERA- | 93465888 |
| 2018/ 5860 | 26 | 31/01/2018 | 09/02/2018 | 11/03/2018 | -139,81 | -133,15 | STORNO PARZIALE FATTURA 616 PA DEL 30/11/2016 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 94939465 |
| 2018/ 5876 | FATTPA 7_18 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 08/03/2018 | 8.672,56 | 8.259,58 | VOSTRO DARE RELATIVO AL COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA PER MSNA INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO ROSA DEI VENTI PERIODO MARZO 2017 QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI PALERMO. FONDI COMUNALI | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 94550392 |
| 2018/ 5878 | 09/E | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 11/03/2018 | -3.096,36 | -2.538,00 | NOTA CREDITO DELLA FATTURA 08/E DEL 01 FEBBRAIO 2018 EMESSA PER IMMISSIONE CIG ERRATO | 2054400 | CENTRO COPPE DI MURATORE | 94952135 |
| 2018/ 5904 | 000005-2018-FE | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 14/04/2018 | -3.915,81 | -3.765,20 | VITA INDIPENDENTE 2013 - D'ALPA GIUSEPPINA - PERIODO DAL 29/09/2015 30/06/2016 - NOTA CREDITO A STORNO TOTALE FATT. 000049 DEL 26/09/2016 (SIB 44523). | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 94461394 |
| 2018/ 5917 | FATTPA 1_18 | 02/02/2018 | 03/02/2018 | 03/03/2018 | 3.444,10 | 3.444,10 | ONERI CONDOMINIALI ACQUA | 1317800 | CO.I.TRA. SRL | 94367869 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|--------------------------------|----------|
| | | | | | | | DAL 5° BIM. 2015 AL 6° BIM. 2016 | | | |
| 2018/ 6205 | 2018/FE/124 | 31/01/2018 | 09/02/2018 | 11/03/2018 | 20.000,00 | 18.072,73 | . | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 94912703 |
| 2018/ 6494 | 11 E | 12/02/2018 | 15/02/2018 | 16/04/2018 | 145,46 | 0,44 | P.P. EX ART. 14 L-328/00 CAROLLO GAETANA - 27-31 DICEMBRE 2017. | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 95163108 |
| 2018/ 7543 | 1/PA | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 09/03/2018 | 960,30 | 0,00 | INCARICO PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA COME DA NOTA SEGRETERIA GENERALE PROT. N. 640925/USG DEL 27 APRILE 2017 | 2173801 | MARINEO,FABIO | 94696964 |
| 2018/ 7559 | 2 | 08/02/2018 | 13/02/2018 | 15/03/2018 | 217,12 | 217,12 | INTEGRARIVA DEL 12/2017 | 4292398 | LA CULLA DI ALICE ASSOCIAZIONE | |
| 2018/ 7737 | 000012-2018-FE | 16/02/2018 | 17/02/2018 | 18/04/2018 | 2.419,62 | 2.375,83 | MINORI DISABILI ED ADULTI SOTTOPOSTI A TUTELA GIUDIZIARIA - MONASTERO BARBARA - DAL 16 AGOSTO AL 22 OTTOBRE 2017. | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 95630011 |
| 2018/ 7755 | 275 | 31/12/2017 | 20/02/2018 | 21/04/2018 | 181,82 | 1,23 | PROGETTI PERSONALIZZATI ADULTI DISABILI - ALES LUNIA - 27-31 DICEMBRE 2017. | 4219621 | I.R.I.S. COOPERATIVA SOCIALE | 95798104 |
| 2018/ 7770 | 173-303 | 14/02/2018 | 16/02/2018 | 15/04/2018 | 184,44 | 184,44 | EFFETTUATE VISITE FISCALI COME DA RENDICONTI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 95538783 |
| 2018/ 7776 | 2 | 14/02/2018 | 15/02/2018 | 17/03/2018 | 11.611,06 | 11.164,48 | . | 4236172 | HEVEA COOPERATIVA SOCIALE | 95389919 |
| 2018/ 8017 | FATTPA 1_18 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 24/03/2018 | 352,14 | 320,13 | . | 4302757 | CO.GI.PA. S.R.L. | 96138532 |
| 2018/ 8241 | 2017/FE/1154 | 31/12/2017 | 15/02/2018 | 17/03/2018 | 70.042,34 | 0,05 | GESTIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO ACUSTICO ED INQUINAMENTO ATMOSFERICO | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 94819622 |
| 2018/ 8297 | 2/PA | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 23/03/2018 | 808,93 | 0,00 | INCARICO PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA COME DA NOTA SEGRETERIA GENERALE PROT. N. 640925/USG DEL 27 APRILE 2017 | 2173801 | MARINEO,FABIO | 95962599 |
| 2018/ 8402 | FATTPA 1_18 | 02/02/2018 | 16/02/2018 | 18/03/2018 | 10.452,65 | 10.452,65 | RETTE MESE DI DICEMBRE 2017 UTENTI SENZA COMPARTECIPAZIONE - GAMBINA RETTA AL 50%. | 4297332 | ASSOCIAZIONE A.S.A.S. | 95613919 |
| 2018/ 8825 | 01/A | 25/01/2018 | 21/02/2018 | 23/03/2018 | 21.748,73 | 21.748,73 | RICOVERO MINORI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2018/ 8831 | 3 | 25/01/2018 | 21/02/2018 | 23/03/2018 | 8.773,28 | 8.773,28 | RICOVERO MINORI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2018/ 8832 | 63 | 30/11/2017 | 20/02/2018 | 21/04/2018 | 9.709,83 | 9.247,46 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. FATTURA | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 95846522 |
| 2018/ 9660 | 5750525937 | 14/02/2018 | 17/02/2018 | 30/04/2018 | 28,44 | 23,31 | IT001E90014800 | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 95664486 |
| 2018/ 9721 | 5/PA | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 24/03/2018 | 120.506,51 | 98.775,83 | Intervento di somma urgenza sul costone roccioso "Unghia a mare " a seguito del crollo di un blocco lapideo sulla sede stradale in vicinanza del primo tornante di Via Monte Ercta. Verbale di somma urgenza del 24.01.2017 - Determina Area Tecnica Prot. | 4305411 | I.CO.STRA S.R.L. | 96143145 |
| 2018/ 9795 | 32 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 23/04/2018 | 4.672,22 | 4.467,45 | F.N.A. 2015 -ARUSA ANGELA MARZO/DIC. 2017. FATT. N. 32 | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 96141221 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|---------------------------------|----------|
| | | | | | | | STORNATA TOTALMENTE CON N.C. 4 DEL 09/03/2018 (SIB 13259). | | | |
| 2018/ 9822 | FATTPA 16_18 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 01/04/2018 | 1.260,00 | 1.200,00 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 96949933 |
| 2018/ 10108 | 4/E | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 29/03/2018 | 27,00 | 25,71 | . | 4217899 | SAN MARCO SOCIETA' | 96488178 |
| 2018/ 10249 | 28/S | 28/02/2018 | 09/03/2018 | 08/04/2018 | 1.515,63 | 1.242,32 | FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT | 4306997 | LAVORANDO S.R.L. | 97560048 |
| 2018/ 10250 | 29/S | 28/02/2018 | 09/03/2018 | 08/04/2018 | 292,89 | 240,07 | FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT | 4306997 | LAVORANDO S.R.L. | 97560431 |
| 2018/ 10304 | 000007/18E | 25/02/2018 | 02/03/2018 | 01/04/2018 | 1.860,75 | 1.860,75 | RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO D.I. N. 3065/2014 V/COMUNE DI PALERMO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 96871405 |
| 2018/ 10306 | 000006/18E | 25/02/2018 | 02/03/2018 | 01/04/2018 | 12.565,75 | 12.565,75 | RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO D.I. N. 3069/2014 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 96871507 |
| 2018/ 10307 | 000004/18E | 25/02/2018 | 02/03/2018 | 01/04/2018 | 10.754,75 | 10.754,75 | RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO D.I. 2981/2014 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 96861046 |
| 2018/ 10309 | 000005/18E | 25/02/2018 | 02/03/2018 | 01/04/2018 | 6.077,75 | 6.077,75 | RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO D.I. N. 3059/2014 V/COMUNE DI PALERMO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 96861038 |
| 2018/ 10341 | 7718000484 | 19/01/2018 | 07/03/2018 | 06/04/2018 | 915,00 | 750,00 | COMUNE DI PALERMO, ORDINE 527635 DETERMINA N. 628 DEL 04/08/17, CIG 4890241289 COMPETENZA 11/04/2017 AL 31/12/2017 NUM.RATA | 4280110 | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P. | 97265812 |
| 2018/ 10355 | PA0008 | 28/02/2018 | 07/03/2018 | 06/04/2018 | 114,16 | 93,57 | . | 4244791 | PALERMO RECUPERI DI BOLOGNA | 97274111 |
| 2018/ 10378 | 1/PA | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 24/03/2018 | 29.115,00 | 810,00 | . | 4302176 | ASSOCIAZIONE L'ARABA FENICE | 96163469 |
| 2018/ 10619 | 0002108211 | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 30/04/2018 | 536,80 | 440,00 | FATT. IVA SPLIT P. | 4211539 | MAGGIOLI SPA | 96757698 |
| 2018/ 10743 | 0000010 | 28/02/2018 | 08/03/2018 | 14/04/2018 | -1.980,52 | -1.886,21 | STORNO SU FATTURA 92/2017 | 4276426 | L'ALBERO DELLA VITA ONLUS- | 97511233 |
| 2018/ 10755 | 2/E | 24/02/2018 | 27/02/2018 | 29/03/2018 | -706,05 | -706,05 | . | 4217899 | SAN MARCO SOCIETA' | 96488173 |
| 2018/ 10880 | 21 | 05/03/2018 | 09/03/2018 | 08/05/2018 | 3.315,00 | 3.315,00 | U.O.ATTUAZIONE E GESTIONE PIANO TERRITORIALE INFANZIA E ADOLESCENZA. INTERVENTO 19 - PROGETTO P.A.R.I. | 4210684 | PADRE NOSTRO ONLUS" - | |
| 2018/ 10911 | 02A2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 11/04/2018 | 0,07 | 0,07 | INTEGRAZIONE FATT.02A2017 DEL 04 GENNAIO 2017 QUOTA A CARICO DEL MINISTERO PER M.S.N.A. | 4298973 | FUTURO PROSSIMO S.C. SOCIALE | 97760342 |
| 2018/ 10913 | 3/PA | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 21/04/2018 | 1.534,50 | 1.395,00 | .SERVIZIO TRASPORTO DISBILI PRESSO SCUOLE MESE DI GENNAIO 2018 STORNATA CON NOTA CREDITO N.5/PA DEL 22- 03-2018 SIB 13475 DEL 28-03-2018 | 4301149 | FACILITY SERVICE SOCIETÀ | 97373260 |
| 2018/ 10976 | FATTPA 16_18 | 16/02/2018 | 06/03/2018 | 05/05/2018 | 468,18 | 445,89 | FNA 2015 - PORZIO VALENTINA - GENNAIO 2018 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 97249751 |
| 2018/ 10977 | FATTPA 17_18 | 16/02/2018 | 06/03/2018 | 05/05/2018 | 360,14 | 342,99 | FNA 2015 - SCANCARELLO M. - GENNAIO 2018. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 97249627 |
| 2018/ 10981 | FATTPA 15_18 | 16/02/2018 | 06/03/2018 | 05/05/2018 | 324,12 | 308,69 | FNA 2015 - GOMES R. - 1-22 GENNAIO 2018. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 97249617 |
| 2018/ 11052 | 11 | 12/03/2018 | 14/03/2018 | 13/04/2018 | 24.957,91 | 0,01 | FORNITURA ARREDI | 4281928 | EFFEPI & CONTRACT S.R.L. | 97923866 |
| 2018/ 11126 | FATTPA 27_18 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 07/04/2018 | 2.520,00 | 1.200,00 | PERIODO FEBBRAIO 2018 MSNA TOTALE 56 GG | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 97496307 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|--------------------------------|----------|
| 2018/ 11130 | 1/2018 | 13/03/2018 | 14/03/2018 | 13/05/2018 | 5.895,00 | 3.240,00 | SERVIZIO GRUPPO APPARTAMENTO COSTANZA D'ALTAVILLA RETTA GENNAIO FEBBRAIO 2018 - 3 MSNA - QUOTA A CARICO PREFETTURA ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 97925283 |
| 2018/ 11133 | FATTPA 7_18 | 25/01/2018 | 31/01/2018 | 02/03/2018 | -1.465,47 | -1.465,47 | STORNO PARZIALE FATT. N. 54/17 DEL 09/12/2017 | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 93806766 |
| 2018/ 11416 | 826091770102023 | 10/08/2017 | 31/01/2018 | 02/03/2018 | 354,51 | 322,28 | . | 4234430 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 93803803 |
| 2018/ 11417 | 826091770102022 | 10/06/2017 | 31/01/2018 | 02/03/2018 | 197,95 | 179,95 | . | 4234430 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | 93803701 |
| 2018/ 11567 | 48/S | 19/03/2018 | 20/03/2018 | 19/04/2018 | 170,84 | 140,03 | FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT | 4306997 | LAVORANDO S.R.L. | 98571234 |
| 2018/ 11600 | 0468/2018 | 16/03/2018 | 17/03/2018 | 16/04/2018 | 467,26 | 383,00 | INSERZIONE IN GURS | 4220897 | G.U.R.S. | 98394523 |
| 2018/ 11845 | E 59 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 15/05/2018 | 2.438,95 | 2.322,81 | SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI PSICHICI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PRIMULA SITA A SANTA ELISABETTA C.DA MARGIO DI SANTA DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017 RELATIVA L'UTENTE SPINA SILVANA | 4295167 | PRIMULA SOC. COOPERATIVA | 98405880 |
| 2018/ 12027 | FATTPA 8_18 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 01/04/2018 | 14.754,04 | 14.754,04 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI ANZIANI. | 591204 | OPERA PIA CARDINALE ERNESTO | 96987636 |
| 2018/ 12032 | FATTPA 10_18 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 01/04/2018 | 13.846,92 | 13.846,92 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI ANZIANI. | 591204 | OPERA PIA CARDINALE ERNESTO | 96987634 |
| 2018/ 12034 | FATTPA 12_18 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 11/04/2018 | 10.085,04 | 10.085,04 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI ANZIANI. | 591204 | OPERA PIA CARDINALE ERNESTO | 97770617 |
| 2018/ 12037 | FATTPA 11_18 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 11/04/2018 | 8.964,48 | 8.964,48 | . | 591204 | OPERA PIA CARDINALE ERNESTO | 97770623 |
| 2018/ 12039 | FATTPA 9_18 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 01/04/2018 | 9.924,96 | 9.924,96 | . | 591204 | OPERA PIA CARDINALE ERNESTO | 96987633 |
| 2018/ 12080 | 2/2018 | 13/03/2018 | 14/03/2018 | 13/05/2018 | 5.636,72 | 5.596,11 | SERVIZIO GRUPPO APPARTAMENTO COSTANZA D'ALTAVILLA RETTA GENNAIO FEBBRAIO 2018 - 2 MINORI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 97925552 |
| 2018/ 12089 | 2/21 | 18/09/2017 | 26/09/2017 | 26/10/2017 | -65.141,28 | -62.039,31 | NOTA DI CREDITO | 4268434 | PANTOGRA A.R.L. SOCIETA' | 82198059 |
| 2018/ 13259 | NC.4 | 09/03/2018 | 13/03/2018 | 12/05/2018 | -4.672,22 | -4.467,45 | N.C. A STORNO TOTALE FT.32 DEL 22/02/2018 (SIB 9705)-F.N.A. 2015 - ARUSA ANGELA - MARZO/DIC. 2017. | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 97893005 |
| 2018/ 13289 | 49/E | 09/03/2018 | 23/03/2018 | 22/04/2018 | 298,66 | 244,80 | VENDITA | 4268481 | FIB SRL | 98914043 |
| 2018/ 13293 | FATTPA 7_18 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 01/04/2018 | 9.924,96 | 9.924,96 | . | 591204 | OPERA PIA CARDINALE ERNESTO | 96987635 |
| 2018/ 13299 | 7/E | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 06/04/2018 | -1,63 | -1,55 | NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N.58/E DEL 29.11.2017 PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2017. | 4217953 | PROGEST SOCIETA' COOP. SOC. A | 97376382 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| 2018/ 13301 | 19/2018/PA | 13/03/2018 | 16/03/2018 | 15/04/2018 | 7.840,44 | 7.467,09 | RICOVERO DI UN MINORE A. V. (T.M. PALERMO - DECRETO DEL 26.09.2017 N. REG. 95/2017 AMM.) OSPITE PRESSO LA COM. ALLOGGIO PER MINORI "OASI DON BOSCO" PER IL PERIODO DAL 26.09.2017 AL 31.12.2017 | 4251121 | IL MIGLIORAMENTO- SOCIETA' | 98159131 |
| 2018/ 13316 | 6/E | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 06/04/2018 | -1.735,46 | -1.735,46 | NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N.54/E DEL 07.09.2017 LUGLIO ED AGOSTO 2017. | 4217953 | PROGEST SOCIETA' COOP. SOC. A | 97374410 |
| 2018/ 13318 | 41 | 31/01/2018 | 15/02/2018 | 17/03/2018 | -340,12 | -323,92 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. STORNO PARZIALE FATTURA N.93 PA DEL 20/04/2017 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 95202374 |
| 2018/ 13324 | 42 | 31/01/2018 | 15/02/2018 | 17/03/2018 | -172,58 | -164,36 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. STORNO PARZIALE FATTURA N.134 PA DEL 30/04/2017 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 95202378 |
| 2018/ 13326 | 33 | 31/01/2018 | 15/02/2018 | 17/03/2018 | -45,02 | -42,88 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. STORNO PARZIALE FATTURA N.568 PA DEL 31/10/2016 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 95202254 |
| 2018/ 13331 | 40 | 31/01/2018 | 15/02/2018 | 17/03/2018 | -170,06 | -161,96 | STORNO PARZIALE FATTURA N.45 PA DEL 28/02/2017 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 95202361 |
| 2018/ 13338 | 32 | 31/01/2018 | 15/02/2018 | 17/03/2018 | -343,48 | -327,12 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. STORNO PARZIALE FATTURA N.567 PA DEL 31/10/2016 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 95202253 |
| 2018/ 13339 | 36 | 31/01/2018 | 15/02/2018 | 17/03/2018 | -322,75 | -307,38 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. STORNO PARZIALE FATTURA N.333 PA DEL 30/06/2016 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 95202301 |
| 2018/ 13340 | 37 | 31/01/2018 | 16/02/2018 | 18/03/2018 | -112,56 | -107,20 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. STORNO PARZIALE FATTURA N.413 PA DEL 31/07/2016 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 95202311 |
| 2018/ 13341 | 38 | 31/01/2018 | 15/02/2018 | 17/03/2018 | -11,26 | -10,72 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. STORNO PARZIALE FATTURA N.435 PA DEL 08/08/2016 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 95202353 |
| 2018/ 13342 | 34 | 31/01/2018 | 15/02/2018 | 17/03/2018 | -223,42 | -212,78 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. STORNO PARZIALE FATTURA N.569 PA DEL 31/10/2016 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 95202263 |
| 2018/ 13343 | 35 | 31/01/2018 | 15/02/2018 | 17/03/2018 | -39,54 | -37,66 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. STORNO PARZIALE FATTURA N.570 PA DEL 31/10/2016 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 95202267 |
| 2018/ 13350 | 01/E | 16/03/2018 | 17/03/2018 | 13/06/2018 | 7.970,15 | 7.970,15 | COMUNITA' DISAGIO PSICHICO 12/2017 | 3716300 | ASSOCIAZIONE APRITI CUORE | 98357403 |
| 2018/ 13367 | 28 | 31/01/2018 | 15/02/2018 | 17/03/2018 | -152,42 | -145,16 | STORNO PARZIALE FATTURA N.619 PA DEL 30/11/2016 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 95202242 |
| 2018/ 13368 | 29 | 31/01/2018 | 16/02/2018 | 18/03/2018 | -170,06 | -161,96 | STORNO PARZIALE FATTURA N.621 PA DEL 30/11/2016 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 95202245 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|---------------------------------|----------|
| 2018/ 13369 | 30 | 31/01/2018 | 16/02/2018 | 18/03/2018 | -170,06 | -161,96 | STORNO PARZIALE FATTURA N.623 PA DEL 30/11/2016 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 95202248 |
| 2018/ 13372 | 35E | 21/03/2018 | 22/03/2018 | 21/04/2018 | 34.019,97 | 32.399,97 | PAGAMENTO RETTA- MSNA-STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA-VIA SAN NICOLA 12-PALERMOCIG:711324751E | 4305598 | ASSOCIAZIONE BACO DA SETA | 98794385 |
| 2018/ 13373 | 34E | 04/01/2018 | 22/03/2018 | 21/04/2018 | 52.694,94 | 50.185,66 | PAGAMENTO RETTA- MSNA-STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA-VIA SAN NICOLA 12-PALERMOCIG:711324751E | 4305598 | ASSOCIAZIONE BACO DA SETA | 98794958 |
| 2018/ 13391 | 31 | 31/01/2018 | 15/02/2018 | 17/03/2018 | -165,02 | -157,16 | STORNO PARZIALE FATTURA N.625 DEL 30/11/2016 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 95202250 |
| 2018/ 13406 | 1/P | 07/02/2018 | 13/02/2018 | 15/03/2018 | -325,52 | -325,52 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. STORNO NOTA DEBITO 1/P DEL 1/3/2016 | 4272885 | KALEIDOSCOPIO ASSOCIAZIONE | |
| 2018/ 13407 | 2/P | 07/02/2018 | 13/02/2018 | 15/03/2018 | -327,12 | -327,12 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4272885 | KALEIDOSCOPIO ASSOCIAZIONE | |
| 2018/ 13408 | 3/P | 07/02/2018 | 13/02/2018 | 15/03/2018 | -327,12 | -327,12 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4272885 | KALEIDOSCOPIO ASSOCIAZIONE | |
| 2018/ 13410 | 4/P | 07/02/2018 | 13/02/2018 | 15/03/2018 | -328,72 | -328,72 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4272885 | KALEIDOSCOPIO ASSOCIAZIONE | |
| 2018/ 13413 | 5/P | 07/02/2018 | 13/02/2018 | 15/03/2018 | -327,12 | -327,12 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4272885 | KALEIDOSCOPIO ASSOCIAZIONE | |
| 2018/ 13475 | 5/PA | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 21/04/2018 | -1.534,50 | -1.395,00 | . | 4301149 | FACILITY SERVICE SOCIETÀ | 98855349 |
| 2018/ 13543 | FATTPA 8_18 | 22/03/2018 | 23/03/2018 | 22/04/2018 | -8.250,00 | -7.500,00 | . | 3595200 | CITTA' DELL'ARTE - ASSOCIAZIONE | 98904559 |
| 2018/ 13566 | E 62 | 26/03/2018 | 27/03/2018 | 26/04/2018 | -1.702,40 | -1.621,33 | EMESSA NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLE FATTURE: E 90-E24-E34-E46-E56-E66-E76-E86-E100-E107-E120 RELATIVE ANNO 2016, FATTURE: E10-E20-E113-E43-E58-E68-E79-E97-E111 RELATIVE ANNO 2017 | 4295167 | PRIMULA SOC. COOPERATIVA | 99295155 |
| 2018/ 13620 | 000018-2018-FE | 22/03/2018 | 23/03/2018 | 22/05/2018 | 551,78 | 525,50 | MINORI DISABILI ED ADULTI SOTTOPOSTI A TUTELA GIUDIZIARIA - MONASTERO BARBARA - DAL 22/06 AL 15/08/2017. | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 98956100 |
| 2018/ 13622 | 000017-2018-FE | 22/03/2018 | 23/03/2018 | 22/05/2018 | 1.161,35 | 1.116,68 | MINORI DISABILI E ADULTI SOTTOPOSTI A TUTELA GIUDIZIARIA - MONASTERO BARBARA -DAL 01/01 AL 21/06/2017. | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 98956115 |
| 2018/ 13847 | 31/18E | 29/03/2018 | 30/03/2018 | 28/06/2018 | 19.286,50 | 19.286,50 | ND | 3486700 | BUON PASTORE ASSOCIAZIONE | 99588057 |
| 2018/ 13849 | 30/18E | 29/03/2018 | 30/03/2018 | 28/06/2018 | 12.103,88 | 12.103,88 | ND | 3486700 | BUON PASTORE ASSOCIAZIONE | 99585906 |
| 2018/ 13930 | 0508/2018 | 23/03/2018 | 27/03/2018 | 26/04/2018 | 701,50 | 575,00 | INSERZIONE IN GURS | 4220897 | G.U.R.S. | 99347914 |
| 2018/ 13972 | 0507/2018 | 23/03/2018 | 27/03/2018 | 26/04/2018 | 364,78 | 299,00 | INSERZIONE IN GURS | 4220897 | G.U.R.S. | 99347889 |
| 2018/ 14247 | 9-301 | 12/02/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 1.646,10 | 1.646,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA GIUSEPPA TUMMINIA | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99492002 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | 16/10/1928 A PALERMO ED IVI RESIDENTE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 | | | |
| 2018/ 14249 | 10-301 | 12/02/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 2.214,45 | 2.214,45 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA SANTA D'ALEO NATA IL 04/10/1941 A MONREALE E RESIDENTE A PALERMO. PAZIENTE DECEDUTA | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99492000 |
| 2018/ 14287 | 11/E | 08/01/2018 | 09/01/2018 | 08/02/2018 | 28.000,00 | 28.000,00 | . | 4237222 | CONSORZIO SOL.CO. RETE DI | 91727508 |
| 2018/ 14302 | FatPAM 11.18 | 19/02/2018 | 20/02/2018 | 22/03/2018 | 325,68 | 325,68 | FATTURA INTEGRATIVA ALLA 52.17 PER ERRORE CONTABILE RELATIVA ALLA CONTABILITA' DELLA COMUNITA' ELIOS PERIODO LUGLIO- AGOSTO 2017 | 4217982 | ELIOS NUOVA SOC. COOP. A R.L. | 95773045 |
| 2018/ 14325 | 11-301 | 12/02/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 955,80 | 955,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA SANTA D'ALEO NATA IL 04/10/1941 A MONREALE E RESIDENTE A PALERMO. PAZIENTE DECEDUTA. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99492276 |
| 2018/ 14329 | 12-301 | 12/02/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 466,20 | 466,20 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE INTEGRATIVA, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA MARIA TERESA GALBO, RELATIVA ALLA FATTURA N. 412-301 DEL 31/08/2017. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99492277 |
| 2018/ 14330 | 14-301 | 14/02/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 4.121,10 | 4.121,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA PASQUA AFFRONTI NATA IL 20/03/1951 A PALERMO E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99492280 |
| 2018/ 14331 | 17-301 | 22/02/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 4.779,00 | 4.779,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA IGNAZIA MARIA BENINATI NATA IL 13/09/1938 A PALERMO E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99492287 |
| 2018/ 14332 | 18-301 | 22/02/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 4.885,20 | 4.885,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA SANTA | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99492288 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | BRUSCA NATA IL 02/10/1935 A PALERMO E RESIDENTE A PALERMO. | | | |
| 2018/ 14333 | 20-301 | 22/02/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 6.000,30 | 6.000,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA PAOLA DURO NATA IL 22/04/1926 A PALERMO E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99492726 |
| 2018/ 14334 | 22-301 | 22/02/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 7.540,20 | 5.133,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA MARIA D'ANGELO NATA IL 31/10/1947 A PALERMO E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99494020 |
| 2018/ 14335 | 23-301 | 22/02/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 11.841,30 | 11.841,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DEL SIG. PASQUALE D'ANGELO NATO IL 05/12/1941 A PALERMO E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99494549 |
| 2018/ 14336 | 24-301 | 22/02/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 1.221,30 | 1.221,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA CARMELA MARIA LETIZIA NATA IL 03/06/1935 A MONREALE E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99494551 |
| 2018/ 14337 | 25-301 | 22/02/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 3.520,35 | 3.520,35 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA GIUSEPPA ENEA NATA IL 17/09/1937 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99494553 |
| 2018/ 14338 | 26-301 | 22/02/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 53,10 | 53,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA ANTONIETTA IOLANDA FENECH NATA IL 18/09/1944 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99494554 |
| 2018/ 14339 | 30-301 | 08/03/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 955,80 | 955,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA RIABILITATIVA ADULTI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99495097 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | DELLA SIG.RA ISIDORA LO RE NATA IL 05/04/1949 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2018/ 14340 | 31-301 | 08/03/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 397,65 | 397,65 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA RIABILITATIVA ADULTI DEL SIG. SALVATORE VALENTI NATO IL 10/02/1956 A REITANO (ME) E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99495103 |
| 2018/ 14341 | 32-301 | 08/03/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 7.805,70 | 7.805,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA RIABILITATIVA ADULTI DEL SIG. VITO BAIAMONTE NATO IL 08/07/1941 A CAMPOFELICE DI ROCCELLA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99494558 |
| 2018/ 14342 | 33-301 | 08/03/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 2.070,90 | 2.070,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA RIABILITATIVA ADULTI DEL SIG. VITO BAIAMONTE NATO IL 08/07/1941 A CAMPOFELICE DI ROCCELLA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99495104 |
| 2018/ 14343 | 39-301 | 12/03/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 499,50 | 499,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DELLA SIG.RA ROSARIA PIAZZA NATA IL 01/10/1938 A PALERMO ED IVI RESIDENTE, E RICHIESTA FATTURA INTEGRATVA RELATIVA ALLA FATTURA N.93-301 DEL 17/02/2017. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99495678 |
| 2018/ 14344 | 43-301 | 12/03/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 5.285,25 | 5.285,25 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA CARMELA MARINO NATA IL 26/08/1933 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99495681 |
| 2018/ 14345 | 45-301 | 14/03/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 13.168,80 | 13.168,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA ROSALIA MAZZASETA NATA IL 08/04/1930 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99495685 |
| 2018/ 14346 | 47-301 | 14/03/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 1.805,40 | 1.805,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99495695 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA GIUSEPPA PALAZZOLO NATA IL 20/07/1949 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2018/ 14348 | 49-301 | 14/03/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 19.434,60 | 19.434,60 | COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DEL SIG. SALVATORE SEVERINO NATO IL 09/10/1961 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99495693 |
| 2018/ 14351 | FATTPA 32_18 | 14/03/2018 | 30/03/2018 | 29/05/2018 | 432,17 | 411,59 | FNA 2015 PORZIO VALENTINA - FEBBRAIO 2018 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 99611224 |
| 2018/ 14353 | FATTPA 31_18 | 14/03/2018 | 30/03/2018 | 29/05/2018 | 432,17 | 411,59 | FNA 2015 SCANCARELLO MARCO - FEBBRAIO 2018. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 99611245 |
| 2018/ 14354 | 51-301 | 14/03/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 9.878,25 | 9.878,25 | N.273 GIORNI DI DEGENZA DAL 01/01/2017 AL 30/09/2017. E' STATO ADDEBITATO AL PAZIENTE L'IMPORTO RELATIVO ALL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PERCEPITA, DI CUI N.31 GG. CON LA VECCHIA TARIFFA E I RESTANTI GIORNI CON LA NUOVA. VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99495691 |
| 2018/ 14357 | 55-301 | 14/03/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 9.039,60 | 9.039,60 | COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DEL SIG. NOLASCO NUNZIO NATO IL 06/08/1955 A PALERMO ED IVI RESIDENTE PRESSO R.S.A. I.G.S. VIA MESSINA MARINE, 431/C | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99495689 |
| 2018/ 14360 | 57-301 | 14/03/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 1.915,95 | 1.915,95 | COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I° N.11 DEL 01/03/2013, PRESSO R.S.A. BUON PASTORE, DELL'ASSISTITO SIG. LORENZO DI SIMONE NATO IL 04/01/1960 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99496710 |
| 2018/ 14362 | 66-301 | 21/03/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 796,50 | 796,50 | COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A.2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA GIUSEPPA SORRENTINO NATA IL 21/02/1923 A PALERMO ED IVI RESIDENTE | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99496713 |
| 2018/ 14363 | 67-301 | 21/03/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 3.132,90 | 3.132,90 | COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A.2 SINDROMI DA | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99496721 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA GIUSEPPA SORRENTINO NATA IL 21/02/1923 A PALERMO ED IVI RESIDENTE | | | |
| 2018/ 14364 | 68-301 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 2.205,15 | 2.205,15 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A.2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA RAIMONDA ANIA NATA IL 07/08/1924 A PALERMO ED IVI RESIDENTE | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99496735 |
| 2018/ 14366 | 70-301 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 6.372,00 | 6.372,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. PALAZZO ADRIANO DELLA SIG.RA CARMELA CENTINEO NATA IL 05/01/1971 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99496742 |
| 2018/ 14368 | 72-301 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 27/05/2018 | 6.372,00 | 6.372,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. PALAZZO ADRIANO DEL SIG. NATALE DUECENTO NATO IL 13/11/1963 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 99496753 |
| 2018/ 14422 | FATTPA 25_18 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 05/05/2018 | 1.395,00 | 1.328,57 | RETTE TARTARUGA 2 MARZO MINORE | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 99985498 |
| 2018/ 14464 | 14/2018 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 04/06/2018 | 6.930,00 | 5.535,00 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI FEDERICO II QUOTA A CARICO PREFETTURA RETTA MARZO 2018 - 5 MSNA - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 99997250 |
| 2018/ 14544 | 6 | 14/03/2018 | 03/04/2018 | 03/05/2018 | 15.147,19 | 15.147,19 | RICOVERO MINORI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018 | 4227658 | GIRASOLE COOPERATIVA | |
| 2018/ 14746 | 230290005335 | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 06/05/2018 | 187,19 | 187,19 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 100150356 |
| 2018/ 14749 | FATTPA 43_18 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 06/05/2018 | 2.790,00 | 2.657,14 | PERIODO MARZO 2018 N. 2 MNSA TOTALE 62 GG | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 100315091 |
| 2018/ 14902 | 21 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 22/04/2018 | 3.108,53 | 3.108,53 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI ANZIANI. | 4234541 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA | 98961321 |
| 2018/ 14904 | E 01 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 06/05/2018 | -479,39 | -456,56 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLE FT: E 36 DEL 22.06.2016; E 37 DEL 22.06.2016; E 38 DEL 22.06.2016; E 44 DEL 04.07.2016; E 46 DEL 03.08.2016; E 57 DEL 06.09.2016 ERRATO CALCOLO RETTE. UT: I.C | 4300093 | IL MELOGRANO SOC. COOP | 100297489 |
| 2018/ 14930 | 3 Z | 09/04/2018 | 10/04/2018 | 10/05/2018 | 20.247,47 | 19.283,30 | SERVIZI | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 100576292 |
| 2018/ 15002 | 3 Z | 10/04/2018 | 12/04/2018 | 12/05/2018 | 22.874,58 | 21.785,31 | VENDITE | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 100679365 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|-----------|
| 2018/ 15005 | 05E/2017 | 01/04/2018 | 09/04/2018 | 09/05/2018 | 20.700,00 | 19.714,29 | QUOTE A CARICO DEL COMUNE ANNO 2017 COME DA SPECIFICA IN ALLEGATO | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 100454515 |
| 2018/ 15040 | 25 BIS /18 PA | 06/02/2018 | 09/04/2018 | 09/05/2018 | 192,85 | 0,01 | FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCHI COME DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.807 DEL 10/07/2017 | 4218353 | ZANGALORO DEMETRIO - DITTA | 100422344 |
| 2018/ 15088 | 73-301 | 30/03/2018 | 05/04/2018 | 04/06/2018 | 3.929,40 | 3.929,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA GIUSEPPA GIULIANO NATA IL 26/05/1927 A CAMPOFRANCO E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 100064855 |
| 2018/ 15090 | 74-301 | 30/03/2018 | 05/04/2018 | 04/06/2018 | 3.036,60 | 3.036,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA ANTONINA LUCCHESI NATA IL 13/11/1936 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 100064124 |
| 2018/ 15092 | 75-301 | 30/03/2018 | 05/04/2018 | 04/06/2018 | 2.313,60 | 2.313,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA LIDIA LOCOROTONDO NATA IL 14/11/1970 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 100064028 |
| 2018/ 15093 | 76-301 | 30/03/2018 | 05/04/2018 | 04/06/2018 | 2.283,30 | 2.283,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA ANGELA LIPARI NATA IL 10/07/1946 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 100064865 |
| 2018/ 15094 | 77-301 | 30/03/2018 | 05/04/2018 | 04/06/2018 | 1.539,90 | 1.539,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA MATTEA LI MULI NATA IL 01/01/1916 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 100064860 |
| 2018/ 15095 | 78-301 | 30/03/2018 | 05/04/2018 | 04/06/2018 | 6.690,60 | 6.690,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA PIETRA LI MULI NATA IL 28/01/1933 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 100064895 |
| 2018/ 15096 | 80-301 | 30/03/2018 | 05/04/2018 | 04/06/2018 | 477,90 | 477,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 100064762 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG. GIUSEPPE LA MALFA NATO IL 14/11/1943 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2018/ 15097 | 82-301 | 30/03/2018 | 05/04/2018 | 04/06/2018 | 690,30 | 690,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA ROSARIA MALTESE NATA IL 16/06/1931 A PARTINICO E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 100064843 |
| 2018/ 15098 | 83-301 | 30/03/2018 | 05/04/2018 | 04/06/2018 | 3.132,90 | 2.548,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA ELISABETTA MILITELLO NATA IL 02/08/1929 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 100064892 |
| 2018/ 16188 | 84-301 | 30/03/2018 | 05/04/2018 | 04/06/2018 | 7.663,80 | 7.663,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA ANTONIA MISTRETTA NATA IL 25/09/1931 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 100065864 |
| 2018/ 16303 | 85-301 | 30/03/2018 | 05/04/2018 | 04/06/2018 | 7.168,50 | 7.168,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DEL SIG. MIAH MASHUK NATO IL 03/02/1976 A SUNAMGONJ (BANGLADESH) E RESIDENTE A PALERMO PRESSO COMUNITA' DI BIAGIO CONTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 100064841 |
| 2018/ 16311 | 86-301 | 30/03/2018 | 05/04/2018 | 04/06/2018 | 7.663,80 | 7.663,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA CARMELA MARINO NATA IL 26/08/1933 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 100064096 |
| 2018/ 16346 | 87-301 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 04/06/2018 | 145,80 | 145,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA MARIA GRAZIA NANIA NATA IL 24/10/1918 A PALERMO ED IVI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 100065962 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | RESIDENTE. | | | |
| 2018/ 16384 | 89-301 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 04/06/2018 | 7.492,35 | 7.492,35 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DEL SIG. NUNZIO NOLASCO NATO IL 06/08/1955 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 100066832 |
| 2018/ 16386 | 90-301 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 04/06/2018 | 1.539,90 | 1.539,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DEL SIG. FRANCESCO PROVENZANO NATO IL 25/04/1956 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 100066810 |
| 2018/ 16402 | 91-301 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 04/06/2018 | 3.504,60 | 3.504,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA GIUSEPPA PICONE NATA IL 11/07/1932 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 100066784 |
| 2018/ 16417 | 92-301 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 04/06/2018 | 2.395,20 | 2.395,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA CALOGERA PALMINTERI NATA IL 03/10/1929 A BAUCINA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 100065999 |
| 2018/ 16419 | 93-301 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 04/06/2018 | 4.619,70 | 4.619,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA ASSUNTA PARISI NATA IL 03/01/1923 AD ARAGONA (AG) E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 100066007 |
| 2018/ 16421 | 94-301 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 04/06/2018 | 4.779,00 | 4.779,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA VITA ROTOLO NATA IL 26/07/1935 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 100066028 |
| 2018/ 16423 | 97-301 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 04/06/2018 | 11.257,20 | 11.257,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DEL SIG. SALVATORE SEVERINO NATO IL 09/10/1961 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 100065917 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|---------------------------------|-----------|
| 2018/ 16425 | 98-301 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 04/06/2018 | 53,10 | 53,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DEL SIG. SALVATORE TABONE NATO IL 16/08/1936 A RACALMUTO E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 100065891 |
| 2018/ 16426 | 99-301 | 04/04/2018 | 05/04/2018 | 04/06/2018 | 1.120,65 | 1.120,65 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA FRANCESCA URONE NATA IL 18/11/1923 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 100065943 |
| 2018/ 16537 | 2018/FE/166 | 11/04/2018 | 12/04/2018 | 12/05/2018 | 244,01 | 200,01 | ADDEBITO VERIFICHE CONSULENZA RIFIUTI | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 100769608 |
| 2018/ 16538 | 2018/FE/151 | 28/03/2018 | 30/03/2018 | 28/04/2018 | 81,34 | 66,67 | . | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 99503631 |
| 2018/ 16539 | 2018/FE/152 | 28/03/2018 | 30/03/2018 | 28/04/2018 | 244,01 | 200,01 | . | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 99503635 |
| 2018/ 16629 | 1746 | 31/12/2017 | 30/03/2018 | 29/05/2018 | 2.199,38 | 2.114,79 | MINORI DISABILI ED ADULTI SOTTOPOSTI A TUTELA GIUDIZIARIA - CHISARI RICCARDO - DA APRILE AL 21 GIUGNO 2017. | 3015101 | AZIONE SOCIALE -SOC. COOP. A.R. | 99641508 |
| 2018/ 16632 | 1747 | 31/12/2017 | 30/03/2018 | 29/05/2018 | 803,17 | 764,92 | MINORI DISABILI ED ADULTI SOTTOPOSTI A TUTELA GIUDIZIARIA - CHISARI RICCARDO - DAL 22 GIUGNO A LUGLIO 2017. | 3015101 | AZIONE SOCIALE -SOC. COOP. A.R. | 99641505 |
| 2018/ 16687 | 10/E | 09/01/2018 | 10/01/2018 | 09/02/2018 | 21.351,63 | 17.501,34 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 91974553 |
| 2018/ 16695 | 11/E | 09/01/2018 | 10/01/2018 | 09/02/2018 | 3.007,06 | 2.464,80 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 91974589 |
| 2018/ 16710 | 16/E | 18/01/2018 | 19/01/2018 | 18/02/2018 | 37.002,60 | 30.330,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 92881252 |
| 2018/ 16718 | 26/E | 25/01/2018 | 26/01/2018 | 25/02/2018 | 1.121,05 | 918,89 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 93508555 |
| 2018/ 17155 | 54/PA | 19/04/2018 | 20/04/2018 | 20/05/2018 | 4.857,08 | 4.625,79 | RETTA MENSILE PERIODO 1/1/2018-28/2/2018 | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 101978120 |
| 2018/ 17156 | 4/PA | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/05/2018 | -4.857,08 | -4.625,79 | RETTA MENSILE PERIODO 1/1/2018-28/2/2018 | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 102041156 |
| 2018/ 17676 | NC 01/E | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 24/05/2018 | -7.298,00 | -7.298,00 | . | 4225204 | INVENTARE INSIEME | 102305414 |
| 2018/ 17679 | 54/PA | 28/02/2018 | 19/04/2018 | 19/05/2018 | -27.166,14 | -26.158,23 | . | 4245164 | ISIDE SOC COOP SOCIALE | 101909561 |
| 2018/ 17680 | 29/PA | 31/01/2018 | 28/02/2018 | 31/03/2018 | 27.166,14 | 26.158,23 | . | 4245164 | ISIDE SOC COOP SOCIALE | 96677004 |
| 2018/ 17685 | FATTPA 36_18 | 15/03/2018 | 23/03/2018 | 22/04/2018 | 16.117,43 | 15.349,93 | . | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 98945835 |
| 2018/ 17686 | FATTPA 41_18 | 16/04/2018 | 19/04/2018 | 19/05/2018 | -16.117,43 | -16.117,43 | . | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 101913132 |
| 2018/ 17746 | 2 | 19/03/2018 | 21/03/2018 | 20/04/2018 | 29.385,33 | 29.385,33 | ACCONTO PER COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO 1 GENNAIO - 15 MARZO 2018 | 4272536 | CENTRO ASTALLI ONLUS | |
| 2018/ 17756 | 3 | 19/03/2018 | 21/03/2018 | 20/04/2018 | 80.279,17 | 80.279,17 | ACCONTO PER COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO 1 GENNAIO - 15 MARZO 2018 | 4272536 | CENTRO ASTALLI ONLUS | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|---------------------------|-----------|
| 2018/ 18270 | 1/E | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 19/05/2018 | 2.113,65 | 2.113,65 | VS. DARE PER RETTA GIORNALIERA PER N. 1 ASSISTITA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO GESTITA DALLA CASA FAMIGLIA SANTA BRIGIDA DAL 01/05/2017 AL 30/06/2017 | 4293703 | CASA FAMIGLIA PER ANZIANI | 101902614 |
| 2018/ 18272 | 2/E | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 19/05/2018 | 2.148,30 | 2.148,30 | VS. DARE PER RETTA GIORNALIERA PER N. 1 ASSISTITO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO GESTITA DALLA CASA FAMIGLIA SANTA BRIGIDA DAL 01/07/2017 AL 31/08/2017 | 4293703 | CASA FAMIGLIA PER ANZIANI | 101907113 |
| 2018/ 18274 | 3/E | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 19/05/2018 | 2.113,65 | 2.113,65 | VS. DARE RETTA GIORNALIERA PER RICOVERO N. 1 ASSISTITO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO GESTITA DALLA CASA FAMIGLIA SANTA BRIGIDA DAL 01/09/2017 AL 31/10/2017 | 4293703 | CASA FAMIGLIA PER ANZIANI | 101907114 |
| 2018/ 18275 | 4/E | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 19/05/2018 | 2.113,65 | 2.113,65 | VS. DARE RETTA GIORNALIERA PER RICOVERO N. 1 ASSISTITO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO GESTITA DALLA CASA FAMIGLIA SANTA BRIGIDA DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017 | 4293703 | CASA FAMIGLIA PER ANZIANI | 101907115 |
| 2018/ 18276 | 5/E | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 19/05/2018 | 2.044,35 | 2.044,35 | VS. DARE RETTA GIORNALIERA PER RICOVERO N. 1 ASSISTITO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO GESTITA DALLA CASA FAMIGLIA SANTA BRIGIDA DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018 | 4293703 | CASA FAMIGLIA PER ANZIANI | 101911917 |
| 2018/ 18582 | FATTPA 10_18 | 16/04/2018 | 30/04/2018 | 30/05/2018 | 3.105,00 | 2.957,14 | COMUNITA "GERMOGLIO" FATTURA RIFERITA AL PERIODO APR-MAG-GIU 2017.SCADUTI I TERMINI SONO PREVISTI GLI INTERESSI MORATORI ART. 4 D.LGS. 9.11.2012, N. 192 PUBBLICATO SULLA G.U. DEL 15.11.2012, N. 267 | 4296825 | COOPERATIVA SOCIALE LA | 102618982 |
| 2018/ 18584 | FATTPA 8_18 | 16/04/2018 | 30/04/2018 | 30/05/2018 | 2.205,00 | 2.100,00 | COMUNITA "GERMOGLIO" FATTURA RIFERITA AL PERIODO MAR. 2017.SCADUTI I TERMINI SONO PREVISTI GLI INTERESSI MORATORI ART. 4 D.LGS. 9.11.2012, N. 192 PUBBLICATO SULLA G.U. DEL 15.11.2012, N. 267 | 4296825 | COOPERATIVA SOCIALE LA | 102618844 |
| 2018/ 18585 | FATTPA 6_18 | 16/04/2018 | 30/04/2018 | 30/05/2018 | 5.490,00 | 5.228,57 | COMUNITA "GERMOGLIO" FATTURA RIFERITA AL PERIODO GEN/FEB 2017.SCADUTI I TERMINI SONO PREVISTI GLI INTERESSI MORATORI ART. 4 D.LGS. 9.11.2012, N. 192 PUBBLICATO SULLA G.U. DEL | 4296825 | COOPERATIVA SOCIALE LA | 102618246 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | 15.11.2012, N. 267 | | | |
| 2018/ 18662 | 15E 2018 | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 02/06/2018 | 2.917,10 | 0,08 | . | 4297905 | MARINELLI, MASSIMILIANO | 102828444 |
| 2018/ 18873 | 2018/FE/185 | 30/04/2018 | 09/05/2018 | 08/06/2018 | 244,01 | 200,01 | ADDEBITO VERIFICHE CONSULENZA RIFIUTI | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 103539327 |
| 2018/ 18874 | 2018/FE/186 | 30/04/2018 | 09/05/2018 | 08/06/2018 | 122,02 | 100,02 | ADDEBITO VERIFICHE CONSULENZA RIFIUTI | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 103539849 |
| 2018/ 18960 | FATTPA 43_18 | 17/04/2018 | 03/05/2018 | 02/07/2018 | 468,18 | 445,89 | FNA 2015 - PORZIO VALENTINA - MARZO 2018. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 102998867 |
| 2018/ 18963 | 000006-2018-FE | 30/04/2018 | 09/05/2018 | 08/06/2018 | 116,19 | 95,24 | . | 4304184 | AGRIRRIGAZIONE DI LO CASCIO | 103514997 |
| 2018/ 18964 | 000004-2018-FE | 30/03/2018 | 09/05/2018 | 08/06/2018 | 292,25 | 239,55 | . | 4304184 | AGRIRRIGAZIONE DI LO CASCIO | 103514972 |
| 2018/ 19139 | FATTPA 54_18 | 08/05/2018 | 09/05/2018 | 08/06/2018 | 29.986,49 | 28.558,56 | COMPENSO FISSO PER RIVCOVERO MINORE GENNAIO-DICEMBRE 2017 | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 103406563 |
| 2018/ 19150 | FATTPA 25_18 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 06/06/2018 | 3.494,37 | 3.327,97 | VOSTRO DARE RELATIVO AL COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA PER MSNA INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ROSA DEI VENTI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017 QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI PALERMO. FONDI COMUNALI | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 103271530 |
| 2018/ 19151 | FATTPA 24_18 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 06/06/2018 | 2.407,28 | 2.292,65 | VOSTRO DARE RELATIVO AL COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA PER MSNA INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO ROSA DEI VENTI PERIODO OTTOBRE 2017 QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI PALERMO. FONDI COMUNALI | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 103271478 |
| 2018/ 19152 | FATTPA 21_18 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 06/06/2018 | 10.312,37 | 9.821,30 | VOSTRO DARE RELATIVO AL COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA PER MSNA INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ROSA DEI VENTI PERIODO MAGGIO GIUGNO 2017 QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI PALERMO. FONDI COMUNALI | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 103267261 |
| 2018/ 19153 | FATTPA 23_18 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 06/06/2018 | 6.058,96 | 5.770,44 | VOSTRO DARE RELATIVO AL COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA PER MSNA INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ROSA DEI VENTI PERIODO SETTEMBRE 2017 QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI PALERMO. FONDI COMUNALI | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 103269778 |
| 2018/ 19154 | FATTPA 22_18 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 06/06/2018 | 12.404,10 | 11.813,43 | VOSTRO DARE RELATIVO AL COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA PER MSNA INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ROSA DEI VENTI PERIODO LUGLIO AGOSTO 2017 QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 103267306 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | DI PALERMO. FONDI COMUNALI | | | |
| 2018/ 19155 | FATTPA 20_18 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 06/06/2018 | 9.304,96 | 8.861,87 | VOSTRO DARE RELATIVO AL COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA PER MSNA INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO ROSA DEI VENTI PERIODO APRILE 2017 QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI PALERMO. FONDI COMUNALI | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 103265684 |
| 2018/ 19156 | FATTPA 19_18 | 03/05/2018 | 04/05/2018 | 03/06/2018 | 19.947,20 | 18.997,33 | PRESTAZIONE PER COLLOCAMENTO GIOVANI CON MISURA RIEDUCATIVA INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO ROSA DEI VENTI PERIODO MARZO APRILE 2018 | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 103060546 |
| 2018/ 19157 | FATTPA 18_18 | 03/05/2018 | 04/05/2018 | 03/06/2018 | 19.421,05 | 679,33 | VOSTRO DARE RELATIVO AL COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA PER MINORI ITALIANI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO ROSA DEI VENTI PERIODO MARZO APRILE 2018 | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 103055235 |
| 2018/ 19174 | 20 | 27/03/2018 | 21/04/2018 | 21/05/2018 | 24.795,00 | 23.614,28 | PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA RELATIVI AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 | 4293541 | PORTA FELICE SOCIETA' | 102066623 |
| 2018/ 19178 | 56 E | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 24/05/2018 | -11.340,00 | -10.800,00 | SERVIZI | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 102285345 |
| 2018/ 19180 | 4 Z | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 24/05/2018 | -11.160,00 | -10.628,57 | SERVIZI | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 102300327 |
| 2018/ 19312 | FATTPA 37_18 | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 02/06/2018 | 1.350,00 | 1.285,71 | RETTE CASA TARTARUGA APRILE MSNA | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 102894952 |
| 2018/ 23165 | 1 | 12/04/2018 | 26/04/2018 | 26/05/2018 | 5.171,11 | 5.171,11 | NOTA DI DEBITO FATTURA P.A. | 4223006 | FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DEI | 102419251 |
| 2018/ 23174 | 230290005242 | 29/01/2018 | 30/01/2018 | 01/03/2018 | 187,19 | 187,19 | . | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 93710815 |
| 2018/ 23194 | 5 Z | 24/04/2018 | 07/05/2018 | 06/06/2018 | -10.080,00 | -9.600,00 | SERVIZI | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 103284363 |
| 2018/ 23356 | 18601209 | 16/01/2018 | 30/01/2018 | 01/03/2018 | 2.899,06 | 2.899,06 | RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE | 4226829 | LEASE PLAN ITALIA SPA | 93679331 |
| 2018/ 23357 | 2018/FE/188 | 30/04/2018 | 17/05/2018 | 16/06/2018 | 122,02 | 100,02 | ADDEBITO VERIFICHE CONSULENZA RIFIUTI | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 104503595 |
| 2018/ 23358 | 18601675 | 19/01/2018 | 30/01/2018 | 01/03/2018 | 6.863,97 | 6.863,97 | RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE | 4226829 | LEASE PLAN ITALIA SPA | 93679332 |
| 2018/ 23359 | 2018/FE/189 | 30/04/2018 | 17/05/2018 | 16/06/2018 | 122,02 | 100,02 | ADDEBITO VERIFICHE CONSULENZA RIFIUTI | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 104503599 |
| 2018/ 23360 | 2018/FE/190 | 30/04/2018 | 17/05/2018 | 16/06/2018 | 122,02 | 100,02 | ADDEBITO VERIFICHE CONSULENZA RIFIUTI | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 104503606 |
| 2018/ 23361 | 18601864 | 22/01/2018 | 09/02/2018 | 11/03/2018 | 1.679,06 | 1.679,06 | RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE | 4226829 | LEASE PLAN ITALIA SPA | 94851931 |
| 2018/ 23362 | 18603241 | 23/01/2018 | 09/02/2018 | 11/03/2018 | 1.375,67 | 1.375,67 | RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE | 4226829 | LEASE PLAN ITALIA SPA | 94851861 |
| 2018/ 23363 | 18604956 | 25/01/2018 | 09/02/2018 | 11/03/2018 | 649,69 | 649,69 | RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE | 4226829 | LEASE PLAN ITALIA SPA | 94852006 |
| 2018/ 23364 | 18634653 | 12/02/2018 | 16/04/2018 | 16/05/2018 | 2.599,01 | 2.599,01 | RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE | 4226829 | LEASE PLAN ITALIA SPA | 101196450 |
| 2018/ 23387 | 86/S | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 30/06/2018 | 175,85 | 144,14 | FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT | 4306997 | LAVORANDO S.R.L. | 104499460 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|-----------|
| 2018/ 24656 | 56/PA | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/05/2018 | 4.857,08 | 4.625,79 | U.O.RESIDENZIALE ADLTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 102042378 |
| 2018/ 24664 | E 06 | 10/04/2018 | 12/04/2018 | 12/05/2018 | 4.854,92 | 4.623,73 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. RETTA PER ASSISTENZA DISABILE PSICHICO UTENTE INNUSA CARMELO PRESSO LA C.A. IL MELOGRANO VIA PIERSANTI MATTARELLA DI AGRIGENTO DAL 01.11.2017 AL 31.12.2017. | 4300093 | IL MELOGRANO SOC. COOP | 100688796 |
| 2018/ 24828 | FATTPA 13_18 | 30/04/2018 | 03/05/2018 | 02/06/2018 | 31.639,81 | 6.985,71 | COMUNITA "GERMOGLIO" FATTURA RIFERITA AL PERIODO MAR-APR 2018 E GEN. 2018 MSNA MAGGIORENNE A CARICO DEL COMUNE DI PALERMO. | 4326022 | COOPERATIVA SOCIALE LA | 103025668 |
| 2018/ 24887 | 000001-2018-NC | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 22/06/2018 | -116,19 | -95,24 | NC PER MANCANZA DEL CIG | 4304184 | AGRIRRIGAZIONE DI LO CASCIO | 104969627 |
| 2018/ 24901 | 53-301 | 14/03/2018 | 09/05/2018 | 08/07/2018 | 2.547,45 | 2.547,45 | FATTURA INTEGRATIVA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE RICOVERO IN R.S.A., RELATIVA ALLA FATTURA N.331-301 DEL 25/05/2017, DEL SIG. LUIGI CICI PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DAL 01/03/2016 AL31/07/2016. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 103405932 |
| 2018/ 24903 | 88-301 | 04/04/2018 | 09/05/2018 | 08/07/2018 | 546,75 | 546,75 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA MARIA GRAZIA NANIA NATA IL 24/10/1917 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 103407214 |
| 2018/ 24904 | 106-301 | 04/05/2018 | 09/05/2018 | 08/07/2018 | 5.530,95 | 5.530,95 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA PASQUA AFFRONTI NATA IL 20/03/1951 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 103402076 |
| 2018/ 24905 | 110-301 | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 15/07/2018 | 8.124,30 | 8.124,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX I.G.S. DELLA SIG.RA SANTA BRUSCA NATA IL 02/10/1935 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 104412235 |
| 2018/ 24906 | 112-301 | 10/05/2018 | 17/05/2018 | 16/07/2018 | 2.548,80 | 2.548,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX I.G.S. DELLA SIG.RA LUCIA CORDARO NATA IL 01/06/1943 A MARINEO E RESIDENTE A | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 104412231 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|-----------|
| 2018/ 24908 | 113-301 | 10/05/2018 | 16/05/2018 | 15/07/2018 | 1.084,50 | 1.084,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX I.G.S. DELLA SIG.RA FILIPPA CARDELLA NATA IL 26/09/1931 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 104412212 |
| 2018/ 24909 | 115-301 | 10/05/2018 | 16/05/2018 | 15/07/2018 | 5.044,50 | 5.044,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX I.G.S. DELLA SIG.RA MARIA GABRIELLA CAPITANO NATA IL 04/06/1959 A PALERMO ED IVI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 104412210 |
| 2018/ 24910 | 117-301 | 10/05/2018 | 17/05/2018 | 16/07/2018 | 2.548,80 | 2.548,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX I.G.S. DEL SIG. FILIPPO DE LISI NATO IL 01/06/1948 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 104412209 |
| 2018/ 24912 | 118-301 | 15/05/2018 | 16/05/2018 | 15/07/2018 | 3.145,05 | 3.145,05 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX I.G.S. DEL SIG. NATALE DI BARTOLO NATO IL 07/12/1958 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 104411320 |
| 2018/ 24913 | 1/PA | 12/05/2018 | 14/05/2018 | 13/06/2018 | 7.851,11 | 6.435,34 | COMPETENZE TECNICHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE SPERONE | 4229241 | TRIBUNNA,ALESSANDRO | 103916428 |
| 2018/ 25216 | FATTPA 2_18 | 23/05/2018 | 24/05/2018 | 22/07/2018 | 73,82 | 60,51 | DDT N. 17 DEL 23.05.2018 RICHIESTA N. 196233 DEL 05.03.18 | 4249449 | STUDIOTRE S.R.L. | 105047094 |
| 2018/ 25284 | 5/PA | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 09/06/2018 | 2.664,48 | 2.184,00 | COMPETENZE PROFESSIONALI PER L'INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE PER LA PROCEDURA APERTA, IN DUE LOTTI, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM. E II. MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OEPV. LOTTO 1 C.I.G. : 7299476626 LOTTO 2 | 4310777 | MAGGIO,MICHELE | 103611509 |
| 2018/ 25311 | FATTPA 2_18 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 23/06/2018 | -3,00 | -3,00 | . | 4315051 | TINNIRELLO ANTONINO | 105084023 |
| 2018/ 25312 | FATTPA 1_18 | 23/05/2018 | 24/05/2018 | 23/06/2018 | 3,00 | 3,00 | . | 4315051 | TINNIRELLO ANTONINO | 105060340 |
| 2018/ 25378 | 1618012448 | 26/04/2018 | 27/04/2018 | 27/05/2018 | -1.845,86 | -1.513,00 | . | 802204 | S.I.A.E. SEDE DI PALERMO | 102543923 |
| 2018/ 25399 | FATTPA 44_18 | 17/04/2018 | 28/05/2018 | 27/07/2018 | 144,06 | 137,20 | FNA 2015 SCANCARELLO MARCO - 1-12 MARZO 2018 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 104982342 |
| 2018/ 25420 | 119-301 | 15/05/2018 | 17/05/2018 | 16/07/2018 | 6.796,80 | 4.627,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 104411301 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | DELLA SIG.RA MARIA D'ANGELO NATA IL 31/10/1947 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2018/ 25427 | 120-301 | 15/05/2018 | 16/05/2018 | 15/07/2018 | 7.168,50 | 7.168,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX I.G.S. DELLA SIG.RA GIUSEPPA ENEA NATA IL 17/09/1937 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 104409950 |
| 2018/ 25428 | 121-301 | 15/05/2018 | 17/05/2018 | 16/07/2018 | 1.301,40 | 1.301,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX I.G.S. DELLA SIG.RA ANTONINA FERRARA NATA IL 14/06/1951 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 104411321 |
| 2018/ 25446 | 122-301 | 15/05/2018 | 16/05/2018 | 15/07/2018 | 849,60 | 849,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX I.G.S. DEL SIG. GIUSEPPE GAGLIANI NATO IL 23/06/1935 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 104412205 |
| 2018/ 25448 | 123-301 | 15/05/2018 | 17/05/2018 | 16/07/2018 | 3.345,30 | 3.345,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX I.G.S. DELLA SIG.RA ROSA GARUFO NATA IL 28/10/1940 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 104411292 |
| 2018/ 25450 | 124-301 | 15/05/2018 | 17/05/2018 | 16/07/2018 | 2.601,90 | 2.601,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX I.G.S. DEL SIG. MARIO YANOS NATO IL 27/07/1974 A BACCARRA ILOCONOS NORTE - REPUBB. DELLE FILIPPINE- ERESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 104411296 |
| 2018/ 25451 | 125-301 | 15/05/2018 | 16/05/2018 | 15/07/2018 | 1.012,20 | 1.012,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX I.G.S. DELLA SIG.RA ANTONINA LUCCHESI NATA IL 13/11/1936 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 104411323 |
| 2018/ 25452 | 126-301 | 15/05/2018 | 17/05/2018 | 16/07/2018 | 1.274,40 | 1.274,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX I.G.S. DELLA SIG.RA PIETRA LI MULI NATA IL 28/01/1933 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 104411324 |
| 2018/ 25453 | 128-301 | 15/05/2018 | 17/05/2018 | 16/07/2018 | 433,80 | 433,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 104411317 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA RAIMONDA ANIA NATA IL 07/08/1924 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2018/ 25455 | 129-301 | 16/05/2018 | 23/05/2018 | 22/07/2018 | 2.241,30 | 2.241,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX I.G.S. DELLA SIG.RA GIOVANNA MARRONE NATA IL 08/10/1944 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 104984512 |
| 2018/ 25459 | 130-301 | 16/05/2018 | 23/05/2018 | 22/07/2018 | 1.156,80 | 1.156,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX I.G.S. DELLA SIG.RA CARMELA MARINO NATA IL 26/08/1933 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 104985380 |
| 2018/ 25464 | 131-301 | 16/05/2018 | 23/05/2018 | 22/07/2018 | 6.372,00 | 6.372,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX I.G.S. DEL SIG. MIAH MASHUK NATO IL 03/02/1976 A SUNAMGONJ - BANGLADESH E RESIDENTE A PALERMO PRESSOLA COMUNITA' DI BIAGIO | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 104985373 |
| 2018/ 25466 | 132-301 | 16/05/2018 | 23/05/2018 | 22/07/2018 | 5.530,95 | 5.530,95 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX I.G.S. DELLA SIG.RA ANTONIA MISTRETTA NATA IL 25/09/1931 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 104985369 |
| 2018/ 25467 | 133-301 | 16/05/2018 | 23/05/2018 | 22/07/2018 | 1.735,20 | 1.735,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX I.G.S. DELLA SIG.RA ISABELLA SORCE NATA IL 11/05/1927 A MUSSOMELI (CL) E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 104985370 |
| 2018/ 25469 | 134-301 | 18/05/2018 | 23/05/2018 | 22/07/2018 | 3.770,10 | 3.770,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX I.G.S. DELLA SIG.RA CARMELA SORCE NATA IL 25/08/1927 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 104985425 |
| 2018/ 25476 | 135-301 | 18/05/2018 | 23/05/2018 | 22/07/2018 | 216,90 | 216,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 104985381 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | S.A. SERENI ORIZZONTI EX I.G.S. DELLA SIG.RA VELIA GIUSEPPA PIZZUTO NATA IL 13/03/1927 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2018/ 25483 | 142-301 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 24/07/2018 | 1.168,20 | 1.168,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX I.G.S. DEL SIG. COSIMO NAMIO NATO IL 12/02/1934 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 105192915 |
| 2018/ 25488 | 148-301 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 24/07/2018 | 8.124,30 | 8.124,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX I.G.S. DEL SIG. SALVATORE SEVERINO NATO IL 09/10/1961 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 105194822 |
| 2018/ 25493 | 149-301 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 24/07/2018 | 5.422,50 | 5.422,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX I.G.S. DELLA SIG.RA ANNA MARIA TRUPIANO NATA IL 25/02/1961 A PALERMO ED IVI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 105192803 |
| 2018/ 25494 | 150-301 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 24/07/2018 | 289,20 | 289,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI EX I.G.S. DEL SIG. NICOLO' TOCCO NATO IL 21/08/1928 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 105192933 |
| 2018/ 25530 | V0-70041 | 17/05/2018 | 24/05/2018 | 30/06/2018 | 142,83 | 137,34 | . | 4243413 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 105101671 |
| 2018/ 25531 | V0-70040 | 17/05/2018 | 24/05/2018 | 30/06/2018 | 426,23 | -115,45 | . | 4243413 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 105101672 |
| 2018/ 25835 | 95/S | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 30/06/2018 | 307,50 | 252,05 | FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT | 4306997 | LAVORANDO S.R.L. | 105472206 |
| 2018/ 25983 | 57 | 09/12/2017 | 10/01/2018 | 09/02/2018 | 8.277,01 | 8.277,01 | RICOVERO MINORI PERIODO NOVEMBRE 2017 | 4227658 | GIRASOLE COOPERATIVA | |
| 2018/ 25984 | 61 | 31/12/2017 | 31/01/2018 | 08/07/2018 | 8.381,12 | 8.381,12 | RICOVERO MINORI PERIODO DICEMBRE 2017 | 4227658 | GIRASOLE COOPERATIVA | |
| 2018/ 25988 | 31/2018/PA | 15/05/2018 | 16/05/2018 | 15/06/2018 | 5.054,74 | 4.814,04 | RICOVERO DI UN MINORE A. V. (T.M. PALERMO - DECRETO DEL 26.09.2017 N. REG. 95/2017 AMM.) OSPITE PRESSO LA COM. ALLOGGIO PER MINORI "OASI DON BOSCO" PER I MESI DI MARZO / APRILE 2018 | 4251121 | IL MIGLIORAMENTO- SOCIETA' | 104404509 |
| 2018/ 25994 | 15EL/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 16/07/2018 | 16.785,00 | 16.785,00 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI MANDELA RETTA APRILE 2018 QUOTA A CARICO DELLA PREFETTURA - 15 MSNA - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 104528124 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------|-----------|
| | | | | | | | DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | | | |
| 2018/ 26003 | 25/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 15/07/2018 | 6.525,00 | 5.175,00 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI FEDERICO II QUOTA A CARICO PREFETTURA RETTA APRILE 2018 - 5 MSNA - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 104399132 |
| 2018/ 26112 | 13EL/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 16/07/2018 | 14.625,00 | 14.625,00 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI GANDHI RETTA APRILE 2018 QUOTA A CARICO DELLA PREFETTURA - 12 MSNA - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 104528086 |
| 2018/ 26198 | 4E/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | 30/06/2018 | 2.610,00 | 2.610,00 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI NUOVA LUNA RETTA GENNAIO FEBBRAIO 2018 - 1 NEOMAGGIORENNE CON PROSEGUITO QUOTA A CARICO DEL COMUNE ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | 105637568 |
| 2018/ 26200 | 6E/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | 30/06/2018 | 5.220,00 | 5.220,00 | SERVIZIO EROGATO PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO 'CIELO SERENO' RETTA GENNAIO FEBBRAIO 2018 - 2 NEOMAAGIORENNI CON PROSEGUITO QUOTA A CARICO DEL COMUNE ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | 105638374 |
| 2018/ 26396 | 2 | 04/06/2018 | 05/06/2018 | 05/07/2018 | -29.385,33 | -29.385,33 | STORNO TOTALE DELLA NOTA DI DEBITO N. 2/2018 DEEL 19/03/2018 | 4272536 | CENTRO ASTALLI ONLUS | |
| 2018/ 26397 | 3 | 04/06/2018 | 05/06/2018 | 05/07/2018 | -80.279,17 | -80.279,17 | STORNO TOTALE DELLA NOTA DI DEBITO N. 3/2018 DEL 19/03/2018 | 4272536 | CENTRO ASTALLI ONLUS | |
| 2018/ 26405 | 53/50 | 15/02/2018 | 27/03/2018 | 16/04/2018 | 4.203,17 | 4.203,17 | . | 4219185 | ISTITUTO DON CALABRIA | 96139163 |
| 2018/ 26507 | 8/99 | 23/05/2018 | 24/05/2018 | 23/06/2018 | 114.287,59 | 93.678,35 | . | 4272424 | URANIA S.R.L. | 105004182 |
| 2018/ 26571 | FATTPA 14_18 | 04/06/2018 | 05/06/2018 | 05/07/2018 | -7.335,00 | -6.985,71 | COMUNITA ALLOGGIO MIN. GERMOGLIO - NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FATTURA 13_18 DEL 30/04/18 PERIODO MAR/APR/ 2018 PER SCORPORO QUOTE MSNA MAGGIORENNI A CARICO COMUNE DI PALERMO. | 4296825 | COOPERATIVA SOCIALE LA | 105980956 |
| 2018/ 26582 | 1578/ | 08/06/2015 | | 06/07/2018 | 247,62 | 247,62 | | 711703 | FINDOMESTIC BANCA S.P.A. | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|---------------------------------|-----------|
| 2018/ 26646 | 89 | 26/04/2018 | 28/05/2018 | 27/06/2018 | 2.541,62 | 2.420,59 | COMPENSO FISSO DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017 | 4314895 | COOP. SOCIALE PEGASO | 105051137 |
| 2018/ 26649 | 28/2018 | 16/05/2018 | 25/05/2018 | 24/07/2018 | 6.082,05 | 5.904,64 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI GUGLIELMO I QUOTA A CARICO COMUNE RETTA APRILE 2018 - 3 NEOMAGGIORENNI CON PROSEGUIMENTO E 1 ITALIANO - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 105176946 |
| 2018/ 26725 | FATTPA 52_18 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/07/2018 | 1.395,00 | 1.328,57 | RETTA CASA TARTARUGA 2 MAGGIO MSNA | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 106151716 |
| 2018/ 26819 | 01 | 08/01/2018 | 23/01/2018 | 22/02/2018 | 24.070,20 | 24.070,20 | RICOVERO MINORI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 | 3156900 | LA CULLA DI SPAGO ONLUS | |
| 2018/ 26820 | 02 | 08/01/2018 | 23/01/2018 | 22/02/2018 | 5.490,00 | 5.490,00 | RICOVERO MINORI PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2017 | 3156900 | LA CULLA DI SPAGO ONLUS | |
| 2018/ 26822 | 06 | 06/02/2016 | 12/02/2018 | 14/03/2018 | -5.490,00 | -5.490,00 | RICOVERO MINORI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 | 3156900 | LA CULLA DI SPAGO ONLUS | |
| 2018/ 26829 | 14 | 31/12/2017 | 12/02/2018 | 14/03/2018 | 5.490,00 | 5.490,00 | RICOVERO MINORI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 | 3156900 | LA CULLA DI SPAGO ONLUS | |
| 2018/ 26869 | 000005-2018-E | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 17/06/2018 | 4.028,50 | 3.302,05 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 104640535 |
| 2018/ 26870 | 000004-2018-E | 27/04/2018 | 03/05/2018 | 02/06/2018 | 2.061,50 | 1.689,75 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 102681691 |
| 2018/ 26871 | 000003-2018-E | 18/04/2018 | 23/04/2018 | 23/05/2018 | 55.913,52 | 45.830,75 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 102182920 |
| 2018/ 26872 | 000002-2018-E | 27/03/2018 | 30/03/2018 | 29/04/2018 | 3.984,51 | 3.265,99 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 99637719 |
| 2018/ 26890 | 2E/2018 | 31/05/2018 | 07/06/2018 | 07/07/2018 | 1.344,02 | 1.344,02 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI TERRA FERMA RETTA GENNAIO FEBBRAIO 2018 - 1 MINORENNE NATO IN BANGLADESH MA ITALIANO - QUOTA A CARICO DEL COMUNE ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4285735 | KRONOS ENTE DI FORMAZIONE -- | 106273883 |
| 2018/ 26897 | FATTPA 65_18 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 07/07/2018 | 1.395,00 | 1.328,57 | PERIODO: MAGGIO 2018 | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 106257747 |
| 2018/ 26994 | 7718011096 | 08/06/2018 | 12/06/2018 | 12/07/2018 | -915,00 | -750,00 | ACCREDITO SU FATTURA N° 7718000484 DEL 19/01/2018 PER ERRATA FATTURAZIONE. | 4280110 | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P. | 106724078 |
| 2018/ 27052 | FATTPA 14_18 | 08/06/2018 | 12/06/2018 | 12/07/2018 | 1.465,47 | 1.465,47 | STORNO NOTA DI CREDITO N. 7 DEL 25/01/2018 | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 106755584 |
| 2018/ 27354 | 2/13 | 08/06/2018 | 13/06/2018 | 13/07/2018 | -1.527,33 | -1.454,60 | NOTA DI CREDITO | 4268434 | PANTOGRA A.R.L. SOCIETA' | 106982082 |
| 2018/ 27600 | 88/PA | 28/02/2018 | 04/04/2018 | 04/05/2018 | -1.030,43 | -981,36 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4245164 | ISIDE SOC COOP SOCIALE | 99943807 |
| 2018/ 27602 | 89/PA | 28/02/2018 | 04/04/2018 | 04/05/2018 | -771,56 | -734,82 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4245164 | ISIDE SOC COOP SOCIALE | 99943952 |
| 2018/ 27787 | PAE0016140 | 31/05/2018 | 19/06/2018 | 18/08/2018 | 1.909,62 | 0,01 | . | 4251401 | FASTWEB | 106320162 |
| 2018/ 27857 | FATTPA 57_18 | 10/04/2018 | 16/05/2018 | 09/06/2018 | 10.578,86 | 10.075,10 | Fattpa 57_18 Adi marzo 2018 CIG 7032879359. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'Art. 17 del Dlgs del 4 dic. 1997 n. 460. | 2774900 | GERIATRICA - SOCIETA' | 101202316 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|-----------|
| 2018/ 27859 | FATTPA 35_18 | 14/03/2018 | 23/03/2018 | 22/04/2018 | 13.990,16 | 13.323,96 | . | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 98945813 |
| 2018/ 27861 | FATTPA 27_18 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 05/04/2018 | 14.405,84 | 13.719,85 | . | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 97250987 |
| 2018/ 27862 | FATTPA 79_18 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 09/06/2018 | -20.942,80 | -19.945,52 | Nota di credito fattpa 79_18 per storno fattpa 1_18 e 57_18 Adi gennaio e Adi marzo 2018. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'Art. 17 del Dlgs del 4 dic. 1997 n. 460. | 2774900 | GERIATRICA - SOCIETA' | 103705568 |
| 2018/ 29311 | FATTPA 3_18 | 08/06/2018 | 09/06/2018 | 07/08/2018 | -73,82 | -60,51 | RIF. FT. N. 2 18 DEL 23.05.18 | 4249449 | STUDIOTRE S.R.L. | 106616693 |
| 2018/ 29622 | 3 | 05/03/2018 | 06/03/2018 | 05/04/2018 | 613,26 | 584,06 | Fattura P.A. Split Payment | 4305397 | ASSOCIAZIONE ONLUS L'AQUILONE | 97210819 |
| 2018/ 29626 | 16/E/P | 02/03/2018 | 06/03/2018 | 05/04/2018 | 30.927,24 | 29.454,51 | PRESTAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ADI) EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2017, A VALERE SUI FONDI DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE PAC - PROGRAMMA NAZIONALE PER I SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI NON O PARZIALMENTE AUTOSUFF | 4274608 | CAPP COOPERATIVA SOCIALE | 97218755 |
| 2018/ 29627 | 30/E/P BIS | 17/04/2018 | 21/05/2018 | 20/06/2018 | -30.927,24 | -29.454,51 | STORNO TOTALE FATTURA N. 16/E/P DEL 02/03/2018 PER CAMBIO CODICE UNIVOCO E PEC | 4274608 | CAPP COOPERATIVA SOCIALE | 104774153 |
| 2018/ 29631 | 15/E/P | 02/03/2018 | 06/03/2018 | 05/04/2018 | 4.599,50 | 4.380,48 | PRESTAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2017, A VALERE SUI FONDI DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE PAC - PROGRAMMA NAZIONALE PER I SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI NON O PARZIALMENTE AUTOSUFF | 4274608 | CAPP COOPERATIVA SOCIALE | 97216634 |
| 2018/ 29632 | 29/E/P BIS | 17/04/2018 | 21/05/2018 | 20/06/2018 | -4.599,50 | -4.380,48 | STORNO TOTALE FATTURA N. 15/E/P DEL 02/03/2018 PER CAMBIO CODICE UNIVOCO E PEC | 4274608 | CAPP COOPERATIVA SOCIALE | 104773901 |
| 2018/ 29733 | 103/E | 19/06/2018 | 26/06/2018 | 26/07/2018 | 45,35 | 37,17 | VENDITA | 4268481 | FIB SRL | 108206702 |
| 2018/ 29799 | 2/16 | 19/06/2018 | 22/06/2018 | 22/07/2018 | 21,65 | 20,62 | FATTURA - STORNO ALLA NC 2/14 | 4268434 | PANTOGRA A.R.L. SOCIETA' | 107956855 |
| 2018/ 29801 | 2/15 | 19/06/2018 | 22/06/2018 | 22/07/2018 | 1.527,33 | 1.433,98 | FATTURA - STORNO ALL NC 2/13 | 4268434 | PANTOGRA A.R.L. SOCIETA' | 107956854 |
| 2018/ 29839 | 1013/2018 | 15/06/2018 | 19/06/2018 | 19/07/2018 | 921,10 | 755,00 | INSERZIONE IN GURS | 4220897 | G.U.R.S. | 107632728 |
| 2018/ 29914 | FATTPA 6_18 | 25/06/2018 | 26/06/2018 | 26/07/2018 | 958,52 | 958,52 | FATTURA INTEGRATIVA RIFERITA ALLA FATT. N. 2/2018 DEL 12/02/2018 - OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2017 | 4218537 | ISTITUTO SUORE ORSOLINE DEL | 108275612 |
| 2018/ 29987 | 879-303 | 22/06/2018 | 28/06/2018 | 21/08/2018 | 508,62 | 508,62 | EFFETTUATE VISITE FISCALI COME DA RENDICONTO ALLEGATO | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 108444121 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|-----------|
| 2018/ 30131 | FATTPA 66_18 | 14/06/2018 | 26/06/2018 | 25/08/2018 | 468,18 | 445,89 | FNA 2015 - PORZIO V. - MAGGIO 2018. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 108280181 |
| 2018/ 30174 | FATTPA 56_18 | 08/05/2018 | 23/05/2018 | 22/07/2018 | 396,15 | 377,29 | FNA 2015 - PORZIO V - APRILE 2018. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 104982433 |
| 2018/ 30723 | FATTPA 8_18 | 03/07/2018 | 05/07/2018 | 04/08/2018 | 1.543,37 | 1.543,37 | . | 1317800 | CO.I.TRA. SRL | 109138982 |
| 2018/ 30729 | 01PA/2018 | 16/05/2018 | 23/05/2018 | 22/06/2018 | 2.664,48 | 2.184,00 | COMPENSI PROFESSIONALI PER INCARICO DI COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA IN DUE LOTTI EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 E SS.MM. MEDIANTE IL CRITERIO DELLA OEPV. LOTTO 1 C.I.G.: 7299476626; LOTTO 2 C.I.G.: 7299485D91. | 4310776 | PLATANIA,ANTONIETTA | 104983324 |
| 2018/ 30749 | FATTPA 11_18 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 04/08/2018 | -958,52 | -958,52 | NOTA DI CRDITO A STORNO FATTURA N. 6/18 | 4218537 | ISTITUTO SUORE ORSOLINE DEL | 109159914 |
| 2018/ 30774 | 16/E | 29/06/2018 | 04/07/2018 | 03/08/2018 | -13.432,21 | -13.432,21 | N. C. DISAGIO PSICHICO APRILE-LUGLIO 2017 | 3716300 | ASSOCIAZIONE APRITI CUORE | 108995499 |
| 2018/ 30777 | 195-301 | 21/06/2018 | 22/06/2018 | 21/08/2018 | 3.000,45 | 3.000,45 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA PASQUA AFFRONTI NATA IL 20/03/1951 A PALERMO E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 108008141 |
| 2018/ 30837 | 732/A | 29/06/2018 | 06/07/2018 | 31/08/2018 | -21,11 | -17,30 | PER MERCE NON CONFORME ALL' ORDINE | 3212000 | NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI | 109331680 |
| 2018/ 30839 | 718/A | 29/06/2018 | 06/07/2018 | 31/08/2018 | 21,18 | 17,36 | DESTINAZIONE: RISORSE UMANE VIA GARIBALDI | 3212000 | NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI | 109331675 |
| 2018/ 30971 | 04/2018 | 30/04/2018 | 06/07/2018 | 05/08/2018 | 78.235,71 | 78.235,71 | GIORNI DA LIQUIDARE - PERIODO MAGGIO | 4268782 | ELMAGA ASSOCIAZIONE ONLUS | 109218731 |
| 2018/ 31157 | 1041/2018 | 22/06/2018 | 28/06/2018 | 28/07/2018 | 496,54 | 407,00 | INSERZIONE IN GURS | 4262788 | REGIONE SICILIANA GAZZETTA | 108411808 |
| 2018/ 31275 | 16EL/2018 | 02/07/2018 | 06/07/2018 | 04/09/2018 | 22.545,00 | 22.545,00 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI GANDHI RETTA MAGGIO GIUGNO 2018 QUOTA A CARICO DELLA PREFETTURA - 15 MSNA - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 109333723 |
| 2018/ 31319 | 21/PA | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 109961936 |
| 2018/ 31320 | 20/PA | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 109961941 |
| 2018/ 31321 | 19/PA | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 109961950 |
| 2018/ 31322 | 18/PA | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 109961303 |
| 2018/ 31323 | 17/PA | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 109961305 |
| 2018/ 31324 | 16/PA | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 109961314 |
| 2018/ 31325 | 15/PA | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 109961324 |
| 2018/ 31326 | 14/PA | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 109961327 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------|-----------|
| 2018/ 31327 | 13/PA | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 109959670 |
| 2018/ 31328 | 12/PA | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 109959667 |
| 2018/ 31329 | 11/PA | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 109959672 |
| 2018/ 31330 | 10/PA | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 109959677 |
| 2018/ 31331 | 9/PA | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 109959683 |
| 2018/ 31332 | 1/PA | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 573,40 | 470,00 | CONSULENZA TECNICA RELATIVA AL SINISTRA TN5/2016/13169471 | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 109932620 |
| 2018/ 31347 | 8/PA | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 109958556 |
| 2018/ 31348 | 7/PA | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 109958824 |
| 2018/ 31349 | 6/PA | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 109958868 |
| 2018/ 31351 | 5/PA | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 109958068 |
| 2018/ 31352 | 4/PA | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 109953469 |
| 2018/ 31353 | 3/PA | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 109934657 |
| 2018/ 31355 | 2/PA | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 305,00 | 250,00 | CONSULENZA TECNICA SINISTRO N. TN5/2016/13279849 | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 109934658 |
| 2018/ 31384 | 01/2018 | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | -78.235,71 | -78.235,71 | STORNO FATTURA 4/2018 | 4268782 | ELMAGA ASSOCIAZIONE ONLUS | 109965683 |
| 2018/ 31534 | FATTPA 40_18 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 15/08/2018 | 17.768,23 | 7.527,56 | . | 4298970 | COOPERATIVA SOCIALE IL FARO | 110502664 |
| 2018/ 31549 | 11/E | 13/07/2018 | 14/07/2018 | 13/08/2018 | 706,05 | 706,05 | . | 4217899 | SAN MARCO SOCIETA' | 110270195 |
| 2018/ 32506 | FATTPA 73_18 | 03/07/2018 | 10/07/2018 | 08/09/2018 | 468,18 | 445,89 | FNA 2015 - PORZIO VALENTINA - GIUGNO 2018. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 109723169 |
| 2018/ 33069 | 0509/2018 | 23/03/2018 | 27/03/2018 | 26/04/2018 | 394,06 | 323,00 | INSERZIONE IN GURS | 4220897 | G.U.R.S. | 99347872 |
| 2018/ 33089 | FATTPA 5_18 | 06/07/2018 | 07/07/2018 | 06/08/2018 | 12.961,17 | 405,65 | COMPENSO GIORNALIERO E MANTENIMENTO PER BAIAMONTE, LA TORRE E BERTOLINO INSERITI NEL GRUPPO APPARTAMENTO FELIX GEA DAL TRIBUNALE DEI MINORENNI. PERIODO MARZO APRILE 2018 | 4285810 | PERSEFONE ASSOCIAZIONE | 109346831 |
| 2018/ 33096 | 38/2018/PA | 16/07/2018 | 17/07/2018 | 16/08/2018 | 4.741,28 | 4.515,50 | RICOVERO DI UN MINORE A. V. (T.M. PALERMO - DECRETO DEL 26.09.2017 N. REG. 95/2017 AMM.) OSPITE PRESSO LA COM. ALLOGGIO PER MINORI "OASI DON BOSCO" PER I MESI DI MAGGIO / GIUGNO 2018 | 4251121 | IL MIGLIORAMENTO- SOCIETA' | 110533229 |
| 2018/ 33288 | 01/2018 | 24/01/2018 | 19/03/2018 | 18/04/2018 | 1.781,40 | 1.460,16 | ESECUZIONE DECRETO DI LIQUIDAZIONE R.G.4422/11 EMESSO DAL TRIBUNALE DI PALERMO.CAUSA:MARINO FRANCESCA CONTRO COMUNE DI PALERMO | 3731700 | NOTO,CARMELO | 98467531 |
| 2018/ 33291 | 1/PA | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 28/06/2018 | 958,19 | 0,01 | . | 4316604 | MAGGIO SILVANO | 105429527 |
| 2018/ 33293 | 33/2018 | 09/07/2018 | 10/07/2018 | 08/09/2018 | 11.610,00 | 8.865,00 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA' | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 109596122 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | ALLOGGIO PER MINORI FEDERICO II QUOTA A CARICO PREFETTURA RETTA MAGGIO GIUGNO 2018 - 5 MSNA - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | | | |
| 2018/ 33301 | 155/18 | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 4.084,20 | 4.084,20 | FATTURA RETTA DI RICOVERO DI GALLINA ROSALIA MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018 A CARICO DI COMUNE DI PALERMO | 4247043 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 109924200 |
| 2018/ 33302 | 156/18 | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 4.129,58 | 4.129,58 | FATTURA RETTA DI RICOVERO DI GALLINA ROSALIA MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2018 A CARICO DI COMUNE DI PALERMO | 4247043 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 109926449 |
| 2018/ 33306 | 6/E | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 05/08/2018 | 2.113,65 | 2.113,65 | VS. DARE PER RETTA GIORNALIERA PER RICOVERO SIGNORA PASSANTINO LIDIA PROVVEDIMENTO GIUDICE TUTELARE OPERAZIONE ESENTE ART. 10 DPR 633/72 COMMA 27 TER | 4293703 | CASA FAMIGLIA PER ANZIANI | 109261593 |
| 2018/ 33631 | FATTPA 8_18 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 23/09/2018 | 14.823,04 | 11.536,45 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI C/O CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO DAL 30 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2018 | 4282856 | RAINERI AUTOSERVIZI SRL | 111752188 |
| 2018/ 33675 | 3/E | 20/07/2018 | 21/07/2018 | 20/08/2018 | -312,40 | -312,40 | . | 417400 | SOCIETA' TURISTICA ADDAURA S. | 111376301 |
| 2018/ 33801 | 20 | 10/07/2018 | 11/07/2018 | 10/08/2018 | -24.795,00 | -23.614,28 | PER ANNULLAMENTO FATTURA N. 20 DEL 27/03/2018 | 4293541 | PORTA FELICE SOCIETA' | 109770433 |
| 2018/ 33826 | FATTPA 28_18 | 16/07/2018 | 26/07/2018 | 25/08/2018 | -3.556,95 | -3.556,95 | STORNO PARZIALE FATT. N. 11 DEL 15/03/2018 | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 111863288 |
| 2018/ 33836 | 36/2018 | 09/07/2018 | 10/07/2018 | 08/09/2018 | 8.598,44 | 8.235,00 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI GUGLIELMO I QUOTA A CARICO COMUNE RETTA MAGGIO GIUGNO 2018 - 3 NEOMAGGIORENNI CON PROSEGUIMENTO E 1 ITALIANO - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 109596298 |
| 2018/ 33837 | 981-303 | 23/07/2018 | 25/07/2018 | 21/09/2018 | -51,80 | -51,80 | STORNO FATTURA 639-303 DEL 09/05/2018 PER DOPPIA EMISSIONE | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 111748706 |
| 2018/ 33852 | 639-303 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 08/07/2018 | 51,80 | 51,80 | EFFETTUATA VISITA FISCALE | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 103685943 |
| 2018/ 33857 | 7X02402370 | 14/06/2018 | 23/06/2018 | 23/07/2018 | 0,18 | 0,18 | 4BIM 2018 | 1583900 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 108116735 |
| 2018/ 33865 | 08E/2018 | 29/06/2018 | 03/07/2018 | 02/08/2018 | 2.790,00 | 2.657,14 | QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER 2 MAGGIORENNI CON PROSEGUO AMMINISTRATIVO PRESENZE DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018 | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 108839986 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|-----------|
| 2018/ 34245 | 2018/SP/87 | 21/06/2018 | 22/06/2018 | 20/08/2018 | 354,21 | 290,34 | NAVETTA PER EVENTO "CITIZEN SCIENCE" | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 107935763 |
| 2018/ 34793 | 342/PA | 31/05/2018 | 20/07/2018 | 18/09/2018 | 88,00 | 29,00 | P.P. EX ART.14 L.328 - LOMBARDO ALDO - DICEMBRE 2017 | 4298384 | AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE | 111226157 |
| 2018/ 34893 | 22/PA | 01/08/2018 | 02/08/2018 | 01/09/2018 | 2.110,60 | 1.730,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 112721827 |
| 2018/ 35443 | 153/18 | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 12.252,60 | 11.889,56 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI ANZIANI. FATTURA RETTE DI RICOVERO DI AMBROGIO SERGIO, PICCIRILLO ROSA, BRUNO SALVATORE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018 A CARICO DI COMUNE DI PALERMO | 4247043 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 109919702 |
| 2018/ 35444 | 154/18 | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 12.388,74 | 8.259,16 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI ANZIANI. FATTURA RETTE DI RICOVERO DI AMBROGIO SERGIO, PICCIRILLO ROSA, BRUNO SALVATORE MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2018 A CARICO DI COMUNE DI PALERMO | 4247043 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 109921717 |
| 2018/ 36958 | FatPAM 12 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 06/09/2018 | 2.080,00 | 400,00 | SERVIZIO UNITA' MOBILE DI STRADA PERIODO DAL 06/10/2017 AL 29/12/2017 | 4303484 | CROCE ROSSA ITALIANA | 113737810 |
| 2018/ 36969 | 08/E | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 08/09/2018 | -850,34 | -850,34 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 114125224 |
| 2018/ 36989 | 000006-2018-E | 12/07/2018 | 02/08/2018 | 25/08/2018 | 1.838,00 | 2,00 | 6 (SEI) SEDUTE IN QUALITA DI ESPERTO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DI: "PON CITTÀ METROPOLITANE 2014/2020 - BANDO DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. | 4316522 | CARCIONE,CARLA FRANCESCA | 111948944 |
| 2018/ 37164 | 13/C | 09/08/2018 | 10/08/2018 | 09/09/2018 | -1.808,52 | -1.482,39 | NOTA CREDITO A CLIENTE SPLIT | 4306997 | LAVORANDO S.R.L. | 114208195 |
| 2018/ 38963 | 15E/2018 | 29/06/2018 | 10/07/2018 | 09/08/2018 | 3.780,00 | 3.600,00 | QUOTA A CARICO DELLA PREFETTURA PER 9 MSNA PRESENZE DAL 01/04/2018 AL 30/04/2018 NOTA BENE GLI ALLEGATI VERRANNO CONSEGNATI IN ORIGINALE PRESSO I VOSTRI UFFICI | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 109707551 |
| 2018/ 38966 | 10E/2018 | 29/06/2018 | 10/07/2018 | 09/08/2018 | 2.610,00 | 2.485,71 | QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER 4 MAGGIORENNI CON PROSEGUO AMMINISTRATIVO PRESENZE DAL 01/02/2018 AL 28/02/2018 GLI ALLEGATI VERRANNO PRODOTTI IN ORIGINALE PRESSO I VOSTRI UFFICI | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 109705431 |
| 2018/ 38968 | 12E/2018 | 29/06/2018 | 10/07/2018 | 09/08/2018 | 5.580,00 | 5.314,29 | QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER 4 MAGGIORENNI CON PROSIEGUO AMMINISTRATIVO PRESENZE DAL 01/03/2018 AL | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 109707259 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|--------------------------------|-----------|
| | | | | | | | 31/03/2018 NOTA BENE GLI ALLEGATI SARANNO CONSEGNATI PRESSO I VOSTRI UFFICI IN ORIGINALE | | | |
| 2018/ 39034 | FATTPA 17_18 | 09/08/2018 | 17/08/2018 | 16/09/2018 | -28,50 | -27,14 | COMUNITA ALLOGGIO MIN. GERMOGLIO - NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FATTURA 15_18 DEL 11/07/18 PERIODO MAG/GIU 2018 "LO STORNO È DA INTENDERSI PER UNA SINGOLA RETTA GIORNALIERA - D'ANGELO". | 4296825 | COOPERATIVA SOCIALE LA | 114931193 |
| 2018/ 39372 | FATTPA 80_18 | 10/08/2018 | 28/08/2018 | 27/10/2018 | 396,15 | 377,29 | FNA 2015 - PORZIO VALENTINA - 1-25 LUGLIO 2018. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 116050119 |
| 2018/ 39456 | 18 | 30/06/2018 | 01/08/2018 | 31/08/2018 | -2.329,62 | -2.329,62 | NOTA CREDITO | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 112569680 |
| 2018/ 39458 | 19 | 30/06/2018 | 01/08/2018 | 28/09/2018 | -4.979,35 | -4.979,35 | NOTA CREDITO | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 112569681 |
| 2018/ 39459 | 20 | 30/06/2018 | 01/08/2018 | 31/08/2018 | -5.684,58 | -5.684,58 | NOTA CREDITO | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 112569682 |
| 2018/ 39462 | 21 | 30/06/2018 | 27/08/2018 | 29/09/2018 | -5.353,70 | -5.353,70 | NOTA CREDITO | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 112804531 |
| 2018/ 39464 | 22 | 30/06/2018 | 01/08/2018 | 31/08/2018 | -7.603,87 | -7.603,87 | NOTA CREDITO | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 112569684 |
| 2018/ 39707 | FATTPA 6_18 | 06/07/2018 | 07/07/2018 | 05/09/2018 | 543,44 | 517,56 | . | 4308320 | LA GIOVENTU' SOC. COOP. A R.L. | 109403568 |
| 2018/ 39708 | FATTPA 7_18 | 06/07/2018 | 07/07/2018 | 05/09/2018 | 16.529,57 | 15.742,45 | . | 4308320 | LA GIOVENTU' SOC. COOP. A R.L. | 109405055 |
| 2018/ 39711 | 7/E | 09/08/2018 | 10/08/2018 | 09/09/2018 | 2.113,65 | 2.113,65 | RETTA GIORNALIERA PER RICOVERO SIGNORA PASSANTINO LIDIA PROVVEDIMENTO GIUDICE TUTELARE OPERAZIONE SENTE ART. 10 DPR 633/72 COMMA 27 TER | 4293703 | CASA FAMIGLIA PER ANZIANI | 114169065 |
| 2018/ 40308 | 34ENCR | 07/08/2018 | 08/08/2018 | 07/09/2018 | -52.694,94 | -50.185,66 | STORNO TOTALE DELLA FATTURA 34E DEL GIORNO 04.01.2018CIG:711324751E | 4305598 | ASSOCIAZIONE BACO DA SETA | 113832384 |
| 2018/ 40434 | 208-301 | 24/07/2018 | 06/08/2018 | 05/10/2018 | 9.133,20 | 9.133,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. PALAZZO ADRIANO DEL SIG. NATALE DUECENTO NATO IL 13/11/1963 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 113387378 |
| 2018/ 41139 | 307ENC | 30/07/2018 | 01/08/2018 | 31/08/2018 | -74.069,93 | -70.542,79 | PAGAMENTO RETTA- MSNA- STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA-VIA SAN NICOLA 12-PALERMOCIG:711324751E | 4305598 | ASSOCIAZIONE BACO DA SETA | 112360592 |
| 2018/ 41392 | 4/P | 10/07/2018 | 17/07/2018 | 16/08/2018 | 4.670,01 | 4.670,01 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4272885 | KALEIDOSCOPIO ASSOCIAZIONE | |
| 2018/ 41393 | 5/P | 05/09/2018 | 10/09/2018 | 10/10/2018 | 4.692,12 | 4.692,12 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. | 4272885 | KALEIDOSCOPIO ASSOCIAZIONE | |
| 2018/ 41434 | 2018/FE/259 | 31/08/2018 | 12/09/2018 | 12/10/2018 | 122,02 | 100,02 | ADDEBITO VERIFICHE CONSULENZA RIFIUTI | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 118163482 |
| 2018/ 41582 | 2/2018 | 11/09/2018 | 12/09/2018 | 11/11/2018 | 1.858,72 | 1.770,21 | RENDICONTAZIONE INTERVENTO 1 SPAZIO GIOCO 0/5 LOTTO 2 - V | 2843700 | I SICALIANI SOC. COOP. A R.L. | 118055617 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------|-----------|
| | | | | | | | CIRCOSCRIZIONE L.285/97 | | | |
| 2018/ 42984 | 50/18 | 15/09/2018 | 17/09/2018 | 16/11/2018 | 10.790,02 | 10.276,21 | ERRATA CORRIGE DELLA FATTURA 48 DA RESPINGERE E A SALDO RETTE PER IL SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO RESO DALLA COMUNITA' ALLOGGIO "CRISTO PANTOCRATORE" NEL PERIODO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2017. | 4226338 | CRISTO PANTOCRATORE | 118970581 |
| 2018/ 43019 | 48 | 31/08/2018 | 12/09/2018 | 12/10/2018 | -4.443,93 | -4.443,93 | NOTA CREDITO | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 118059163 |
| 2018/ 43020 | 47 | 31/08/2018 | 12/09/2018 | 12/10/2018 | -30.857,00 | -30.857,00 | NOTA CREDITO | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 118119872 |
| 2018/ 43021 | 46 | 31/08/2018 | 12/09/2018 | 12/10/2018 | -8.747,79 | -8.747,79 | NOTA CREDITO | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 118059160 |
| 2018/ 43022 | 45 | 31/08/2018 | 12/09/2018 | 12/10/2018 | -1.029,43 | -1.029,43 | NOTA CREDITO | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 118059159 |
| 2018/ 43186 | FatPAM 21b.18 | 31/08/2018 | 14/09/2018 | 14/10/2018 | 8.370,00 | 7.971,43 | MINORI - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018 | 4316637 | COOPERATIVA SOCIALE ITACA | 118781666 |
| 2018/ 43205 | FATTPA 76_18 | 05/09/2018 | 06/09/2018 | 06/10/2018 | 1.395,00 | 1.328,57 | RETTE AGOSTO MSNA ALBATROS | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 117216310 |
| 2018/ 43210 | FATTPA 11_18 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 06/10/2018 | 12.262,68 | 11.678,74 | COMPENSO GIORNALIERO E MANTENIMENTO PER BAIAMONTE, LA TORRE E BERTOLINO INSERITI NEL GRUPPO APPARTAMENTO FELIX GEA DAL TRIBUNALE DEI MINORENNI. PERIODO LUGLIO AGOSTO 2018 | 4285810 | PERSEFONE ASSOCIAZIONE | 117365300 |
| 2018/ 43211 | FATTPA 12_18 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 06/10/2018 | 19.645,57 | 18.710,07 | COMPENSO GIORNALIERO E MANTENIMENTO PER GIANNALIA M. BEN HAMMOUDA S. GULINO C. STAGNO V. DI MEO F. INSERITI NEL GAP FELIX GEA UNO DAL TRIBUNALE DEI MINORENNI.PERIODO LUGLIO | 4285810 | PERSEFONE ASSOCIAZIONE | 117366912 |
| 2018/ 43364 | 163/18 | 08/08/2018 | 04/09/2018 | 04/10/2018 | -317,52 | -317,52 | STORNO PARZIALE NS FATTURA 471/17 PER ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALI RESE A FAVORE DI N.3 MINORI A SEMICONVITTO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 | 52704 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 116837604 |
| 2018/ 43367 | 164/18 | 08/08/2018 | 04/09/2018 | 04/10/2018 | -408,24 | -408,24 | STORNO PARZIALE NS. FATTURA 513/17 PER ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALI RESE A FAVORE DI N.3 MINORI A SEMICONVITTO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 | 52704 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 116839397 |
| 2018/ 43377 | FATTPA 81_18 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 06/10/2018 | 1.395,00 | 1.328,57 | RETTE AGOSTO TARTARUGA MADRE STRANIERA NON ACCOMPAGNATA | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 117374657 |
| 2018/ 43437 | 12/18E | 20/09/2018 | 21/09/2018 | 19/12/2018 | -8.693,43 | -0,01 | ND | 4252456 | BUON PASTORE ONLUS - | 119661921 |
| 2018/ 43771 | 01 | 19/09/2018 | 25/09/2018 | 19/10/2018 | 27.094,58 | 0,00 | SALDO PARCELLA RELATIVA ALLA PRESTAZIONE RESA PER L'INCARICO DI DEC PER IL PROGETTO INTEGRATO PER LA | 4302403 | LEONE, MARIA SABRINA | 119450844 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|-----------|
| | | | | | | | DIVERSIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO PALERMO COSTANORMANNA | | | |
| 2018/ 43786 | 7/PA | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 26/10/2018 | 2.664,48 | 2.664,48 | COMPETENZE PROFESSIONALI PER L'INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE PER LA PROCEDURA APERTA, IN DUE LOTTI, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM. E II. MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OEPV. LOTTO 1 C.I.G. : 7299476626 - CUP D | 4310777 | MAGGIO,MICHELE | 120273271 |
| 2018/ 43787 | 6/PA | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 26/10/2018 | -2.664,48 | -2.184,00 | Storno totale fattura n. 5/PA del 09/05/2018 | 4310777 | MAGGIO,MICHELE | 120268526 |
| 2018/ 43833 | 06/2018 | 31/08/2018 | 05/09/2018 | 05/10/2018 | 51.845,37 | 51.845,37 | PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018 | 4268782 | ELMAGA ASSOCIAZIONE ONLUS | 117074252 |
| 2018/ 44108 | 03PA/2018 | 27/09/2018 | 29/09/2018 | 29/10/2018 | 2.664,48 | 2.664,48 | COMPENSI INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA LOTTO 1 C.I.G. 7299476626 C.U.P. N. D70D17000000006 LOTTO 2 C.I.G. 7299485D91 C.U.P. N. D70D16000020006 VALIDATRICI COD. C.U.P. D71E16000430006. | 4310776 | PLATANIA,ANTONIETTA | 120663353 |
| 2018/ 44109 | 2PA/2018 | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 28/10/2018 | -2.664,48 | -2.184,00 | Storno totale fattura n. 01PA/2018 del 16/05/2018 | 4310776 | PLATANIA,ANTONIETTA | 120497135 |
| 2018/ 44186 | E1 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 30/10/2018 | 17.682,00 | 2,00 | . | 4318806 | LEONARDO, GIUSEPPE MIRANTI | 116516992 |
| 2018/ 44408 | 22PA- RES | 19/09/2018 | 19/09/2018 | 19/10/2018 | 4.880,00 | 4.880,00 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. VS. DARE PER RETTA GIORNALIERA PER N. 1 ASSISTITO CHE COMPARTECIPA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DAL 01/03/2017 AL 30/06/2017 OPERAZIONE ESENTE ART. 10 DPR 633/72 COMMA 27 TER | 4287525 | NONNI E FIGLI FELICI SOCIETÀ | 119473961 |
| 2018/ 44536 | 27/PA-2018 RES | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/10/2018 | 2.463,36 | 2.346,06 | U.O.RESIDENZIALE ADULTI CON DISAGIO PSICHICO. VS DARE PER IL RICOVERO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA 'COMUNITA ALLOGGIO SANT'ANNA' SITA IN CASTELBUONO (PA) IN C/DA STALLUZZE, DEL SOGGETTO DISABILE PSICHICO M.G. MESE GENNAIO 2018 | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 118147798 |
| 2018/ 44998 | 16669910 | 26/09/2016 | 05/10/2016 | 31/12/2016 | 829,60 | 680,00 | RIFATTURAZIONE COSTI: MANUTENZIONE | 4226829 | LEASE PLAN ITALIA SPA | 50955088 |
| 2018/ 45000 | 16665414 | 26/08/2016 | 02/09/2016 | 30/11/2016 | 637,23 | -210,68 | RIFATTURAZIONE COSTI: MANUTENZIONE | 4226829 | LEASE PLAN ITALIA SPA | 48461460 |
| 2018/ 45005 | 17667132 | 24/07/2017 | 10/08/2017 | 31/10/2017 | 361,52 | 148,33 | RIFATTURAZIONE COSTI: MANUTENZIONE | 4226829 | LEASE PLAN ITALIA SPA | 79182370 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|-----------|
| 2018/ 45906 | FATTPA 44_18 | 11/09/2018 | 18/09/2018 | 18/10/2018 | 2.422,25 | 2.306,90 | CASA ATENA: COMPENSO FISSO GIORNALIERO PER QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI PALERMO PER RICOVERO MINORE LO PRESTI GIORGIO PER IL PERIODO CHE VA DAL 15/03/2018 AL 31/08/2018 | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 119254471 |
| 2018/ 45984 | 21/E | 05/10/2018 | 08/10/2018 | 07/11/2018 | -7.970,15 | -7.970,15 | N.C. DISAGIO PSICHICO DIC. 2017 | 3716300 | ASSOCIAZIONE APRITI CUORE | 121908843 |
| 2018/ 46402 | 4/2018 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 08/12/2018 | -1.858,72 | -1.770,21 | STORNO TOTALE FATTURA 2/18 | 2843700 | I SICALIANI SOC. COOP. A R.L. | |
| 2018/ 46434 | 205/18 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | 02/11/2018 | 12.524,88 | 8.349,92 | FATTURA RETTE DI RICOVERO DI AMBROGIO SERGIO, PICCIRILLO ROSA, BRUNO SALVATORE MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018 A CARICO DI COMUNE DI PALERMO | 4247043 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 121270182 |
| 2018/ 46435 | 206/18 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | 02/11/2018 | 4.174,96 | 4.174,96 | FATTURA RETTA DI RICOVERO DI GALLINA ROSALIA MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018 A CARICO DI COMUNE DI PALERMO | 4247043 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 121270266 |
| 2018/ 46443 | FATTPA 31_18 | 24/09/2018 | 25/09/2018 | 24/11/2018 | 3.189,87 | 3.189,87 | . | 4319536 | ASSOCIAZIONE SERVIZIO E | 120124151 |
| 2018/ 46533 | 26/PA-2018 RES | 12/09/2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 7.298,93 | 6.951,36 | VS DARE PER IL RICOVERO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA 'COMUNITA ALLOGGIO SANT'ANNA' SITA IN CASTELBUONO (PA) IN C/DA STALLUZZE, DEL SOGGETTO DISABILE PSICHICO M.G. TRA GIUGNO E DICEMBRE 2017 | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 120852577 |
| 2018/ 46568 | 0 | 10/10/2018 | 11/10/2018 | 10/11/2018 | -2.664,48 | -2.664,48 | Storno totale fattura n. 03PA/2018 del 27/09/2018 | 4310776 | PLATANIA, ANTONIETTA | 122564779 |
| 2018/ 46610 | 214-301 | 10/09/2018 | 12/10/2018 | 11/12/2018 | 955,80 | 955,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. DI PIANA DEGLI ALBANESI DEL SIG. ROSARIO MANIACI NATO IL 09/05/1939 A TERMINI IMERESE E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 122745708 |
| 2018/ 46611 | 219-301 | 11/09/2018 | 12/10/2018 | 11/12/2018 | 637,20 | 637,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DELLA SIG.RA ANNA CUCCIA NATA IL 11/02/1928 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 122744759 |
| 2018/ 46612 | 222-301 | 11/09/2018 | 12/10/2018 | 11/12/2018 | 397,65 | 397,65 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA ROSA LA MALFA NATA IL | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 122748786 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | 21/02/1942 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2018/ 46613 | 223-301 | 11/09/2018 | 12/10/2018 | 11/12/2018 | 1.699,20 | 1.699,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA VINCENZA CICILIATO NATA IL 20/02/1935 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 122744760 |
| 2018/ 46614 | 224-301 | 11/09/2018 | 12/10/2018 | 11/12/2018 | 1.192,95 | 1.192,95 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA GIOVANNA DI BLASI NATA IL 28/04/1931 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 122744762 |
| 2018/ 46615 | 225-301 | 17/09/2018 | 12/10/2018 | 11/12/2018 | 690,30 | 690,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA BARBARA DI GIORGIO NATA IL 14/03/1926 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 122744765 |
| 2018/ 48116 | PAE0031028 | 30/09/2018 | 09/10/2018 | 16/12/2018 | 1.785,07 | 0,00 | . | 4251401 | FASTWEB | 122104672 |
| 2018/ 48161 | FATTPA 200_18 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 23/11/2018 | 26.645,76 | 25.376,91 | FATTPA 200_18 PEREZ DAL 05.10.2017 AL 31.08.2018. NO CIG. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 119973423 |
| 2018/ 48289 | FATTPA 9_18 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 16/12/2018 | 34.559,68 | 31.417,89 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE III TRIM (DAL 01 LUGLIO AL 20 SETT. 2018) | 4282856 | RAINERI AUTOSERVIZI SRL | 123595908 |
| 2018/ 48290 | FATTPA 10_18 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 16/12/2018 | 4.440,74 | 4.037,04 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE PERIODO III TRIM (DAL 21 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2018) | 4282856 | RAINERI AUTOSERVIZI SRL | 123596020 |
| 2018/ 48566 | 13 | 09/05/2018 | 23/05/2018 | 22/06/2018 | 14.848,65 | 14.848,65 | RICOVERO MINORI PERIODO MARZO - APRILE 2018 | 4227658 | GIRASOLE COOPERATIVA | |
| 2018/ 48874 | 410 | 30/09/2018 | 09/10/2018 | 08/11/2018 | 4.903,51 | 4.670,01 | FATTURA P.A. | 1515204 | NUOVA GENERAZIONE SOCIETA' | 122270411 |
| 2018/ 48875 | 430 | 30/09/2018 | 19/10/2018 | 18/11/2018 | -4.903,51 | -4.670,01 | NOTA DI CREDITO FATTURA P.A. | 1515204 | NUOVA GENERAZIONE SOCIETA' | 123841924 |
| 2018/ 48876 | 411 | 30/09/2018 | 09/10/2018 | 08/11/2018 | 4.903,51 | 4.670,01 | FATTURA P.A. | 1515204 | NUOVA GENERAZIONE SOCIETA' | 122270413 |
| 2018/ 48877 | 431 | 30/09/2018 | 19/10/2018 | 18/11/2018 | -4.903,51 | -4.670,01 | NOTA DI CREDITO FATTURA P.A. | 1515204 | NUOVA GENERAZIONE SOCIETA' | 123841923 |
| 2018/ 48912 | FATTPA 13_18 | 14/09/2018 | 24/09/2018 | 24/10/2018 | 7.168,77 | 5.954,22 | MINORI IN REGIME DI SEMICONVITTO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 | 4218537 | ISTITUTO SUORE ORSOLINE DEL | 119929318 |
| 2018/ 48918 | FATTPA 226_18 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 17/12/2018 | -26.645,76 | -25.376,91 | NOTA DI CREDITO FATTPA 226_18 PER STORNO FATTPA 200_18 DEL 24.09.18 PEREZ DAL | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 123781196 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------|-----------|
| | | | | | | | 05.10.17 AL 31.08.18 | | | |
| 2018/ 48981 | FATTPA 111_18 | 19/10/2018 | 20/10/2018 | 19/11/2018 | -1.395,00 | -1.328,57 | NOTA DI CREDITO SU FATTURA N.81-2018 PER ERRORE MESE DI RIFERIMENTO | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 124093199 |
| 2018/ 48983 | FATTPA 102_18 | 19/10/2018 | 20/10/2018 | 19/11/2018 | -1.350,00 | -1.285,71 | NOTA DI CREDITO SU FATTURA N.37-2018 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 124072138 |
| 2018/ 48986 | FATTPA 101_18 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 18/11/2018 | -1.395,00 | -1.328,57 | NOTA DI CREDITO SU FATTURA N.25-2018 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 124071901 |
| 2018/ 48988 | FATTPA 103_18 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 18/11/2018 | -1.395,00 | -1.328,57 | NOTA DI CREDITO SU FATTURA N.52-2018 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 124072504 |
| 2018/ 48990 | FATTPA 100_18 | 19/10/2018 | 20/10/2018 | 19/11/2018 | -1.260,00 | -1.200,00 | NOTA DI CREDITO SU FATTURA N.16-2018 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 124071704 |
| 2018/ 48995 | FPA 2/18 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 21/11/2018 | 5.856,38 | 5.856,38 | . | 4214135 | SEIDITA IGNAZIO DITTA | 124265072 |
| 2018/ 48996 | FPA 1/18 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 21/11/2018 | 6.511,24 | 6.511,24 | LAVORI CIMITERO SANTA MARIA DI GESU' PALERMO | 4214135 | SEIDITA IGNAZIO DITTA | 124263893 |
| 2018/ 48999 | FATTPA 93_18 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | 07/11/2018 | 1.350,00 | 1.285,71 | RETTA TARTARUGA 1 SETTEMBRE | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 121987675 |
| 2018/ 49000 | FATTPA 107_18 | 19/10/2018 | 20/10/2018 | 19/11/2018 | -1.350,00 | -1.285,71 | NOTA DI CREDITO SU FATTURA N.93-2018 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 124073062 |
| 2018/ 49067 | 34 | 09/10/2018 | 10/10/2018 | 09/11/2018 | 5.040,00 | 895,24 | PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA MESE DI FEBBRAIO 2018 RELATIVI A MAGGIORENNI CON PRESECUZIONE | 4293541 | PORTA FELICE SOCIETA' | 122310865 |
| 2018/ 49081 | 148 | 20/09/2018 | 21/09/2018 | 19/11/2018 | 7.695,00 | 385,71 | COMPENSO RELATIVO ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA VIOLETTA" PERIODO GIUGNO 2018 EURO 42,85714 PER 171 GG PER N. 6 MINORICOMPETENZA PREFETTURA DI PALERMO CODICE CIG 700598628B ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO LGS 460/97 ART. 8 - PER I DIPEN | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 119595386 |
| 2018/ 49083 | 11/18E | 13/09/2018 | 18/09/2018 | 12/12/2018 | -8.693,42 | -8.693,42 | ND | 3486700 | BUON PASTORE ASSOCIAZIONE | 119222484 |
| 2018/ 49086 | 24EL/2018 | 02/10/2018 | 03/10/2018 | 02/12/2018 | 34.020,00 | 34.020,00 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI MANDELA RETTA LUGLIO AGOSTO 2018 QUOTA A CARICO DELLA PREFETTURA - 15 MSNA - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 121248135 |
| 2018/ 49087 | 21EL/2018 | 02/10/2018 | 03/10/2018 | 02/12/2018 | 18.540,00 | 18.540,00 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI GANDHI RETTA LUGLIO AGOSTO 2018 QUOTA A CARICO DELLA PREFETTURA - 10 MSNA - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 121248117 |
| 2018/ 49089 | FATTPA 89_18 | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 25/10/2018 | -11.370,59 | -10.829,13 | NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE RELATIVI ALLA FATTURA 54_18 - -PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 120102955 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | MINORE A.E. | | | |
| 2018/ 49164 | 1/18ND | 24/09/2018 | 25/09/2018 | 25/10/2018 | 8.693,42 | 8.693,42 | ND | 3486700 | BUON PASTORE ASSOCIAZIONE | 120020308 |
| 2018/ 49213 | 000007-2018-E | 08/10/2018 | 24/10/2018 | 12/11/2018 | -2,00 | -2,00 | 6 (Sei) sedute in qualità di Esperto tecnico per la valutazione di: "PON Città Metropolitane 2014/2020 - Bando di gara per la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | 4316522 | CARCIONE,CARLA FRANCESCA | 122960007 |
| 2018/ 49225 | 104 | 18/10/2018 | 23/10/2018 | 22/11/2018 | 1.679,06 | 1.679,06 | RETTA OTT- DIC. 2017 SIG.RA V. S. NS. COMPENSO PER RICOVERO SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E/O GIUDICE TUTELARE, ADINTEGRAZIONE DELLA FAT. N. 21 DEL 23/03/2018. | 4234541 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA | 124434490 |
| 2018/ 49861 | 52-314 | 16/10/2018 | 26/10/2018 | 15/12/2018 | 667,66 | 667,66 | COMPENSI A VACAZIONE ANNO 2018 COME DA CONVENZIONE D.LGS 81/2008 | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 124956115 |
| 2018/ 49910 | 232 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 04/08/2018 | 1.474,54 | 0,16 | SERVIZI SVOLTI MESI DI GIUGNO 2018 | 2904901 | MISERICORDIA PALERMO - | |
| 2018/ 49996 | 27EL/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 21/12/2018 | 15.930,00 | 15.930,00 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI MANDELA RETTA SETTEMBRE 2018 QUOTA A CARICO DELLA PREFETTURA - 11 MSNA - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 124276950 |
| 2018/ 50022 | 2/2018 | 17/10/2018 | 18/10/2018 | 17/11/2018 | -4.095,00 | -4.095,00 | STORNO PARZIALE FATTURA N. 25/2018 DEL 16/05/2018 E STORNO PARZIALE FATTURA N. 33/2018 DEL 09/07/2018 RELATIVE ALLA MAGGIORENNE CON PROSEGUIMENTO WILLIAM SARAH | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 123649703 |
| 2018/ 50042 | FATTPA 40_18 | 15/10/2018 | 23/10/2018 | 22/11/2018 | 3.556,95 | 3.556,95 | STORNO NOTA DI CREDITO N. 28.18 DEL 16/07/2018 | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 124333643 |
| 2018/ 50352 | 135 E | 04/10/2018 | 30/10/2018 | 29/11/2018 | 5.580,00 | 5.314,29 | SERVIZI | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 123675564 |
| 2018/ 50368 | 35/PA | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 25/11/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 124824185 |
| 2018/ 50371 | 34/PA | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 25/11/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 124877326 |
| 2018/ 50375 | 33/PA | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 25/11/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 124824189 |
| 2018/ 50376 | 32/PA | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 25/11/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 124824231 |
| 2018/ 50379 | 31/PA | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 25/11/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 124819439 |
| 2018/ 50380 | 30/PA | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 25/11/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 124819441 |
| 2018/ 50381 | 21 Z | 04/10/2018 | 30/10/2018 | 29/11/2018 | 7.920,00 | 7.542,86 | SERVIZI | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 123795907 |
| 2018/ 50383 | 29/PA | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 25/11/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 124819445 |
| 2018/ 50386 | 23 Z | 04/10/2018 | 30/10/2018 | 29/11/2018 | 5.040,00 | 4.800,00 | SERVIZI | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 123848121 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|-----------|
| 2018/ 50387 | 28/PA | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 25/11/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 124815611 |
| 2018/ 50388 | 27/PA | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 25/11/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 124818801 |
| 2018/ 50389 | 26/PA | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 25/11/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 124818874 |
| 2018/ 50391 | 25/PA | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 25/11/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 124813870 |
| 2018/ 50492 | 24/PA | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 25/11/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 124811857 |
| 2018/ 50493 | 23/PA | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 25/11/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 124808983 |
| 2018/ 50998 | 133 E | 04/10/2018 | 30/10/2018 | 29/11/2018 | 5.715,00 | 5.442,86 | SERVIZI | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 123675511 |
| 2018/ 51368 | 25 Z | 09/10/2018 | 10/10/2018 | 09/11/2018 | 5.220,00 | 4.971,43 | SERVIZI | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 122338516 |
| 2018/ 51374 | 138 E | 09/10/2018 | 23/10/2018 | 22/11/2018 | 5.310,00 | 5.057,14 | SERVIZI | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 124371881 |
| 2018/ 51424 | 177 H | 31/10/2018 | 03/11/2018 | 02/01/2019 | 2.340,91 | 2.229,44 | PROGETTO F.N.A. 2015 LO BELLO CRISTIAN- GENN-MAGGIO 2018 | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 125645123 |
| 2018/ 51426 | 175 H | 31/10/2018 | 03/11/2018 | 02/01/2019 | 657,25 | 625,95 | PROGETTO F.N.A. 2015 RUFFINO F.SCA NOV-DIC 2017 | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 125645125 |
| 2018/ 51428 | 176 H | 31/10/2018 | 03/11/2018 | 02/01/2019 | 1.869,12 | 1.783,54 | PROGETTO F.N.A. 2015 LO BELLO CRISTIAN APRILE-DIC 2017 | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 125641576 |
| 2018/ 51478 | 166 E | 03/10/2018 | 31/10/2018 | 17/11/2018 | 5.580,00 | 5.314,29 | SERVIZI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 123798337 |
| 2018/ 51838 | FATTPA 203_18 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/10/2018 | -6.557,47 | -6.305,26 | NC FATTPA 203_18 PER STORNO FATT PER RECUPERO SOMME DAL 2009 AL 2015 COME RICHIESTA DA VS PROT N.880290 DEL 06.06.18. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4.12.97 N. 460 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 120451150 |
| 2018/ 51844 | FATTPA 149_18 | 04/07/2018 | 05/07/2018 | 04/08/2018 | -340,12 | -323,92 | NOTA DI CREDITO FATTPA 149_18 PER ADEGUAMENTO RETTA FATTPA 124_17 SPINA E TABONE GEN-FEB 2017. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 109077868 |
| 2018/ 51849 | FATTPA 150_18 | 04/07/2018 | 05/07/2018 | 04/08/2018 | -172,58 | -164,36 | NOTA DI CREDITO FATTPA 150_18 PER ADEGUAMENTO RETTA FATTPA 125_17 DEL 08.05.2017 SPINA E TABONE MARZO 2017. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 109080464 |
| 2018/ 51854 | FATTPA 143_18 | 04/07/2018 | 05/07/2018 | 04/08/2018 | -251,45 | -239,48 | NOTA DI CREDITO FATTPA 143_18 PER ADEGUAMENTO RETTA FATTPA 45_16 SPINA E TABONE DAL 16.02 AL 31.03 2016. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 109068087 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-----------------------------|-----------|
| 2018/ 51859 | FATTPA 144_18 | 04/07/2018 | 05/07/2018 | 04/08/2018 | -343,48 | -327,12 | NOTA DI CREDITO FATTPA 144_18 PER ADEGUAMENTO RETTA FATTPA 109_16 SPINA E TABONE APR-MAG 2016. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 109068922 |
| 2018/ 51862 | FATTPA 145_18 | 04/07/2018 | 05/07/2018 | 04/08/2018 | -249,77 | -237,88 | NOTA DI CREDITO FATTPA 145_18 PER ADEGUAMENTO RETTA FATTPA 205_16 DEL 04.08.16 SPINA E TABONE DAL 01.06 AL 14.07 2016.ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 109073679 |
| 2018/ 51868 | FATTPA 147_18 | 04/07/2018 | 05/07/2018 | 04/08/2018 | -343,48 | -327,12 | NOTA DI CREDITO FATTPA 147_18 PER ADEGUAMENTO RETTA FATTPA 327_16 DEL 09.12.16 SPINA E TABONE OTT-NOV 2016. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 109075067 |
| 2018/ 51872 | FATTPA 146_18 | 04/07/2018 | 05/07/2018 | 04/08/2018 | -439,15 | -418,24 | NOTA DI CREDITO FATTPA 146_18 PER ADEGUAMENTO RETTA FATTPA 256_16 SPINA E TABONE DAL 15.07 AL 30.09 2016. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 109073825 |
| 2018/ 51876 | FATTPA 148_18 | 04/07/2018 | 05/07/2018 | 04/08/2018 | -172,58 | -164,36 | NOTA DI CREDITO FATTPA 148_18 PER ADEGUAMENTO RETTA FATTPA 31_17 DEL 16.01.17 SPINA E TABONE DICEMBRE 2016. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 109077813 |
| 2018/ 52032 | 18EL/2018 | 02/07/2018 | 06/07/2018 | 04/09/2018 | 37.350,00 | 37.350,00 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI MANDELA RETTA MAGGIO GIUGNO 2018 QUOTA A CARICO DELLA PREFETTURA - 15 MSNA - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 109334341 |
| 2018/ 52033 | 175 E | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 25/11/2018 | -5.580,00 | -5.314,29 | SERVIZI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 124836134 |
| 2018/ 52152 | FatPAM 14 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 07/12/2018 | 38.892,47 | 436,90 | COMPENSI PER MINORI | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 126586932 |
| 2018/ 52215 | 59/18 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 16/12/2018 | 6.927,31 | 6.597,44 | AD INTEGRAZIONE DELLA FATTURA 73/17 E SALDO RETTE PER IL SERVIZIO SOCIO-RIABILITATIVO RESO DALLA COMUNITA ALLOGGIO "CRISTO PANTOCRATORE" NEL PERIODO | 4226338 | CRISTO PANTOCRATORE | 123433056 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------|-----------|
| | | | | | | | MARZO-APRILE -MAGGIO 2017 . | | | |
| 2018/ 52225 | FATTPA 235_18 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 04/01/2019 | 9.807,02 | 310,82 | FATTPA 235_18 SPINA E TABONE SETT-OTT 2018 NO CIG. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 126147922 |
| 2018/ 52842 | 1 | 01/10/2018 | 29/10/2018 | 29/11/2018 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 4308285 | ATTIA,SANDY FARAG | |
| 2018/ 53006 | 2 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 29/11/2018 | -16.921,45 | -16.115,67 | STORNO TOTALE FT 73 OTTOBRE 2017, utenti n.21, a valere fondi del Piano di Azione e Coesione PAC - Programma Nazionale per i sevizi di cura agli anziani ultra65 non o parz. autosuff. secondo atto rip.Decreto del Ministero dell'Interno n890/PAC del 16 | 4292548 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 125239092 |
| 2018/ 53326 | 17/E | 02/11/2018 | 09/11/2018 | 09/12/2018 | 23.408,75 | 18.440,20 | . | 4211105 | ASPASIA ONLUS - ASSOCIAZIONE | 127042307 |
| 2018/ 53338 | 149 E | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 09/12/2018 | 5.175,00 | 4.928,57 | SERVIZI | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 127049024 |
| 2018/ 53339 | 150 E | 09/11/2018 | 10/11/2018 | 10/12/2018 | 6.345,00 | 6.042,86 | SERVIZI | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 127049126 |
| 2018/ 53344 | FATTPA 22_18 | 01/11/2018 | 06/11/2018 | 06/12/2018 | 27.639,28 | 0,01 | COMUNITA "GERMOGLIO" FATTURA RIFERITA AL PERIODO SET-OTT 2018. | 4326022 | COOPERATIVA SOCIALE LA | 126390739 |
| 2018/ 53349 | 117/PA | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 05/12/2018 | 4.432,02 | 4.432,02 | SERV. RIC. MAMMA E MINORE C/O IST. WALDEN CASA ACC. MESI SETT/OTT 2018 | 4217834 | WALDEN COOP. SOCIALE ONLUS - | 126137224 |
| 2018/ 53402 | 17 | 04/07/2018 | 26/07/2018 | 25/08/2018 | 13.574,88 | 13.574,88 | RICOVERO MINORI PERIODO MAGGIO-GIUGNO | 4227658 | GIRASOLE COOPERATIVA | |
| 2018/ 53417 | FATTPA 120_18 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | 08/12/2018 | -4.095,00 | -3.900,00 | . | 4307239 | SOC. COOP. 3P PADRE PINO | 126794100 |
| 2018/ 53419 | FATTPA 122_18 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | 08/12/2018 | -4.050,00 | -3.857,14 | . | 4307239 | SOC. COOP. 3P PADRE PINO | 126803887 |
| 2018/ 53426 | 27 Z | 09/11/2018 | 10/11/2018 | 09/01/2019 | 5.580,00 | 5.314,29 | SERVIZI | 4218461 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 127047776 |
| 2018/ 53429 | FATTPA 48_18 | 31/10/2018 | 03/11/2018 | 03/12/2018 | 18.865,01 | 359,30 | CASA PENELOPE : COMPENSO FISSO GIORNALIERO PER RICOVERO N 10 MINORI E 4 MADRI PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/09/2018 AL 31/10/2018 | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 125620531 |
| 2018/ 53431 | FATTPA 50_18 | 31/10/2018 | 03/11/2018 | 03/12/2018 | 19.420,71 | 1.397,71 | ASA ATENA: COMPENSO FISSO GIORNALIERO PER RICOVERO N 9 MINORI E 3 MAMME PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/09/2018 AL 31/10/2018. COME DA PROSPETTO ALLEGATO | 4303681 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 125623498 |
| 2018/ 53435 | FATTPA 51_18 | 31/10/2018 | 03/11/2018 | 03/12/2018 | 33.056,60 | 1.298,00 | CASA ATENA: COMPENSO FISSO MENSILE PER RICOVERO N 9 MINORI E 3 MAMME PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/09/2018 AL 31/10/2018. LA RETTA MENSILE DEL MINORE LO PRESTI | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 125623895 |
| 2018/ 53436 | FATTPA 52_18 | 02/11/2018 | 03/11/2018 | 03/12/2018 | 17.839,12 | 175,98 | CASA OPHELIA: COMPENSO FISSO GIORNALIERO PER | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 125854857 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | RICOVERO N 12 MINORI E 6 MAMME PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/09/2018 AL 31/10/2018 | | | |
| 2018/ 53672 | 630 | 15/11/2018 | | 20/12/2018 | 191,99 | 191,99 | | 4296144 | BANCA IFIS S.P.A | |
| 2018/ 54770 | 43/PA | 19/11/2018 | 20/11/2018 | 20/12/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 128536912 |
| 2018/ 54771 | 42/PA | 19/11/2018 | 20/11/2018 | 20/12/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 128536926 |
| 2018/ 54772 | 41/PA | 19/11/2018 | 20/11/2018 | 20/12/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 128527494 |
| 2018/ 54773 | 40/PA | 19/11/2018 | 20/11/2018 | 20/12/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 128527514 |
| 2018/ 54774 | 39/PA | 19/11/2018 | 20/11/2018 | 20/12/2018 | 361,12 | 296,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 128526652 |
| 2018/ 54775 | 38/PA | 19/11/2018 | 20/11/2018 | 20/12/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 128521572 |
| 2018/ 54776 | 37/PA | 19/11/2018 | 20/11/2018 | 20/12/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 128520184 |
| 2018/ 54778 | 36/PA | 19/11/2018 | 20/11/2018 | 20/12/2018 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 128517678 |
| 2018/ 54821 | FPA 1/18 | 01/10/2018 | 02/10/2018 | 01/11/2018 | 27.027,00 | 27.027,00 | PRESTAZIONI ESEGUITE NELLA STRUTTURA PER MSNA "CRESCERE INSIEME", VIA DUCA DELLA VERDURA 58 DI PALERMO NEL PERIODO 17/08 - 30/09/2018. TERMINI DI PAGAMENTO EX D.LGS. NR. 231/2002 E S.M.I. | 4322400 | COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA | 120926850 |
| 2018/ 55009 | FatPAM 24 | 21/11/2018 | 22/11/2018 | 22/12/2018 | 34.949,42 | 34.949,42 | ACC. 20% DEL CONTR.PA 3.2.2.A- POLI DIURNI E NOTT. PER L'ACCOGL. DI SOGG. FRAGILI IN POVERTÀ SOCIO-SANIT. DEL PON CITTA METROP. 2014/2020 A VALERE SULLE RIS.ASSE 3 CUP: D79G17001270006, CIG: 73999675F2 | 4303484 | CROCE ROSSA ITALIANA | 129050241 |
| 2018/ 55011 | 53/03 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 21/12/2018 | 98.325,36 | 98.325,36 | . | 137402 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 128915771 |
| 2018/ 55143 | 01 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | 20/01/2019 | 103.241,63 | 98.325,36 | . | 4225413 | LA PANORMITANA SOC. COOP. | 129170143 |
| 2018/ 55163 | 131/18 | 19/11/2018 | 23/11/2018 | 22/01/2019 | 6.009,75 | 6.009,75 | INT. 13 LOTTO 3 I CIRCOSCRIZIONE LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 | 4320306 | ARESS FABIOLA ONLUS | |
| 2018/ 56271 | 18/10 | 13/07/2010 | 02/11/2010 | 02/11/2010 | 231,25 | 231,25 | | 4309527 | DI BELLA, SALVATORE | |
| 2018/ 56278 | 21/10 | 13/07/2010 | 02/11/2010 | 02/11/2010 | 180,93 | 180,93 | CUSTODIA CICLOMOTORE | 4309527 | DI BELLA, SALVATORE | |
| 2018/ 56288 | FATTPA 123_18 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 12/12/2018 | -2.745,00 | -2.614,29 | NOTA DI CREDITO SU FATTURE N. 36-55/2018 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 127352275 |
| 2018/ 56289 | FATTPA 125_18 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 13/12/2018 | 3,12 | 2,97 | RETTE LUGLIO ALBATROS FATTURA INTEGRATIVA ALLA N. 68 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 127566761 |
| 2018/ 56314 | 02/2018 | 12/11/2018 | 13/11/2018 | 13/12/2018 | -51.845,37 | -51.845,37 | STORNO DA LIQUIDARE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018 | 4268782 | ELMAGA ASSOCIAZIONE ONLUS | 127457448 |
| 2018/ 56316 | 03/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 14/12/2018 | -55.714,32 | -55.714,32 | STORNO GIORNI DA LIQUIDARE A RETTA INTERA PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 | 4268782 | ELMAGA ASSOCIAZIONE ONLUS | 127797721 |
| 2018/ 56323 | 25/10 | 13/07/2010 | 02/11/2010 | 02/11/2010 | 173,53 | 173,53 | CUSTODIA CICLOMOTORE | 4309527 | DI BELLA, SALVATORE | |
| 2018/ 56339 | 152 E | 14/11/2018 | 16/11/2018 | 16/12/2018 | 1.215,00 | 1.157,14 | SERVIZI | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 128077153 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|-----------|
| 2018/ 56368 | 35/10 | 13/07/2010 | 02/11/2010 | 02/11/2010 | 194,24 | 194,24 | CUSTODIA CICLOMOTORE | 4309527 | DI BELLA, SALVATORE | |
| 2018/ 56414 | 38/10 | 13/07/2010 | 02/11/2010 | 02/11/2018 | 452,88 | 452,88 | CUSTODIA CICLOMOTORE | 4309527 | DI BELLA, SALVATORE | |
| 2018/ 56417 | 40/10 | 13/07/2010 | 02/11/2010 | 02/11/2010 | 220,89 | 220,89 | CUSTODIA CICLOMOTORE | 4309527 | DI BELLA, SALVATORE | |
| 2018/ 56436 | 55/10 | 13/07/2010 | 02/11/2010 | 02/11/2010 | 523,38 | 523,38 | CUSTODIA CICLOMOTORE | 4309527 | DI BELLA, SALVATORE | |
| 2018/ 56441 | 58/10 | 13/07/2010 | 02/11/2010 | 02/11/2010 | 549,00 | 549,00 | CUSTODIA CICLOMOTORE | 4309527 | DI BELLA, SALVATORE | |
| 2018/ 56442 | 59/10 | 13/07/2010 | 02/11/2018 | 02/11/2010 | 332,63 | 332,63 | CUSTODIA CICLOMOTORE | 4309527 | DI BELLA, SALVATORE | |
| 2018/ 56444 | 61/10 | 13/07/2010 | 02/11/2010 | 02/11/2010 | 547,17 | 547,17 | CUSTODIA CICLOMOTORE | 4309527 | DI BELLA, SALVATORE | |
| 2018/ 56554 | 227/18 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/12/2018 | 3.366,54 | 3.366,54 | FATTURA PER ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALI RESE A FAVORE DI N.3 MINORI A SEMICONVITTO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 | 52704 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 128821413 |
| 2018/ 56556 | 228/18 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/12/2018 | 3.706,83 | 3.706,83 | FATTURA PER ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALI RESE A FAVORE DI N.3 MINORI A SEMICONVITTO NEI MESI DI MARZO APRILE 2018 | 52704 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 128821410 |
| 2018/ 56558 | 229/18 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/12/2018 | 3.575,25 | 3.575,25 | FATTURA PER ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALI RESE A FAVORE DI N.3 MINORI A SEMICONVITTO NEI MESI DI MAGGIO GIUGNO 2018 | 52704 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 128821417 |
| 2018/ 56559 | 230/18 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/12/2018 | 2.803,95 | 2.803,95 | FATTURA PER ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALI RESE A FAVORE DI N.3 MINORI A SEMICONVITTO NEI MESI DI LUGLIO AGOSTO 2018 | 52704 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 128821423 |
| 2018/ 56562 | 231/18 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/12/2018 | 3.806,64 | 3.806,64 | FATTURA PER ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALI RESE A FAVORE DI N.3 MINORI A SEMICONVITTO NEI MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE 2018 | 52704 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 128821419 |
| 2018/ 56564 | 232/18 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/12/2018 | 3.493,62 | 3.493,62 | FATTURA PER ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALI RESE A FAVORE DI N.3 MINORI A SEMICONVITTO NEI MESI DI NEVEMBRE DICEMBRE 2017 | 52704 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 128821427 |
| 2018/ 57320 | FATTPA 23_18 | 31/10/2018 | 14/11/2018 | 14/12/2018 | 1.641,25 | 0,00 | . | 4246265 | G.P. SRL | 127805842 |
| 2018/ 58038 | 76-314 | 26/11/2018 | 30/11/2018 | 25/01/2019 | -667,66 | -667,66 | STORNO TOTALE NS. FATTURA N.52-314 DEL 16/10/2018. | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 129931455 |
| 2018/ 58321 | 002 | 30/06/2018 | 06/07/2018 | 05/08/2018 | 53.460,00 | 900,00 | RICOVERO MINORI PERIODO APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2018 | 4299045 | ASSOCIAZIONE IL GABBIANO | |
| 2018/ 58329 | FatPAM 25 | 01/12/2018 | 03/12/2018 | 02/01/2019 | -34.949,42 | -34.949,42 | STORNO FATTURA N° 24 DEL 21/11/2018 | 4303484 | CROCE ROSSA ITALIANA | 130627962 |
| 2018/ 58385 | 227/18 | 30/11/2018 | 03/12/2018 | 02/01/2019 | 244,00 | 200,00 | CIG Z44138E8FA SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE UFFICI | 4283625 | PULISHOP DI LA BARBERA | 130644112 |
| 2018/ 58400 | 1 | 04/06/2018 | 12/11/2018 | 12/12/2018 | 3.875,00 | 3.875,00 | | 4323321 | ASSOCIAZIONE H.I.M.E.R.A. | |
| 2018/ 58650 | 241-301 | 28/11/2018 | 01/12/2018 | 30/01/2019 | 5.203,80 | 5.203,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 130057985 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|---|---------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA VILLA DELLE PALME DELLA SIG.RA MARIA VASSALLO NATA IL 19/08/1933 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2018/ 58998 | 06 | 03/12/2018 | 05/12/2018 | 01/02/2019 | -103.241,63 | -98.325,36 | . | 4225413 | LA PANORMITANA SOC. COOP. | 130921343 |
| 2018/ 58999 | 57/03 | 01/12/2018 | 05/12/2018 | 04/01/2019 | -98.325,36 | -98.325,36 | . | 2686700 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 130996837 |
| 2018/ 59055 | 01ND/2018 | 14/11/2018 | 06/12/2018 | 05/01/2019 | 55.714,32 | 55.714,32 | STORNO NOTA DI CREDITO N. 3/208 INVIATA PER ERRORE SAD PAC MARZO 2018 STORNATE RIEMESSA FATT. | 4268782 | ELMAGA ASSOCIAZIONE ONLUS | 131138824 |
| 2018/ 59146 | 26 | 06/12/2018 | 07/12/2018 | 06/01/2019 | 306,63 | 292,03 | . | 4305397 | ASSOCIAZIONE ONLUS L'AQUILONE | 131738328 |
| 2018/ 59246 | E45 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/12/2018 | 4.692,12 | 4.692,12 | . | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 128701759 |
| 2018/ 59286 | 2016/FE/731 | 31/12/2016 | 08/02/2017 | 10/03/2017 | 29.038,42 | 23.801,98 | RACCOLTA ED IGIENE AMBIENTALE | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 62392142 |
| 2018/ 59289 | 23 | 06/12/2018 | 07/12/2018 | 06/01/2019 | -306,63 | -292,03 | Nota di credito Fattura P.A. | 4305397 | ASSOCIAZIONE ONLUS L'AQUILONE | 131738132 |
| 2018/ 59290 | 22 | 06/12/2018 | 07/12/2018 | 06/01/2019 | -613,26 | -584,06 | Nota di credito Fattura P.A. | 4305397 | ASSOCIAZIONE ONLUS L'AQUILONE | 131738122 |
| 2018/ 59297 | VU18/06513 | 30/11/2018 | 04/12/2018 | 03/01/2019 | -948,18 | -903,03 | Vi rimettiamo fattura per Servizio di Assistenza Domiciliare. Utente: M.G. CIG: 7134872AA0. CUP ADI: D31B16000440001 (ADI PAC) Presa in carico prot. 784495 del 15/06/2017. | 4305398 | OSA OPERATORI SANITARI | 130874660 |
| 2018/ 59302 | 245-301 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 28/01/2019 | 1.115,10 | 1.115,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA TERESA MARTORANA NATA IL 14/10/1939 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 130215161 |
| 2018/ 59304 | 246-301 | 29/11/2018 | 01/12/2018 | 30/01/2019 | 1.486,80 | 1.486,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA VINCENZA CICILIATO NATA IL 20/02/1935 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 130215163 |
| 2018/ 59310 | 247-301 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 28/01/2019 | 2.458,20 | 2.458,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA GIOVANNA DI BLASI NATA IL 28/04/1931 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 130215164 |
| 2018/ 59311 | 249-301 | 29/11/2018 | 01/12/2018 | 30/01/2019 | 2.814,30 | 2.814,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA RIABILITATIVA ADULTI DEL SIG. MICHELE BIONDO NATO IL 23/04/1958 A PALERMO ED IVI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 130218317 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | RESIDENTE. | | | |
| 2018/ 59313 | 250-301 | 29/11/2018 | 01/12/2018 | 30/01/2019 | 849,60 | 849,60 | COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA RIABILITATIVA ADULTI DELLA SIG.RA ANGELA CATANIA NATA IL 14/07/1930 A MUSSOMELI E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 130215166 |
| 2018/ 59314 | 251-301 | 29/11/2018 | 01/12/2018 | 30/01/2019 | 584,10 | 584,10 | COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA RIABILITATIVA ADULTI DELLA SIG.RA SANTA ARUTA NATA IL 21/03/1926 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 130215167 |
| 2018/ 59315 | 252-301 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 28/01/2019 | 1.858,50 | 1.858,50 | COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO RSA RIABILITATIVA ADULTI DELLA SIG.RA MARIA SCURATO NATA IL 26/02/1959 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 130215169 |
| 2018/ 59479 | 136 | 05/12/2018 | 10/12/2018 | 09/01/2019 | 976,00 | 800,00 | LETTERA DI INVITO N° 687769 DEL 08-05-2018 | 4322783 | CO.GI.TEC,DI COSTANZO GEOM. | 132259788 |
| 2018/ 59605 | 02 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 25/01/2019 | 525,00 | 500,00 | . | 4225413 | LA PANORMITANA SOC. COOP. | 129576564 |
| 2018/ 59609 | 03 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 25/01/2019 | 855,75 | 815,00 | . | 4225413 | LA PANORMITANA SOC. COOP. | 129576562 |
| 2018/ 59667 | 18 | 03/11/2018 | 12/12/2018 | 11/01/2019 | 525,15 | 525,15 | ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI AGOSTO 2018 | 4302231 | ORGANIZZAZIONE PER LA | |
| 2018/ 59668 | 19 | 10/11/2018 | 12/12/2018 | 11/01/2019 | 479,16 | 479,16 | ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 | 4302231 | ORGANIZZAZIONE PER LA | |
| 2018/ 59670 | 20 | 28/11/2018 | 12/12/2018 | 19/01/2019 | 683,42 | 683,42 | ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI OTTOBRE 2018 | 4302231 | ORGANIZZAZIONE PER LA | |
| 2018/ 59860 | 6 | 10/12/2018 | 14/12/2018 | 13/01/2019 | 1.330,00 | 1.330,00 | ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI SETTEMBRE OTTOBRE UNITÀ DI STRADA | 4298497 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO | |
| 2018/ 59861 | FATTPA 4_18 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 09/01/2019 | 12.816,47 | 12.816,47 | LAVORI MAN.NE STRAORD. ADEGUAMENTO SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITÀ PLESSO SCOLASTICO SPERONE - MATTARELLA - VIA GEN.LE DI VITTORIO A PALERMO. PROG. STRAL 2007 ED AGGIOR PREZZI 2010 | 309500 | CASTIGLIA,LUIGI | 132283144 |
| 2018/ 59967 | 29 Z | 11/12/2018 | 12/12/2018 | 11/01/2019 | 2.925,00 | 2.785,71 | COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "GRETEL" VOSTRO DARE PER L'ASSISTENZA AI MINORENNI PER IL PERIODO 01/11 AL 20/11/2018. QUOTA PARI A EURO 42.857,14 COME DA VOI ERRONEAMENTE PREVISTO E DA NOI NON ACCETTATO | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 132667322 |
| 2018/ 59985 | 29EL/2018 | 06/12/2018 | 07/12/2018 | 06/01/2019 | 15.345,00 | 15.345,00 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 131577141 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|---------------------------|-----------|
| | | | | | | | MANDELA RETTA OTTOBRE 2018 QUOTA A CARICO DELLA PREFETTURA - 11 MSNA - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | | | |
| 2018/ 59987 | 30EL/2018 | 06/12/2018 | 07/12/2018 | 06/01/2019 | 13.725,00 | 13.725,00 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI MANDELA RETTA NOVEMBRE 2018 QUOTA A CARICO DELLA PREFETTURA - 11 MSNA - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 131577139 |
| 2018/ 60282 | 50 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/11/2018 | 3.328,53 | 2.728,30 | . | 4254728 | GRASSO S.R.L. | 121690583 |
| 2018/ 60284 | 51 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/11/2018 | 1.655,72 | 1.357,15 | . | 4254728 | GRASSO S.R.L. | 121693190 |
| 2018/ 60286 | 53 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/11/2018 | 1.278,32 | 1.047,80 | . | 4254728 | GRASSO S.R.L. | 121697170 |
| 2018/ 60290 | 54 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/11/2018 | 392,23 | 321,50 | . | 4254728 | GRASSO S.R.L. | 121704273 |
| 2018/ 60291 | 63 | 04/12/2018 | 06/12/2018 | 05/01/2019 | 549,98 | 450,80 | . | 4254728 | GRASSO S.R.L. | 131122308 |
| 2018/ 60427 | 3 | 12/11/2018 | 18/12/2018 | 19/01/2019 | 3.875,00 | 3.875,00 | ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI LUGLIO | 4323321 | ASSOCIAZIONE H.I.M.E.R.A. | |
| 2018/ 60428 | 4 | 12/11/2018 | 18/12/2018 | 19/01/2019 | 11.500,00 | 11.500,00 | ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE DORMITORIO | 4323321 | ASSOCIAZIONE H.I.M.E.R.A. | |
| 2018/ 60459 | FPA 3/18 | 17/12/2018 | 18/12/2018 | 17/01/2019 | -6.511,24 | -6.511,24 | STORNO FATTURA N° 01 EMESSA DL 22/10/2018 | 4214135 | SEIDITA IGNAZIO DITTA | 133945405 |
| 2018/ 60465 | FPA 4/18 | 17/12/2018 | 18/12/2018 | 17/01/2019 | -5.856,38 | -5.856,38 | STORNO FATTURA N° 2 DEL 22/10/2018 | 4214135 | SEIDITA IGNAZIO DITTA | 133946829 |
| 2018/ 60475 | VU18/06998 | 17/12/2018 | 18/12/2018 | 18/01/2019 | 804,10 | 112,30 | VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. UTENTE: M.G. CIG: 7134872AA0. CUP ADI: D31B16000440001 (ADI PAC) PRESA IN CARICO PROT. 784495 DEL 15/06/2017. DD 7624 DEL 18/6/19 DICEMBRE 2017 | 4305398 | OSA OPERATORI SANITARI | 133944452 |
| 2018/ 60529 | FATTPA 162_18 | 07/12/2018 | 12/12/2018 | 11/01/2019 | 2.604,00 | 2.480,00 | . | 4294532 | COOPERATIVA SOCIALE | 132614891 |
| 2018/ 60532 | FATTPA 161_18 | 07/12/2018 | 12/12/2018 | 11/01/2019 | 5.302,50 | 5.050,00 | . | 4294532 | COOPERATIVA SOCIALE | 132614457 |
| 2018/ 61935 | E550 | 18/12/2018 | 19/12/2018 | 18/01/2019 | 2.423,40 | 2.308,00 | INT. 13 LOTTO 3 I CIRCOSCRIZIONE LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2018 | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 134293510 |
| 2018/ 61949 | 38/PA-2018RES | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 13/01/2019 | 9.807,02 | 9.340,02 | VS DARE PER IL RICOVERO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA 'COMUNITA ALLOGGIO SANT'ANNA' SITA IN CASTELBUONO (PA) IN C/DA STALLUZZE, DEL SOGGETTO DISABILE PSICHICO M.G. E M.V. MESE SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 133350846 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|--------------------------------|-----------|
| 2018/ 61975 | FATTPA 282_18 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 01/03/2019 | 9.807,02 | 9.340,02 | FATTPA 282_18 SPINA E TABONE NOV-DIC 2018. NO CIG. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 137435906 |
| 2018/ 62048 | 2018/FE/353 | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 20/01/2019 | 434.219,05 | 355.917,25 | MANUTENZIONE VOLANTE E SERVIZIO DI EMERGENZA | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 134982109 |
| 2018/ 62313 | 101/18E | 13/12/2018 | 18/12/2018 | 18/03/2019 | 5.850,80 | 1.991,99 | ND | 3486700 | BUON PASTORE ASSOCIAZIONE | 133822822 |
| 2018/ 62485 | 182 H | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 15/01/2019 | 3.556,38 | 3.387,03 | F.N.A. 2015 - RUFFINO FRANCESCA - DA GENNAIO A LUGLIO 2018. | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 128196989 |
| 2018/ 63052 | 551 | 27/12/2018 | 31/12/2018 | 30/01/2019 | -2.423,40 | -2.308,00 | NOTA CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA 550 | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 136410752 |
| 2018/ 63154 | VU18/05228 | 01/10/2018 | 02/10/2018 | 01/11/2018 | 549,15 | 523,00 | Vi rimettiamo fattura per Servizio di Assistenza Domiciliare. Utente: M.G. CIG: 7134872AA0. CUP ADI: D31B16000440001 | 4305398 | OSA OPERATORI SANITARI | 120926497 |
| 2018/ 63159 | VU18/05229 | 01/10/2018 | 02/10/2018 | 01/11/2018 | 938,37 | 893,69 | Vi rimettiamo fattura per Servizio di Assistenza Domiciliare. Utente: M.G. CIG: 7134872AA0. CUP ADI: D31B16000440001 | 4305398 | OSA OPERATORI SANITARI | 120926980 |
| 2018/ 63361 | 1483/A | 20/12/2018 | 24/12/2018 | 23/01/2019 | 95,17 | 95,17 | . | 3212000 | NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI | 135584439 |
| 2018/ 63473 | FATTPA 3_18 | 29/12/2018 | 31/12/2018 | 30/01/2019 | 1.460,93 | 681,33 | ACC. PER LA PROG. PRELIM., LA PROG. ES., E D.LL. DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, EDILIZIA ED IMPIANTISTICA DELLASILO NIDO COM. MARICO SITO IN PALERMO VIA PELLIGRA. CIG.Z4C1380A9B - CUP D74H14001210004 | 4311095 | ALIQUO',ROCCO | 137183893 |
| 2018/ 63517 | 4 | 21/02/2018 | 09/03/2018 | 08/04/2018 | 34.193,42 | 34.193,42 | INTERESSI DI MORA NELLA MISURA DI CUI AL D. LGS 231/2002 | 4254075 | INSIEME SOC.COOP. SOCIALE O.N. | 97613406 |
| 2018/ 63648 | 1273-303 | 11/09/2018 | 09/11/2018 | 09/12/2018 | 51,80 | 51,80 | EFFETTUATE VISITE FISCALI | 4252616 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 126952677 |
| 2018/ 63773 | PAE0037730 | 30/11/2018 | 07/12/2018 | 28/02/2019 | 1.806,20 | 0,03 | . | 4223893 | FASTWEB S.P.A | 131443890 |
| 2018/ 63893 | 248 | 14/12/2017 | 23/12/2017 | 21/02/2018 | 10.907,77 | 10.388,35 | . | 4314895 | COOP. SOCIALE PEGASO | 90717924 |
| 2018/ 63938 | 95/E | 08/08/2018 | 08/08/2018 | 07/09/2018 | 2.242,09 | 2.242,09 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 113921392 |
| 2018/ 64046 | 56 | 15/11/2017 | 23/01/2018 | 22/02/2018 | 11.787,16 | 11.787,16 | Fattura P.A. | 4279515 | SOCIETA' PER LA | 93184550 |
| 2018/ 64274 | 21C/18 | 14/08/2018 | 15/08/2018 | 14/09/2018 | 180,00 | 173,08 | . | 215100 | GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE | 114743200 |
| 2018/ 64333 | 000009-2018-E | 30/08/2018 | 14/09/2018 | 14/10/2018 | 22.735,51 | 18.635,66 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 118632591 |
| 2018/ 64334 | 000008-2018-E | 03/08/2018 | 06/08/2018 | 05/09/2018 | 4.425,99 | 3.627,86 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 113388903 |
| 2018/ 64335 | 000007-2018-E | 10/07/2018 | 12/07/2018 | 11/08/2018 | 877,00 | 718,85 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 109951378 |
| 2018/ 64336 | 000006-2018-E | 14/06/2018 | 20/06/2018 | 20/07/2018 | 49.115,97 | 40.258,99 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 107699412 |
| 2019/ 11 | 2 | 11/12/2018 | 18/12/2018 | 17/01/2019 | 3.750,00 | 3.750,00 | DORMITORIO MESE DI GIUGNO LA DANZA DELLE OMBRE | 4323321 | ASSOCIAZIONE H.I.M.E.R.A. | |
| 2019/ 27 | 000032/18E | 31/12/2018 | 04/01/2019 | 03/02/2019 | 951,00 | 951,00 | VIA UGO LA MALFA ADIBITO AD ASSESS.TO ANNONA RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO ANNO 2018 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 138935776 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|-----------|
| 2019/ 28 | 000033/18E | 31/12/2018 | 04/01/2019 | 03/02/2019 | 1.899,50 | 1.899,50 | VIA DOGALI ADIBITO A CASERMA VV.UU. RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO ANNO 2018 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 138934642 |
| 2019/ 29 | 000034/18E | 31/12/2018 | 04/01/2019 | 03/02/2019 | 856,00 | 856,00 | VIA ASTORINO 36 ADIBITO A RIP.PATRIMONIO RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO ANNO 2018 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 138931659 |
| 2019/ 30 | 000028/18E | 31/12/2018 | 04/01/2019 | 03/02/2019 | 102,50 | 102,50 | VIA UGO LA MALFA ADIBITO AD AMPLIAMENTO ASS.TO ANNONA RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO PER ANNO 2018 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 138930458 |
| 2019/ 192 | 1561/A | 28/12/2018 | 31/12/2018 | 28/02/2019 | 512,47 | 420,06 | PROTOCOLLO N. 1786088 DESTINAZIONE: RAGIONERIA GENERALE | 3212000 | NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI | 137054121 |
| 2019/ 303 | 540 | 31/12/2018 | 04/01/2019 | 03/02/2019 | 8.749,32 | 7.171,57 | Ripristino gruppo frigo immobile di Via Astorino CIG: Z9C2586130 | 4291852 | S.E.A.T SOCIETA' | 137873155 |
| 2019/ 339 | FATTPA 98_18 | 30/11/2018 | 06/12/2018 | 05/01/2019 | 2.513,83 | 2.394,12 | SOGGIORNO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA COMUNITA' CISALIDE DI SOMMATINO SITA IN VIA A. MORO N. 233 DELL'OSIPTE OTTOVEGGIO ALESSANDRO, NATO A PALERMO IL 18/02/2004, PER IL PERIODO DAL 01/11/2018 AL 30/11/2018. AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE PER I MINORENNI | 4324518 | CRISALIDE SOCIETA' | 131488011 |
| 2019/ 342 | 102/18E | 13/12/2018 | 18/12/2018 | 18/03/2019 | 9.575,18 | 9.575,18 | ND | 3486700 | BUON PASTORE ASSOCIAZIONE | 133822821 |
| 2019/ 349 | 59 | 31/12/2018 | 08/01/2019 | 07/02/2019 | 1.252,41 | 0,01 | P.P. EX ART.14 L328 - GUARIGLIA ALDO - SETTEMBRE AD DICEMBRE 2018 | 4298569 | LA GRANDE FAMIGLIA | |
| 2019/ 352 | FATTPA 12_18 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 12/01/2019 | -5.850,00 | -5.571,43 | STORNO TOTALE FATTURA N. 2/PA DEL 23/11/2018 | 4302746 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 133141092 |
| 2019/ 353 | FPA 3/18 | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 06/01/2019 | -27.027,00 | -27.027,00 | NOTA DI CREDITO PER ERRONEA IMPUTAZIONE VALORI IN FATTURA F PA 1/18 | 4322400 | COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA | 131413712 |
| 2019/ 355 | FPA 10/18 | 06/12/2018 | 07/12/2018 | 06/01/2019 | -17.685,00 | -17.685,00 | EMISSIONE NOTA CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA FPA 05/18 DEL 05/12/2018 | 4322400 | COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA | 131766712 |
| 2019/ 356 | FPA 6/18 | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 06/01/2019 | -8.055,00 | -8.055,00 | EMISSIONE NOTA CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA ODIERNA NR. FPA 04/18 | 4322400 | COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA | 131441724 |
| 2019/ 360 | FPA 11/18 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 12/01/2019 | 13.500,00 | 12.857,14 | FATTURA EMESSA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 A MSNA OSPITI DELLA STRUTTURA "CRESCERE INSIEME" DI PALERMO, VIA DUCA DELLA VERDURA 58. CODICE CIG 770409437D | 4322400 | COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA | 133131503 |
| 2019/ 363 | FPA 5/18 | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 06/01/2019 | 17.685,00 | 17.685,00 | PRESTAZIONI ESEGUITE NELLA STRUTTURA "CRESCERE INSIEME" DI VIA DUCA DELLA VERDURA, 58 DI PALERMO NEL PERIODO N17/08 - 30/09/2018 A FAVORE DI M.S.N.A. | 4322400 | COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA | 131433394 |
| 2019/ 379 | 38 | 13/12/2018 | 15/12/2018 | 14/01/2019 | 13.005,42 | 12.386,11 | PER SERVIZI ACCOGLIENZA | 4293541 | PORTA FELICE SOCIETA' | 133462689 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | MESI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018 RELATIVI A SOGGETTI MINORI | | | |
| 2019/ 483 | 47 | 31/12/2018 | 04/01/2019 | 03/02/2019 | 16.346,29 | 2.488,08 | RICOVERO MINORI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 | 4293394 | ASSOCIAZIONE ESPERIDE ONLUS | |
| 2019/ 519 | 000001-2019-FE | 07/01/2019 | 08/01/2019 | 07/02/2019 | 19.619,16 | 4.838,02 | BOLLO VIRTUALE AI SENSI DEL DM 17 GIUGNO 2014 | 4291807 | ASSOCIAZIONE LA CIMA ONLUS | 142982653 |
| 2019/ 579 | E 184 | 31/12/2018 | 08/01/2019 | 09/03/2019 | 2.463,36 | 22,35 | RES SERVIZIO ASSISTENZA AI DISABILI PSICHICI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PRIMULA SITA A SANTA ELISABETTA C.DA MARGIO DI SANTO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 RELATIVA UTENTE DI SPINA SILVANA | 4295167 | PRIMULA SOC. COOPERATIVA | 138744560 |
| 2019/ 612 | 27 | 11/11/2018 | 04/01/2019 | 03/02/2019 | 19.944,09 | 10.685,07 | RICOVERO MINORI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2019/ 613 | 10 | 31/12/2018 | 04/01/2019 | 03/02/2019 | 43.642,60 | 440,09 | RICOVERO MINORI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 | 4279267 | LA GOCCIA ASSOCIAZIONE ONLUS | |
| 2019/ 634 | FATTPA 1_19 | 04/01/2019 | 05/01/2019 | 04/02/2019 | 27.358,09 | 7.663,24 | RETTA RICOVERO MINORI BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018 | 4303611 | LIBERO SVILUPPO SOLIDALE | 140171902 |
| 2019/ 645 | 1/FE | 14/01/2019 | 15/01/2019 | 14/02/2019 | 35.383,19 | 33.698,28 | COMPENSO FISSO PER N.7 MINORI DAL 1/11/2018 AL 30/11/2018 - COMPENSO FISSO PER N. 7 MINORI DAL 1/12/2018 AL 31/12/2018 - RETTA GIORNALIERA | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 170249805 |
| 2019/ 646 | FATTPA 6_19 | 09/01/2019 | 14/01/2019 | 10/03/2019 | 20.218,97 | 1.132,78 | . | 4296502 | COOPERATIVA SOCIALE PANTA | 146693243 |
| 2019/ 648 | FATTPA 4_19 | 03/01/2019 | 04/01/2019 | 03/02/2019 | 34.680,31 | 28.426,48 | CASA PENELOPE. COMPENSO FISSO MENSILE PER RICOVERO 8 MINORI E 3 MADRI PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/2018 AL 31/12/2018 | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 138918662 |
| 2019/ 654 | FATTPA 150_18 | 31/12/2018 | 04/01/2019 | 03/02/2019 | 2.745,00 | 2.614,29 | NOTA DI DEBITO SU NOTA DI CREDITO 123 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 138668681 |
| 2019/ 703 | 193/01 | 31/12/2018 | 14/01/2019 | 14/03/2019 | 986,27 | 939,30 | . | 4308319 | CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO | 157300345 |
| 2019/ 785 | 2018/FE/356 | 31/12/2018 | 05/01/2019 | 04/02/2019 | 107.037,04 | 0,03 | SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE DI AREE DI PROPRIETA' PUBBLICA E/O PRIVATA AD USO PUBBLICO. | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 140141206 |
| 2019/ 1013 | 01/2019 | 10/01/2019 | 15/01/2019 | 14/02/2019 | 51.532,74 | 13.691,13 | GIORNI DA LIQUIDARE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 | 4268782 | ELMAGA ASSOCIAZIONE ONLUS | 150906639 |
| 2019/ 1025 | FPA 1/19 | 10/01/2019 | 15/01/2019 | 14/02/2019 | 13.634,99 | 13.634,99 | PRESTAZIONI RESE A MSNA NEL MESE DI DICEMBRE 2018, PER COMPLESSIVI GIORNI 303, NELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI 2' LIVELLO DI PALERMO, VIA DUCA DELLA VERDURA N. 58 | 4322400 | COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA | 149592948 |
| 2019/ 1035 | 2/19E | 07/01/2019 | 15/01/2019 | 15/04/2019 | 9.665,94 | 9.665,94 | ND -RETTA GIORNALIERA PER GLI OSPITI DELLA CASA ACCOGLIENZA VILLA ANNA PER | 3486700 | BUON PASTORE ASSOCIAZIONE | 169119169 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|-----------|
| | | | | | | | IL PERIODO DI DICEMBRE 2018 | | | |
| 2019/ 1046 | FATTPA 154_18 | 31/12/2018 | 15/01/2019 | 14/02/2019 | 1.134,00 | 1.080,00 | RETTE TARTARUGA 1 - PERIODO DICEMBRE 2018 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 146470626 |
| 2019/ 1125 | 62PA | 31/12/2018 | 04/01/2019 | 03/02/2019 | 754,44 | -0,01 | FATTURA DICEMBRE IMPORTO EURO 30.000 CIG: ZDA188E165 | 4255053 | SCHIRO' SRL | 138582875 |
| 2019/ 1129 | 14 | 22/11/2018 | 15/01/2019 | 14/02/2019 | 2.564,41 | 0,01 | SAD 328 | 4285809 | ASSOCIAZIONE NEXT NUOVO | 170181610 |
| 2019/ 1137 | 2PA | 17/01/2019 | 21/01/2019 | 22/03/2019 | 1.781,34 | 0,00 | PUBBLICITA' RADIOFONICA SU RADIO LATTEMIELE N. 30 GIORNI X N. 10 SPOT AL GIORNO DAL 30 LUGLIO 2018 . SOGGETTO RAPDETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 72 DEL 30/03/2017-REIMPUTATO AL N. 3396 DELL'ANNO 2018 DELLO STAFF CAPO AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA C.D.R | 4229729 | CENTRO MEDIA S.R.L. | 186077614 |
| 2019/ 1146 | FATTPA 4_19 | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 08/02/2019 | 43.515,61 | 9.966,19 | . | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 144651171 |
| 2019/ 1147 | FATTPA 1_19 | 06/01/2019 | 08/01/2019 | 07/02/2019 | 22.048,16 | 20.998,25 | RICOVERO MINORI MESE DI DICEMBRE 2018 | 4316637 | COOPERATIVA SOCIALE ITACA | 141866277 |
| 2019/ 1187 | 3/19E | 07/01/2019 | 15/01/2019 | 15/04/2019 | 5.823,44 | 5.823,44 | ND - COMPENSO FISSO PER GLI OSPITI DELLA CASA ACCOGLIENZA VILLA ANNA PER IL PERIODO DI DICEMBRE 2018 | 3486700 | BUON PASTORE ASSOCIAZIONE | 169119172 |
| 2019/ 1243 | FATTPA 2_19 | 06/01/2019 | 08/01/2019 | 07/02/2019 | 6.750,45 | 6.429,00 | COMPENSO RICOVERO MSNA COMUNITA' CALEIDOSCOPIO MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 | 4316637 | COOPERATIVA SOCIALE ITACA | 141866916 |
| 2019/ 1244 | FATTPA 1_19 | 16/01/2019 | 17/01/2019 | 16/02/2019 | -6.750,45 | -6.429,00 | NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N. 2.19 DEL 06.01.2019 PER ERRORE DI CALCOLO | 4316637 | COOPERATIVA SOCIALE ITACA | 176826092 |
| 2019/ 1373 | NC. 1 | 21/01/2019 | 22/01/2019 | 20/03/2019 | -9,43 | -8,98 | STORNO PARZIALE FATT.N. 4 DEL 18/01/2019 LA MIMOSA PERIODO DICEMBRE 2018 (NEOMAGGIORENI COMPETENZA COMUNE) PER SCONTO INCONDIZIONATO PER I DIPENDENTI ASSUNTI VIENE RISPETTATO IL C.C.N.L. DELLE COOPERATIVE SOCIALI - ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 193167832 |
| 2019/ 2076 | 4 | 18/01/2019 | 21/01/2019 | 18/03/2019 | 6.840,00 | 95,24 | COMPENSO RELATIVO ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MIMOSA" PERIODO DICEMBRE 2018 COMPENSO EURO 42,85714 PER N. 5 MAGGIORENNI, PER N. 152 GG (COMPETENZA COMUNE DI PALERMO)PER I DIPENDENTI ASSUNTI VIENE RISPETTATO IL C.C.N.L. DELLE COOPERATIVE SOCIALI - ES | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 184893315 |
| 2019/ 2082 | FATTPA 10_19 | 18/01/2019 | 21/01/2019 | 22/03/2019 | 527,27 | 4,55 | P.P.A.D. TORREGROSSA RITA - DICEMBRE 2018. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 185560332 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|--------------------------------|-----------|
| 2019/ 2117 | 20 | 31/12/2018 | 17/01/2019 | 16/02/2019 | 38.512,32 | 38.512,32 | RICOVERO MINORI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 | 4292398 | LA CULLA DI ALICE ASSOCIAZIONE | |
| 2019/ 2856 | FATTPA 7_19 | 16/01/2019 | 17/01/2019 | 16/02/2019 | 6.741,00 | 6.420,00 | COMPENSO RICOVERO MSNA COMUNITA' IL CALEIDOSCOPIO MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 | 4316637 | COOPERATIVA SOCIALE ITACA | 176918362 |
| 2019/ 2871 | FATTPA 6_19 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 14/02/2019 | 20.713,22 | 19.726,88 | PERIODO DICEMBRE 2018 | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 172926688 |
| 2019/ 2983 | 10-301 | 15/01/2019 | 21/01/2019 | 22/03/2019 | 5.628,60 | 5.628,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. PALAZZO ADRIANO DEL SIG. NATALE DUECENTO, NATO IL 13/11/1963 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 185036412 |
| 2019/ 2984 | 11-301 | 15/01/2019 | 21/01/2019 | 22/03/2019 | 5.203,80 | 5.203,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. PALAZZO ADRIANO DELLA SIG.RA CARMELA CENTINEO, NATA IL 05/01/1971 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 185036454 |
| 2019/ 3186 | FATTPA 2_19 | 22/01/2019 | 23/01/2019 | 22/02/2019 | -22.048,16 | -20.998,25 | NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N. 1/19 DEL 6.1.2019 PER RETTA E COMPENSO FISSO MINORI AGM MESE DI NOVEMBRE 2019 COMUNITA' IL CALEIDOSCOPIO | 4316637 | COOPERATIVA SOCIALE ITACA | 196725770 |
| 2019/ 3351 | 5 | 28/01/2019 | 29/01/2019 | 28/02/2019 | 7.052,58 | 13.433,48 | GESTIONE SERVIZIO SAD ANZIANI NOVEMBRE 2018 N.23 ANZIANI A VALERE FONDI PIANO DI ZONA 2013 2015 AZIONE 31 SAD N 328 PER SERVIZIO CURA ANZIANI ULTRA 65 NON O PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 226958019 |
| 2019/ 3530 | FPA 4/18 | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 06/01/2019 | 8.055,00 | 8.055,00 | PRESTAZIONI ESEGUITE NELLA STRUTTURA "CRESCERE INSIEME" DI VIA DUCA DELLA VERDURA N. 58 NEL PERIODO 17/08 - 30/09/2018 A FAVORE DI IMMIGRATI NEO MAGGIORENNI IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO. | 4322400 | COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA | 131424208 |
| 2019/ 3853 | 0000001/E | 29/01/2019 | 30/01/2019 | 01/03/2019 | 2.080,00 | 2.080,00 | ONORARIO COMMISSARIO AD ACTA ORDINANZA CGA N. 511/2018 | 4325041 | MESSINA,GIOVANNA | 231608753 |
| 2019/ 3859 | 222 E | 31/12/2018 | 31/01/2019 | 02/03/2019 | 306,63 | 292,03 | GESTIONE SERVIZIO SAD ANZIANI | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 237005563 |
| 2019/ 3864 | 1/PA | 28/01/2019 | 31/01/2019 | 02/03/2019 | 3.294,00 | 3.294,00 | . | 4325042 | BALDO EDILIZIA 2 S.R.L.S. | 238035730 |
| 2019/ 3865 | 1 E | 29/01/2019 | 31/01/2019 | 02/03/2019 | 306,63 | 292,03 | GESTIONE SERVIZIO SAD ANZIANI | 4319631 | COOPERATIVA SOCIALE | 237010143 |
| 2019/ 3880 | FATTPA 163_18 | 31/12/2018 | 31/01/2019 | 02/03/2019 | -1.134,00 | -1.080,00 | NOTA DI CREDITO SU FT 154 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 237839543 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | DICEMBRE | | | |
| 2019/ 3889 | 1.. 2019 | 25/01/2019 | 28/01/2019 | 27/02/2019 | -0,12 | -0,10 | . | 4297905 | MARINELLI,MASSIMILIANO | 215414043 |
| 2019/ 3893 | 60/PA | 25/01/2019 | 30/01/2019 | 01/03/2019 | 4.074,80 | 2.368,91 | VS. DARE PER SERVIZI RESI A N. 1 ADULTA A.F. OSPITATA PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "AZALEA" DI SANTA MARGHERITA BELICEW PERIODO DAL 17/09/2018 | 3222700 | QUADRIFOGLIO SOCIETA' | 227694565 |
| 2019/ 3894 | 1E | 28/01/2019 | 30/01/2019 | 01/03/2019 | 10.395,00 | 2.785,71 | PAGAMENTO RETTA- MSNA-STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA-VIA SAN NICOLA 12-PALERMO CIG:711324751E | 4305598 | ASSOCIAZIONE BACO DA SETA | 227752657 |
| 2019/ 4071 | NCPA2/2019 | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 06/03/2019 | -13.634,99 | -13.634,99 | NOTA CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA FPA 1/19 PER NON CORRISPONDENZA DEL TOTALE CON IL PROSPETTO CONTABILE ALLEGATO. | 4322400 | COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA | 251576580 |
| 2019/ 4142 | FPA 3/19 | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 06/03/2019 | 13.635,00 | 12.985,71 | FATTURA EMESSA A SEGUITO NC 02/19 PER STORNO TOTALE FATTURA FPA 1/19 CON TOTALE IMPORTO NON UGUALE AL PROSPETTO CONTABILE RELATIVO. | 4322400 | COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA | 251630482 |
| 2019/ 4146 | NCPA1/2019 | 31/01/2019 | 04/02/2019 | 06/03/2019 | -45,00 | -42,86 | NOTA CREDITO EMESSA PER ERRONEO CALCOLO PRESENZE IN FT FPA 2/18 DEL 06.11.2018 DEL MINORE CISSE AMARA: GIORNO 10 E NON 11. | 4322400 | COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA | 245309364 |
| 2019/ 4185 | 01/2018 | 30/04/2018 | 31/01/2019 | 02/03/2019 | 155,76 | 155,76 | RICOVERO MINORI A CONVITTO INVIATI CON PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - PERIODO MARZO/APRILE 2018 | 4318407 | ASSOCIAZIONE ANCORA ONLUS | |
| 2019/ 4284 | 1 | 23/01/2019 | 25/01/2019 | 26/03/2019 | 4.490,90 | 33,41 | P.P.A.D - DI GREGORIO RITA - DAL 01 LUGLIO AL 15 DICEMBRE 2018. | 4303031 | COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 206880695 |
| 2019/ 4344 | FATTPA 1_19 | 04/02/2019 | 05/02/2019 | 07/03/2019 | -223,75 | -223,75 | . | 4307964 | ZANGARA, GIANLUCA | 272251489 |
| 2019/ 4347 | 2/70 | 31/01/2019 | 05/02/2019 | 07/03/2019 | 55,78 | 45,72 | D.D. N. 229 DEL 17/11/14 - FORNITURA DI UTENSILERIA | 419003 | CENTRO COLORI DI GIUSEPPE | 271408866 |
| 2019/ 4352 | 2/79 | 31/01/2019 | 05/02/2019 | 07/03/2019 | 675,47 | 553,66 | D.D. N. 433 DEL 14/04/17 - FORNITURA DI UTENSILERIA | 419003 | CENTRO COLORI DI GIUSEPPE | 271410823 |
| 2019/ 4659 | 86 | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 06/03/2019 | 4.361,50 | 3.575,00 | INT. 13 LOTTO 3 I CIRC. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 252382799 |
| 2019/ 4750 | 1 | 05/02/2019 | 06/02/2019 | 08/03/2019 | -13.005,42 | -12.386,11 | PER ANNULLAMENTO FATTURA N. 38 DEL 13.12.2018 | 4293541 | PORTA FELICE SOCIETA' | 277535055 |
| 2019/ 4784 | 2/71 | 31/01/2019 | 06/02/2019 | 08/03/2019 | 178,89 | 146,63 | D.D. N. 393 DEL 26/03/15 - FORNITURA DI UTENSILERIA | 419003 | CENTRO COLORI DI GIUSEPPE | 271409360 |
| 2019/ 4785 | 2/72 | 31/01/2019 | 06/02/2019 | 08/03/2019 | 639,61 | 524,27 | D.D. N. 393 DEL 26/03/15 - FORNITURA DI UENSILERI | 419003 | CENTRO COLORI DI GIUSEPPE | 271409244 |
| 2019/ 4795 | FATTPA 5_19 | 05/02/2019 | 06/02/2019 | 08/03/2019 | 13.324,01 | 0,01 | RETTE GENNAIO TARTARUGA 2 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 277303165 |
| 2019/ 4841 | 1/2019 | 06/02/2019 | 09/02/2019 | 10/04/2019 | 8.697,43 | 8.283,27 | RENDICONTAZIONE INTERVENTO 1 SPAZIO GIOCO | 2843700 | I SICALIANI SOC. COOP. A R.L. | 290618170 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | 0/5 LOTTO 2 - V CIRCOSCRIZIONE L.285/97 | | | |
| 2019/ 4906 | 2 | 07/02/2019 | 09/02/2019 | 11/03/2019 | -3.310,86 | -3.310,86 | NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURA N. 1/2019 DEL 30.01.2019 - (COMPETENZE PERIODO SET.DIC. 2017 / GEN.GIU. 2018 - MINORE | 4218537 | ISTITUTO SUORE ORSOLINE DEL | 290653739 |
| 2019/ 4918 | FPA 7/19 | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 08/02/2019 | 793,98 | 650,80 | . | 4254728 | GRASSO S.R.L. | 144908121 |
| 2019/ 4919 | FPA 8/19 | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 08/02/2019 | 795,07 | 651,70 | . | 4254728 | GRASSO S.R.L. | 144940226 |
| 2019/ 4924 | 2/13 | 23/01/2019 | 11/02/2019 | 13/03/2019 | 4.328,40 | 4.328,40 | RETTA ATTIVATA SOCIO-ASSISTENZIALI RESE A FAVORE DI N. 5 MINORI A SEMICONVITTO NOVEMBRE DICEMBRE 2018 | 52704 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 308933040 |
| 2019/ 5700 | 4 | 30/01/2019 | 31/01/2019 | 29/10/2019 | -9.920,53 | -0,30 | STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.95 DEL 08/08/2018 - PROGETTO HAPPY FAMILY PERIODO LUGLIO 2018CIG 576992658FESENZIONE BOLLI AI SENSI DELL'ART.82 CO.05 DLGS 117/2017 | 4310070 | ASSOCIAZIONE CASA DEI GIOVANI | 237049825 |
| 2019/ 5757 | 17 | 04/02/2019 | 07/02/2019 | 04/04/2019 | 780,00 | 780,00 | FATTURA P.A. | 4262956 | S.T.S. SOCIETA' COOPERATIVA | 282732463 |
| 2019/ 5801 | 7 | 06/02/2019 | 07/02/2019 | 08/04/2019 | -4.692,12 | -4.692,12 | . | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 282372107 |
| 2019/ 5814 | 2/2 | 23/01/2019 | 11/02/2019 | 13/03/2019 | 12.524,88 | 8.349,92 | . | 4247043 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 308667959 |
| 2019/ 5821 | 3/2 | 23/01/2019 | 11/02/2019 | 13/03/2019 | 4.174,96 | 4.174,96 | . | 4247043 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 306654181 |
| 2019/ 5831 | 201811002489 | 31/12/2018 | 05/02/2019 | 06/04/2019 | 30.846,15 | 30.846,15 | FATTURA SERV. PA | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 270730481 |
| 2019/ 5841 | 201811002490 | 31/12/2018 | 05/02/2019 | 06/04/2019 | 20.057,79 | 20.057,79 | FATTURA SERV. PA | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 270731236 |
| 2019/ 5862 | FATTPA 3_19 | 29/01/2019 | 30/01/2019 | 31/03/2019 | 8.404,20 | 1.042,37 | . | 591204 | OPERA PIA CARDINALE ERNESTO | 234188431 |
| 2019/ 5864 | FATTPA 4_19 | 29/01/2019 | 30/01/2019 | 31/03/2019 | 9.924,96 | 9.924,96 | . | 591204 | OPERA PIA CARDINALE ERNESTO | 232818782 |
| 2019/ 5865 | FATTPA 5_19 | 29/01/2019 | 30/01/2019 | 01/03/2019 | 9.924,96 | 9.924,96 | . | 591204 | OPERA PIA CARDINALE ERNESTO | 234222632 |
| 2019/ 5866 | FATTPA 6_19 | 29/01/2019 | 30/01/2019 | 01/03/2019 | 8.671,00 | 8.671,00 | . | 591204 | OPERA PIA CARDINALE ERNESTO | 232969232 |
| 2019/ 5867 | FATTPA 7_19 | 29/01/2019 | 30/01/2019 | 01/03/2019 | 9.604,80 | 9.604,80 | . | 591204 | OPERA PIA CARDINALE ERNESTO | 234150767 |
| 2019/ 5868 | FATTPA 8_19 | 29/01/2019 | 30/01/2019 | 01/03/2019 | 8.404,20 | 8.404,20 | . | 591204 | OPERA PIA CARDINALE ERNESTO | 234147082 |
| 2019/ 6017 | 29/50 | 04/02/2019 | 12/02/2019 | 05/04/2019 | -54,28 | -54,28 | . | 4211447 | ISTITUTO DON CALABRIA | 328580805 |
| 2019/ 6176 | 172 | 02/02/2019 | 16/02/2019 | 31/03/2019 | 256,20 | 210,00 | . | 2894800 | EDISERVICE S.R.L. | 352930370 |
| 2019/ 6252 | NC1EL/2019 | 11/02/2019 | 12/02/2019 | 14/03/2019 | -315,00 | -315,00 | STORNO PARZIALE FATTURA N. 30EL/2018 DEL 06/12/2018 | 4294159 | ASSOCIAZIONE FLORIO ONLUS | 326318613 |
| 2019/ 6510 | 21 E | 14/02/2019 | 15/02/2019 | 17/03/2019 | -306,63 | -292,03 | gestione servizio sad anziani | 4319631 | COOPERATIVA SOCIALE | 349129325 |
| 2019/ 6749 | 14 E | 14/02/2019 | 15/02/2019 | 17/03/2019 | -306,63 | -292,03 | gestione servizio sad anziani | 4246380 | COOPERATIVA SOCIALE | 349093911 |
| 2019/ 6832 | 1 | 24/01/2019 | 28/01/2019 | 27/02/2019 | -16.921,45 | -16.115,67 | STORNO TOTALE FT 78 NOV. 2017, utenti n.21, a valere fondi del Piano di Azione e Coesione PAC - Programma Nazionale per i sevizi di cura agli anziani ultra65 non o parz. | 4292548 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 209500672 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|-----------|
| | | | | | | | autosuff. secondo atto rip. Decreto del Ministero dell'Interno n890/PAC del 16/02 | | | |
| 2019/ 6833 | 3 | 24/01/2019 | 28/01/2019 | 27/02/2019 | -9.630,22 | -9.171,64 | STORNO TOTALE FT 11 DIC 2017, utenti n.32, a valere fondi del Piano di Azione e Coesione PAC - Programma Nazionale per i servizi di cura agli anziani ultra65 non o parz. autosuff. secondo atto rip. decreto Ministero Interno n890/PAC del 16/02/2016 | 4292548 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 209500998 |
| 2019/ 6841 | FATTPA 6_19 | 20/02/2019 | 21/02/2019 | 21/04/2019 | 1.562,48 | 1.420,44 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO SCUOLE DAL 01 OTTOBRE AL 06 DICEMBRE 2018 | 4282856 | RAINERI AUTOSERVIZI SRL | 382896150 |
| 2019/ 6843 | FATTPA 1_19 | 18/02/2019 | 19/02/2019 | 19/04/2019 | 33.757,88 | 30.688,98 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE CONVENZIONATI PERIODO IV TRIMESTRE 2018 (DAL 01 OTTOBRE AL 06 DICEMBRE 2018) | 4282856 | RAINERI AUTOSERVIZI SRL | 372688696 |
| 2019/ 6844 | FATTPA 2_19 | 18/02/2019 | 19/02/2019 | 19/04/2019 | 8.552,54 | 7.775,04 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE CONVENZIONATI DAL 07 AL 31 DICEMBRE 2018 | 4282856 | RAINERI AUTOSERVIZI SRL | 372734032 |
| 2019/ 6845 | FATTPA 4_19 | 18/02/2019 | 19/02/2019 | 19/04/2019 | 349,50 | 317,73 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO SCUOLE DAL 07 AL 31 DICEMBRE 2018 | 4282856 | RAINERI AUTOSERVIZI SRL | 372893977 |
| 2019/ 6898 | 000012-2019-PA | 11/02/2019 | 18/02/2019 | 20/03/2019 | 4.139,31 | 3.942,20 | PER IL SERVIZIO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE RESO DALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA CASA DI NEMO" NEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 IN FAVORE DI N. 1 MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO MSNA COMUNE DI PALERMO | 4301289 | OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA | 351266191 |
| 2019/ 6899 | FATTPA 9_19 | 13/02/2019 | 19/02/2019 | 21/03/2019 | -1.467,60 | -1.397,71 | A PARZIALE STORNO DELLA NS. FATTURA N. 50/18 DEL 31/10/2018 | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 376256436 |
| 2019/ 6920 | 4 | 15/12/2018 | 18/12/2018 | 17/01/2019 | 2.880,00 | 2.880,00 | | 4303480 | ANIRBAS | |
| 2019/ 6961 | FATTPA 10_19 | 13/02/2019 | 20/02/2019 | 22/03/2019 | -1.362,90 | -1.362,90 | A PARZIALE STORNO DELLA NS FATTURA N. 51/18 DEL 31/10/2018 | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 376261532 |
| 2019/ 7054 | 1 | 30/01/2019 | 25/02/2019 | 27/03/2019 | 3.310,86 | 3.310,86 | A STORNO COMPETENZE PERIODO SET. DIC. 2017 / GEN. GIU. 2018 - MINORE | 4218537 | ISTITUTO SUORE ORSOLINE DEL | 371676735 |
| 2019/ 7062 | 4 | 06/02/2019 | 15/02/2019 | 17/03/2019 | 9.807,02 | 9.340,02 | DISAGIO PSICHICO | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 346616483 |
| 2019/ 7102 | FATTPA 6_18 | 29/10/2018 | 14/02/2019 | 16/03/2019 | 91.263,08 | 40.944,98 | | 4310483 | IPAB PRINCIPE DI PALAGONIA E | 339875280 |
| 2019/ 7104 | E-10 | 06/02/2019 | 07/02/2019 | 06/04/2019 | 13.593,24 | 11.142,00 | .NUOVI SVILUPPI - CON RIFERIMENTO AI SERVIZI EROGATI NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DEL RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER LE AREE | 1211803 | SISPI - SISTEMA PALERMO | 282934956 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------|-----------|
| | | | | | | | DI SOSTA SOGGETTE A TARIFFAZIONE", PRODOTTI NEL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO - 3.714 PASS | | | |
| 2019/ 7105 | E-11 | 06/02/2019 | 07/02/2019 | 06/04/2019 | 13.772,58 | 11.289,00 | NUOVI SVILUPPI - CON RIFERIMENTO AI SERVIZI EROGATI NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DEL RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER LE AREE DI SOSTA SOGGETTE A TARIFFAZIONE", PRODOTTI NEL PERIODO APRILE/MAGGIO - N. 3.763 PASS | 1211803 | SISPI - SISTEMA PALERMO | 282961367 |
| 2019/ 7106 | E-12 | 06/02/2019 | 07/02/2019 | 06/04/2019 | 12.096,30 | 9.915,00 | NUOVI SVILUPPI - CON RIFERIMENTO AI SERVIZI EROGATI NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DEL RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER LE AREE DI SOSTA SOGGETTE A TARIFFAZIONE", PRODOTTI NEL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE - 3.305 PASS | 1211803 | SISPI - SISTEMA PALERMO | 283003209 |
| 2019/ 7111 | E-13 | 06/02/2019 | 07/02/2019 | 06/04/2019 | 13.069,86 | 10.713,00 | NUOVI SVILUPPI - CON RIFERIMENTO AI SERVIZI EROGATI NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DEL RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER LE AREE DI SOSTA SOGGETTE A TARIFFAZIONE", PRODOTTI NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE - 3.571 PASS | 1211803 | SISPI - SISTEMA PALERMO | 283033799 |
| 2019/ 7137 | 44/PA | 31/12/2018 | 26/02/2019 | 28/03/2019 | -15.245,12 | -12.496,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 406274592 |
| 2019/ 7172 | PA19 | 15/02/2019 | 20/02/2019 | 21/04/2019 | 8.011,56 | 7.630,06 | . | 4314895 | COOP. SOCIALE PEGASO | 380520123 |
| 2019/ 7173 | PA20 | 15/02/2019 | 20/02/2019 | 21/04/2019 | 9.709,83 | 9.247,46 | . | 4314895 | COOP. SOCIALE PEGASO | 380520128 |
| 2019/ 7204 | 579 | 31/12/2018 | 31/01/2019 | 02/03/2019 | 13.252,86 | 12.621,77 | FATTURA P.A. | 1515204 | NUOVA GENERAZIONE SOCIETA' | 237979864 |
| 2019/ 7206 | 309_H | 31/12/2018 | 22/02/2019 | 23/04/2019 | 1.020,04 | 0,01 | P.P. EX ART. 14 L. 328/00 - A.S. - DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018. | 4219621 | I.R.I.S. COOPERATIVA SOCIALE | 390102731 |
| 2019/ 7224 | FATTPA 12_19 | 26/02/2019 | 27/02/2019 | 29/03/2019 | -34.680,31 | -28.426,48 | A STORNO DELLA NS. FATTURA 4/19 | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 410585873 |
| 2019/ 7332 | 100 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | 29/03/2019 | -238,25 | -226,90 | STORNO PARZIALE DELLA FATTURA E481 LA PROTEA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 416932819 |
| 2019/ 8710 | 109/18 | 01/06/2018 | 28/02/2019 | 30/03/2019 | 3.753,92 | 3.076,98 | RDO 770343 DD251 DEL 5 3 2015 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO SUAP MERCATO ORTOFRUTTIFERO FIERA MERCATO ITTICO | 4283625 | PULISHOP DI LA BARBERA | 416175445 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|-----------|
| 2019/ 8725 | 30 | 27/02/2019 | 04/03/2019 | 03/05/2019 | -10.907,77 | -10.388,35 | . | 4314895 | COOP. SOCIALE PEGASO | 443964997 |
| 2019/ 8730 | 29-301 | 18/02/2019 | 26/02/2019 | 27/04/2019 | 325,35 | 325,35 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA GIUSEPPA DI GIROLAMO, NATA IL 29/12/1933 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 408428710 |
| 2019/ 8731 | 30-301 | 18/02/2019 | 26/02/2019 | 27/04/2019 | 759,15 | 759,15 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA GIUSEPPA DI GIROLAMO, NATA IL 29/12/1933 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 408428755 |
| 2019/ 8743 | 2PA | 20/02/2019 | 21/02/2019 | 23/03/2019 | 11.160,00 | 11.160,00 | VS. DARE PER RETTA GIORNALIERA PER N. 9 ASSISTITI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO NONNI E FIGLI FELICI DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 OPERAZIONE ESENTA ART. 10 DPR 633/72 COMMA 27 TER | 4287525 | NONNI E FIGLI FELICI SOCIETA' | 384685437 |
| 2019/ 9164 | FATTPA 7_19 | 02/03/2019 | 04/03/2019 | 03/04/2019 | 2.615,73 | 2.144,04 | 14/17 SAL FINALE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI DI VIA SERRADIFALCO N.190 PALERMO. CIG | 4296281 | FRUSTIERI COSTRUZIONI S.R.L. | 443499504 |
| 2019/ 9395 | 5750737240 | 25/02/2019 | 01/03/2019 | 31/05/2019 | -22,00 | -22,00 | IT001E91773432 | 4253945 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 428323359 |
| 2019/ 9443 | 4/PA | 05/03/2019 | 06/03/2019 | 05/04/2019 | 486,50 | 486,50 | . | 3814000 | CLAROLIN S.R.L. | 460700572 |
| 2019/ 9444 | 3/PA | 05/03/2019 | 06/03/2019 | 05/04/2019 | 378,50 | 378,50 | . | 3814000 | CLAROLIN S.R.L. | 460700423 |
| 2019/ 9878 | F4 | 04/03/2019 | 05/03/2019 | 04/04/2019 | 37.535,28 | 37.535,28 | COMPENSO MINORI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019 | 3686500 | CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE | 453296740 |
| 2019/ 9902 | FATTPA 11_19 | 05/03/2019 | 06/03/2019 | 05/04/2019 | 5.481,00 | 5.220,00 | COMPENSO PER RICOVERO MSNA COMUNITA' IL CALEIDOSCOPIO GENNAIO-FEBBRAIO 2019 CIG 7631978B79 | 4316637 | COOPERATIVA SOCIALE ITACA | 455361511 |
| 2019/ 9907 | F5 | 04/03/2019 | 05/03/2019 | 04/04/2019 | 28.938,50 | 28.938,50 | RETTA MINORI PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2019 | 3686500 | CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE | 453296757 |
| 2019/ 10259 | 41-301 | 28/02/2019 | 07/03/2019 | 06/05/2019 | 1.486,80 | 1.486,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA MARIA MORELLO, NATA IL 13/07/1936 A PALERMO ED IVI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 464710106 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | RESIDENTE. | | | |
| 2019/ 10260 | 17/E 2019 | 10/01/2019 | 07/03/2019 | 06/05/2019 | 1.904,76 | 0,01 | P. P. EX ART. 14 L. 328/00 - C. ROBERTA - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019. | 4218295 | KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA | 466784059 |
| 2019/ 10261 | 42-301 | 28/02/2019 | 07/03/2019 | 06/05/2019 | 1.699,20 | 1.699,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA MARIA MORELLO, NATA IL 13/07/1936 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 464710077 |
| 2019/ 10262 | 44-301 | 28/02/2019 | 07/03/2019 | 06/05/2019 | 1.646,10 | 1.646,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. PALAZZO ADRIANO DELLA SIG.RA CARMELA CENTINEO, NATA A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 464710014 |
| 2019/ 10297 | FATTPA 9_19 | 06/03/2019 | 07/03/2019 | 06/04/2019 | 8.684,34 | 8.684,34 | . | 591204 | OPERA PIA CARDINALE ERNESTO | 463798303 |
| 2019/ 10413 | 2019/FE/35 | 28/02/2019 | 07/03/2019 | 06/04/2019 | 2.230,89 | 1.828,60 | . | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 464956938 |
| 2019/ 10475 | 2/36 | 06/03/2019 | 07/03/2019 | 06/04/2019 | 14.361,60 | 7.395,91 | RETTA GIORNALIERA MESE DI NOVEMBRE | 509901 | ISPETTORIA SALESIANA SICULA | 467847149 |
| 2019/ 10500 | 17/PA | 09/03/2019 | 11/03/2019 | 10/04/2019 | 6.511,89 | 6.511,89 | SERV. RIC. MAMMA E MINORE C/O IST. WALDEN CASA ACC. MESI GENN/FEBB 2019 | 4217834 | WALDEN COOP. SOCIALE ONLUS - | 484300081 |
| 2019/ 10609 | 184/A | 15/03/2019 | 16/03/2019 | 31/05/2019 | -512,47 | -420,06 | STORNO TOTALE NS. FATT.PER ERRATA IMPUTAZIONE CIG | 3212000 | NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI | 532925953 |
| 2019/ 10655 | 2PA/2018 | 28/12/2018 | 07/03/2019 | 06/04/2019 | 1.708,57 | 1.403,36 | ESECUZIONE DECRETO DI LIQUIDAZIONE R.G.4422/11 EMESSE DAL TRIBUNALE DI PALERMO.CAUSA:MARINO FRANCESCA CONTRO COMUNE DI PALERMO | 3731700 | NOTO,CARMELO | 466062427 |
| 2019/ 11129 | 2/3 | 14/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 6.952,11 | 6.952,11 | DIFFERENZA IVA SU FATTURA RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE LAVORI ASILO NIDO DRAGO | 4316570 | GIMEL S.R.L. | 538486912 |
| 2019/ 11583 | 21 | 18/03/2019 | 19/03/2019 | 18/04/2019 | -2.513,83 | -2.394,12 | VI DIAMO CREDITO A STORNO TOTALE SULLA FATTPA N. 93-18 DEL 26/11/2018, PER SOGGIORNO PRESSO LA NOSTRA COMUNITA' CRISALIDE DI SOMMATINO DELL'OSPITE OTTOVEGGIO ALESSANDRO, NATO A PA IL 18/02/2204, AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE PER I MINORENNI- | 4324518 | CRISALIDE SOCIETA' | 541726992 |
| 2019/ 11627 | 45/50 | 12/03/2019 | 14/03/2019 | 11/05/2019 | 2.655,00 | 2.655,00 | . | 4211447 | ISTITUTO DON CALABRIA | 512230274 |
| 2019/ 11640 | FATTPA 2_19 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 19/04/2019 | 2.724,39 | -0,01 | . | 4307969 | INGRASSIA, MARZIA | 550208399 |
| 2019/ 11653 | F7 | 15/03/2019 | 16/03/2019 | 15/04/2019 | -28.938,50 | -28.938,50 | STORNO NS. FATTURA F/5 DEL | 3686500 | CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE | 533165718 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | 04/03/2019 PER ERRATA INDICAZIONE CIG 2019 | | | |
| 2019/ 11674 | F6 | 15/03/2019 | 16/03/2019 | 15/04/2019 | -37.535,28 | -37.535,28 | STORNO NS. FATTURA F/4 DEL 04/03/2019 PER ERRATA INDICAZIONE CIG 2019 | 3686500 | CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE | 533165715 |
| 2019/ 11675 | 19/19E | 14/03/2019 | 15/03/2019 | 13/06/2019 | 2.288,75 | 2.288,75 | RETTA MINOI PERIODO FEBBRAIOI-MARZO-APRILE 2018 | 3486700 | BUON PASTORE ASSOCIAZIONE | 523744086 |
| 2019/ 11753 | 52-301 | 11/03/2019 | 20/03/2019 | 19/05/2019 | 531,00 | 531,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DEL SIG. IGNAZIO ZAMMITO NATO IL 19/10/1967 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 550498452 |
| 2019/ 11759 | 53-301 | 19/03/2019 | 20/03/2019 | 19/05/2019 | 318,60 | 318,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DELLA SIG.RA PROVVIDENZA LEONE NATA IL 06/02/1935 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 550498489 |
| 2019/ 11765 | 56-301 | 19/03/2019 | 20/03/2019 | 19/05/2019 | 9.080,10 | 9.080,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DEL SIG. IGNAZIO ZAMMITO NATO IL 19/10/1967 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 550498456 |
| 2019/ 11766 | 57-301 | 19/03/2019 | 20/03/2019 | 19/05/2019 | 743,40 | 743,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DEL SIG. SERGIO VITALE NATO IL 11/05/1947 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 550498547 |
| 2019/ 11789 | 63-301 | 19/03/2019 | 20/03/2019 | 19/05/2019 | 1.646,10 | 1.646,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. GIUSEPPE CRACOLICI NATO IL 24/03/1955 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 550498538 |
| 2019/ 11834 | 7 | 31/01/2019 | 15/03/2019 | 14/04/2019 | 2.542,32 | 2.421,26 | SOGGIORNO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA COMUNITA' CRISALIDE DELL'OSPITE OTTOVEGGIO ALESSANDRO, PER IL PERIODO DA 1/1/2019 AL 31/1/2019 - AUTORIZZAZIONE TRIB. MIN. | 4324518 | CRISALIDE SOCIETA' | 525683565 |
| 2019/ 11910 | FPA 12/19 | 18/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | -13.500,00 | -12.857,14 | NOTA CREDITO PER TOTALE STIRNO FATTURA FPA 9/19 PER MANCANZA TERMINI SCADENZA PAGAMENTO | 4322400 | COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA | 539111664 |
| 2019/ 11911 | FPA 9/19 | 15/03/2019 | 16/03/2019 | 15/04/2019 | 13.500,00 | 12.857,14 | RIF. STORNO FATTURA FPA 11/18.PRESTAZIONI RESE NEL | 4322400 | COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA | 530323511 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | MESE DI NOVEMBRE 2018 A MSNA OSPITI DELLA STRUTTURA "CRESCERE INSIEME", VIA DUCA DELLA VERDURA 58. CODICE CIG 770409437S | | | |
| 2019/ 11912 | FPA 10/19 | 18/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | -18.090,00 | -18.090,00 | . | 4322400 | COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA | 539093845 |
| 2019/ 11914 | FPA 5/19 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 14/04/2019 | 18.090,00 | 18.090,00 | RIF. STORNO FATTURA FPA 7/18. PRESTAZIONI ESEGUITE NELLA STRUTTURA "CRESCERE INSIEME" PALERMO, VIA DUCA DELLA VERDURA 58 PERIODO 17/08-30/09/2018 A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI | 4322400 | COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA | 530213590 |
| 2019/ 11945 | FPA 8/19 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 14/04/2019 | -13.500,00 | -12.857,14 | NOTA CREDITO E MESSA A TOTALE STORNO DELLA FATTURA FPA 11/18 DEL 13/12/2018 PER ERRONEA INDICAZIONE BANCA DI ACCREDITO. | 4322400 | COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA | 530306664 |
| 2019/ 11949 | FPA 16/19 | 18/03/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | -13.635,00 | -13.635,00 | NOTA CREDITO PER TOTALE STORNO FATTURA FPA 3/19 PER CORREZIONE TERMINI SCADENZA PAGAMENTO | 4322400 | COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA | 539342005 |
| 2019/ 12108 | 12/a | 25/03/2019 | 26/03/2019 | 25/04/2019 | 3.343,62 | 3.343,62 | FATTURA (*) | 4288976 | RE.SE.T. RETE SERVIZI | 575022543 |
| 2019/ 12173 | 111/PA | 31/12/2018 | 26/03/2019 | 25/04/2019 | 2.440,15 | 2.323,95 | RES DISABILI PSICHICI | 4290774 | SOCIETA COOP. SOCIALE OASI | 575590038 |
| 2019/ 12180 | 112/PA | 31/12/2018 | 26/03/2019 | 25/04/2019 | 2.463,36 | 2.346,06 | RES DISABILI PSICHICI | 4290774 | SOCIETA COOP. SOCIALE OASI | 576055878 |
| 2019/ 12212 | 2/11 | 26/03/2019 | 26/03/2019 | 25/04/2019 | -654,19 | -623,04 | NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. 32/2 - RIFERIMENTO SETTEMBRE E OTTOBRE | 4268434 | PANTOGRA A.R.L. SOCIETA' | 577499755 |
| 2019/ 12214 | FATTPA 13_19 | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 20/04/2019 | -8.684,34 | -8.684,34 | . | 591204 | OPERA PIA CARDINALE ERNESTO | 558342616 |
| 2019/ 12216 | FATTPA 14_19 | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 20/04/2019 | 8.684,34 | 8.684,34 | . | 591204 | OPERA PIA CARDINALE ERNESTO | 558352126 |
| 2019/ 12512 | 27/01 | 16/03/2019 | 27/03/2019 | 26/04/2019 | -256,20 | -210,00 | . | 2894800 | EDISERVICE S.R.L. | 579568826 |
| 2019/ 12668 | 2019/FE/75 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 28/04/2019 | 214,11 | 175,50 | ADDEBITO VERIFICHE CONSULENZA RIFIUTI | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 589391439 |
| 2019/ 12712 | 11 PA | 28/03/2019 | 29/03/2019 | 28/04/2019 | 761,32 | 624,03 | FATTURA CLIENTE | 4305411 | I.CO.STRA S.R.L. | 595298352 |
| 2019/ 12728 | 64/S | 29/03/2019 | 30/03/2019 | 29/04/2019 | 884,50 | 725,00 | FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT | 4306997 | LAVORANDO S.R.L. | 598430772 |
| 2019/ 13120 | 26/a | 29/03/2019 | 30/03/2019 | 29/04/2019 | 7.757,58 | 2,00 | FATTURA (*) | 4288976 | RE.SE.T. RETE SERVIZI | 599029985 |
| 2019/ 13257 | 000027-2019-PA | 02/04/2019 | 03/04/2019 | 03/05/2019 | 4.140,00 | 1.885,72 | PER IL SERVIZIO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE RESO DALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA CASA DI NEMO" NEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 IN FAVORE DI N. 1 MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO MSNA COMUNE DI PALERMO | 4301289 | OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA | 623599157 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|-----------|
| 2019/ 13260 | 41/a | 02/04/2019 | 03/04/2019 | 03/05/2019 | 9.339,02 | 9.339,02 | FATTURA (*) | 4288976 | RE.SE.T. RETE SERVIZI | 626445819 |
| 2019/ 13263 | FATTPA 73_18 | 31/08/2018 | 03/04/2019 | 03/05/2019 | 1.844,87 | -2.421,26 | SOGGIORNO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA COMUNITA' CRISALIDE DELL'OSPITE OTTOVEGGIO ALESSANDRO, NATO A PA IL 18/02/2004, PER IL PERIODO DAL 06/08/2018 AL 31/08/2018. | 4324518 | CRISALIDE SOCIETA' | 626028771 |
| 2019/ 13264 | FATTPA 92_18 | 31/10/2018 | 03/04/2019 | 03/05/2019 | 2.541,62 | 2.420,59 | SOGGIORNO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA COMUNITA' ALLOGGIO CRISALIDE DELL'OSPITE OTTOVEGGIO ALLESSANDRO, NATO A PA IL 18/02/2004, PER IL PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018. AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE PER I MINORENNI | 4324518 | CRISALIDE SOCIETA' | 625994641 |
| 2019/ 13265 | FATTPA 111_18 | 31/12/2018 | 25/03/2019 | 24/04/2019 | 2.542,32 | 2.421,26 | SOGGIORNO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA COMUNITA' CRISALIDE DELL'OSPITE OTTOVEGGIO ALESSANDRO, NATO A PA IL 18/02/2004, PER IL PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018. AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE PER I MINORENNI | 4324518 | CRISALIDE SOCIETA' | 346419602 |
| 2019/ 13280 | 43-301 | 28/02/2019 | 28/03/2019 | 27/05/2019 | 4.566,60 | 4.566,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. PALAZZO ADRIANO DELLA SIG.RA CARMELA CENTINEO, NATA A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 589558630 |
| 2019/ 13283 | PA34 | 28/02/2019 | 29/03/2019 | 27/05/2019 | 3.951,68 | 3.763,50 | . | 4314895 | COOP. SOCIALE PEGASO | 592658910 |
| 2019/ 13284 | FATTPA 3_19 | 07/01/2019 | 08/01/2019 | 07/02/2019 | 24.837,15 | 1.879,53 | VOSTRO DARE RELATIVO AL COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA PER MINORI ITALIANI INSERITI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO AISCIA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 | 4222578 | SICILIAMBIENTE, COOPERATIVA | 142388868 |
| 2019/ 13290 | 000002-2019-NCPA | 02/04/2019 | 03/04/2019 | 03/05/2019 | -4.139,31 | -3.942,20 | STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N. 12/2019 | 4301289 | OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA | 623588683 |
| 2019/ 13709 | PA32 | 27/02/2019 | 04/04/2019 | 04/05/2019 | 8.559,08 | 8.151,50 | PERIODO DAL 18/08/17 AL 31/08/17 | 4314895 | COOP. SOCIALE PEGASO | 640911047 |
| 2019/ 13710 | PA33 | 27/02/2019 | 04/04/2019 | 04/05/2019 | 2.513,12 | 2.393,45 | PERIODO DAL 01/11/17 AL 31/11/17 | 4314895 | COOP. SOCIALE PEGASO | 640911049 |
| 2019/ 14118 | PA31 | 27/02/2019 | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 5.003,54 | 4.765,28 | VS DARE PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA' - UTENTE: RUBINO GIORGIA - COMPENSO FISSO DAL 24/03/17 AL 31/03/17, DAL 01/04/17 AL 30/04/17, DAL 01/05/17 AL 22/05/17 | 4314895 | COOP. SOCIALE PEGASO | 640911310 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|--------------------------------|-----------|
| 2019/ 14354 | NCE11 | 28/03/2019 | 29/03/2019 | 28/05/2019 | -1.429,47 | -1.429,47 | . | 4234541 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA | 590177861 |
| 2019/ 14355 | 19015 | 06/04/2019 | 08/04/2019 | 08/05/2019 | 3.780,00 | 3.436,36 | . | 4221242 | HOTEL CORTESE DI CORTESE | 657187097 |
| 2019/ 14744 | 6 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 61.659,37 | 61.659,37 | SALDO PROGETTO SPRAR ORDINARI PALERMO 2018 PERIODO 01 OTTOBRE 2018 A 31 DICEMBRE 2018 | 3770500 | C.R.E.S.M. SOCIETÀ COOPERATIVA | 713554134 |
| 2019/ 14827 | 110-301 | 28/03/2019 | 11/04/2019 | 10/06/2019 | 3.079,80 | 3.079,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA MARIA MORELLO NATA IL 13/07/1936 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 689604670 |
| 2019/ 14830 | 9PA | 19/03/2019 | 09/04/2019 | 09/05/2019 | 7.300,00 | 7.300,00 | . | 4287525 | NONNI E FIGLI FELICI SOCIETÀ | 668914218 |
| 2019/ 14847 | 2/5 | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 01/05/2019 | 10.566,85 | 10.566,85 | . | 4247043 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 609187874 |
| 2019/ 14895 | 48/a | 08/04/2019 | 16/04/2019 | 16/05/2019 | 34.367,00 | 34.367,00 | FATTURA (*) | 4288976 | RE.SE.T. RETE SERVIZI | 715212230 |
| 2019/ 14898 | FATTPA 3_19 | 15/04/2019 | 16/04/2019 | 16/05/2019 | 778,12 | 778,12 | Liquid compensi decr commli 41522 41523 25 01 2019 Regime forfetario Ditta Pomar Ditta Lo Nardo | 4243971 | CAPIZZI,ANTONIO | 713609650 |
| 2019/ 15025 | 156 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 16/06/2019 | -4.361,50 | -3.575,00 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 726302928 |
| 2019/ 15133 | NC6A/2019 | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 15/05/2019 | -675,00 | -675,00 | STORNO PARZIALE FATTURA N. 8A/2018 DEL 03/04/2018 | 4296133 | ASSOCIAZIONE ASANTE ONLUS | 705192312 |
| 2019/ 15176 | NC5A/2019 | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 15/05/2019 | -405,00 | -405,00 | STORNO PARZIALE FATTURA N. 7A/2018 DEL 03/04/2018 | 4296133 | ASSOCIAZIONE ASANTE ONLUS | 705190399 |
| 2019/ 15188 | 58 | 15/04/2019 | 16/04/2019 | 16/05/2019 | -2.463,36 | -2.346,06 | . | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 716120522 |
| 2019/ 15780 | 11E/190007 | 23/04/2019 | 25/04/2019 | 30/06/2019 | 238,31 | 195,34 | FATT. IMMEDI. ELETTR. - P.A.CONSEGNA EFFETTUATA PRESSO:COMUNE DI PALERMOC/O PALAZZO MUNUMENTALE -PIANO 4PIAZZA G. CESARE, 52 LATO MONTE90127 PALERMO (PA) | 4258039 | COR.EL S.R.L. | 756769155 |
| 2019/ 15781 | 11E/190006 | 23/04/2019 | 25/04/2019 | 30/06/2019 | 953,26 | 781,36 | FATT. IMMEDI. ELETTR. - P.A.CONSEGNA EFFETTUATA PRESSO:COMUNE DI PALERMOC/O UFFICIO ANAGRAFEVIALE LAZIO, 119/A90144 PALERMO (PA) | 4258039 | COR.EL S.R.L. | 756768566 |
| 2019/ 15783 | 51/a | 17/04/2019 | 18/04/2019 | 18/05/2019 | 332,15 | 332,15 | FATTURA (*) | 4288976 | RE.SE.T. RETE SERVIZI | 730280012 |
| 2019/ 15788 | 2/b | 17/04/2019 | 18/04/2019 | 18/05/2019 | -3.343,62 | -3.343,62 | Nota credito vendita split | 4288976 | RE.SE.T. RETE SERVIZI | 730269627 |
| 2019/ 15847 | C1202019286120 4552 | 17/04/2019 | 18/04/2019 | 18/05/2019 | 250,00 | 250,00 | . | 1583900 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 732093749 |
| 2019/ 15848 | C1202019286120 4551 | 17/04/2019 | 18/04/2019 | 18/05/2019 | 250,00 | 250,00 | . | 1583900 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 732092066 |
| 2019/ 15849 | C1202019286120 4549 | 17/04/2019 | 18/04/2019 | 18/05/2019 | 250,00 | 250,00 | . | 1583900 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 732095088 |
| 2019/ 15850 | C1202019286120 4553 | 17/04/2019 | 18/04/2019 | 18/05/2019 | 250,00 | 250,00 | . | 1583900 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 732093963 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|--------------------------------|-----------|
| 2019/ 15851 | C1202019286120 4547 | 17/04/2019 | 18/04/2019 | 18/05/2019 | 250,00 | 250,00 | . | 1583900 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 732091410 |
| 2019/ 15853 | C1202019286120 4548 | 17/04/2019 | 18/04/2019 | 18/05/2019 | 250,00 | 250,00 | . | 1583900 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 732095057 |
| 2019/ 15854 | C1202019286120 4550 | 17/04/2019 | 18/04/2019 | 18/05/2019 | 150,00 | 150,00 | . | 1583900 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 732093954 |
| 2019/ 16150 | N.D.1/19 | 30/04/2019 | 02/05/2019 | 01/06/2019 | 45,00 | 45,00 | NOTA DEBITO A STORNO TOTALE DELLA NCPA1/19 DEL 31/01/2019 | 4322400 | COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA | 784039072 |
| 2019/ 16433 | FATTPA 79_17 | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 20/07/2017 | -12.555,00 | -11.957,14 | NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. 30 DEL 03/04/2017 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 74681117 |
| 2019/ 16592 | FATTPA 7_19 | 30/04/2019 | 02/05/2019 | 01/07/2019 | 41.745,01 | 37.950,01 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE 1° TRIMESTRE 2019 - ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D.L. 460/97 | 4282856 | RAINERI AUTOSERVIZI SRL | 785460898 |
| 2019/ 16593 | FATTPA 8_19 | 19/04/2019 | 02/05/2019 | 01/07/2019 | 1.807,77 | 1.643,43 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO LE SCUOLE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019 - ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D.L. 460/97 | 4282856 | RAINERI AUTOSERVIZI SRL | 785518021 |
| 2019/ 16603 | 14/P | 24/04/2019 | 24/04/2019 | 23/06/2019 | 1.190,90 | 0,02 | P.P.ADULTI DISABILI - FER. GIU. - DA NOV. A DIC. 2018 | 4274608 | CAPP COOPERATIVA SOCIALE | 756272747 |
| 2019/ 16711 | 29/PA | 30/04/2019 | 07/05/2019 | 06/06/2019 | 750,30 | 615,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 823692812 |
| 2019/ 16720 | 123-301 | 29/04/2019 | 04/05/2019 | 03/07/2019 | 3.292,20 | 3.292,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. PALAZZO ADRIANO DELLA SIG.RA CARMELA CENTINEO NATA IL 05/01/1971 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 799619910 |
| 2019/ 16721 | 125-301 | 29/04/2019 | 02/05/2019 | 01/07/2019 | 5.575,50 | 5.575,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. PALAZZO ADRIANO DEL SIG. NATALE DUECENTO NATO IL 13/01/1963 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 799619933 |
| 2019/ 17287 | 3 | 02/04/2019 | 03/05/2019 | 08/07/2019 | 950,00 | 950,00 | . | 4294415 | ASSOCIAZIONE TELEFONO | |
| 2019/ 17320 | FATTPA 33_19 | 16/04/2019 | 17/04/2019 | 17/05/2019 | -85,49 | -81,42 | NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE RELATIVA ALLA FATTURA N. 17 - PERIODO GENNAIO 2019 | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 721108533 |
| 2019/ 17342 | 8 | 08/05/2019 | 09/05/2019 | 08/06/2019 | -61.659,37 | -61.659,37 | SALDO PROGETTO SPRAR ORDINARI PALERMO 2018 PERIODO 01 OTTOBRE 2018 A 31 DICEMBRE 2018 | 3770500 | C.R.E.S.M. SOCIETÀ COOPERATIVA | 839018989 |
| 2019/ 17370 | 6 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 08/06/2019 | 20.867,49 | 20.867,49 | SERVIZI SOCIO EDUCATIVI GEN FEB | 4211107 | CO.GI.P.S. - COOP. A R.L. | 846249653 |
| 2019/ 17448 | 8 | 10/05/2019 | 13/05/2019 | 31/07/2019 | -20.867,49 | -20.867,49 | . | 4211107 | CO.GI.P.S. - COOP. A R.L. | 854510517 |
| 2019/ 17480 | 000082/19 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | 30/06/2019 | 4.759,82 | 3.901,49 | . | 4292512 | NORD ELEVATORS SRL | 835181995 |
| 2019/ 17551 | 11 | 02/05/2019 | 09/05/2019 | 08/06/2019 | -18.876,20 | -18.876,20 | NOTA DI CREDITO PER STORNO TOTALE FATTURA N. 9 DEL | 4213160 | DIALOGHI ONLUS ASSOCIAZIONE | 841236972 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------|-----------|
| | | | | | | | 02/05/2019 | | | |
| 2019/ 17665 | 49 | 31/12/2017 | 09/05/2019 | 08/07/2019 | 4.854,92 | 4.623,73 | FATTURA | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 840366504 |
| 2019/ 17741 | 9 | 02/05/2019 | 04/05/2019 | 03/06/2019 | 18.876,20 | 18.876,20 | COMPENSO PER RICOVERO N. 8 MINORI A CONVITTO AVVIATI CON PROVVEIMENTO DELL'A.G.M. PER IL MESE DI | 4213160 | DIALOGHI ONLUS ASSOCIAZIONE | 806314713 |
| 2019/ 17750 | 47/PA | 06/05/2019 | 08/05/2019 | 07/06/2019 | 6.648,03 | 6.648,03 | SERV. RIC. MAMMA E MINORE C/O IST. WALDEN CASA ACC. MESI MAR/APR 2019 | 4217834 | WALDEN COOP. SOCIALE ONLUS - | 828643352 |
| 2019/ 17751 | 2013/VS/75 | 02/08/2013 | 14/11/2013 | 29/10/2017 | 31.460,00 | 31.460,00 | FATT. 2013/VS/75 PARCELLA N.12 DEL 18/04/2012 AVV. G. CACOPARDO | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | |
| 2019/ 17760 | 2014/V3/19 | 24/02/2014 | 22/04/2014 | 29/10/2017 | 5.709,60 | 5.709,60 | FATT.PARCELLA N.5/2013AVV.CIRO PISANO | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | |
| 2019/ 17763 | 2013/v3/74 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | 29/10/2017 | 85.273,93 | 85.273,93 | FATT.STUDIO LEGALE ZUMRARELLI & ASSOCIATI | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | |
| 2019/ 17764 | 2013/v3/221 | 31/12/2013 | 31/12/2013 | 29/10/2017 | 8.632,00 | 8.632,00 | FATT.432 STUDIO LEGALE ZUNARELLI & ASSOCIATI | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | |
| 2019/ 17768 | 2013/v3/222 | 31/12/2013 | 31/12/2013 | 29/10/2017 | 29.049,01 | 29.049,01 | FATT.431 STUDIO LEGALE ZUNARELLI & ASSOCIATI | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | |
| 2019/ 17771 | 2014/v3/233 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 29/10/2017 | 16.653,00 | 16.653,00 | FATT.158 STUDIO LEGALE ZUNARELLI & ASSOCIATI | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | |
| 2019/ 17772 | 2014/V3/234 | 09/09/2014 | 09/09/2014 | 29/10/2017 | 8.833,65 | 8.833,65 | FATT.372/2014 STUDIO LEGALE ZUNARELLI & ASSOCIATI | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | |
| 2019/ 17779 | FATTPA 3_19 | 14/05/2019 | 15/05/2019 | 14/06/2019 | -6.531,25 | -6.220,24 | CIG: 7631978879 | 4316637 | COOPERATIVA SOCIALE ITACA | 881008286 |
| 2019/ 17882 | 125 | 03/05/2019 | 04/05/2019 | 03/06/2019 | -2.668,70 | -2.541,62 | VI DIAMO NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE DELLA FATTURA N. 113 DEL 23/04/2019 | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 806163060 |
| 2019/ 17885 | 113 | 23/04/2019 | 24/04/2019 | 24/05/2019 | 2.668,70 | 2.541,62 | VI DIAMO FATTURA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELLA NOSTRA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI ITALIANI PER IL MESE DI MARZO 2019 | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 753446983 |
| 2019/ 18224 | FATTPA 19_19 | 14/05/2019 | 14/05/2019 | 13/06/2019 | 5.490,00 | 5.228,57 | COMPENSO RICOVERO MSNA COMUNITA" IL CALEIDOSCOPIO MESI DI MARZO-APRILE 2019 | 4316637 | COOPERATIVA SOCIALE ITACA | 878603806 |
| 2019/ 18241 | FATTPA 9_19 | 13/05/2019 | 14/05/2019 | 13/06/2019 | 39.419,05 | 14.942,20 | RETTE RICOVERO MINORI MESI MARZO/APRILE 2019 COMUNITA' ARCOBALENO FONDI COMUNALI | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 874898461 |
| 2019/ 18255 | 236 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 16/06/2019 | 238,25 | 226,90 | STORNO TOTALE NOTA DI CREDITO N. 10 DEL 27/02/2019 RIFERIMENTO ALLA FATTURA E481 LA PROTEA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 901206773 |
| 2019/ 18287 | 304 | 17/05/2019 | 18/05/2019 | 30/06/2019 | 618,30 | 506,80 | RDO 1664392 DEL 06/09/2017 | 4288703 | PAPER SERVICE DI RAPISARDA | 903916024 |
| 2019/ 18288 | 303 | 17/05/2019 | 18/05/2019 | 30/06/2019 | 1.181,20 | 968,20 | RDO 1664392 DEL 06/09/2017 | 4288703 | PAPER SERVICE DI RAPISARDA | 903916033 |
| 2019/ 18318 | 1 | 13/05/2019 | 17/05/2019 | 20/07/2019 | -950,00 | -950,00 | | 4294415 | ASSOCIAZIONE TELEFONO | |
| 2019/ 18334 | 2017/SP/89 | 09/06/2017 | 15/05/2019 | 14/06/2019 | 263.599,60 | 239.636,00 | SISTEMA TRAM CITTA' DI PALERMO FASE I - FONDO D' INCENTIVAZIONE SPETTANTE AL RUP PROTEMPORE ING.DOMENICO CAMINITI PER IL PERIODO DAL 09/11/2007 AL | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 886717343 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | 15/12/2011 | | | |
| 2019/ 19123 | 152-301 | 08/05/2019 | 13/05/2019 | 12/07/2019 | 976,05 | 976,05 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA MARIA ACCETTA NATA IL 17/03/1935 A PALERMO ED IVI RESIDENTE, AL NETTO DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO ADDEBITATA ALLA PAZIENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 862076824 |
| 2019/ 19136 | 153-301 | 08/05/2019 | 13/05/2019 | 12/07/2019 | 9.133,20 | 9.133,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. SERGIO AMBROGIO NATO IL 20/07/1951 A PALERMO ED IVI RESIDENTE, VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 862076753 |
| 2019/ 19148 | 154-301 | 08/05/2019 | 13/05/2019 | 12/07/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. FILIPPO MARIA BONGIORNO NATO IL 12/07/1947 A CASTELVETRANO E RESIDENTE A PALERMO, VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 862075826 |
| 2019/ 19163 | 156-301 | 08/05/2019 | 13/05/2019 | 12/07/2019 | 371,70 | 371,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA FELICIA BIUSO NATA IL 24/06/1949 A PALERMO ED IVI RESIDENTE, VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 862075810 |
| 2019/ 19164 | 157-301 | 08/05/2019 | 13/05/2019 | 12/07/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA PALMA BRUNO NATA IL 09/07/1932 A FALERNA (CZ) E RESIDENTE A PALERMO. VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 862075893 |
| 2019/ 19175 | 158-301 | 08/05/2019 | 13/05/2019 | 12/07/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ROSA CARUSO NATA IL 07/07/1937 A PALERMO ED IVI RESIDENTE, VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 862076601 |
| 2019/ 19178 | 159-301 | 08/05/2019 | 13/05/2019 | 12/07/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ANNA CASESI NATA IL 20/11/1934 A PALERMO ED IVI RESIDENTE, VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 862076862 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|-----------|
| 2019/ 19179 | 160-301 | 08/05/2019 | 13/05/2019 | 12/07/2019 | 1.327,50 | 1.327,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ANNA MARIA CANCELLIERI NATA IL 21/02/1948 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 862075784 |
| 2019/ 19181 | 161-301 | 08/05/2019 | 13/05/2019 | 12/07/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA CATERINA CARUSO NATA IL 18/08/1925 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 862076644 |
| 2019/ 19183 | 162-301 | 08/05/2019 | 13/05/2019 | 12/07/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA MARIANNA CARDELLA NATA IL 22/04/1932 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 862076282 |
| 2019/ 19188 | 164-301 | 08/05/2019 | 13/05/2019 | 12/07/2019 | 578,40 | 578,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA GIUSEPPA CHICHI NATA IL 24/02/1930 A GERACI SICULO (PA), RESIDENTE A PALERMO E DECEDUTA IN DATA28/06/2017. VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 862076566 |
| 2019/ 19190 | 165-301 | 08/05/2019 | 13/05/2019 | 12/07/2019 | 849,60 | 849,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA FILIPPA DAIDONE NATA IL 01/01/1935 A PALERMO ED IVI RESIDENTE A. VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 862076672 |
| 2019/ 19191 | 166-301 | 08/05/2019 | 13/05/2019 | 12/07/2019 | 1.486,80 | 1.486,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. ALDO DE LUCA NATO IL 03/01/1943 A PALERMO ED IVI RESIDENTE A. VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 862076301 |
| 2019/ 19192 | 172-301 | 14/05/2019 | 15/05/2019 | 14/07/2019 | 1.115,10 | 1.115,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA CATERINA DRAGO NATA IL 26/12/1928 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 886698456 |
| 2019/ 19194 | 173-301 | 14/05/2019 | 15/05/2019 | 14/07/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 886698348 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|-----------|
| | | | | | | | S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA MARIA DI LIBERTO NATA IL 26/01/1942 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI. | | | |
| 2019/ 19195 | 174-301 | 14/05/2019 | 15/05/2019 | 14/07/2019 | 2.867,40 | 2.867,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA CARMELA DI MARCO NATA IL 03/06/1935 A MONREALE E RESIDENTE A PALERMO, VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 886698644 |
| 2019/ 19196 | 175-301 | 14/05/2019 | 15/05/2019 | 14/07/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA GRAZIA DI RAFFAELE NATA IL 27/03/1930 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 886698158 |
| 2019/ 19197 | 176-301 | 14/05/2019 | 15/05/2019 | 14/07/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ANNA DI GANCI NATA IL 24/02/1939 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 886698599 |
| 2019/ 19306 | 177-301 | 14/05/2019 | 15/05/2019 | 14/07/2019 | 4.779,00 | 4.779,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA GIUSEPPA FILANGERI NATA IL 04/07/1946 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 886698176 |
| 2019/ 19307 | 178-301 | 14/05/2019 | 15/05/2019 | 14/07/2019 | 2.169,00 | 2.169,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ELVIRA FORESTA NATA IL 23/10/1927 A POTENZA E RESIDENTE A PALERMO, AL NETTO DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO. VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 886698544 |
| 2019/ 19312 | 179-301 | 14/05/2019 | 15/05/2019 | 14/07/2019 | 1.084,50 | 1.084,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG. GIOVANNI GEBBIA NATO IL 18/07/1958 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. AL NETTO DELLA QUOTA DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 886698373 |
| 2019/ 19314 | 2/PA | 29/04/2019 | 24/05/2019 | 23/06/2019 | -3.294,00 | -3.294,00 | . | 4325042 | BALDO EDILIZIA 2 S.R.L.S. | 933331236 |
| 2019/ 19318 | 180-301 | 14/05/2019 | 15/05/2019 | 14/07/2019 | 1.646,10 | 1.646,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 886698661 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------------|-----------|
| | | | | | | | SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. GAETANO GANCI NATO IL 20/06/1960 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI. | | | |
| 2019/ 19319 | 181-301 | 14/05/2019 | 15/05/2019 | 14/07/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. DOMENICO GURRERA NATO IL 05/09/1937 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 886698671 |
| 2019/ 19320 | 182-301 | 14/05/2019 | 15/05/2019 | 14/07/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA EMANUELA GROTTA NATA IL 19/08/1940 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 886698207 |
| 2019/ 19346 | FATTPA 3_19 | 21/05/2019 | 21/05/2019 | 20/06/2019 | 25.352,40 | 24.145,14 | COMPENSO GIORNALIERO E MANTENIMENTO PER ACCOGLIENZA NEL GAP FELIX GEA DI MINORI A REGIME DI CONVITTO INVIATI CON PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018 | 4285810 | PERSEFONE ASSOCIAZIONE | 915471216 |
| 2019/ 19356 | FATTPA 1_19 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | 16/06/2019 | 34.173,66 | 32.546,34 | COMPENSO GIORNALIERO E MANTENIMENTO PER ACCOGLIENZA NEL GAP FELIX GEA UNO DI MINORI A REGIME DI CONVITTO INVIATI CON PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018 | 4285810 | PERSEFONE ASSOCIAZIONE | 900665914 |
| 2019/ 19387 | 1188 | 31/10/2017 | 17/05/2019 | 16/07/2019 | 8.921,85 | 8.497,00 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 902301091 |
| 2019/ 19388 | 1675 | 31/12/2017 | 17/05/2019 | 16/07/2019 | 8.443,38 | 8.041,31 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 902290828 |
| 2019/ 19462 | FPA 46/19 | 23/05/2019 | 24/05/2019 | 23/06/2019 | 5.552,88 | 5.288,46 | . | 4218461 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 929867860 |
| 2019/ 20569 | FPA 48/19 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | 28/06/2019 | -5.552,88 | -5.288,46 | VI DIAMO CREDITO PER STORNO TOTALE FATTURA N. 46/19 DEL 23/5/19 PER ERRATA INDICAZIONE CODICE IBAN | 4218461 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 959842601 |
| 2019/ 20679 | FATTPA 100_19 | 31/05/2019 | 01/06/2019 | 01/07/2019 | 2.045,45 | 1.948,05 | FATTPA 100_19 SAD ANZIANI MARZO 2019 N 7 UTENTI FONDI PIANO DI ZONA 13/15 AZIONE 31SAD 328 PER SERV. ANZIANI>65 NON O PARZ. AUTOSUF. ES. DA IMP DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4DIC 97 N460 | 2774900 | GERIATRICA - SOCIETA' | 977196969 |
| 2019/ 21007 | 4/N | 31/05/2019 | 01/06/2019 | 01/07/2019 | -1.388,91 | -1.138,45 | RIF. NS FATT.302 DEL 17/05/2019 RDO 1664392 DEL 06/09/2017 | 4288703 | PAPER SERVICE DI RAPISARDA | 980007285 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|--------------------------------|------------|
| | | | | | | | C.I.G. ERRATO | | | |
| 2019/ 21008 | 5/N | 31/05/2019 | 01/06/2019 | 01/07/2019 | -1.181,20 | -968,20 | RIF. NS FATT.303 DEL 17/05/2019 RDO 1664392 DEL 06/09/2017 C.I.G. ERRATO | 4288703 | PAPER SERVICE DI RAPISARDA | 980007282 |
| 2019/ 21009 | 6/N | 31/05/2019 | 01/06/2019 | 01/07/2019 | -618,30 | -506,80 | RIF. NS FATT.304 DEL 17/05/2019 RDO 1664392 DEL 06/09/2017 C.I.G. ERRATO | 4288703 | PAPER SERVICE DI RAPISARDA | 980007278 |
| 2019/ 21014 | 335 | 31/05/2019 | 01/06/2019 | 01/07/2019 | 1.388,91 | 1.138,45 | RDO 1664392 DEL 06/09/2017 | 4288703 | PAPER SERVICE DI RAPISARDA | 980001192 |
| 2019/ 21024 | 2019-FPA-0000026 | 30/04/2019 | 02/05/2019 | 01/06/2019 | -180,00 | -173,08 | NOTA DI CREDITO PA | 215100 | GIORNALE DI SICILIA EDITORIALE | 786121666 |
| 2019/ 21135 | 87/50 | 20/05/2019 | 21/05/2019 | 19/07/2019 | 7.994,52 | 7.994,52 | . | 4303485 | ISTITUTO DON CALABRIA | 912850001 |
| 2019/ 21213 | 5 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 03/07/2019 | -94.022,59 | -94.022,59 | CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA MARCONI 13/02/2019 - 30/06/2019 | 4212744 | SACI S.P.A. | 989361965 |
| 2019/ 21221 | 74/2019 | 03/06/2019 | 04/06/2019 | 03/08/2019 | 42,57 | 34,89 | VENDITA MATERIALE TIPOGRAFICO | 3797900 | TIPOGRAFIA DEL VESPRO DI | 994811533 |
| 2019/ 21497 | 49 | 31/05/2019 | 05/06/2019 | 05/07/2019 | -2.542,32 | -2.421,26 | VI DIAMO CREDITO A STORNO TOTALE SULLA FATTPA N. 92_18 DEL 31/10/2018, PER SOGGIORNO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA COMUNITA' CRISALIDE DELL'OSPITE OTTOVEGGIO ALESSANDRO, AUTORIZZAZIONE PER TRIBUNALE PER I MINORENNI | 4324518 | CRISALIDE SOCIETA' | 1001129433 |
| 2019/ 21502 | 47 | 31/05/2019 | 05/06/2019 | 05/07/2019 | -1.818,66 | -1.732,06 | VI DIAMO CREDITO A STORNO TOTALE SULLA FATTPA N. 73_18 DEL 31/08/2018, PER SOGGIORNO PRESSO LA NOSTRA COMUNITA' CRISALIDE DELL'OSPITE OTTOVEGGIO ALESSANDRO, AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE PER I MINORENNI | 4324518 | CRISALIDE SOCIETA' | 999427255 |
| 2019/ 21702 | 000020/19E | 28/05/2019 | 29/05/2019 | 28/06/2019 | 341.660,28 | 280.049,41 | VIAUGO LA MALFA NN.32/36 ADIBITO AD ASS.TO ANNONA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE RELATIVA ALL"ANNO 2018 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 956545193 |
| 2019/ 21703 | 000019/19E | 28/05/2019 | 29/05/2019 | 28/06/2019 | 36.713,64 | 30.093,15 | VIAUGO LA MALFA 32/36 ADIBITO AD AMPLIAM.ANNONA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE RELATIVA ALL"ANNO 2018 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 956558991 |
| 2019/ 21711 | 000021/19E | 28/05/2019 | 29/05/2019 | 28/06/2019 | 689.822,33 | 565.428,14 | VIA DOGALI 29 ADIBITO A CASERMA VV.UU. CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL"ANNO 2018 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 956545489 |
| 2019/ 21721 | 000007/19E | 27/05/2019 | 27/05/2019 | 26/06/2019 | 1.626,29 | 1.626,29 | VIA ASTORINO N.36 ADIB.A RIP.PATRIMONIO 1° E 2° RATA SPESE DERATIZZ..DISINFESTAZ.E | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 950293766 |
| 2019/ 21726 | 000006/19E | 27/05/2019 | 27/05/2019 | 26/06/2019 | -1.628,29 | -1.628,29 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 950303078 |
| 2019/ 21739 | 000008/19E | 27/05/2019 | 27/05/2019 | 26/06/2019 | -186,00 | -186,00 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 950278748 |
| 2019/ 22473 | 13/2019 | 20/05/2019 | 31/05/2019 | 30/06/2019 | 9.548,00 | 9.548,00 | RICOVERO DONNE MALTRATTATE | 4243374 | ASSOCIAZIONE LE ONDE ONLUS | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2019/ 22797 | 79 | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 21/06/2019 | 19.735,13 | 160,39 | DISAGIO PSICHICO | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 922525378 |
| 2019/ 22811 | 190-301 | 30/05/2019 | 05/06/2019 | 04/08/2019 | 318,60 | 318,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DELLA SIG.RA IOLANDA PATERA NATA IL 13/06/1928 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1007817891 |
| 2019/ 22815 | 192-301 | 30/05/2019 | 05/06/2019 | 04/08/2019 | 6.956,10 | 6.956,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ROSALIA GALLINA NATA IL 13/01/1955 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1007845972 |
| 2019/ 22817 | 193-301 | 30/05/2019 | 05/06/2019 | 04/08/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ROSA GUAIANA NATA IL 08/02/1940 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1007846003 |
| 2019/ 22819 | 194-301 | 30/05/2019 | 05/06/2019 | 04/08/2019 | 318,60 | 318,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. SALVATORE LA PIANA NATO IL 06/07/1942 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1007845983 |
| 2019/ 22820 | 195-301 | 30/05/2019 | 05/06/2019 | 04/08/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA GIUSEPPA LA BARBERA NATA IL 28/01/1937 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1007817862 |
| 2019/ 22870 | 196-301 | 30/05/2019 | 05/06/2019 | 04/08/2019 | 2.495,70 | 2.495,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA CARMELA LIPARI NATA IL 09/10/1925 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1007817849 |
| 2019/ 22874 | 7 | 06/06/2019 | 07/06/2019 | 07/07/2019 | 6.458,40 | -0,40 | IMPEGNO DI SPESA N.2463/19 EURO 32.992,97 - 3261/19 EURO 3.387,83 | 4285809 | ASSOCIAZIONE NEXT NUOVO | 1014851585 |
| 2019/ 22877 | 198-301 | 30/05/2019 | 05/06/2019 | 04/08/2019 | 4.248,00 | 4.248,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA CARMELA LIPARI NATA IL 09/10/1925 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1007845911 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2019/ 22879 | 199-301 | 30/05/2019 | 05/06/2019 | 04/08/2019 | 5.469,30 | 5.469,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. GIOVANNI LO CASCIO NATO IL 04/05/1961 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1007845594 |
| 2019/ 22880 | 200-301 | 30/05/2019 | 05/06/2019 | 04/08/2019 | 1.168,20 | 1.168,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. GIUSEPPE LO PORTO NATO IL 09/02/1924 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1007845590 |
| 2019/ 22883 | 201-301 | 30/05/2019 | 05/06/2019 | 04/08/2019 | 2.708,10 | 2.708,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ANNA MARIA MILITELLO NATA IL 11/02/1942 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1007845582 |
| 2019/ 22884 | 202-301 | 30/05/2019 | 05/06/2019 | 04/08/2019 | 318,60 | 318,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. ROSARIO MONGIOVI' NATO IL 12/05/1938 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1007846016 |
| 2019/ 22885 | 203-301 | 30/05/2019 | 05/06/2019 | 04/08/2019 | 3.186,00 | 3.186,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. PIETRO MANISCALZO NATO IL 29/06/1938 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1007817810 |
| 2019/ 22886 | 205-301 | 30/05/2019 | 05/06/2019 | 04/08/2019 | 2.389,50 | 2.389,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA VINCENZA MANCINO NATA IL 05/10/1930 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1007818217 |
| 2019/ 22901 | FATTPA 114_19 | 10/06/2019 | 13/06/2019 | 10/08/2019 | 2.063,88 | 1.965,60 | FATTPA 114_19 SAD ANZIANI APRILE 2019 N 7 UTENTI FONDI PIANO DI ZONA 13/15 AZIONE 31 SAD 328 PER SERV. ANZIANI>65 NON O PARZ.AUTOSUF. ES. DA IMP DI BOLLO AI SENSI DELL'ART 17 DEL DLGS DEL 4DIC 97 N460 | 2774900 | GERIATRICA - SOCIETA' | 1062818857 |
| 2019/ 22957 | FATTPA 30_19 | 10/06/2019 | 12/06/2019 | 12/07/2019 | 2.210,94 | 2.210,94 | AD INTEGRAZIONE DELLA NS FATTURA N. 24/19 | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 1053204692 |
| 2019/ 22983 | 14 | 10/01/2019 | 14/01/2019 | 13/02/2019 | 1.475,90 | 1.405,62 | VI DIAMO FATTURA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELLA NOSTRA COMUNITA' | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 148692249 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|----------------------------------|------------|
| | | | | | | | ALLOGGIO PER MINORI ITALIANI A MAZARA DEL VALLO PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 PER IL MINORE MARCHESE DAVID FATTO INGRESSO CON AUTORIZZAZIONE DELLA QUESTURA DI PALERMO IL 14/12/2018 | | | |
| 2019/ 23432 | PA/17 | 30/05/2019 | 31/05/2019 | 30/06/2019 | 98,92 | 81,08 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 4240101 | CONSORZIO STABILE OLIMPO | 978388789 |
| 2019/ 23433 | PA/16 | 30/05/2019 | 31/05/2019 | 30/06/2019 | 14,93 | 12,24 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 4240101 | CONSORZIO STABILE OLIMPO | 978375979 |
| 2019/ 23625 | PDE/190348 | 31/05/2019 | 13/06/2019 | 31/07/2019 | 65,94 | 54,05 | FATTURA DIFF. ELETTRICO P.A.Consegna effettuata presso:POLIZIA MUNICIPALE PALERMOC/O MAGAZZINO - LUN.VEN-ORE 08.00-13.00VIA DOGALI N. 2990135 PALERMO | 4258039 | COR.EL S.R.L. | 1064849205 |
| 2019/ 26012 | 45/18 | 12/11/2018 | 16/02/2019 | 18/03/2019 | 664,13 | 544,37 | . | 4285138 | T.F. CAR SERVICE SRL | 353445133 |
| 2019/ 26018 | 23/18 | 29/05/2018 | 16/02/2019 | 18/03/2019 | 363,19 | 297,70 | . | 4285138 | T.F. CAR SERVICE SRL | 353427788 |
| 2019/ 26020 | 35/18 | 20/09/2018 | 16/02/2019 | 18/03/2019 | 273,93 | 224,53 | . | 4285138 | T.F. CAR SERVICE SRL | 353419725 |
| 2019/ 26022 | 19 | 22/01/2019 | 23/01/2019 | 22/02/2019 | 240,00 | 196,72 | . | 4214953 | DA.MI.RA. DI GIORDANO LUIGI & C. | 196209384 |
| 2019/ 26030 | 2/19 | 25/01/2019 | 29/01/2019 | 28/02/2019 | 37,22 | 30,51 | . | 4285138 | T.F. CAR SERVICE SRL | 214268340 |
| 2019/ 26155 | FATTPA 15_19 | 19/04/2019 | 19/04/2019 | 19/05/2019 | 4.636,00 | 3.800,00 | . | 2397203 | FA.TI. S.R.L. | 738730382 |
| 2019/ 26553 | 4 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | 20/07/2019 | 930,00 | 697,50 | IMPOSTA DI REGISTRO ANNI 2016-2019 | 4214090 | IMMOBILIARE SAN PIETRO S.R.L. | 1099935837 |
| 2019/ 26646 | 67 | 10/06/2019 | 19/06/2019 | 19/07/2019 | -2.541,62 | -2.420,59 | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE SULLA FATTPA N. 111_18 DEL 31/05/2019 PER SOGGIORNO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA COMUNITA' DELL'OSPITE OTTOVEGGIO ALESSANDRO, NATO A PA IL 18/2/2004 AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE PER I MINORENNI | 4324518 | CRISALIDE SOCIETA' | 1092422947 |
| 2019/ 26667 | 62 | 10/06/2019 | 19/06/2019 | 19/07/2019 | 1.818,66 | 1.732,06 | NOTA VDI DEBITO SULLA FATTPA N. 47_19 DEL 31/05/2019,(NOTA DI CREDITO) PER SOGGIORNO PRESSO LA NOSTRA STUTTURA COMUNITA' CRISALIDE DELL'OSPITE OTTOVEGGIO ALESSANDRO, NATO A PA IL 18/2/2004, AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE PER I MINORENNI | 4324518 | CRISALIDE SOCIETA' | 1092270076 |
| 2019/ 26668 | 63 | 10/06/2019 | 19/06/2019 | 19/07/2019 | 2.542,32 | 2.421,26 | NOTA DI DEBITO SULLA FATTPA N. 49_19 DEL 31/05/2019, PER SOGGIORNO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA COMUNITA' CRISALIDE DELL'OSPITE OTTOVEGGIO | 4324518 | CRISALIDE SOCIETA' | 1092309913 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | ALESSANDRO, NATO A PA IL 18/2/2004, AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE PER I MINORENNI | | | |
| 2019/ 26671 | 66 | 10/06/2019 | 19/06/2019 | 19/07/2019 | -2.541,62 | -2.420,59 | VI DIAMO CREDITO A STORNO TOTALE SULLA FATTPA N. 92_18 DEL 31/10/2018, PER SOGGIORNO PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA COMUNITA' CRISALIDE DELL'OSPITE OTTOVEGGIO ALESSANDRO, NATO A PA IL 18/2/2004, AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI | 4324518 | CRISALIDE SOCIETA' | 1092387307 |
| 2019/ 31717 | 2019/SP/68 | 24/06/2019 | 25/06/2019 | 25/07/2019 | 13.913,93 | 11.404,86 | ANNULAMENTO TOTALE NS. FATTURA N. 2019/SP/66 DEL'11/06/2019. | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 1118112366 |
| 2019/ 31755 | FV /2019/AE/19049 | 21/06/2019 | 24/06/2019 | 24/07/2019 | 13,00 | 10,65 | . | 4235581 | ASSOCIAZIONE ITALIANA | 1116444192 |
| 2019/ 31773 | 90/50 | 06/06/2019 | 07/06/2019 | 05/08/2019 | 3.720,00 | 3.720,00 | . | 4303485 | ISTITUTO DON CALABRIA | 1016716248 |
| 2019/ 32070 | 90/PA | 27/05/2019 | 27/05/2019 | 26/06/2019 | 14.733,75 | 14.032,14 | DISAGIO PSICHICO | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 950751110 |
| 2019/ 32072 | 210-301 | 10/06/2019 | 25/06/2019 | 24/08/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA CARMELA RANDAZZO NATA IL 09/02/1934 A LICATA (AG) E RESIDENTE A PALERMO. VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1123831807 |
| 2019/ 32214 | R1/004737 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | 20/07/2019 | -24,11 | -19,76 | Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto FT 603199 DEL 311018 | 4212339 | ERREBIAN S.P.A. | 1099919130 |
| 2019/ 32227 | 157/E/2019 | 24/06/2019 | 25/06/2019 | 01/08/2019 | 50.400,00 | 50.400,00 | . | 4237222 | CONSORZIO SOL.CO. RETE DI | 1119106032 |
| 2019/ 32478 | 1541 | 28/06/2019 | 01/07/2019 | 31/07/2019 | 549,00 | 549,00 | Gatto Europeo Rosso (Pneumotorace) Microchip: 380260043821300 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1147119957 |
| 2019/ 32482 | 1510 | 25/06/2019 | 25/06/2019 | 25/07/2019 | 585,60 | 585,60 | Gatto Europeo colore nero , con frattura al pube. Data ingresso 10/06/2019 Dimissioni 18/06/2019 Microchip: 380260043822337 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1123461604 |
| 2019/ 32483 | 206-301 | 30/05/2019 | 25/06/2019 | 24/08/2019 | 2.783,55 | 2.783,55 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. ANDREA PIAZZA NATO IL 18/09/1960 A PALERMO ED IVI RESIDENTE AL NETTO DELLA QUOTA DELL'INDENNITA' DIACCOMPAGNAMENTO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1123831748 |
| 2019/ 32490 | 1336 | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 12/07/2019 | 2.781,60 | 2.781,60 | Cane Femmina, nome Sasha N° microchip: 380260043771822 Data intervento 18/05/2019 Degenza dal 14/05/2019 al 11/06/2019 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1060914597 |
| 2019/ 32493 | 1335 | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 12/07/2019 | 445,30 | 445,30 | Meticcio Cane Femmina N° microchip: 380260010084940 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1060914573 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2019/ 32502 | 207-301 | 10/06/2019 | 25/06/2019 | 24/08/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ANGELA PIAZZA NATA IL 08/06/1933 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1123831909 |
| 2019/ 32521 | 209-301 | 10/06/2019 | 25/06/2019 | 24/08/2019 | 1.380,60 | 1.380,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. ALFREDO RAMPOLLA NATO IL 05/01/1934 A POLIZZI GENEROSA E RESIDENTE A PALERMO. VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1123831820 |
| 2019/ 32530 | 211-301 | 12/06/2019 | 25/06/2019 | 24/08/2019 | 796,50 | 796,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA FRANCESCA RIZZA NATA IL 24/11/1932 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1123831915 |
| 2019/ 32533 | 212-301 | 12/06/2019 | 25/06/2019 | 24/08/2019 | 9.133,20 | 9.133,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ANGELA MARIA RUVOLO NATA IL 03/07/1945 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1123831939 |
| 2019/ 32537 | 38/PA | 31/05/2019 | 05/06/2019 | 05/07/2019 | 567,30 | 465,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 1003272282 |
| 2019/ 32540 | FATTPA 26_19 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 02/08/2019 | 16.660,14 | 13.655,85 | . | 4229798 | FA.TI. SRL | 1169424082 |
| 2019/ 32553 | 214-301 | 12/06/2019 | 25/06/2019 | 24/08/2019 | 955,80 | 955,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. ANTONINO SILVESTRI NATO IL 01/01/1957 A POLIZZI GENEROSA E RESIDENTE A PALERMO. VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1123832067 |
| 2019/ 32554 | 00064/2019/P | 28/06/2019 | 01/07/2019 | 31/07/2019 | 333,11 | 273,04 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1157734013 |
| 2019/ 32556 | 00063/2019/P | 28/06/2019 | 01/07/2019 | 31/07/2019 | 1.027,00 | 841,80 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1157705875 |
| 2019/ 32557 | 00061/2019/P | 28/06/2019 | 01/07/2019 | 31/07/2019 | 150,00 | 122,95 | PRESTAZIONI VETERINARIE ORDINANZA 68/DS DEL 16/5/19 | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1156819106 |
| 2019/ 32558 | 00060/2019/P | 28/06/2019 | 01/07/2019 | 31/07/2019 | 240,00 | 196,72 | ORDINANZA SINDACALE 68/DS DEL 16/5/19 | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1156527259 |
| 2019/ 32560 | 00062/2019/P | 28/06/2019 | 01/07/2019 | 31/07/2019 | 70,00 | 57,38 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1156877406 |
| 2019/ 32562 | 00065/2019/P | 28/06/2019 | 01/07/2019 | 31/07/2019 | 112,00 | 91,80 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1157733982 |
| 2019/ 32563 | 215-301 | 12/06/2019 | 25/06/2019 | 24/08/2019 | 584,10 | 584,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1123832132 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | GAETANO SANFRATELLO NATO IL 13/11/1922 A MONREALE E RESIDENTE A PALERMO. VEDI ALLEGATI | | | |
| 2019/ 32571 | 216-301 | 12/06/2019 | 25/06/2019 | 24/08/2019 | 371,70 | 371,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. NICOLO' SFERRAZZA NATO IL 17/08/1929 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1123832034 |
| 2019/ 32574 | 217-301 | 12/06/2019 | 25/06/2019 | 24/08/2019 | 1.168,20 | 1.168,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA GIUSEPPA SEGGIO NATA IL 21/06/1938 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1123832083 |
| 2019/ 32580 | 219-301 | 19/06/2019 | 25/06/2019 | 24/08/2019 | 1.373,70 | 1.373,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA GIUSTINA VANNELLI NATA IL 14/03/1924 A PALERMO E DECEDUTA IL 05/11/2017, AL NETTO DELLA QUOTA DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1123832199 |
| 2019/ 32592 | 222-301 | 19/06/2019 | 25/06/2019 | 24/08/2019 | 542,25 | 542,25 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. SALVATORE ROMANO NATO IL 05/12/1930 A PALERMO ED IVI RESIDENTE, AL NETTO DELLA QUOTA DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1123832186 |
| 2019/ 32598 | 223-301 | 19/06/2019 | 25/06/2019 | 24/08/2019 | 939,90 | 939,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. GIOVANNI PELLITTERI NATO IL 08/10/1930 A PALERMO ED IVI RESIDENTE, AL NETTO DELLA QUOTA DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1123832162 |
| 2019/ 32599 | 224-301 | 19/06/2019 | 25/06/2019 | 24/08/2019 | 1.879,80 | 1.879,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA CARMELA TERMINE NATA IL 28/08/1935 A PALERMO ED IVI RESIDENTE, AL NETTO DELLA QUOTA DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1123832130 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|--------------------------------|------------|
| 2019/ 32600 | 226-301 | 21/06/2019 | 25/06/2019 | 24/08/2019 | 3.186,00 | 3.186,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. PALAZZO ADRIANO DELLA SIG.RA CENTINEO CARMELA NATA IL 05/01/1971 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1123832277 |
| 2019/ 32602 | 227-301 | 21/06/2019 | 25/06/2019 | 24/08/2019 | 3.186,00 | 3.186,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. PALAZZO ADRIANO DELLA SIG. DUECENTO NATALE NATO IL 13/01/1963 A PALERMO, SENZA FISSA DIMORA. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1123832211 |
| 2019/ 32609 | 235-301 | 25/06/2019 | 25/06/2019 | 24/08/2019 | 72,30 | 72,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA CONCETTA DI MARTINO NATA IL 26/12/1928 A BURGIO E RESIDENTE A PALERMO, VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1123832560 |
| 2019/ 32767 | 1 | 15/01/2018 | 05/02/2018 | 07/03/2018 | 39.164,86 | 39.164,86 | RICOVERO MINORI PERIODO 01/11/17 AL 31/12/17 | 4292398 | LA CULLA DI ALICE ASSOCIAZIONE | |
| 2019/ 32827 | 01/2019 | 30/06/2019 | 02/07/2019 | 01/08/2019 | 33.863,48 | 33.863,48 | RETTA RICOVERO MINORI A CONVITTO AVVIATI CON PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - PERIODO MAGGIO / GIUGNO 2019 | 4318407 | ASSOCIAZIONE ANCORA ONLUS | |
| 2019/ 33020 | FATTPA 18_19 | 06/05/2019 | 07/05/2019 | 06/06/2019 | 3.028,79 | 2.482,61 | . | 2397203 | FA.TI. S.R.L. | 822901313 |
| 2019/ 33031 | 812 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 12/06/2019 | 648,37 | 531,45 | ORDINATIVO PROT N. 635346 DEL 26.04.2019 | 4285138 | T.F. CAR SERVICE SRL | 872217946 |
| 2019/ 33088 | 1014 | 30/05/2019 | 31/05/2019 | 30/06/2019 | 1.994,72 | 1.635,02 | PREVENTIVO PROT. N. 187436 DEL 07.03.2019, ORDINATIVO PROT. N. 635352 DEL 26.04.2019 | 4285138 | T.F. CAR SERVICE SRL | 969565511 |
| 2019/ 33136 | 1180 | 21/06/2019 | 24/06/2019 | 24/07/2019 | 169,43 | 138,88 | RICH. PREV. PROT. N. 692777 DEL 17.05.2019, RICH. ORD. PROT. N. 73331 DEL 29.05.2019 | 4285138 | T.F. CAR SERVICE SRL | 1109660547 |
| 2019/ 33318 | 94/50 | 29/06/2019 | 08/07/2019 | 28/08/2019 | -7.994,52 | -7.994,52 | . | 4303485 | ISTITUTO DON CALABRIA | 1197975517 |
| 2019/ 33323 | 97/50 | 05/07/2019 | 08/07/2019 | 03/09/2019 | 3.600,00 | 3.600,00 | . | 4211447 | ISTITUTO DON CALABRIA | 1198133657 |
| 2019/ 33324 | 246/PA | 03/07/2019 | 06/07/2019 | 07/09/2019 | -700,00 | -700,00 | . | 4245164 | ISIDE SOC COOP SOCIALE | 1179791940 |
| 2019/ 33373 | 105/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 08/08/2019 | -42,57 | -34,89 | NOTA CREDITO SU FATTURA N. 74/2019 DEL 03-06-2019 PER MANCATO IMPEGNO CONTABILE | 3797900 | TIPOGRAFIA DEL VESPRO DI | 1216762100 |
| 2019/ 33647 | FATTPA 30_19 | 09/07/2019 | 10/07/2019 | 09/08/2019 | -16.660,14 | -13.655,85 | STORNO TOTALE FATTURA PER ERRATO CIG | 4229798 | FA.TI. SRL | 1219246830 |
| 2019/ 33933 | 11 | 05/09/2018 | 21/09/2018 | 21/10/2018 | 5.490,00 | 5.490,00 | RETTE PER RICOVERO N. 02 MINORI ETRACOMUNITARI A CONVITTO AVVIATO CON PROVVEDIMENTO DELL'A.G.M. PER I MESI LUGLIO - AGOSTO 2018 | 3156900 | LA CULLA DI SPAGO ONLUS | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-----------------------------|------------|
| 2019/ 33934 | 14 | 03/11/2018 | 15/11/2018 | 15/12/2018 | 2.745,00 | 2.745,00 | RETTE PER RICOVERO N. 1 MINORE EXTRACOMUNITARIO A CONVITTO AVVIATO CON PROVVEIMENTO DELL'A.G.M. PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 | 3156900 | LA CULLA DI SPAGO ONLUS | |
| 2019/ 34025 | 00071/2019/P | 10/07/2019 | 15/07/2019 | 14/08/2019 | 780,00 | 639,34 | PRESTAZIONE VETERINARIA | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1253726318 |
| 2019/ 34026 | 00070/2019/P | 10/07/2019 | 15/07/2019 | 14/08/2019 | 780,00 | 639,34 | PRESTAZIONE VETERINARIA | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1253682695 |
| 2019/ 34027 | 00066/2019/P | 10/07/2019 | 15/07/2019 | 14/08/2019 | 35,00 | 28,69 | PRESTAZIONE VETERINARIA | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1253462743 |
| 2019/ 34028 | 00072/2019/P | 10/07/2019 | 15/07/2019 | 14/08/2019 | 905,00 | 741,80 | PRESTAZIONE VETERINARIA | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1253771282 |
| 2019/ 34029 | 00067/2019/P | 10/07/2019 | 15/07/2019 | 14/08/2019 | 150,00 | 122,95 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1253556723 |
| 2019/ 34030 | 00068/2019/P | 10/07/2019 | 13/07/2019 | 12/08/2019 | 150,00 | 122,95 | PRESTAZIONE VETERINARIA | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1253556714 |
| 2019/ 34032 | 00069/2019/P | 10/07/2019 | 12/07/2019 | 11/08/2019 | 70,00 | 57,38 | PRESTAZIONE VETERINARIA | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1253596551 |
| 2019/ 34035 | 46/PA | 30/06/2019 | 04/07/2019 | 03/08/2019 | 549,00 | 450,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 1164555525 |
| 2019/ 34036 | 1598 | 03/07/2019 | 08/07/2019 | 07/08/2019 | 305,00 | 250,00 | Cane: Meticcio/maremmano, femmina di 5 mesi Microchip: 380260043915055 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1203566919 |
| 2019/ 34037 | 1599 | 03/07/2019 | 08/07/2019 | 07/08/2019 | 3.531,90 | 2.895,00 | Cane: Beagle, Maschio di 10 anni Microchip: 380260043820161 Data ingresso: 31/05/2019 Data congedo: 03/07/2019 Chirurgia Ortopedica (stabilizzazione frattura con viti corticali e filo sintetico) | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1187750850 |
| 2019/ 34085 | F 286 2019 | 10/07/2019 | 11/07/2019 | 10/08/2019 | 159,30 | 159,30 | . | 4216831 | MARBELA RESIDENCE S.R.L. | 1228232815 |
| 2019/ 34112 | FATTPA 13_19 | 17/07/2019 | 18/07/2019 | 17/08/2019 | 4.095,29 | 0,04 | AZIONE 31 P.d.z. 2010/2012 Centro Aggregativo Anziani nel territorio della VIII Lotto n.4 C.I.G. 579417614C Periodo ottobre dicembre 2018 impegno n 2018/3715 | 4292988 | A.N.A.S. ASSOCIAZIONE | 1279869613 |
| 2019/ 34239 | FATTPA 133_19 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 21/08/2019 | -2.045,45 | -1.948,05 | NOTA DI CREDITO FATTPA 132_19 PER STORNO FATTPA 100_19 SAD ANZIANI MARZO 2019. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774900 | GERIATRICA - SOCIETA' | 1298943200 |
| 2019/ 34241 | FATTPA 131_19 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 21/08/2019 | -2.063,88 | -1.965,60 | NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTPA 114_19 SAD ANZIANI MAGGIO 2019. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774900 | GERIATRICA - SOCIETA' | 1298800909 |
| 2019/ 34338 | 2019/SP/79 | 04/07/2019 | 06/07/2019 | 02/09/2019 | 13.913,93 | 11.404,86 | APPROVVIGIONAMENTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI N. 393CARTELLI/PANNELLI DI DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEA IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DEL SOMMO | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 1187085364 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | PONTEFICE DEL 15/09/2019, COME DA DIRETTIVE DEL SINDACO DI CUI ALLA NOTA N. 1026678 DEL 30.07.2019. | | | |
| 2019/ 34413 | N 14 2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 23/08/2019 | -159,30 | -159,30 | . | 4216831 | MARBELA RESIDENCE S.R.L. | 1312096659 |
| 2019/ 34461 | 114 | 10/07/2019 | 23/07/2019 | 22/08/2019 | 4.880,30 | 4.647,90 | . | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 1305170325 |
| 2019/ 34465 | 10 | 30/04/2019 | 16/07/2019 | 14/09/2019 | 4.903,51 | 4.670,01 | FATTURA | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 1268609375 |
| 2019/ 34467 | 13 | 30/04/2019 | 16/07/2019 | 14/09/2019 | 4.903,51 | 4.670,01 | FATTURA | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 1268606696 |
| 2019/ 34469 | 6 | 28/02/2019 | 16/07/2019 | 14/09/2019 | 4.857,08 | 4.625,79 | FATTURA | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 1268607500 |
| 2019/ 34470 | 4 | 28/02/2019 | 16/07/2019 | 14/09/2019 | 4.857,08 | 4.625,79 | FATTURA | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 1268609233 |
| 2019/ 34473 | 240-301 | 25/06/2019 | 12/07/2019 | 10/09/2019 | 5.203,80 | 5.203,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DELLA SIG.RA CATERINA QUARTARARO NATA IL 15/01/1936 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1253389856 |
| 2019/ 34480 | 243-301 | 25/06/2019 | 15/07/2019 | 13/09/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DELLA SIG.RA STEPHAMIE BONUSO NATA IL 12/09/1957 A WORTH (GB) E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1253389772 |
| 2019/ 34483 | 244-301 | 25/06/2019 | 12/07/2019 | 10/09/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DELLA SIG.RA GIOVANNA COPPOLA NATA IL 25/07/1923 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1253389727 |
| 2019/ 34648 | 246-301 | 25/06/2019 | 12/07/2019 | 10/09/2019 | 4.779,00 | 4.779,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DEL SIG. VITO CAPPELLO NATO IL 11/05/1964 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1253389647 |
| 2019/ 34719 | 249-301 | 25/06/2019 | 15/07/2019 | 13/09/2019 | 14.071,50 | 14.071,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DEL SIG. LIBORIO CIRO NATO IL 12/12/1962 A PALERMO ED IVI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1253389746 |
| 2019/ 34761 | 250-301 | 25/06/2019 | 15/07/2019 | 13/09/2019 | 14.549,40 | 14.549,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DEL SIG. PIO CARRUBBA NATO IL 24/08/1955 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1253389792 |
| 2019/ 34821 | 252-301 | 25/06/2019 | 15/07/2019 | 13/09/2019 | 3.929,40 | 3.929,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1253389830 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DEL SIG. ANTONINO CORDARO NATO IL 16/08/1957 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2019/ 34843 | 253-301 | 25/06/2019 | 15/07/2019 | 13/09/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DELLA SIG.RA MIRELLA DI MARCO NATA IL 23/12/1941 A GORIZIA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1253390028 |
| 2019/ 34916 | 254-301 | 25/06/2019 | 15/07/2019 | 13/09/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DEL SIG. EMANUELE DI VITA NATO IL 05/01/1934 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1253391783 |
| 2019/ 34956 | 255-301 | 25/06/2019 | 15/07/2019 | 13/09/2019 | 265,50 | 265,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DELLA SIG.RA MARIA TERESA D'AIELLO NATA IL 04/06/1948 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1253390110 |
| 2019/ 35126 | 256-301 | 25/06/2019 | 15/07/2019 | 13/09/2019 | 3.770,10 | 3.770,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DEL SIG. MARCO ENEA NATO IL 04/05/1971 A MALSCH (D) E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1253390086 |
| 2019/ 35127 | 257-301 | 25/06/2019 | 15/07/2019 | 13/09/2019 | 371,70 | 371,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DELLA SIG.RA ANNA MARIA ESPOSITO NATA IL 17/02/1948 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1253391761 |
| 2019/ 35128 | 259-301 | 09/07/2019 | 12/07/2019 | 10/09/2019 | 1.327,50 | 1.327,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA SANTA MARANZANO NATA IL 28/11/1954 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1253392585 |
| 2019/ 35129 | 262-301 | 09/07/2019 | 15/07/2019 | 13/09/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DELLA SIG.RA ELDA FOSCHIANI NATA IL 22/10/1962 A PALERMO ED IVI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1253392567 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | RESIDENTE. | | | |
| 2019/ 35130 | 263-301 | 09/07/2019 | 13/07/2019 | 11/09/2019 | 2.169,00 | 2.169,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DELLA SIG.RA PITRA FERRO NATA IL 30/12/1930 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1253392104 |
| 2019/ 35131 | 264-301 | 11/07/2019 | 15/07/2019 | 13/09/2019 | 218,70 | 218,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DEL SIG. ANGELO CUSIMANO NATO IL 13/04/1932 A PALERMO ED IVI RESIDENTE, AL NETTO DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1253392787 |
| 2019/ 35139 | 266-301 | 11/07/2019 | 15/07/2019 | 13/09/2019 | 1.229,10 | 1.229,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DELLA SIG.RA ANTONINA CRIMI NATA IL 06/08/1938 A PALERMO ED IVI RESIDENTE, AL NETTO DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO ADDEBITATA ALLA PAZIENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1253392813 |
| 2019/ 35210 | 268-301 | 11/07/2019 | 12/07/2019 | 10/09/2019 | 1.486,80 | 1.486,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DEL SIG. MAURIZIO GIACALONE NATO IL 14/03/1960 A COMO E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1253392593 |
| 2019/ 36910 | 52-FE | 20/05/2019 | 24/07/2019 | 23/08/2019 | 7.320,44 | 6.971,85 | SCADENZA FATTURA 20 NOVEMBRE 2019 | 4305752 | COOPERATIVA SOCIALE LIBERA- | 1308167838 |
| 2019/ 36959 | FATTPA 67_19 | 20/06/2019 | 21/06/2019 | 21/07/2019 | 85,49 | 81,42 | NATA DI DEBITO RELATIVA ALLA NOTA DI CREDITO N. 33_19 DEL 16/04/2019 | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 1103840379 |
| 2019/ 37141 | 2800006622 | 15/07/2019 | 16/07/2019 | 30/09/2019 | 1.666,36 | -0,01 | RIEMMISSIONE FATTURA RIFIUTATA PAE0016085 DEL 31/05/2019 | 4223893 | FASTWEB S.P.A | 1269911619 |
| 2019/ 37582 | 118 | 23/07/2019 | 02/08/2019 | 01/09/2019 | 4.926,73 | 4.692,12 | . | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 1364694117 |
| 2019/ 38137 | FATTPA 11_19 | 29/07/2019 | 29/07/2019 | 28/08/2019 | -778,12 | -778,12 | nota di credito storno FATTPA 3 data 15/04/2019 | 4243971 | CAPIZZI,ANTONIO | 1336099303 |
| 2019/ 38168 | 34/2019 | 31/07/2019 | 03/08/2019 | 02/09/2019 | 3.274,65 | 3.274,65 | SPESE DI LITE DISTRATTE SENTENZA TRIBUNALE DI PALERMO N. 3346/2018 SPUCCHES ROSA / COMUNE DI PALERMO | 4221163 | AVV. CATALANO,FABRIZIO | 1376606380 |
| 2019/ 38845 | 56/PA | 09/08/2019 | 09/08/2019 | 30/09/2019 | 915,00 | 750,00 | . | 4294447 | VETRERIA GIUFFRIDA CARMELO | 1418969375 |
| 2019/ 39392 | 148/S | 31/07/2019 | 09/08/2019 | 08/09/2019 | 82,86 | 67,92 | FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT | 4306997 | LAVORANDO S.R.L. | 1413648221 |
| 2019/ 39393 | 149/S | 31/07/2019 | 09/08/2019 | 08/09/2019 | 145,01 | 118,86 | FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT | 4306997 | LAVORANDO S.R.L. | 1413648392 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| 2019/ 39845 | 1426 | 26/06/2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 4.818,15 | 4.818,15 | | 2918203 | .A.R.E.S.S. FABIOLA ONLUS | |
| 2019/ 40111 | 1282/2019 | 26/07/2019 | 31/07/2019 | 30/08/2019 | 599,02 | 491,00 | INSERZIONE IN GURS | 4220897 | G.U.R.S. | 1347854312 |
| 2019/ 40337 | 275 | 02/07/2019 | 05/07/2019 | 04/08/2019 | 11.913,30 | 11.346,00 | RIF. STOP VIOLENZA DAL 01/05 AL 30/06/2019 COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1171831950 |
| 2019/ 40339 | 273 | 02/07/2019 | 04/07/2019 | 03/08/2019 | 15.267,12 | 14.540,11 | RIF. SOS DONNA DAL 01/05 AL 30/06/2019 COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1170220013 |
| 2019/ 40341 | 272 | 02/07/2019 | 05/07/2019 | 04/08/2019 | 30.602,88 | 29.145,60 | PROSECUZIONE RICOVERO | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1168846289 |
| 2019/ 40388 | FATTPA 56_19 | 01/07/2019 | 04/07/2019 | 03/08/2019 | -7.539,37 | -7.180,35 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 1163854670 |
| 2019/ 40389 | FATTPA 53_19 | 01/07/2019 | 04/07/2019 | 03/08/2019 | 7.539,37 | 7.180,35 | RETTE ALBATROS ITALIANI | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 1163779291 |
| 2019/ 40392 | FPA 73/19 | 03/07/2019 | 09/07/2019 | 08/08/2019 | 6.300,00 | 6.000,00 | COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI GRETEL. VOSTRO DARE PER L'ASSISTENZA DI N. 5 MINORI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 COME DAVOI ERRONEAMENTE PREVISTO E DA NOI NON ACCETTATO | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 1215743276 |
| 2019/ 40393 | FPA 74/19 | 03/07/2019 | 08/07/2019 | 07/08/2019 | 3.780,00 | 3.600,00 | VOSTRO DARE PER L'ASSISTENZA PRESSO LA NOSTRA COMUNITA' GRETEL. Q.F. PER N. 3 MAGGIORENNI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 COME DA VOI DETERMINATO E DA NOI CONTESTATO | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 1181644539 |
| 2019/ 40394 | FPA 71/19 | 03/07/2019 | 08/07/2019 | 07/08/2019 | 8.370,00 | 7.971,43 | VOSTRO DARE PER L'ASSISTENZA PRESSO LA NOSTRA COMUNITA' GRETEL. Q.F. PER 6 MINORENNI NEL MESE DI GENNAIO 2018 COME DA VOI DETERMINATO E DA NOI CONTESTATO. | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 1181575233 |
| 2019/ 40395 | FPA 72/19 | 03/07/2019 | 08/07/2019 | 07/08/2019 | 2.790,00 | 2.657,14 | VOSTRO DARE PER L'ASSISTENZA PRESSO LA NOSTRA COMUNITA' GRETEL. Q.F. PER 2 MAGGIORENNI NEL MESE DI GENNAIO 2018 COME DA VOI DETERMIANTO E DA NOI CONTESTATO | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 1181596281 |
| 2019/ 40672 | 4389/7 | 20/06/2019 | 21/06/2019 | 21/07/2019 | 2.946,55 | 1.310,95 | FATTURA ACCOLTI PA - RESIDENZIALE MINORI 4/18 LAZZARA GIUSEPPE DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 1103886809 |
| 2019/ 40743 | 94/PA | 03/07/2019 | 06/07/2019 | 05/08/2019 | 6.648,03 | 6.648,03 | SERV. RIC. MAMMA E MINORE C/O IST. WALDEN CASA ACC. MESI MAG/GIU 2019 | 4217834 | WALDEN COOP. SOCIALE ONLUS - | 1178924194 |
| 2019/ 40812 | 931232731-IVA | 12/07/2019 | 04/09/2019 | 03/11/2019 | 9.016,39 | 9.016,39 | | 4330908 | AECOM INOCSA S.L.U | |
| 2019/ 40845 | 05000468 | 23/07/2019 | 25/07/2019 | 24/08/2019 | -152,79 | -125,24 | NOTA CREDITO | 4268670 | TECNOGAS SRL | 1317385530 |
| 2019/ 40867 | 000017/19/N/C | 02/09/2019 | 02/09/2019 | 31/10/2019 | -4.759,82 | -3.901,49 | . | 4331429 | NORD ELEVATORS S.R.L. | 1511208727 |
| 2019/ 40872 | 2 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 04/10/2019 | -915,00 | -750,00 | . | 4294447 | VETRERIA GIUFFRIDA CARMELO | 1528481718 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|----------------------------------|------------|
| 2019/ 40996 | 100/50 | 06/07/2019 | 08/07/2019 | 07/08/2019 | 12.018,49 | 12.018,49 | RETTA GIORNALIERA A CARICO DEL COMUNE DI PALERMO PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019 GAP MEDITERRANEO ASSIEME | 4211447 | ISTITUTO DON CALABRIA | 1201938683 |
| 2019/ 41232 | 206 | 31/07/2019 | 02/08/2019 | 01/09/2019 | 30.000,00 | 30.000,00 | . | 4331513 | B.M.S. PROGETTI S.R.L. | 1371007140 |
| 2019/ 41399 | 1 | 12/09/2019 | 12/09/2019 | 12/10/2019 | 3.446,06 | 2.824,64 | SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ED ATTESTAZIONE ENERGETICA PER ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE RDO 1094432 CIG Z961277D5B - SALDO PER APE REDATTI NELL'ANNO 2018 | 4301854 | STUDIO P.A.I. ARCH. M. LUPPINO & | 1589562446 |
| 2019/ 41414 | 75/a | 12/09/2019 | 13/09/2019 | 13/10/2019 | 12.206,68 | 12.206,68 | FATTURA (*) | 4288976 | RE.SE.T. RETE SERVIZI | 1596733527 |
| 2019/ 41643 | 60/NC/E/2019 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | 22/09/2019 | -50.400,00 | -50.400,00 | STORNO TOTALE FT. 157/E/2019 DEL 24/06/2019 PROGETTO S.P.R.A.R COMUNE DI PALERMO CATEGORIA. ORDINARI PERIODO: ACCONTO LUGLIO 2018 | 4237222 | CONSORZIO SOL.CO. RETE DI | 1467245424 |
| 2019/ 41647 | 84 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 17/10/2019 | 48,00 | 48,00 | RIMBORSO SPESE PER VOLONTARI PER MANIFESTAZIONE RADIO ITALIA LIVE "IL CONCERTONE" 29/06/2019 | 4240435 | U.G.E.S. S.O S. PALERMO | |
| 2019/ 41759 | FATTPA 21_19 | 07/09/2019 | 09/09/2019 | 09/10/2019 | 8.653,50 | 7.093,03 | CUSTODIA E MANTENIMENTO N. 55 CANI RANDAGI - AGOSTO 2019 | 4291880 | ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI | 1553259703 |
| 2019/ 41760 | 00093/2019/P | 03/09/2019 | 05/09/2019 | 05/10/2019 | 2.193,00 | 1.797,54 | 68/DS DEL 16/5/19 Z5928FD8E8 * 140/05 DEL 24/7/2019 | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1537783303 |
| 2019/ 41761 | 00092/2019/P | 03/09/2019 | 05/09/2019 | 05/10/2019 | 1.821,00 | 1.492,62 | ORDINANZA 68/DS DEL 16/5/19 *140/05 DEL 24/7/2019 | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1537704140 |
| 2019/ 41762 | 62/PA | 31/08/2019 | 05/09/2019 | 05/10/2019 | 2.045,94 | 1.677,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 1532364744 |
| 2019/ 41763 | 2249 | 02/09/2019 | 04/09/2019 | 04/10/2019 | 1.110,20 | 910,00 | Numero scheda: 1389/2019 Data inizio degenza 13/08/2019 Data fine degenza 27/08/2019 Cane meticcio femmina. Numero microchip: 380260002681826 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1528892428 |
| 2019/ 41766 | 2019/FE/243 | 31/08/2019 | 02/09/2019 | 02/10/2019 | 107.037,04 | 87.735,28 | SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE DI AREE DI PROPRIETA' PUBBLICA E/O PRIVATA AD USO PUBBLICO. | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 1513330259 |
| 2019/ 41769 | 00088/2019/P | 29/08/2019 | 02/09/2019 | 02/10/2019 | 5.054,00 | 4.142,62 | PRESTAZIONE VETERINARIA | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1506321582 |
| 2019/ 41770 | 00086/2019/P | 29/08/2019 | 02/09/2019 | 02/10/2019 | 105,00 | 86,07 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1506320807 |
| 2019/ 41772 | 00091/2019/P | 29/08/2019 | 02/09/2019 | 02/10/2019 | 5.054,00 | 4.142,62 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1506907522 |
| 2019/ 41773 | 00087/2019/P | 29/08/2019 | 02/09/2019 | 02/10/2019 | 5.054,00 | 4.142,62 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1506321329 |
| 2019/ 41774 | 00085/2019/P | 29/08/2019 | 02/09/2019 | 02/10/2019 | 70,00 | 57,38 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1506321325 |
| 2019/ 41775 | 00090/2019/P | 29/08/2019 | 02/09/2019 | 02/10/2019 | 5.054,00 | 4.142,62 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1506321327 |
| 2019/ 41776 | 00089/2019/P | 29/08/2019 | 02/09/2019 | 02/10/2019 | 5.054,00 | 4.142,62 | PRESTAZIONE VETERINARIA | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1506321323 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|----------------------------------|------------|
| 2019/ 41777 | 00083/2019/P | 28/08/2019 | 31/08/2019 | 30/09/2019 | 4.107,00 | 3.366,39 | PRESTAZIONE VETERINARIA | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1499571509 |
| 2019/ 41778 | 00082/2019/P | 28/08/2019 | 31/08/2019 | 30/09/2019 | 4.107,00 | 3.366,39 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1499571530 |
| 2019/ 41779 | 00080/2019/P | 28/08/2019 | 31/08/2019 | 30/09/2019 | 4.107,00 | 3.366,39 | PRESTAZIONE VETERINARIA | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1499618986 |
| 2019/ 41780 | 00081/2019/P | 28/08/2019 | 31/08/2019 | 30/09/2019 | 4.107,00 | 3.366,39 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1499571200 |
| 2019/ 41781 | 2215 | 29/08/2019 | 31/08/2019 | 30/09/2019 | 1.122,40 | 920,00 | Cane Femmina Sasha microchip: 380260043771822 Degenza dal 17/07/2019 al 29/08/2019 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1501111914 |
| 2019/ 41782 | 00084/2019/P | 28/08/2019 | 30/08/2019 | 29/09/2019 | 5.450,00 | 4.467,21 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1499571180 |
| 2019/ 41786 | 2019/FE/241 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 19/09/2019 | 214.074,08 | 132.665,51 | SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE DI AREE DI PROPRIETA' PUBBLICA E/O PRIVATA AD USO PUBBLICO. | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 1460389180 |
| 2019/ 41886 | E/94 | 28/08/2019 | 29/08/2019 | 28/10/2019 | 503,71 | 412,88 | FORNITURA SOSIVA RIF. DOC RAZZANELLI HYDRATITE SRL N 393 DEL 2019 - FORN GESSO SCAGLIOLA RIF. DOC COLORIFICIO IMPERIAL EDILTORRES SRL N 559 DEL 2019 -- | 4228062 | FRATELLI LAMPASONA DI | 1488708113 |
| 2019/ 42083 | 2 | 18/09/2019 | 19/09/2019 | 19/10/2019 | -3.446,06 | -2.824,64 | Storno totale fattura n. 1 del 12/09/2019 | 4301854 | STUDIO P.A.I. ARCH. M. LUPPINO & | 1618202244 |
| 2019/ 42144 | FPA 177/19 | 05/09/2019 | 05/09/2019 | 05/10/2019 | 1.769,04 | 1.684,80 | . | 4319631 | COOPERATIVA SOCIALE | 1538618959 |
| 2019/ 42262 | 54/PA | 20/09/2019 | 20/09/2019 | 20/10/2019 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 1627961345 |
| 2019/ 42266 | 55/PA | 20/09/2019 | 20/09/2019 | 20/10/2019 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 1627984784 |
| 2019/ 42268 | 56/PA | 20/09/2019 | 20/09/2019 | 20/10/2019 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 1628001826 |
| 2019/ 42269 | 57/PA | 20/09/2019 | 20/09/2019 | 20/10/2019 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 1628018170 |
| 2019/ 42270 | 58/PA | 20/09/2019 | 20/09/2019 | 20/10/2019 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 1628043155 |
| 2019/ 42564 | 369 | 03/09/2019 | 03/09/2019 | 03/10/2019 | 16.409,14 | 15.627,75 | RIF. HELP MOM DAL 13/06 AL 31/08/2019 COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA PER RICOVERO MINORI | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1522068327 |
| 2019/ 42566 | 372 | 03/09/2019 | 04/09/2019 | 04/10/2019 | 14.780,18 | 14.076,36 | RIF. A.A./A.F./P.P.I DAL 01/07 AL 31/08/2019 COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA PER RICOVERO MINORI | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1522666431 |
| 2019/ 42567 | 370 | 03/09/2019 | 04/09/2019 | 04/10/2019 | 15.936,35 | 15.177,48 | RIF. LA PROTEA DAL 01/07 AL 31/08/2019 COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA PER RICOVERO MINORI | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1522070582 |
| 2019/ 42569 | 368 | 03/09/2019 | 04/09/2019 | 04/10/2019 | 14.663,30 | 13.965,05 | RIF SOS DONNA PERIODO DAL 01/07 AL 31/08/2018 COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1522025546 |
| 2019/ 42571 | 373 | 03/09/2019 | 04/09/2019 | 04/10/2019 | 9.313,58 | 8.870,08 | PROSECUZIONE RICOVERO - RIF. L.S.M.G.A.C.F.G DAL 01/08 AL 31/08/2019 - RETTA MANTENIMENTO | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1522835806 |
| 2019/ 42574 | 371 | 03/09/2019 | 04/09/2019 | 04/10/2019 | 13.866,30 | 13.206,00 | RIF STOP VIOLENZA DAL 01/07 AL 31/08/2019 | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1522079871 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| 2019/ 43115 | 422 | 25/09/2019 | 26/09/2019 | 26/10/2019 | -9.313,58 | -8.870,08 | A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 373 DEL 3/9/2019 IN QUANTO DI ALTRO ENTE | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1648913801 |
| 2019/ 43129 | FATTPA 42_19 | 03/09/2019 | 04/09/2019 | 04/10/2019 | 15.445,37 | -14.709,88 | CASA OPHELIA: COMPENSO FISSO GIORNALIERO PER RICOVERO NUMERTO 9 MINORI E 5 MADRI PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 1522348736 |
| 2019/ 43151 | FATTPA 44_19 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 04/10/2019 | 740,92 | -670,36 | A INTEGRAZIONE DELLA NS FATTURA 41/19 DEL 03/09/2019 | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 1528646276 |
| 2019/ 43271 | V2/565439 | 28/06/2019 | 05/07/2019 | 04/08/2019 | 1.106,05 | 906,60 | Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto RDO 1683866 - PROT.753391 ORDINE N.2019/32 PROTOCOLLO N.753391 DEL 5/6/19 RDO 1683866 SIAMO SPIACENTI COMUNICARVI CHE ILCOD. FL BUSTE BI S/F 18X24-CODICE PL3589 CARTA A3 COLORATA 160GR SONO ESAURITI PERCHE' | 4212339 | ERREBIAN S.P.A. | 1171533635 |
| 2019/ 43423 | 2019/FE/339 | 20/09/2019 | 21/09/2019 | 21/10/2019 | 214.074,08 | 175.470,56 | SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE DI AREE DI PROPRIETA' PUBBLICA E/O PRIVATA AD USO PUBBLICO. | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 1628887566 |
| 2019/ 43445 | 460 | 02/10/2019 | 03/10/2019 | 02/11/2019 | -30.214,46 | -28.775,68 | A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 351 DEL 24/07/2019 | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1699899046 |
| 2019/ 43448 | 351 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | 24/08/2019 | 30.214,46 | 28.775,68 | RIF. T.A.T.J. DAL 01/01 AL 30/06/2019 PER 2 OSPITI - RETTA GIORNALIERA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1312982306 |
| 2019/ 43458 | 442 | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 02/11/2019 | -15.267,12 | -14.540,11 | A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 273 DEL 02/07/2019 - RIF. SOS DONNA DAL 01/05 AL 30/06/2019 | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1691880885 |
| 2019/ 43464 | 441 | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 02/11/2019 | -30.602,88 | -29.145,60 | A STOTNO TOTALE DELLA FATTURA N. 272 DEL 02/07/2019 RIF. MANO NELLA MANO DAL 01/05/2019 AL 30/06/2019 | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1691880959 |
| 2019/ 43469 | 449 | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 02/11/2019 | -16.409,14 | -15.627,75 | A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 369 DEL 03/09/2019 RIF. HELP MOM DAL 13/06/2019 AL 31/08/2019 | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1691880377 |
| 2019/ 43471 | 451 | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 02/11/2019 | -13.866,30 | -13.206,00 | A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 371 DEL 03/09/2019 RIF. STOP VIOLENZA DAL 01/07 AL 31/08/2019 | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1691880313 |
| 2019/ 43473 | 18/19 | 14/09/2019 | 19/09/2019 | 17/11/2019 | 80,00 | 80,00 | RICHIESTA RIMBORSO PER ATTIVITÀ DI SAFETY IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PUBBLICA "CONCERTO RADIO ITALIA LIVE 2019" | 4302231 | ORGANIZZAZIONE PER LA | |
| 2019/ 43707 | 450 | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 02/11/2019 | -15.936,35 | -15.177,48 | A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 370 DEL 03/09/2019 RIF. LA PROTEA DAL 01/07 AL 31/08/2019 | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1691880312 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|---------------------------------|------------|
| 2019/ 43713 | 448 | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 02/11/2019 | -14.663,30 | -13.965,05 | A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 368 DEL 03/09/2019 RIF. SOS DONNA DAL 01/07 AL 31/08/2019 | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1691880381 |
| 2019/ 43724 | 444 | 01/10/2019 | 03/10/2019 | 02/11/2019 | -11.913,30 | -11.346,00 | A STORNO TOTALE DELLA FATTURA 275 DEL 02/07/2019 RIF. STOP VIOLENZA DAL 01/05 AL 30/06/2019 | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1691880669 |
| 2019/ 43971 | 09/18 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 09/11/2019 | 24,00 | 24,00 | RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO RELATIVO AL 394 FESTINO DI S.ROSALIA -14/07/2018 | 4294142 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE "SAN | |
| 2019/ 43974 | 03/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 09/11/2019 | 72,00 | 72,00 | RICHIESTA RIMBORSO SPESE VOLONTARI PER PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE FESTINO SANTA ROSALIA 14/15/2018 | 4302353 | NOES ASSOCIAZIONE DI | |
| 2019/ 43975 | 5/2018 | 21/09/2018 | 17/04/2019 | 09/11/2019 | 144,00 | 144,00 | RIMBORSO SPESE VOLONTARI IN OCCASIONE DEL FESTINO SANTA ROSALIA DEL 14/07/2018 | 4304522 | A.S.D.C. MOTO CLUB DELSOL | |
| 2019/ 44050 | PA151 | 18/07/2019 | 19/07/2019 | 18/08/2019 | 1.771,56 | 1.687,20 | VS DARE PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI, MINORE GEREMITA ANTONINO COMPENSO FISSO DAL 10/05 AL 31/05/2019 | 4314895 | COOP. SOCIALE PEGASO | 1287484095 |
| 2019/ 44051 | PA155 | 22/07/2019 | 23/07/2019 | 22/08/2019 | 2.512,81 | 2.393,15 | VS DARE PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI, MINORE TRINCERI DAVIDE COMPENSO FISSO DAL 01/06 AL 30/06/2019 | 4314895 | COOP. SOCIALE PEGASO | 1301684368 |
| 2019/ 44124 | 122 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 09/10/2019 | 2.456,13 | 2.339,17 | COMPENSO FISSO MENSILE E COMPENSO GIORNALIERO AGOSTO 2019 | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 1563458085 |
| 2019/ 44146 | EN21 | 02/10/2019 | 09/10/2019 | 08/11/2019 | -1.927,36 | -1.579,80 | Emessa Nota di Credito | 4228043 | UGRI S.N.C DI URSO MASSIMILIANO | 1739774551 |
| 2019/ 44150 | 123 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 09/10/2019 | 2.456,13 | 2.339,17 | COMPENSO FISSO MENSILE E COMPENSO GIORNALIERO AGOSTO 2019 V.L. | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 1563495046 |
| 2019/ 44155 | 124 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | 09/10/2019 | 2.456,13 | 2.339,17 | COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA GIORNALIERA AGOSTO 2019 G.LO | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 1563591563 |
| 2019/ 44164 | 126/PA | 06/09/2019 | 09/09/2019 | 09/10/2019 | 7.143,40 | 7.143,40 | SERV. RIC. MAMMA E MINORE C/O IST. WALDEN CASA ACC. MESI LUG/AGO 2019 | 4217834 | WALDEN COOP. SOCIALE ONLUS - | 1565059686 |
| 2019/ 44293 | R1/006968 | 08/10/2019 | 09/10/2019 | 30/11/2019 | -1.106,05 | -906,60 | Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto | 4212339 | ERREBIAN S.P.A. | 1744064644 |
| 2019/ 44305 | 463 | 08/10/2019 | 09/10/2019 | 08/11/2019 | -14.780,18 | -14.076,36 | A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 372 DE3L 03/09/2019 ERRONEAMENTE INDIRIZZATA A CODESTO SERVIZIO | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1738439981 |
| 2019/ 44372 | 143 | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 09/11/2019 | 200,00 | 200,00 | . | 4277717 | RAFFA ARREDO S.R.L. | 1756059522 |
| 2019/ 44376 | PDE/190565 | 30/09/2019 | 11/10/2019 | 30/11/2019 | 396,95 | 325,37 | FATTURA DIFF. ELETTRICO P.A.CONSEGNA EFFETTUATA PRESSO:COMUNE DI PALERMOC/O PALAZZO MUNUMENTALEPIAZZA G. | 4258039 | COR.EL S.R.L. | 1760179605 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | CESARE, 52 LATO MONTE90127 PALERMO (PA) | | | |
| 2019/ 44493 | FATTPA 54_19 | 03/09/2019 | 04/09/2019 | 04/10/2019 | 40.665,91 | 0,01 | CIG 776495860C - COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA PER RICOVERO MINORI AGM PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2019 | 4296502 | COOPERATIVA SOCIALE PANTA | 1523694300 |
| 2019/ 44526 | FATTPA 43_19 | 03/09/2019 | 04/09/2019 | 04/10/2019 | 19.434,95 | -18.509,48 | CASA ATENA: COMPENSO FISSO GIORNALIERO PER RICOVERO NUMERO 8 MINORI E 3 MADRI PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 SU DISPOSIZIONE A.G.M. | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 1522348805 |
| 2019/ 44530 | FATTPA 33_19 | 03/09/2019 | 03/09/2019 | 03/10/2019 | 5.175,00 | 4.928,57 | CIG 7631978B79- - COMPENSO RICOVERO MSNA COMUNITA' IL CALEIDOSCOPIO MESI DI LUGLIO AGOSTO 2019 | 4316637 | COOPERATIVA SOCIALE ITACA | 1522348872 |
| 2019/ 44603 | E-59 | 09/10/2019 | 10/10/2019 | 09/12/2019 | 11.660,55 | 9.557,83 | . | 1211803 | SISPI - SISTEMA PALERMO | 1748764787 |
| 2019/ 44610 | 727 | 23/09/2019 | 12/10/2019 | 11/11/2019 | 51.430,09 | 48.981,04 | PROGETTO PA 3.3.1.A- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE E CONTRASTO ALLA MARGINALITA AREE DEGRADATE DEL PON PALERMO 2014/20 A VALERE SULL'ASSE 3, LOTTO 5 | 4268856 | NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. ARL | 1636137591 |
| 2019/ 44654 | 77/a | 12/10/2019 | 14/10/2019 | 13/11/2019 | -51.430,09 | -48.981,04 | PROGETTO PA 3.3.1.A- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE E CONTRASTO ALLA MARGINALITA AREE DEGRADATE DEL PON PALERMO 2014/20 A VALERE SULL'ASSE 3, LOTTO 5 | 4268856 | NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. ARL | 1774022997 |
| 2019/ 44718 | 135 | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 07/11/2019 | 2.513,12 | 2.393,45 | COMPENSO FISSO MENSILE E COMPENSO GIORNALIERO SETTEMBRE 19 G.LO | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 1731701413 |
| 2019/ 44719 | 133 | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 07/11/2019 | 2.513,12 | 2.393,45 | COMPENSO FISSO MENSILE E COMPENSO GIORNALIERO SETTEMBRE 2019 | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 1731653092 |
| 2019/ 44720 | 134 | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 07/11/2019 | 2.513,12 | 2.393,45 | COMPENSO FISSO MENSILE E COMPENSO GIORNALIERO SETTEMBRE 2019 | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 1731678503 |
| 2019/ 44733 | 172/50 | 15/10/2019 | 16/10/2019 | 15/11/2019 | -3.600,00 | -7.320,00 | . | 4303485 | ISTITUTO DON CALABRIA | 1787866316 |
| 2019/ 44856 | 01 | 18/09/2019 | 02/10/2019 | 02/11/2019 | 6.348,49 | 6.348,49 | | 4250066 | NICOLETTI,GIULIA | |
| 2019/ 45070 | 297 | 14/10/2019 | 18/10/2019 | 17/11/2019 | 640,65 | 610,14 | | 4219621 | I.R.I.S. COOPERATIVA SOCIALE | 1804512346 |
| 2019/ 46029 | 108 | 23/08/2019 | 23/08/2019 | 22/09/2019 | 2.541,62 | 2.420,59 | COMPENSO FISSO MENSILE E COMPENSO GIORNALIERO GIUGNO 2019 | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 1470808705 |
| 2019/ 46326 | 000010-2018-E | 21/09/2018 | 26/09/2018 | 26/10/2018 | 2.577,99 | 2.113,11 | | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 120208884 |
| 2019/ 46432 | 27/2019 | 14/10/2019 | 25/10/2019 | 24/11/2019 | 531,50 | 531,50 | 50% IMPOSTA DI REGISTRO PER L'ANNO 2019 | 4222579 | CELF SRL | 1836266462 |
| 2019/ 46498 | R1/007541 | 29/10/2019 | 30/10/2019 | 30/11/2019 | -28,00 | -22,95 | Contributo ambientale CONAI | 4212339 | ERREBIAN S.P.A. | 1855301415 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | assolto ove dovuto RIF. FT. N. 585675 DEL 170918 | | | |
| 2019/ 46547 | 3 | 28/10/2019 | 28/10/2019 | 27/11/2019 | -640,65 | -610,14 | . | 4219621 | I.R.I.S. COOPERATIVA SOCIALE | 1844226008 |
| 2019/ 47488 | . | 18/05/2019 | 06/11/2019 | 06/12/2019 | 2.669,91 | 2.669,91 | . | 4262261 | GAROFALO, ANTONIO | |
| 2019/ 47503 | FPA 1/19 | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 28/11/2019 | 2.891,04 | 2.891,04 | . | 4332096 | SERIO, ELENA | 1851073928 |
| 2019/ 47600 | 6 | 15/01/2019 | 13/02/2019 | 15/03/2019 | 19.093,99 | 19.093,99 | RICOVERO N. 9 UTENTI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018 PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA DI CARINI "SANTA MARIA DELLA VISITAZIONE" PER GESTANTI E RAGAZZE-MADRI, COME DAI DECRETI EMESSI DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI | 3686500 | CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE | |
| 2019/ 47837 | FATTPA 99_19 | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 06/12/2019 | -11.545,62 | -10.995,83 | NOTA DI CREDITO SU FATRTURA 98 PER ERRATO PERIODO | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 1903224605 |
| 2019/ 47838 | FATTPA 98_19 | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 06/12/2019 | 11.545,62 | 10.995,83 | RETTE TARTARUGA 2 SETTEMBRE | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 1903190888 |
| 2019/ 47949 | 400 | 08/11/2019 | 09/11/2019 | 09/12/2019 | 277,50 | 277,50 | Fattura di vendita | 41400 | LA MONTAGNOLA VERDE S.R.L. | 1921865352 |
| 2019/ 47968 | 000055/19E | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 28/11/2019 | 12.304,87 | 10.085,96 | VIA UGO LA MALFA ADIBITO AD AMPLIAM.ASS.TO ANNONA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE 2° SEMESTRE 2019 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 1851670514 |
| 2019/ 47973 | 000056/19E | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 28/11/2019 | 231.495,52 | 189.750,43 | CASERMA VIGILI URBANI CANONE DI LOCAZIONE 2° SEMESTRE 2019 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 1851705402 |
| 2019/ 47974 | 000058/19E | 29/10/2019 | 30/10/2019 | 29/11/2019 | 103,00 | 103,00 | I. R. ANNONA | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 1852211957 |
| 2019/ 47975 | 000054/19E | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 28/11/2019 | 114.721,21 | 94.033,78 | VIA UGO LA MALFA ADIBITO AD ASS.TO ANNONA CANONE DI LOCAZIONE 2° SEM.2019 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 1851714594 |
| 2019/ 47977 | 000053/19E | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 28/11/2019 | 414.709,39 | 339.925,73 | VIA ASTORINO ADIBITO A RIP. PATRIMONIO CANONE DI LOCAZIONE 2018 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 1851706007 |
| 2019/ 48070 | 160/PA | 04/11/2019 | 05/11/2019 | 05/12/2019 | 6.648,03 | 6.648,03 | SERV. RIC. MAMMA E MINORE C/O IST. WALDEN CASA ACC. MESI SETT/OTT 2019 | 4217834 | WALDEN COOP. SOCIALE ONLUS - | 1887853107 |
| 2019/ 48143 | 84/PA | 06/11/2019 | 07/11/2019 | 07/12/2019 | -2.045,94 | -1.677,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 1905420030 |
| 2019/ 48152 | 80/PA | 06/11/2019 | 07/11/2019 | 07/12/2019 | -750,30 | -615,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 1905371993 |
| 2019/ 48154 | 81/PA | 06/11/2019 | 07/11/2019 | 07/12/2019 | -567,30 | -465,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 1905383934 |
| 2019/ 48155 | 82/PA | 06/11/2019 | 07/11/2019 | 07/12/2019 | -549,00 | -450,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 1905394738 |
| 2019/ 48158 | 54/PA | 31/07/2019 | 05/08/2019 | 04/09/2019 | 1.134,60 | 930,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 1382081403 |
| 2019/ 48159 | 83/PA | 06/11/2019 | 07/11/2019 | 07/12/2019 | -1.134,60 | -930,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 1905402300 |
| 2019/ 48165 | 70/PA | 04/10/2019 | 05/10/2019 | 04/11/2019 | 4.099,20 | 3.360,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 1718054487 |
| 2019/ 48166 | 85/PA | 06/11/2019 | 07/11/2019 | 07/12/2019 | -4.099,20 | -3.360,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 1905440141 |
| 2019/ 48204 | 7 | 05/11/2019 | 05/11/2019 | 05/12/2019 | 7.831,26 | 7.831,26 | BOLLO VIRTUALE AI SENSI DEL DM 17 GIUGNO 2014 | 4291807 | ASSOCIAZIONE LA CIMA ONLUS | 1892470910 |
| 2019/ 48240 | 94/a | 11/11/2019 | 13/11/2019 | 13/12/2019 | 485.970,79 | 2,00 | FATTURA (*) | 4288976 | RE.SE.T. RETE SERVIZI | 1955106869 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2019/ 48273 | 7 | 06/11/2019 | 06/11/2019 | 06/12/2019 | 35.383,19 | 33.698,28 | COMPENSI PER N. 7 MINORI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 1903587713 |
| 2019/ 48417 | FATTPA 72_19 | 29/10/2019 | 29/10/2019 | 28/11/2019 | 1.644,46 | 3.369,68 | . | 4246441 | SO.GEST. AMBIENTE SRL | 1850774957 |
| 2019/ 48824 | FATTPA10/19 | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 18/11/2019 | 48,80 | 40,00 | IVA in regime di SPLIT PAYMENT art.17 ter DPR 633/72-DL50/2017 | 4308128 | CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI | 1799139926 |
| 2019/ 48917 | 11E | 14/11/2019 | 15/11/2019 | 15/12/2019 | 5.790,07 | 5.263,70 | . | 4304742 | TECNO EDIL COSTRUZIONI S.R.L. | 1970427475 |
| 2019/ 48947 | 169/A | 19/11/2019 | 19/11/2019 | 19/12/2019 | -2.903,60 | -2.380,00 | . | 4283625 | PULISHOP DI LA BARBERA | 1990452812 |
| 2019/ 48949 | 5 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 13/10/2019 | 300,30 | 273,00 | . | 4332240 | GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL | 1597886364 |
| 2019/ 48951 | 6 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 13/10/2019 | 220,00 | 200,00 | . | 4332240 | GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL | 1597886287 |
| 2019/ 48952 | 7 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | 13/10/2019 | 732,16 | 665,60 | . | 4332240 | GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL | 1597886298 |
| 2019/ 48989 | 08/2019 | 14/02/2019 | 20/02/2019 | 22/03/2019 | 155,76 | 155,76 | COMPENSO MENSILE PER RICOVERO N. 3 MINORI A CONVITTO INVIATI CON PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - PERIODO: MARZO / APRILE 2018 | 4318407 | ASSOCIAZIONE ANCORA ONLUS | |
| 2019/ 48993 | FPA 41/19 | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 18/12/2019 | -3.155,00 | -3.155,00 | NOTA CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA FPA 39/19 | 4322400 | COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA | 1983146588 |
| 2019/ 48994 | FPA 42/19 | 18/11/2019 | 18/11/2019 | 18/12/2019 | -6.741,00 | -6.741,00 | NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FATTURA FPA 40/19 | 4322400 | COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA | 1983165181 |
| 2019/ 48995 | 57E/2019 | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 14/12/2019 | 2.960,09 | 293,89 | VS DARE GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI " ARCOBALENO 2013" -MINORE POPESCU AURAS FLORIN NATO IN ROMANIA IL 27/05/2004 PERIODO 26/09/2019-31/10/2019 | 4300604 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 1967748838 |
| 2019/ 49050 | E/207 | 01/11/2019 | 06/11/2019 | 06/12/2019 | 2.490,00 | 2.490,00 | . | 4280890 | ASSOCIAZIONE CROCE SICILIANA | 1896257235 |
| 2019/ 49200 | 132 | 08/11/2019 | 09/11/2019 | 09/12/2019 | 18.450,00 | 17.571,43 | RETTE RICOVERO MSNA COMUNITA ARCOBALENO MESI SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 FONDI MINISTERIALI | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 1920914392 |
| 2019/ 49265 | 136 | 11/11/2019 | 12/11/2019 | 12/12/2019 | -18.450,00 | -17.571,43 | NOTA DI CREDITO SU FATT. N. 132 DEL 8/11/2019 | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 1948446120 |
| 2019/ 49315 | 167 | 20/11/2019 | 21/11/2019 | 21/12/2019 | 8.549,99 | 7.008,19 | . | 4260476 | GOMITOLO ANTONIO | 1998137783 |
| 2019/ 49331 | 148 | 20/11/2019 | 21/11/2019 | 21/12/2019 | 2.484,63 | 2.366,31 | COMPENSO FISSO MENSILE E COMPENSO GIORNALIERO OTTOBRE 19 | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 1998339046 |
| 2019/ 49340 | 149 | 20/11/2019 | 21/11/2019 | 21/12/2019 | 2.484,63 | 2.366,31 | COMPENSO FISSO MENSILE E COMPENSO GIONALIERO OTTOBRE 19 | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 1998363246 |
| 2019/ 49447 | 1072/A | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 31/01/2020 | -660,26 | -541,20 | STORNO TOTALE FT 259/A DEL 29/03/2019 PER ERRATA INDICAZIONE CIG E PREZZO DI VENDITA | 3212000 | NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI | 2022524692 |
| 2019/ 49494 | V2/611678 | 25/11/2019 | 26/11/2019 | 26/12/2019 | 505,08 | 414,00 | Contributo ambientale CONAI assolto ove dovutoRDO 713430 | 4212339 | ERREBIAN S.P.A. | 2020431617 |
| 2019/ 49678 | 9/C | 28/11/2019 | 28/11/2019 | 28/12/2019 | -200,00 | -200,00 | Rif. fattura n. 143 del 10/10/2019 | 4277717 | RAFFA ARREDO S.R.L. | 2033269242 |
| 2019/ 52135 | 2019/SP/144 | 25/11/2019 | 26/11/2019 | 24/01/2020 | 500,00 | 454,55 | RILASCIO N.1 ABBONAMENTO IMPERSONALE ANNUALE | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 2018607492 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|----------------------------------|------------|
| 2019/ 52481 | FPA 24/19 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 29/02/2020 | 7.727,90 | 7.176,80 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO, TRASLAZIONE E CREMAZIONE PER IL FORNO CREMATARIO DI MESSINA. | 4293226 | AURORA ASSISTANCE COOP. SOC. | 2067199268 |
| 2019/ 52503 | 01/2019 | 30/06/2019 | 04/12/2019 | 03/01/2020 | -33.863,48 | -33.863,48 | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA RICEVUTA FISCALE 1/2019 - RETTA GIORNALIERA E COMPENSO MENSILE PER RICOVEOR N. 8 MINORI A CONVITTO INVIATI CON PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019 | 4318407 | ASSOCIAZIONE ANCORA ONLUS | |
| 2019/ 52544 | V2/618026 | 29/11/2019 | 03/12/2019 | 02/01/2020 | 1.005,91 | 824,52 | Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto PROT.1625778 - RDO 616266 ORDINE 2019/133 PROT.1625778 DEL 27/11/2019 RDO 616266 CIG 595258762 FSETTORE RISORSE IMMOBILIARE | 4212339 | ERREBIAN S.P.A. | 2065321628 |
| 2019/ 52633 | 4 | 02/12/2019 | 03/12/2019 | 02/01/2020 | 928,13 | 760,76 | SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ED ATTESTAZIONE ENERGETICA PER ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE RDO 1094432 CIG Z961277D5B - APE REDATTI NELL'ANNO 2019 | 4301854 | STUDIO P.A.I. ARCH. M. LUPPINO & | 2061381480 |
| 2019/ 52677 | 264-303 | 26/08/2019 | 11/09/2019 | 25/10/2019 | -32,42 | -32,42 | STORNO FATTURA 151-303 DEL 23/05/2019 | 4277675 | A.S.P. 6 PALERMO | 1583474515 |
| 2019/ 52679 | 151-303 | 23/05/2019 | 29/05/2019 | 22/07/2019 | 32,42 | 32,42 | RIMISSIONE FATTURA 103/3469 DEL 23/10/2014 PER INDIRIZZO ERRATO | 4277675 | A.S.P. 6 PALERMO | 960961496 |
| 2019/ 52729 | 2019 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | 31/01/2020 | 134,20 | 110,00 | . | 2894800 | EDISERVICE S.R.L. | 2078513684 |
| 2019/ 53835 | FPA 25/19 | 06/12/2019 | 07/12/2019 | 29/02/2020 | -7.727,90 | -7.176,80 | SI ANNULLA FATTURA FPA 24/19 DEL 03/12/2019 | 4293226 | AURORA ASSISTANCE COOP. SOC. | 2095043068 |
| 2019/ 54695 | 92/PA | 30/11/2019 | 04/12/2019 | 03/01/2020 | 9.336,66 | 7.653,00 | IMPEGNO DI SPESA N° 12003 DEL 17/10/2019 | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 2079867323 |
| 2019/ 54698 | FPA 26/19 | 09/12/2019 | 10/12/2019 | 29/02/2020 | 7.727,90 | 7.176,80 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO, TRASLAZIONE E CREMAZIONE PER IL FORNO CREMATARIO DI MESSINA. | 4293226 | AURORA ASSISTANCE COOP. SOC. | 2117240158 |
| 2019/ 54699 | FPA 27/19 | 09/12/2019 | 10/12/2019 | 29/02/2020 | -8.755,70 | -7.176,80 | SI ANNULLA FATTURA FPA 26/19 DEL 09/12/2019 | 4293226 | AURORA ASSISTANCE COOP. SOC. | 2117875478 |
| 2019/ 54852 | FPA 3137/19 | 18/07/2019 | 19/07/2019 | 18/08/2019 | 2.816,37 | 2.308,50 | . | 4254728 | GRASSO S.R.L. | 1285505094 |
| 2019/ 54853 | FPA 2605/19 | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 12/07/2019 | 1.794,01 | 1.470,50 | . | 4254728 | GRASSO S.R.L. | 1052029037 |
| 2019/ 54854 | FPA 2604/19 | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 12/07/2019 | 1.125,21 | 922,30 | . | 4254728 | GRASSO S.R.L. | 1051910485 |
| 2019/ 54856 | FPA 2606/19 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 11/07/2019 | 12.200,00 | 10.000,00 | . | 4254728 | GRASSO S.R.L. | 1052093912 |
| 2019/ 54857 | FPA 1570/19 | 24/04/2019 | 25/04/2019 | 25/05/2019 | 764,09 | 626,30 | . | 4254728 | GRASSO S.R.L. | 754562802 |
| 2019/ 54858 | FPA 1058/19 | 14/03/2019 | 14/03/2019 | 13/04/2019 | 591,82 | 485,10 | . | 4254728 | GRASSO S.R.L. | 522754198 |
| 2019/ 54859 | FPA 1057/19 | 14/03/2019 | 14/03/2019 | 13/04/2019 | 2.360,70 | 1.935,00 | . | 4254728 | GRASSO S.R.L. | 522708421 |
| 2019/ 56126 | 158/01 | 11/12/2019 | 12/12/2019 | 11/01/2020 | -134,20 | -134,20 | . | 2894800 | EDISERVICE S.R.L. | 2141091650 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| 2019/ 56276 | 1173/A | 12/12/2019 | 13/12/2019 | 29/02/2020 | -113,61 | -93,12 | MERCE NON CONFORME ALL' ODINE | 3212000 | NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI | 2149600570 |
| 2019/ 56783 | 8 | 09/08/2019 | 10/08/2019 | 09/09/2019 | 941,72 | 771,90 | . | 4285380 | SQUADRA 4 ZAMPE ASSOCIAZIONE | 1421825605 |
| 2019/ 57101 | 7 | 04/07/2019 | 05/07/2019 | 04/08/2019 | 911,34 | 747,00 | . | 4285380 | SQUADRA 4 ZAMPE ASSOCIAZIONE | 1189558403 |
| 2019/ 57102 | 5 | 04/07/2019 | 05/07/2019 | 04/08/2019 | 911,34 | 747,00 | . | 4285380 | SQUADRA 4 ZAMPE ASSOCIAZIONE | 1189060292 |
| 2019/ 57182 | 1/E | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 15/01/2020 | 1.037,54 | 1.037,54 | N.R.G. 18492/2017 COMPENSO CTU PER ATTIVITA' DI CONSULENZA | 4326704 | GAMBINO, DANIELA | 2156603644 |
| 2019/ 57184 | 0000258E | 11/12/2019 | 12/12/2019 | 11/01/2020 | 559,50 | 559,50 | . | 183400 | FIN IMMOBILIARE D.M. S.P.A. | 2142474207 |
| 2019/ 57198 | 1732 | 16/07/2019 | 25/07/2019 | 24/08/2019 | 1.805,60 | 1.480,00 | Cane Femmina Sasha Microchip: 380260043771822 Degenza dal 12/06/2019 prolungamento degenza al 16/07/2019 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1315973676 |
| 2019/ 57199 | 1812 | 25/07/2019 | 30/07/2019 | 29/08/2019 | 793,00 | 650,00 | Meticcio Maschio 40gg colore Bianco e Nero Microchip: 380260043911738 Ingresso in struttura giorno 15/07/2019 alle ore 18:13 Dimissione giorno 23/07/2019 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1337390014 |
| 2019/ 57200 | 1813 | 25/07/2019 | 30/07/2019 | 29/08/2019 | 793,00 | 650,00 | Meticcio Maschio 40gg colore Bianco e Nero Microchip: 380260043911898 Ingresso in struttura giorno 15/07/2019 alle ore 18:13 Dimissione giorno 23/07/2019 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1337392254 |
| 2019/ 57202 | 1814 | 25/07/2019 | 30/07/2019 | 29/08/2019 | 658,80 | 540,00 | Cane Maschio meticcio Microchip: 380260043912248 Ingresso in struttura ore 18:15 del 15/07/2019 Deceduta il 22/07/2019 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1337391857 |
| 2019/ 57203 | 1815 | 25/07/2019 | 30/07/2019 | 29/08/2019 | 878,40 | 720,00 | Cane femmina meticcio di 2 mesi Microchip: 380260043911736 Data ingresso in struttura 15/07/2019 Decesso avvenuto il 25/07/2019 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1337392314 |
| 2019/ 57205 | 1816 | 25/07/2019 | 30/07/2019 | 29/08/2019 | 231,80 | 190,00 | Cane meticcio tigrato femmina di 5 mesi simil PittBull Microchip: 380260043779587 Recatosi in giorno 24/07/2019 alle ore 22:00 Deceduto in giorno 25/07/2019 alle ore 00:25 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1337394825 |
| 2019/ 57206 | 1868 | 30/07/2019 | 02/08/2019 | 01/09/2019 | 353,80 | 290,00 | Gatto maschio, grigio, razza europeo Scheda di Ingresso 1225 Microchip: 380260043780501 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1369366311 |
| 2019/ 57207 | 1867 | 30/07/2019 | 02/08/2019 | 01/09/2019 | 988,20 | 810,00 | Gatto Femmina, razza europeo Scheda di ingresso numero 1201 NO Microchip Data di ingresso 16/07/2019 Decesso 26/07/2019 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1363698798 |
| 2019/ 57208 | 1866 | 30/07/2019 | 02/08/2019 | 01/09/2019 | 292,80 | 240,00 | Cane maschio meticcio Microchip: 38026043839923 Data ingresso in struttura 26/07/2019 Dimissioni in data 28/07/2019 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1369365653 |
| 2019/ 57210 | 1939 | 06/08/2019 | 07/08/2019 | 06/09/2019 | 451,40 | 370,00 | Gatto Europeo maschio Numero microchip: 380260043776200 Data ingresso: 28/07/2019 ore 12:00 Deceduto: 31/07/2019 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1401732998 |
| 2019/ 57211 | 2038 | 14/08/2019 | 19/08/2019 | 18/09/2019 | 610,00 | 500,00 | Cucciolo cane femmina Microchip: | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1456022395 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | 380260043771607 Data ingresso 25/07/2019 Data dimissioni: 08/08/2019 N° Scheda 1233 | | | |
| 2019/ 57214 | 2039 | 14/08/2019 | 19/08/2019 | 18/09/2019 | 610,00 | 500,00 | Cucciolo cane femmina Microchip: 380260043779956 Data ingresso 25/07/2019 Data dimissioni: 08/08/2019 N° Scheda 1230 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1456022839 |
| 2019/ 57215 | 2040 | 14/08/2019 | 19/08/2019 | 18/09/2019 | 610,00 | 500,00 | Cucciolo cane femmina Microchip: 380260043912387 Data ingresso 25/07/2019 Data dimissioni: 08/08/2019 N° Scheda 1231 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1456023266 |
| 2019/ 57216 | 2041 | 14/08/2019 | 19/08/2019 | 18/09/2019 | 610,00 | 500,00 | Cucciolo cane femmina Microchip: 380260043772161 Data ingresso 25/07/2019 Data dimissioni: 08/08/2019 N° Scheda 1232 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1456023205 |
| 2019/ 57218 | 2042 | 14/08/2019 | 19/08/2019 | 18/09/2019 | 610,00 | 500,00 | Cucciolo cane femmina Microchip: 380260043912205 Data ingresso 25/07/2019 Data dimissioni: 08/08/2019 N° Scheda 1234 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1456025308 |
| 2019/ 57219 | 2043 | 14/08/2019 | 19/08/2019 | 18/09/2019 | 237,90 | 195,00 | Visita Clinica dei seguenti soggetti: Mastino Napoletano Femmina N° microchip 1 - 705035000003664 2 - 705035000001730 3 - 981000036464647 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1456026419 |
| 2019/ 57222 | 2139 | 23/08/2019 | 26/08/2019 | 25/09/2019 | 1.445,70 | 1.185,00 | Rif. Scheda N° 1294 N° 3 Cuccioli gatti Degenza dal 06/08/2019 al 19/08/2019 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1477238445 |
| 2019/ 57223 | 2140 | 23/08/2019 | 26/08/2019 | 25/09/2019 | 1.049,20 | 860,00 | Rif. Scheda N° 1259/19 Microchip: 380260043780303 Gatto Europeo di età 30gg affetto da rinotracheite degenza dal 31/07/2019 al 19/08/2019 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1477238761 |
| 2019/ 57225 | 2138 | 23/08/2019 | 26/08/2019 | 25/09/2019 | 988,20 | 810,00 | Rif. Sceda N° 1326 Giorni di ricovero dal 11/08/2019 al 19/08/2019 N° 3 Gatti cuccioli di 1gg di vita | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1477239151 |
| 2019/ 57226 | 2417 | 15/09/2019 | 25/09/2019 | 25/10/2019 | 6.795,40 | 5.570,00 | Cane meticcio maschio di un anno Scheda 1328/19 N° Microchip: 380260043996315 Risoluzione frattura radio-ulnare, arto anteriore destro. Degenza dal 13/08/2019 al 15/09/2019 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1644845229 |
| 2019/ 57227 | 2418 | 13/09/2019 | 25/09/2019 | 25/10/2019 | 219,60 | 180,00 | Gatto europeo N° microchip: 380260043995622 Scheda 1465/19 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1643737010 |
| 2019/ 57229 | 2419 | 16/09/2019 | 25/09/2019 | 25/10/2019 | 6.490,40 | 5.320,00 | 7 Cuccioli gatto 5gg di vita in svezzamento Scheda n 1399/19 Degenza dal 28/08/2019 al 15/09/2019 N.B. : L'importo è riferito per tutti e 7 i gatti, con importo unitario di euro 40,00 giornaliero. | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1643748628 |
| 2019/ 57231 | 2420 | 09/09/2019 | 25/09/2019 | 25/10/2019 | 219,60 | 180,00 | Gatto europeo di 1,5 mesi colore bianco arancio N° microchip: N.A. N° Scheda 1482/19 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1643786844 |
| 2019/ 57232 | 2421 | 04/09/2019 | 25/09/2019 | 25/10/2019 | 219,60 | 180,00 | Cane barboncino Scheda n° 1434/19 N° microchip: 380260043997412 Studio | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1643759101 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|--------------------------------|------------|
| | | | | | | | radiografico arto posteriore destro. | | | |
| 2019/ 57234 | 2470 | 02/09/2019 | 26/09/2019 | 26/10/2019 | 3.355,00 | 2.750,00 | N° 5 cuccioli di cane meticci. Numero scheda: 1359/19 Degenza dal 21/08/2019 al 31/08/2019 Il prezzo giornaliero per singolo cucciolo è di euro 50,00 + iva. | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1648994161 |
| 2019/ 57235 | 2537 | 01/10/2019 | 04/10/2019 | 03/11/2019 | 183,00 | 150,00 | Numero Scheda: 1592/2019 Gatto razza Europeo Numero microchip:380260043782780 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1702686356 |
| 2019/ 57237 | 2556 | 03/10/2019 | 08/10/2019 | 07/11/2019 | 231,80 | 190,00 | Scheda numero: 1589/2019 Cucciolo cane numero microchip: 380260044091437 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 1730813346 |
| 2019/ 57241 | 2935 | 14/11/2019 | 04/12/2019 | 03/01/2020 | 2.342,40 | 1.920,00 | Gatto maschio 3 mesi tigrato bianco Europeo N° microchip: 3380260044091163 Scheda n° 1661/2019 Degenza dal 04/10/2019 al 05/11/2019 Intervento asportazione testa femore Sx | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 2069305614 |
| 2019/ 57360 | FATTPA 23_19 | 14/11/2019 | 19/11/2019 | 19/12/2019 | 8.392,26 | 6.878,90 | CUSTODIA E MANTENIMENTO N. 51 CANI RANDAGI - OTTOBRE 2019 | 4291880 | ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI | 1989833691 |
| 2019/ 57375 | 20 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 01/01/2020 | -8.769,97 | -8.769,97 | Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio di caduta massi in località via Tolomea 25 a causa del distacco di un grosso volume di materiale roccioso | 4272424 | URANIA S.R.L. | 2058989421 |
| 2019/ 57397 | 84/19 | 02/12/2019 | 09/12/2019 | 08/01/2020 | 3.184,68 | 3.184,68 | A STORNO TOTALE DELLA NOTA CREDITO N. 42/19 | 4226586 | A.R.P.A. ASSOCIAZIONE ONLUS | |
| 2019/ 57419 | 9 | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 26/12/2019 | -7.831,26 | -7.831,26 | STORNO TOTALE FATTURA N.7 DEL 5-11-2019 | 4291807 | ASSOCIAZIONE LA CIMA ONLUS | 2023419631 |
| 2019/ 57475 | FATTPA 142_19 | 12/12/2019 | 13/12/2019 | 12/01/2020 | -417,87 | -397,97 | nota di credito su fatt. n. 96/19 del 7/5/2019 | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2148745194 |
| 2019/ 57476 | FATTPA 141_19 | 12/12/2019 | 13/12/2019 | 12/01/2020 | -864,26 | -823,10 | nota di credito su fatt. n. 95/19 del 7/5/2019 | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2148740124 |
| 2019/ 57478 | FATTPA 139_19 | 12/12/2019 | 13/12/2019 | 12/01/2020 | -864,26 | -823,10 | NOTA DI CREDITO SU FATT. N. 136/19 DEL 12/12/2019 | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2148713187 |
| 2019/ 57491 | FATTPA 140_19 | 12/12/2019 | 13/12/2019 | 12/01/2020 | -417,87 | -397,97 | NOTA DI CREDITO SU FATT. N. 137/19 DEL 12/12/2019 | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2148722644 |
| 2019/ 57526 | 8E | 29/11/2019 | 04/12/2019 | 03/01/2020 | 2.000,88 | 1.905,60 | MESE DI DICEMBRE 2018 PER N. 4 MINORI | 4217899 | SAN MARCO SOCIETA' | 2071455460 |
| 2019/ 57540 | FATTPA 24_19 | 16/12/2019 | 17/12/2019 | 16/01/2020 | 8.121,54 | 6.657,00 | CUSTODIA E MANTENIMENTO N. 51 CANI RANDAGI - NOVEMBRE 2019 | 4291880 | ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI | 2173791232 |
| 2019/ 57585 | F18 | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 15/01/2020 | 38.512,32 | 7.732,08 | COMPENSO FISSO OTTOBRE - RETTA GIORNALIERA SETT/OTT PER RICOVERO MINOI AVVIATI CON PROVVEIM. A.G.M | 3686500 | CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE | 2160901646 |
| 2019/ 57594 | 19 /PA | 17/12/2019 | 18/12/2019 | 17/01/2020 | 1.342,00 | 1.100,00 | Fattura Cliente | 4304184 | AGRIRRIGAZIONE DI LO CASCIO | 2182397866 |
| 2019/ 57706 | FPA 2/19 | 05/12/2019 | 04/12/2019 | 03/01/2020 | 2.613,24 | 1.612,37 | ORD:N.10, p.94546/05.02.19 N.18, p.113161/11.02.19 N.120, p.1730279/03.12.18 N.(n.i.), p.824468/26.06.19 N.(n.i.), p.1711543/26.11.18 N.(n.i.), p.140072/20.02.19 N. 71, p.100150/18.09.19 | 4253794 | 5PV SNC DI MASSIMO SCHIRO' & C | 2085940007 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------------|------------|
| 2019/ 57708 | FPA 3/19 | 05/12/2019 | 04/12/2019 | 03/01/2020 | 6.097,56 | 3.762,19 | ORD: N.76-p.1435749/16.10.19; N.80-p.1456334/21.10.19; N.(n.)- p.1640308/02.12.19 | 4253794 | 5PV SNC DI MASSIMO SCHIRO' & C | 2086002006 |
| 2019/ 57712 | 236 | 12/09/2019 | 13/09/2019 | 13/10/2019 | -30.000,00 | -30.000,00 | . | 4331513 | B.M.S. PROGETTI S.R.L. | 1594383499 |
| 2019/ 59339 | 1926/2019 | 29/11/2019 | 12/12/2019 | 11/01/2020 | 511,18 | 419,00 | INSERZIONE IN GURS | 4220897 | G.U.R.S. | 2143193452 |
| 2019/ 59440 | FATTPA 94_19 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 17/01/2020 | 822,23 | 673,96 | . | 4246441 | SO.GEST. AMBIENTE SRL | 2182979548 |
| 2019/ 59489 | FPA 2/19 | 09/12/2019 | 10/12/2019 | 09/01/2020 | -2.779,85 | -2.779,85 | . | 4332096 | SERIO,ELENA | 2116997921 |
| 2019/ 63604 | FATTPA 6_19 | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 14/12/2019 | 47.097,96 | 14.097,96 | . | 4310483 | IPAB PRINCIPE DI PALAGONIA E | 1967976796 |
| 2019/ 63605 | FATTPA 5_19 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 07/09/2019 | 63.616,75 | 13.554,61 | . | 4310483 | IPAB PRINCIPE DI PALAGONIA E | 1409286988 |
| 2019/ 63614 | 95/PA | 30/12/2019 | 31/12/2019 | 30/01/2020 | -9.336,66 | -7.653,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 2241621948 |
| 2019/ 63632 | 201911002145 | 13/12/2019 | 24/12/2019 | 23/01/2020 | 1.271,40 | 1.271,40 | FATTURA SERV. PA SEDE DI COLLESALVETTI - SOCIALE | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 2216438066 |
| 2019/ 63712 | 1081 PA | 14/10/2019 | 23/10/2019 | 30/01/2020 | 4.235,36 | 4.033,68 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 1823977633 |
| 2019/ 63775 | 788 | 02/08/2019 | 12/08/2019 | 19/03/2020 | 4.770,03 | -48,95 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 1437275303 |
| 2019/ 63779 | 885 PA | 31/08/2019 | 10/09/2019 | 30/01/2020 | 14.710,53 | 14.010,03 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 1565963948 |
| 2019/ 63795 | 789 | 02/08/2019 | 12/08/2019 | 19/03/2020 | 4.957,24 | -51,17 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 1437381533 |
| 2019/ 63798 | 886 PA | 31/08/2019 | 10/09/2019 | 30/01/2020 | 14.710,53 | 14.010,03 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 1565962566 |
| 2019/ 63835 | 169-302 | 31/10/2019 | 06/11/2019 | 05/01/2020 | 11.628,90 | 11.628,90 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DEL FILIPPO FOGGIA, NATO A PALERMO IL 24/11/1947 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1903726860 |
| 2019/ 63877 | 353-301 | 16/12/2019 | 17/12/2019 | 15/02/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA ROSALIA LA MANTIA NATA IL 15/08/1952 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2170683700 |
| 2019/ 63878 | 348-301 | 26/11/2019 | 29/11/2019 | 28/01/2020 | 5.205,60 | 5.205,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA ANTONINA FERRARA, NATA IL 14/06/1951 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2034497438 |
| 2019/ 63879 | 343-301 | 26/11/2019 | 28/11/2019 | 27/01/2020 | 759,15 | 759,15 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA GIUSEPPA CASTELLI, NATA IL 21/04/1943 A MONREALE E RESIDENTE A PALERMO. VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2034497572 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2019/ 63881 | FVL151 | 15/11/2019 | 16/11/2019 | 16/12/2019 | 15.383,82 | 15.383,82 | NS. COMPENSO PER RICOVERO N. 6 DISABILI SU DISPOSIZIONE DELLAUTORITÀ GIUDIZIARIA E/O GIUDICE TUTELARE | 4234541 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA | 1976347739 |
| 2019/ 63882 | 349-301 | 26/11/2019 | 28/11/2019 | 27/01/2020 | 2.928,15 | 2.928,15 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA TIZIANA FRAGALE, NATA IL 28/08/1978 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2034497635 |
| 2019/ 63883 | 347-301 | 26/11/2019 | 28/11/2019 | 27/01/2020 | 939,90 | 939,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA CONCETTA DI MARTINO, NATA IL 26/12/1928 A BURGIO (AG) E RESIDENTE A PALERMO. VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2034497454 |
| 2019/ 63904 | 02/000002 | 19/12/2019 | 27/12/2019 | 26/01/2020 | 5.336,10 | 5.336,10 | RETTA GIORNALIERA SIGNORA PASSANTINO LIDIA PERAZIONE ESENTE ART. 10 DPR 633/72 COMMA 27 TER | 4293703 | CASA FAMIGLIA PER ANZIANI | 2227074927 |
| 2019/ 63911 | 02/000001 | 19/12/2019 | 27/12/2019 | 26/01/2020 | 6.375,60 | 6.375,60 | RETTA GIORNALIERA PER RICOVERO SIGNORA PASSANTINO LIDIA PROVVEDIMENTO GIUDICE TUTELARE OPERAZIONE ESENTE ART. 10 DPR 633/72 COMMA 27 TER | 4293703 | CASA FAMIGLIA PER ANZIANI | 2226649530 |
| 2019/ 63963 | 338-301 | 12/11/2019 | 25/11/2019 | 24/01/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA ROSALIA LA MANTIA, NATA IL 15/08/1952 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2011268253 |
| 2019/ 63964 | 202-302 | 15/11/2019 | 16/11/2019 | 15/01/2020 | 1.084,50 | 1.084,50 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. GIOVANNI RUSSO, NATO A PALERMO IL 17/10/1934 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1978573573 |
| 2019/ 63966 | 204-302 | 15/11/2019 | 16/11/2019 | 15/01/2020 | 796,50 | 796,50 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. GAETANO VIRZI' NATO A PALERMO IL 15/11/1949 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1978573567 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2019/ 63967 | 201-302 | 15/11/2019 | 16/11/2019 | 15/01/2020 | 2.283,30 | 2.283,30 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIGNORA CATERINA RUSSO, NATA A TRIPOLI IL 23/10/1934 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1978573549 |
| 2019/ 63976 | 5/5 | 01/09/2019 | 11/12/2019 | 10/01/2020 | 3.967,96 | 3.967,96 | . | 4247043 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 2132393388 |
| 2019/ 63978 | 7/2 | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 26/12/2019 | 12.524,88 | 12.524,88 | . | 4247043 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 2022607362 |
| 2019/ 63981 | 4/5 | 01/09/2019 | 02/09/2019 | 02/10/2019 | 3.924,83 | 3.924,83 | . | 4247043 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 1509586842 |
| 2019/ 63991 | 1064 PA | 14/10/2019 | 22/10/2019 | 21/11/2019 | -126,23 | -120,22 | NOTA CREDITO | 3015104 | AZIONE SOCIALE SOC. COOP. | 1819253179 |
| 2019/ 64001 | 16 PA | 14/10/2019 | 28/10/2019 | 27/11/2019 | 14.780,18 | 14.076,36 | FATTURA | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 1840572554 |
| 2019/ 64004 | 44 PA | 23/12/2019 | 30/12/2019 | 29/01/2020 | 4.903,51 | 4.670,01 | FATTURA | 4213547 | M.A.R.A.S. SOC. COOP. A R. L. | 2232832826 |
| 2019/ 64005 | 43 PA | 23/12/2019 | 30/12/2019 | 29/01/2020 | 4.903,51 | 4.670,01 | FATTURA | 4213547 | M.A.R.A.S. SOC. COOP. A R. L. | 2232832537 |
| 2019/ 64011 | 198-302 | 15/11/2019 | 16/11/2019 | 15/01/2020 | 902,70 | 902,70 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. GIUSEPPE MANCINO DAL 15/12/2018 AL 31/12/2018 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1978573540 |
| 2019/ 64012 | 199-302 | 15/11/2019 | 16/11/2019 | 15/01/2020 | 53,10 | 53,10 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIGNORA LINA PLACANICA, NATA A REGGIO CALABRIA IL 24/11/1935 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1978573534 |
| 2019/ 64013 | 200-302 | 15/11/2019 | 16/11/2019 | 15/01/2020 | 3.717,00 | 3.717,00 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIGNORA ANTONIA RIZZO, NATA A PALERMO IL 16/10/1946 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1978573525 |
| 2019/ 64014 | 203-302 | 15/11/2019 | 16/11/2019 | 15/01/2020 | 106,20 | 106,20 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. PAOLINO VIRCIGLIO, NATO A SUTERAIL 22/09/1935 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1978573521 |
| 2019/ 64015 | 197-302 | 15/11/2019 | 16/11/2019 | 15/01/2020 | 723,00 | 723,00 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1978573500 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIGNORA ADALGISA MADONIA, NATA A PALERMO IL 23/11/1936 | | | |
| 2019/ 64016 | 194-302 | 15/11/2019 | 16/11/2019 | 15/01/2020 | 144,60 | 144,60 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. MICHELE LAURICELLA, NATO A MARIANOPOLI IL 25/02/1926 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1978573497 |
| 2019/ 64017 | 205-302 | 15/11/2019 | 16/11/2019 | 15/01/2020 | 2.169,00 | 2.169,00 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIGNORA SILVANA VIOLANTE, NATA A PALERMO IL 15/07/1958 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1978573488 |
| 2019/ 64018 | 192-302 | 15/11/2019 | 16/11/2019 | 15/01/2020 | 902,70 | 902,70 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIGNORA MIRELLA DI MARCO, NATA A GORIZIA IL 23/12/1941 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1978573419 |
| 2019/ 64019 | 187-302 | 13/11/2019 | 14/11/2019 | 13/01/2020 | 2.601,90 | 2.601,90 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. AMEDEO CAVALIERE, NATO A PALERMO IL 11/09/2013 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1963994187 |
| 2019/ 64020 | 188-302 | 13/11/2019 | 14/11/2019 | 13/01/2020 | 3.186,00 | 3.186,00 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. ANGELO CAMMILLERI, NATO A LICATA IL 12/08/1933 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1963971941 |
| 2019/ 64021 | 185-302 | 13/11/2019 | 14/11/2019 | 13/01/2020 | 2.096,70 | 2.096,70 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. ANGELO BONANNO, NATO A PALERMO IL 20/02/1932 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1963971552 |
| 2019/ 64022 | 182-302 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | 12/01/2020 | 2.761,20 | 2.761,20 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1960388879 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. GIOVANNI BALLO, NATO A PALERMO IL23/01/1930 | | | |
| 2019/ 64023 | 183-302 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | 12/01/2020 | 2.169,00 | 2.169,00 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIGNORA ANNA BONACCORSO, NATA A PALERMO IL 17/04/1931 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1960388828 |
| 2019/ 64024 | 184-302 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | 11/01/2020 | 4.566,60 | 4.566,60 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. GIUSEPPE BONAFEDE, NATO A MONREALE IL 26/09/1952 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1960388819 |
| 2019/ 64025 | 179-302 | 11/11/2019 | 13/11/2019 | 12/01/2020 | 2.169,00 | 2.169,00 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIGNORA ANGELA COSENTINO, NATA A PALERMO IL 28/10/1938 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1960388775 |
| 2019/ 64026 | 177-302 | 11/11/2019 | 13/11/2019 | 12/01/2020 | 1.084,50 | 1.084,50 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIGNORA ANTONIA TERRAVECCHIA, NATA APALERMO IL 02/02/1938 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1960388619 |
| 2019/ 64027 | 176-302 | 08/11/2019 | 13/11/2019 | 12/01/2020 | 212,40 | 212,40 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIGNORA ELISABETTA PORRETTO, NATA APALERMO IL 08/05/1929 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1960388446 |
| 2019/ 64028 | 173-302 | 08/11/2019 | 13/11/2019 | 12/01/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1957742692 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | SIG. GIOVANNI D'ALEO, NATO A PALERMO IL 22/02/1958 | | | |
| 2019/ 64029 | 168-302 | 31/10/2019 | 07/11/2019 | 06/01/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DELLA SIGNORA CONCETTA BUGLISI, NATA A PALERMO IL 01/12/1933 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1903727281 |
| 2019/ 64030 | 172-302 | 31/10/2019 | 07/11/2019 | 06/01/2020 | 3.186,00 | 3.186,00 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DEL SIG. SALVATORE COLLETTI, NATO A PALERMO IL 20/02/1932 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1903726818 |
| 2019/ 64031 | 155-302 | 29/10/2019 | 07/11/2019 | 06/01/2020 | 2.442,60 | 2.442,60 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DELLA SIGNORA MARIA PIAZZA, NATA A PALERMO IL 04/11/1922 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1903726112 |
| 2019/ 64032 | 157-302 | 29/10/2019 | 07/11/2019 | 06/01/2020 | 1.482,15 | 1.482,15 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DELLA SIGNORA NUNZIA SPAGNUOLO, NATA A POLIZZI GENEROSA IL 03/09/1925 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1903724838 |
| 2019/ 64033 | 152-302 | 28/10/2019 | 07/11/2019 | 06/01/2020 | 1.221,30 | 1.221,30 | . | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1903724655 |
| 2019/ 64034 | 151-302 | 28/10/2019 | 07/11/2019 | 06/01/2020 | 9.027,00 | 9.027,00 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DELLA SIGNORA MARIA ANGELA LA MANTIA, NATA A PALERMO IL 01/01/1970 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1903724391 |
| 2019/ 64035 | 143-302 | 25/10/2019 | 07/11/2019 | 06/01/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DELLA SIGNORA MARIA TERESA D'AIELLO, NATA A PALERMO IL 04/06/1948 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1903724038 |
| 2019/ 64036 | 149-302 | 25/10/2019 | 07/11/2019 | 06/01/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DEL SIG. ANTONINO PAINO, | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1903722184 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | NATO A PALERMO IL 01/09/1945 | | | |
| 2019/ 64037 | 171-302 | 31/10/2019 | 06/11/2019 | 05/01/2020 | 36,15 | 36,15 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DELLA SIGNORA FRANCESCA ACCARDI, NATA A PALERMO IL 20/07/1930 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1903727151 |
| 2019/ 64038 | 164-302 | 29/10/2019 | 06/11/2019 | 05/01/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DELLA SIGNORA ROSA MARTORANA, NATA A PALERMO IL 22/10/1940 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1903725868 |
| 2019/ 64039 | 158-302 | 29/10/2019 | 06/11/2019 | 05/01/2020 | 397,65 | 397,65 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DELLA SIGNORA MARIA VAGLICA, NATA A PALERMO IL 12/10/1945 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1903725802 |
| 2019/ 64042 | 160-302 | 29/10/2019 | 06/11/2019 | 05/01/2020 | 1.048,35 | 1.048,35 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DELLA SIGNORA SERAFINO VALERIA, NATA A CALTANISSETTA IL 21/06/1935 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1903725793 |
| 2019/ 64043 | 163-302 | 29/10/2019 | 06/11/2019 | 05/01/2020 | 36,15 | 36,15 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DELLA SIGNORA MARIA ADDOLORATA LUCIA, NATA AD AVIGNANO IL 07/10/1922 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1903724812 |
| 2019/ 64045 | 154-302 | 28/10/2019 | 06/11/2019 | 05/01/2020 | 1.539,90 | 1.539,90 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DELLA SIGNORA GIUSEPPA ALBA PATRICOLO, NATA A CEFALU' IL 09/02/1932 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1903724499 |
| 2019/ 64046 | 153-302 | 28/10/2019 | 06/11/2019 | 05/01/2020 | 1.486,80 | 1.486,80 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DELLA SIGNORA MARIA | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1903724319 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | CONCETTA PACE, NATA A PALERMO IL 10/01/1937 | | | |
| 2019/ 64047 | 150-302 | 28/10/2019 | 06/11/2019 | 05/01/2020 | 2.442,60 | 2.442,60 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DEL SIG. FILIPPO GIANFALA, NATO A PORTO EMPEDOCLE IL 11/06/1932 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1903724231 |
| 2019/ 64048 | 145-302 | 25/10/2019 | 06/11/2019 | 05/01/2020 | 2.548,80 | 2.548,80 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DELLA SIGNORA GIOVANNA NOCERA, NATA A MONREALE IL 25/11/1930 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1903724067 |
| 2019/ 64049 | 147-302 | 25/10/2019 | 06/11/2019 | 05/01/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DEL SIG. SALVATORE LA PIANA, NATA A PALERMO IL 06/07/1942 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1903723808 |
| 2019/ 64050 | 146-302 | 25/10/2019 | 06/11/2019 | 05/01/2020 | 2.070,90 | 2.070,90 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DEL SIG. FRANCESCO BOLOGNA, NATO A PALERMO IL 09/09/1957 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1903722301 |
| 2019/ 64051 | 142-302 | 25/10/2019 | 06/11/2019 | 05/01/2020 | 584,10 | 584,10 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DEL SIG. PIO CARRUBBA, NATO A PALERMO IL 24/08/1955 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1903721044 |
| 2019/ 64052 | 141-302 | 24/10/2019 | 25/10/2019 | 24/12/2019 | 7.487,10 | 7.487,10 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA, DEL SIG. VITO CAPPELLO, NATO A PALERMO IL 11/05/1964 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1836579227 |
| 2019/ 64074 | 140-302 | 23/10/2019 | 25/10/2019 | 24/12/2019 | 939,90 | 939,90 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DELLA SIGNORA ANTONINA CRIMI, NATA A PALERMO IL 06/08/1938 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1836579219 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2019/ 64076 | 129-302 | 23/10/2019 | 25/10/2019 | 24/12/2019 | 371,70 | 371,70 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. VILLA DELLE PALME DELLA SIGNORA LUCIA ARAGNO NATA A MISTRETTA IL 23/09/1944 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1836577970 |
| 2019/ 64077 | 123-302 | 22/10/2019 | 23/10/2019 | 22/12/2019 | 2.177,10 | 2.177,10 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. VILLA DELLE PALME DELLA SIGNORA INZERILLO ANTONINA, NATA A PALERMO IL 05/07/1928 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1824478163 |
| 2019/ 64079 | 100-302 | 09/10/2019 | 16/10/2019 | 15/12/2019 | 216,90 | 216,90 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. VILLA DELLA PALME DELLA SIGNORA ANGELA BASTILLO, NATA A PALERMO IL 02/10/1944 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1790730426 |
| 2019/ 64080 | 267-301 | 11/07/2019 | 10/10/2019 | 09/12/2019 | 361,50 | 361,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DELLA SIG.RA VINCENZA BRUNO NATA IL 18/05/1932 A PALERMO ED IVI RESIDENTE, AL NETTO DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO ADDEBITATA ALLA PAZIENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1749121822 |
| 2019/ 64081 | 155-301 | 08/05/2019 | 10/10/2019 | 09/12/2019 | 144,60 | 144,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. GIOVANNI BASILIO NATO IL 10/06/1947 A PALERMO ED IVI RESIDENTE, AL NETTO DELLA QUOTA DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO ADDEBITATA AL PAZIENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1749121808 |
| 2019/ 64085 | 35 PA | 31/08/2019 | 10/09/2019 | 10/10/2019 | 4.903,51 | 4.670,01 | FATTURA | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 1575429201 |
| 2019/ 64086 | 36 PA | 31/08/2019 | 11/09/2019 | 11/10/2019 | 4.903,51 | 4.670,01 | FATTURA | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 1575427707 |
| 2019/ 64088 | 315-301 | 30/09/2019 | 10/10/2019 | 09/12/2019 | 4.035,60 | 4.035,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. PALAZZO ADRIANO DEL SIG. NATALE DUECENTO NATO IL 13/01/1963 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1749121707 |
| 2019/ 64089 | 91-302 | 07/10/2019 | 09/10/2019 | 08/12/2019 | 584,10 | 584,10 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1739067506 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | PER LA RETTA PRO-CAPITE, AI SENSI DEL D.A. 25/01/13 G.U.R.S. PARTE I N.11 DEL 01/03/13, PER RICOVERO C/O R.S.A. VILLA DELLA PALME, DELLA SIG.RA MARIA VASSALLO NATA A PALERMO IL 19/08/1933 | | | |
| 2019/ 64090 | 305-301 | 30/09/2019 | 05/10/2019 | 04/12/2019 | 614,55 | 614,55 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DEL DS.42 DEL SIG. ANTONINO PIANELLI NATO IL 12/12/1952 A ROMA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1697824637 |
| 2019/ 64091 | 77-302 | 24/09/2019 | 05/10/2019 | 04/12/2019 | 1.084,50 | 1.084,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA G.U.R.S. PARTE 11 DEL 01/03/2013, PER IL RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA, DELLA SIG.RA CARMELA PETRONE, NATA AD ENNA IL 25/05/1940 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1697822232 |
| 2019/ 64092 | 72-302 | 24/09/2019 | 05/10/2019 | 04/12/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA G.U.R.S. PARTE 11 DEL 01/03/2013, PER IL RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DAL 03/06/2017 DELLA SIG.RA VINCENZA LA PORTA NATA A RAFFADALI IL 20/02/1933 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1697822199 |
| 2019/ 64093 | 63-302 | 19/09/2019 | 05/10/2019 | 04/12/2019 | 477,90 | 477,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA G.U.R.S. PARTE 11 DEL 01/03/2013, DEGENZA C/O R.S.A. MOLARA DAL 17/03/2017 DELLA SIG.RA PISTRITTOCONCETTA NATA A GELA IL 03/06/1935 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1697821487 |
| 2019/ 64105 | 60-302 | 19/09/2019 | 05/10/2019 | 04/12/2019 | 1.008,90 | 1.008,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA G.U.R.S. PARTE 11 DEL 01/03/2013, DEGENZA C/O LA R.S.A. MOLARA DAL 19/12/2016, DELLA SIG.RA OLIVERI MARIA, NATA A PALERMO IL 18/05/2013 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1697821499 |
| 2019/ 64106 | 306-301 | 30/09/2019 | 04/10/2019 | 03/12/2019 | 106,20 | 106,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1697824521 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | S.A. RIABILITATIVA ADULTI DEL DS.42 DELLA SIG.RA MARIA PRIZZI NATA IL 03/12/1928 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2019/ 64107 | 71-302 | 24/09/2019 | 04/10/2019 | 03/12/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA G.U.R.S. PARTE 11 DEL 01/03/2013, PER IL RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DAL 22/06/2017 DELLA SIG.RA FILIPPA GUADAGNA NATA A PALERMO IL 01/06/1950 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1697823110 |
| 2019/ 64108 | 76-302 | 24/09/2019 | 04/10/2019 | 03/12/2019 | 3.132,90 | 3.132,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA G.U.R.S. PARTE 11 DEL 01/03/2013, PER IL RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA, DEL SIG. GIOVANNI TRANCHINA,NATO A PALERMO IL 03/06/1935 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1697822546 |
| 2019/ 64109 | 74-302 | 24/09/2019 | 04/10/2019 | 03/12/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA G.U.R.S. PARTE 11 DEL 01/03/2013, PER IL RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA, DEL SIG. MICHELE GRAZIANO NATO A PALERMO IL 04/02/1945 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1697822285 |
| 2019/ 64110 | 64-302 | 19/09/2019 | 04/10/2019 | 03/12/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA G.U.R.S. PARTE 11 DEL 01/03/2013, DEGENZA C/O R.S.A. MOLARA DAL 05/04/2017 DELLA SIG.RA CAROLINAPALTERNA NATA A PALERMO IL 18/03/1943 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1697821358 |
| 2019/ 64111 | 65-302 | 19/09/2019 | 04/10/2019 | 03/12/2019 | 1.486,80 | 1.486,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA G.U.R.S. PARTE 11 DEL 01/03/2013, DEGENZA C/O R.S.A. MOLARA DAL 18/05/2017 DELLA SIG.RA PUCCIO MARIA CONCETTA NATA A PALERMO IL 26/02/1932 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1697821257 |
| 2019/ 64112 | 298-301 | 24/09/2019 | 03/10/2019 | 02/12/2019 | 3.292,20 | 3.292,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1697824356 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | RA ROSALIA LA MANTIA NATA IL 15/08/1952 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2019/ 64113 | 75-302 | 24/09/2019 | 03/10/2019 | 02/12/2019 | 542,25 | 542,25 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA G.U.R.S. PARTE 11 DEL 01/03/2013, PER IL RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA, DEL SIG. ANTONINO SILVESTRI,NATO A POLIZZI GENEROSA IL 01/01/1957 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1697822710 |
| 2019/ 64114 | 79-302 | 24/09/2019 | 03/10/2019 | 02/12/2019 | 1.048,35 | 1.048,35 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA G.U.R.S. PARTE 11 DEL 01/03/2013, PER RICOVERO IN R.S.A. MOLARA DEL SIG. ANTONINO LUCCHESI NATO APALERMO IL 05/10/1950 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1697822623 |
| 2019/ 64115 | 73-302 | 24/09/2019 | 03/10/2019 | 02/12/2019 | 159,30 | 159,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA G.U.R.S. PARTE 11 DEL 01/03/2013, PER IL RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA, DEL SIG. BENITO GUZZETTA NATO A PALERMO IL 10/01/1929 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1697822282 |
| 2019/ 64116 | 67-302 | 23/09/2019 | 03/10/2019 | 02/12/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA G.U.R.S. PARTE 11 DEL 01/03/2013,PER IL RICOVERO C/O R.S.A. MOLARA DAL 17/03/2017, DEL SIG. CARMELO RUNFOLO NATO A PALERMO IL 22/07/32 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1697821800 |
| 2019/ 64117 | 62-302 | 19/09/2019 | 27/09/2019 | 26/11/2019 | 1.539,90 | 1.539,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA G.U.R.S. PARTE 11 DEL 01/03/2013, DEGENZA C/O R.S.A. MOLARA DAL 09/12/2016 DELLA SIG.RA ROSA PISANO NATA A PALERMO IL 30/09/1928 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1659575486 |
| 2019/ 64118 | 294-301 | 12/09/2019 | 18/09/2019 | 17/11/2019 | 3.186,00 | 3.186,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. PALAZZO ADRIANO DEL DS.38 DELLA SIG.RA CARMELA CENTINEO NATA IL 31/01/1945 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1612361509 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2019/ 64119 | 288-301 | 11/09/2019 | 18/09/2019 | 17/11/2019 | 3.876,30 | 3.876,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DEL DS.42 DELLA SIG.RA ROSALIA UCCELLO NATA IL 02/04/1956 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1612361522 |
| 2019/ 64120 | 287-301 | 11/09/2019 | 18/09/2019 | 17/11/2019 | 36,15 | 36,15 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA PROVVIDENZA BALESTE NATA IL 12/01/1940 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1612361477 |
| 2019/ 64121 | 286-301 | 11/09/2019 | 18/09/2019 | 17/11/2019 | 3.504,60 | 3.504,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA ROSALIA LA MANTIA NATA IL 15/08/1952 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1612361425 |
| 2019/ 64122 | 289-301 | 11/09/2019 | 18/09/2019 | 17/11/2019 | 3.398,40 | 3.398,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DEL DS.42 DELLA SIG.RA MARIA ZACCARIA NATA IL 16/02/1945 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1612361377 |
| 2019/ 64123 | 55-302 | 10/09/2019 | 11/09/2019 | 10/11/2019 | 542,25 | 542,25 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA G.U.R.S. PARTE 11 DEL 01/03/2013,DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DAL 07/12/2016 DELLA SIG.RA CATERINA MORANA | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1583475070 |
| 2019/ 64124 | 56-302 | 10/09/2019 | 11/09/2019 | 10/11/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA G.U.R.S. PARTE 11 DEL 01/03/2013,DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA 04/11/2016 DELLA SIG.RA MARCHIONE BENEDETTA | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1583475409 |
| 2019/ 64128 | 57-302 | 10/09/2019 | 11/09/2019 | 10/11/2019 | 7.009,20 | 7.009,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA G.U.R.S. PARTE 11 DEL 01/03/2013,DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DAL 23/06/2017 DELLA SIG.RA | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1583476242 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | NOCERAGIOVANNA | | | |
| 2019/ 64129 | 52-302 | 04/09/2019 | 11/09/2019 | 10/11/2019 | 1.048,35 | 1.048,35 | COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. PARTE I N. 11 DEL 01/03/2013, A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A.MOLARA DELLA SIG.RA MUSACCHIA FORTUNATA NATA A MEZZOJUSO IL 28/02/1933 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1583475006 |
| 2019/ 64130 | 51-302 | 04/09/2019 | 11/09/2019 | 10/11/2019 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A., AI SENSI DEL D.A. 25/01/2013 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA G.U.R.S. PARTE 11 DEL 01/03/2013, A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. MOLARA DELLA SIG. LA ROSA MARIA, NATA A MISILMERI IL 24/06/1935 | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 1583474722 |
| 2019/ 64195 | 2876 | 30/12/2019 | 31/12/2019 | 30/01/2020 | 278,82 | 228,54 | . | 4285138 | T.F. CAR SERVICE SRL | 2242365059 |
| 2019/ 64276 | 2529 | 29/11/2019 | 30/11/2019 | 30/12/2019 | 37,34 | 30,61 | . | 4285138 | T.F. CAR SERVICE SRL | 2043109707 |
| 2019/ 64277 | 2307 | 13/11/2019 | 13/11/2019 | 13/12/2019 | 80,25 | 65,78 | ORDINATIVO PROT.N. 1399206 DEL 04.10.19 | 4285138 | T.F. CAR SERVICE SRL | 1959627000 |
| 2019/ 64278 | 1839 | 26/09/2019 | 27/09/2019 | 27/10/2019 | 181,49 | 148,76 | . | 4285138 | T.F. CAR SERVICE SRL | 1655515742 |
| 2019/ 64279 | 1764 | 19/09/2019 | 19/09/2019 | 19/10/2019 | 370,65 | 303,81 | ORDINATIVO PROT.N. 964226 DEL 03.09.2019 | 4285138 | T.F. CAR SERVICE SRL | 1621954309 |
| 2019/ 64296 | 105/PA | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 17/07/2019 | 6.681,37 | 6.363,21 | . | 4257568 | ARCOBALENO SOCIETA' COOP. | 1084452660 |
| 2019/ 64383 | 47/PA | 10/12/2019 | 11/12/2019 | 10/01/2020 | 192,64 | 157,90 | RIF. ... N. ... DEL ... | 4292839 | CASTELLANA GREEN EXPERT DI | 2131411616 |
| 2019/ 64384 | 00079/2019/P | 23/08/2019 | 26/08/2019 | 25/09/2019 | 5.054,00 | 4.142,62 | PRESTAZIONE VETERINARIA | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1474977477 |
| 2019/ 64385 | 00078/2019/P | 23/08/2019 | 26/08/2019 | 25/09/2019 | 5.054,00 | 4.142,62 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1474970883 |
| 2019/ 64386 | 00077/2019/P | 17/07/2019 | 19/07/2019 | 18/08/2019 | 3.160,00 | 2.590,16 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1290779746 |
| 2019/ 64387 | 00076/2019/P | 17/07/2019 | 19/07/2019 | 18/08/2019 | 7.292,50 | 5.977,46 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1290504854 |
| 2019/ 64388 | 00074/2019/P | 17/07/2019 | 19/07/2019 | 18/08/2019 | 316,00 | 259,02 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1289451554 |
| 2019/ 64389 | 00075/2019/P | 17/07/2019 | 19/07/2019 | 18/08/2019 | 436,11 | 357,47 | CONVENZIONE MAGGIO 2019 68/DS | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1289481004 |
| 2019/ 64390 | 00073/2019/P | 17/07/2019 | 19/07/2019 | 18/08/2019 | 780,00 | 639,34 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1289338001 |
| 2019/ 64391 | 00059/2019/P | 25/06/2019 | 28/06/2019 | 28/07/2019 | 10.406,00 | 8.529,51 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1136358996 |
| 2019/ 64392 | 00052/2019/P | 17/06/2019 | 20/06/2019 | 20/07/2019 | 7.117,00 | 5.833,61 | prestazioni veterinarie | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1098136624 |
| 2019/ 64393 | 00055/2019/P | 17/06/2019 | 20/06/2019 | 20/07/2019 | 11.868,50 | 9.728,28 | PESTAZIONE VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1098136604 |
| 2019/ 64394 | 00057/2019/P | 17/06/2019 | 20/06/2019 | 20/07/2019 | 18.022,00 | 14.772,13 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1098136629 |
| 2019/ 64395 | 00058/2019/P | 17/06/2019 | 20/06/2019 | 20/07/2019 | 16.404,50 | 13.446,31 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1098134759 |
| 2019/ 64396 | 00053/2019/P | 17/06/2019 | 20/06/2019 | 20/07/2019 | 5.820,00 | 4.770,49 | PRESTAZIONE VETERINARIA | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1098134763 |
| 2019/ 64397 | 00054/2019/P | 17/06/2019 | 20/06/2019 | 20/07/2019 | 1.547,00 | 1.268,03 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1098136608 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-------------------------|---------|----------------------------|------------|
| 2019/ 64398 | 00056/2019/P | 17/06/2019 | 20/06/2019 | 20/07/2019 | 3.818,00 | 3.129,51 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1098134966 |
| 2019/ 64399 | 00043/2019/P | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 10/07/2019 | 775,00 | 635,25 | PRESTAZIONE VETERINARIA | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1036551195 |
| 2019/ 64400 | 00041/2019/P | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 10/07/2019 | 116,50 | 95,49 | PRESTAZIONE VETERINARIA | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1036317293 |
| 2019/ 64401 | 00049/2019/P | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 10/07/2019 | 2.595,50 | 2.127,46 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1037279119 |
| 2019/ 64402 | 00050/2019/P | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 10/07/2019 | 3.170,50 | 2.598,77 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1037279131 |
| 2019/ 64403 | 00040/2019/P | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 10/07/2019 | 912,50 | 747,95 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1036110539 |
| 2019/ 64404 | 00039/2019/P | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 10/07/2019 | 408,50 | 334,84 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1036110542 |
| 2019/ 64405 | 00047/2019/P | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 10/07/2019 | 105,00 | 86,07 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1037232508 |
| 2019/ 64406 | 00048/2019/P | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 10/07/2019 | 857,50 | 702,87 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1037232511 |
| 2019/ 64407 | 00046/2019/P | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 10/07/2019 | 231,50 | 189,75 | PRESTAZIONI VETERIMARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1037232503 |
| 2019/ 64408 | 00038/2019/P | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 10/07/2019 | 186,00 | 152,46 | PRESTAZIONE VETERINARIA | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1036029839 |
| 2019/ 64409 | 00036/2019/P | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 10/07/2019 | 374,00 | 306,56 | PRESTAZIONE VETERINARIA | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1035954056 |
| 2019/ 64410 | 00037/2019/P | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 10/07/2019 | 379,10 | 310,74 | PRESTAZIONE VETERINARIA | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1035953755 |
| 2019/ 64411 | 00044/2019/P | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 10/07/2019 | 338,16 | 277,18 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1037188471 |
| 2019/ 64412 | 00045/2019/P | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 10/07/2019 | 38,00 | 31,15 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1037188470 |
| 2019/ 64413 | 00042/2019/P | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 10/07/2019 | 75,00 | 61,48 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 1036553260 |
| 2019/ 64414 | 00034/2019/P | 30/05/2019 | 03/06/2019 | 03/07/2019 | 32,50 | 26,64 | PRESTAZIONI VET. | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 987462295 |
| 2019/ 64415 | 00031/2019/P | 30/05/2019 | 03/06/2019 | 03/07/2019 | 167,50 | 137,30 | PRESTAZIONI VET. | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 987462290 |
| 2019/ 64416 | 00032/2019/P | 30/05/2019 | 03/06/2019 | 03/07/2019 | 140,00 | 114,75 | PRESTAZIONI VET. | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 987462292 |
| 2019/ 64417 | 00029/2019/P | 30/05/2019 | 03/06/2019 | 03/07/2019 | 75,00 | 61,48 | PRESTAZIONI VET. | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 986660037 |
| 2019/ 64418 | 00026/2019/P | 30/05/2019 | 03/06/2019 | 03/07/2019 | 32,50 | 26,64 | prestazione veterinaria | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 986386989 |
| 2019/ 64419 | 00033/2019/P | 30/05/2019 | 03/06/2019 | 03/07/2019 | 55,00 | 45,08 | PRESTAZIONI VET. | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 987462258 |
| 2019/ 64420 | 00030/2019/P | 30/05/2019 | 03/06/2019 | 03/07/2019 | 852,50 | 698,77 | PRESTAZIONI VET. | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 986660056 |
| 2019/ 64421 | 00027/2019/P | 30/05/2019 | 03/06/2019 | 03/07/2019 | 190,00 | 155,74 | PRESTAZIONE VETERINARIA | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 986556595 |
| 2019/ 64422 | 00028/2019/P | 30/05/2019 | 03/06/2019 | 03/07/2019 | 812,50 | 665,98 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 986556597 |
| 2019/ 64423 | 00025/2019/P | 29/05/2019 | 01/06/2019 | 01/07/2019 | 285,50 | 234,02 | PRESTAZIONE VETERINARIA | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 981016586 |
| 2019/ 64424 | 00024/2019/P | 29/05/2019 | 01/06/2019 | 01/07/2019 | 32,50 | 26,64 | PRESTAZIONE VETERINARIA | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 979435192 |
| 2019/ 64425 | 00023/2019/P | 29/05/2019 | 01/06/2019 | 01/07/2019 | 55,00 | 45,08 | prestazione veterinaria | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 979076580 |
| 2019/ 64426 | 00021/2019/P | 28/05/2019 | 31/05/2019 | 30/06/2019 | 217,50 | 178,28 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 971136373 |
| 2019/ 64427 | 00020/2019/P | 28/05/2019 | 31/05/2019 | 30/06/2019 | 42,50 | 34,84 | PRESTAZIONI VETERINARIA | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 970985705 |
| 2019/ 64428 | 00019/2019/P | 28/05/2019 | 31/05/2019 | 30/06/2019 | 19,00 | 15,57 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 970985725 |
| 2019/ 64429 | 00016/2019/P | 28/05/2019 | 31/05/2019 | 30/06/2019 | 32,50 | 26,64 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 969976312 |
| 2019/ 64430 | 00018/2019/P | 28/05/2019 | 31/05/2019 | 30/06/2019 | 4.788,00 | 3.924,59 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 969976317 |
| 2019/ 64431 | 00017/2019/P | 28/05/2019 | 31/05/2019 | 30/06/2019 | 32,50 | 26,64 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 969976146 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| 2019/ 64432 | 00014/2019/P | 24/05/2019 | 27/05/2019 | 26/06/2019 | 32,50 | 26,64 | PRESTAZIONE VETERINARIA | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 946698606 |
| 2019/ 64433 | 00010/2019/P | 23/05/2019 | 27/05/2019 | 26/06/2019 | 890,00 | 729,51 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 942080304 |
| 2019/ 64434 | 00013/2019/P | 24/05/2019 | 27/05/2019 | 26/06/2019 | 6.147,50 | 5.038,93 | PRESTAZIONI VETERINARIE DEGENZA DAL 7/10/18 AL 5/3/19 TOT.149GG | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 945864003 |
| 2019/ 64435 | 00012/2019/P | 24/05/2019 | 27/05/2019 | 26/06/2019 | 733,00 | 600,82 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 945847638 |
| 2019/ 64436 | 00011/2019/P | 23/05/2019 | 27/05/2019 | 26/06/2019 | 32,50 | 26,64 | prestazione veterinaria | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 942268637 |
| 2019/ 64437 | 00009/2019/P | 21/05/2019 | 23/05/2019 | 22/06/2019 | 12.772,75 | 10.469,47 | Prestazioni veterinarie | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 929052181 |
| 2019/ 64438 | 00008/2019/P | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 21/06/2019 | 330,00 | 270,49 | DEGENZA DAL 16/5/19 AL 20/5/19 | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 923689433 |
| 2019/ 64439 | 00007/2019/P | 29/04/2019 | 03/05/2019 | 02/06/2019 | 9.347,00 | 7.661,48 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 795949557 |
| 2019/ 64440 | 00006/2019/P | 29/04/2019 | 02/05/2019 | 01/06/2019 | 52,50 | 43,03 | Prestazioni veterinarie | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 794672856 |
| 2019/ 64441 | 00005/2019/P | 24/04/2019 | 27/04/2019 | 27/05/2019 | 34,00 | 27,87 | PRESTAZIONE VETERINARIA | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 767257967 |
| 2019/ 64442 | 00001/2019/P | 01/03/2019 | 15/03/2019 | 14/04/2019 | 2.227,50 | 1.825,82 | PRESTAZIONI VETERINARIE | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 524714842 |
| 2019/ 64454 | E/26 | 11/03/2019 | 12/03/2019 | 23/05/2019 | 2.927,95 | 2.399,96 | FORNITURA NOLEGGIO WC MOBILE CHIMICO RIF DOC CELAURO SERVICE SRL E CELAURO AMBIENTE SRLS | 4228062 | FRATELLI LAMPASONA DI | 511534022 |
| 2019/ 64455 | 97/PA | 06/11/2019 | 07/11/2019 | 06/01/2020 | 2.463,36 | 2.346,06 | . | 4295168 | GIO.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA | 1904952733 |
| 2019/ 64456 | 84/PA | 29/10/2019 | 30/10/2019 | 29/12/2019 | 3.927,45 | 3.740,43 | . | 4295168 | GIO.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA | 1853164350 |
| 2019/ 64457 | 70/PA | 05/09/2019 | 05/09/2019 | 04/11/2019 | 4.926,73 | 4.692,12 | . | 4295168 | GIO.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA | 1538355806 |
| 2019/ 64458 | 85/PA | 29/10/2019 | 31/10/2019 | 30/12/2019 | 4.903,51 | 4.670,01 | . | 4295168 | GIO.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA | 1865880629 |
| 2019/ 64459 | 89/PA | 04/11/2019 | 05/11/2019 | 04/01/2020 | 4.777,51 | 4.550,01 | . | 4295168 | GIO.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA | 1886698291 |
| 2020/ 50 | 157 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 17/01/2020 | 1.660,26 | 1.581,20 | COMPENSO FISSO E COMPENSO GIORNALIERO NOVEMBRE 19 | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 2181123518 |
| 2020/ 54 | 156 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 17/01/2020 | 1.660,26 | 1.581,20 | COMPENSO FISSO GIORNALIERO NOVEMBRE 19 | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 2181119690 |
| 2020/ 57 | 155 | 17/12/2019 | 18/12/2019 | 17/01/2020 | 2.513,12 | 2.393,45 | COMPENSO FISSO MENSILE E COMPENSO GIORNALIERO NPVEMBRE 19 | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 2181090058 |
| 2020/ 61 | 154 | 17/12/2019 | 18/12/2019 | 17/01/2020 | 2.513,12 | 2.393,45 | COMPENSO FISSO MENSILE E COMPENSO GIORNALIERO NOVEMVRE 19 | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 2181082408 |
| 2020/ 64 | 153 | 17/12/2019 | 18/12/2019 | 17/01/2020 | 2.513,12 | 2.393,45 | COMPENSO FISSO MENSILE E COMPENSO GIORNALERO NOVEMBRE 19 | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 2181070296 |
| 2020/ 295 | 42/19 | 15/10/2019 | 25/10/2019 | 24/11/2019 | -3.184,68 | -3.184,68 | NOTA DI CREDITO IN RIFERIMENTO ALLA RICEVUTA FISCALE 31/19DEL C30/06/2019 | 4226586 | A.R.P.A. ASSOCIAZIONE ONLUS | |
| 2020/ 323 | 1259/A | 30/12/2019 | 31/12/2019 | 29/02/2020 | 113,61 | 93,12 | PROT. 1581468 MERCE DESTINATA ALLE RISORSE UMANE DI VIA GARIBALDI, 44 PALERMO | 3212000 | NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI | 2242729155 |
| 2020/ 331 | R1/009421 | 31/12/2019 | 01/01/2020 | 31/01/2020 | -1.005,91 | -824,52 | CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTORIF.FATT.N.618026 DEL 29/11/19 | 4212339 | ERREBIAN S.P.A. | 2255489894 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| 2020/ 339 | 04/E | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 02/02/2020 | 53.476,05 | 21.718,16 | ISTITUTO IL GIRASOLE - GIORNI DA LIQUIDARE A RETTA INTERA - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 | 4211105 | ASPASIA ONLUS - ASSOCIAZIONE | 2260348295 |
| 2020/ 394 | FATTPA 1_20 | 07/01/2020 | 07/01/2020 | 06/02/2020 | 1.035,00 | 985,71 | RETTE TARTARUGA MSNA DICEMBRE | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 2276740327 |
| 2020/ 396 | FATTPA 2_20 | 07/01/2020 | 07/01/2020 | 06/02/2020 | -1.035,00 | -985,71 | NOTA DI CREDITO SU FATTURA 1 RETTE TARTARUGA 2 MSNA DICEMBRE | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 2276749660 |
| 2020/ 504 | 16 | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 01/02/2020 | 49.948,98 | 5.017,52 | COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 | 4272082 | PICCOLE DONNE COOPERATIVA | 2258580650 |
| 2020/ 735 | 59/PA | 31/12/2019 | 09/01/2020 | 08/02/2020 | -1.525,00 | -1.250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 2286841255 |
| 2020/ 1404 | 4/01 | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 08/02/2020 | -134,20 | -110,00 | . | 2894800 | EDISERVICE S.R.L. | 2286152834 |
| 2020/ 1405 | 15 | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 08/02/2020 | 134,20 | 134,20 | . | 2894800 | EDISERVICE S.R.L. | 2286152980 |
| 2020/ 1425 | 199/PA | 31/12/2019 | 06/01/2020 | 05/02/2020 | 4.826,20 | 4.826,20 | SERV. RIC. MAMMA E MINORE C/O IST. WALDEN CASA ACC. MESI NOV/DIC 2019 E SERV DIURNO | 4217834 | WALDEN COOP. SOCIALE ONLUS - | 2272034186 |
| 2020/ 2092 | V2/628394 | 30/12/2019 | 01/01/2020 | 31/01/2020 | 489,12 | 400,92 | CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOPROT.1615228 - RDO 1683866 | 4212339 | ERREBIAN S.P.A. | 2255475350 |
| 2020/ 2755 | 008403182561 | 15/01/2020 | 16/01/2020 | 15/02/2020 | -329,78 | -329,78 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 2343279127 |
| 2020/ 2757 | 008403182586 | 15/01/2020 | 16/01/2020 | 15/02/2020 | -6.441,50 | -6.441,50 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 2343278731 |
| 2020/ 4769 | 20 | 31/12/2019 | 10/01/2020 | 19/02/2020 | 4.143,05 | 0,01 | P.I. EX ART.14 D.D. 6897 - BONNACCORSO E RANDAZZO - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 | 4325047 | A.G.S.A.S. ONLUS | |
| 2020/ 5783 | 20/2018/PA | 14/03/2018 | 19/03/2018 | 18/04/2018 | 4.997,75 | 4.759,76 | RICOVERO DI UN MINORE A. V. (T.M. PALERMO - DECRETO DEL 26.09.2017 N. REG. 95/2017 AMM.) OSPITE PRESSO LA COM. ALLOGGIO PER MINORI "OASI DON BOSCO" PER I MESI DI GENNAIO / FEBBRAIO 2018 | 4251121 | IL MIGLIORAMENTO- SOCIETA' | 98513721 |
| 2020/ 6083 | FPA 4/20 | 20/01/2020 | 22/01/2020 | 21/02/2020 | -1.769,04 | -1.684,80 | . | 4319631 | COOPERATIVA SOCIALE | 2364982275 |
| 2020/ 6084 | FPA 5/20 | 20/01/2020 | 22/01/2020 | 21/02/2020 | -1.769,04 | -1.684,80 | . | 4319631 | COOPERATIVA SOCIALE | 2365000196 |
| 2020/ 6171 | 2020/07/15 | 21/01/2020 | 22/01/2020 | 21/02/2020 | 10.026,33 | 0,01 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 2365613512 |
| 2020/ 6259 | 2 | 14/01/2020 | 24/01/2020 | 23/02/2020 | 4.878,21 | 459,00 | RICOVERO MINORI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA "SANTA MARIA DELLA VISITAZIONE" CON DECRETI EMESI DAL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI PALERMO - PERIODO DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019 | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2020/ 6292 | 05E/2020 | 13/01/2020 | 15/01/2020 | 14/02/2020 | 9.908,80 | 9.436,95 | FATTURA IMMEDIATA -VS DARE GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI " ARCOBALENO 2013" -PERIODO 01/11/2019-31/12/2019 | 4300604 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 2336100908 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-----------------------------|------------|
| 2020/ 6294 | 6 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 14/02/2020 | -1.660,26 | -1.581,20 | COMPENSO FISSO GIORNALIERO NOVEMBRE 2019 | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 2335514616 |
| 2020/ 6295 | 7 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 14/02/2020 | 2.075,33 | 1.976,50 | COMPENSO FISSO GIORNALIERO NOVEMBRE 2019 | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 2335553168 |
| 2020/ 6428 | FATTPA 1_20 | 09/01/2020 | 10/01/2020 | 09/02/2020 | 11.197,70 | 1.230,73 | VOSTRO DARE PER RETTA GIORNALIERA E COMPENSO FISSO GIORNALIERO - RICOVERO MINORI BIMESTR NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 | 4303611 | LIBERO SVILUPPO SOLIDALE | 2295536921 |
| 2020/ 6774 | FATTPA 1_20 | 15/01/2020 | 16/01/2020 | 15/02/2020 | 8.184,33 | 6.708,47 | CUSTODIA E MANTENIMENTO N. 51 CANI RANDAGI - DICEMBRE 2019 | 4291880 | ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI | 2335975579 |
| 2020/ 6828 | 201911001563 | 10/09/2019 | 19/09/2019 | 19/10/2019 | 1.313,78 | 1.313,78 | FATTURA SERV. PA - SEDE DI COLLESALVETTI - SOCIALE | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 1620562860 |
| 2020/ 6835 | 201911001754 | 12/10/2019 | 22/10/2019 | 21/11/2019 | 1.271,40 | 1.271,40 | FATTURA SERV. PA - SEDE DI COLLESALVETTI - SOCIALE | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 1817273018 |
| 2020/ 6837 | 201911001949 | 12/11/2019 | 21/11/2019 | 21/12/2019 | 1.313,78 | 1.313,78 | FATTURA SERV. PA - SEDE DI COLLESALVETTI - SOCIALE | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 1997387042 |
| 2020/ 6838 | 202011000174 | 10/01/2020 | 22/01/2020 | 21/02/2020 | 1.313,78 | 1.313,78 | FATTURA SERV. PA - SEDE DI COLLESALVETTI - SOCIALE | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 2366378227 |
| 2020/ 6848 | C-2 | 27/01/2020 | 28/01/2020 | 27/03/2020 | -3.703,09 | -3.035,32 | . | 1211803 | SISPI - SISTEMA PALERMO | 2393951162 |
| 2020/ 7030 | 08E/2020 | 13/01/2020 | 14/01/2020 | 13/02/2020 | 5.054,10 | 4.813,43 | VS DARE GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI " ARCOBALENO 2013" -PERIODO 01/11/2019-31/12/2019 | 4300604 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 2326077865 |
| 2020/ 7042 | FATTPA 14_20 | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 13/02/2020 | -43.113,50 | -41.060,48 | A TOTALE STORNO DELLA NS FATTURA N. 4_20 DEL 08/01/2020 | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 2328797537 |
| 2020/ 7044 | FATTPA 18_20 | 14/01/2020 | 15/01/2020 | 14/02/2020 | -27.412,61 | -26.107,25 | A TOTALE STORNO DELLA NS FATTURA N. 6_20 | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 2328942192 |
| 2020/ 7046 | FATTPA 16_20 | 14/01/2020 | 15/01/2020 | 14/02/2020 | -16.300,28 | -15.524,08 | A TOTALE STORNO DELLA NOSTRA FATTURA N. 5_20 DEL 08/01/2020 | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 2328876510 |
| 2020/ 7051 | FATTPA 58_19 | 31/12/2019 | 11/01/2020 | 10/02/2020 | -15.445,37 | -14.709,88 | A TOTALE STORNO DELLA NS FATTURA 56_20 DEL 10 GENNAIO 2020 | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 2304134022 |
| 2020/ 7218 | 2020/SP/2 | 20/01/2020 | 21/01/2020 | 20/03/2020 | 500,00 | 454,55 | RILASCIO 1 ABBONAMENTO IMPERSONALE ANNUALE | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 2361167274 |
| 2020/ 7221 | 2/993 | 31/12/2019 | 09/01/2020 | 08/02/2020 | 62,35 | 51,11 | . | 419003 | CENTRO COLORI DI GIUSEPPE | 2292809920 |
| 2020/ 7262 | 2/991 | 31/12/2019 | 03/01/2020 | 02/02/2020 | 2.655,65 | 2.176,76 | . | 419003 | CENTRO COLORI DI GIUSEPPE | 2265496919 |
| 2020/ 7683 | FATTPA 12_20 | 14/01/2020 | 14/01/2020 | 13/02/2020 | -22.968,58 | -21.874,84 | A TOTALE STORNO DELLA NS. FATTURA N. 3_20 DEL 08/01/2020 | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 2328687615 |
| 2020/ 7989 | 08/2019 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 12/02/2020 | 43.326,36 | 1.899,09 | RETTA GIORNALIERA E COMPENSO MENSILE PER RICOVERO N. 9 MINORI A CONVITTO INVIATI CON PROVVEDIMENTII DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2019 | 4318407 | ASSOCIAZIONE ANCORA ONLUS | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|--------------------------------|------------|
| 2020/ 8205 | 91 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | 24/08/2019 | 13.693,00 | 0,01 | INTEGRAZIONE ANNO 2019 GEN-APR_COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA RELATIVO ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA VIOLETTA" (COMPETENZA COMUNE DI PALERMO MAGGIORENNI CON DECRETO)PER I DIPENDENTI ASSUNTI VIENE APPLICATO IL C.C.N.L. DELLE COOPERATIVE | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 1312788239 |
| 2020/ 8450 | V20000691/2020 | 10/01/2020 | 18/01/2020 | 31/03/2020 | 124,90 | 102,38 | . | 4212506 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P. | 2349537688 |
| 2020/ 8489 | 42/50 | 06/02/2020 | 07/02/2020 | 08/03/2020 | -487,32 | -487,32 | STORNO FATTURA N. 120/50/2019 DEL 13/07/2019 PER ERRATA IMPUTAZIONE | 4211447 | ISTITUTO DON CALABRIA | 2457586189 |
| 2020/ 8498 | 38/50 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 07/03/2020 | -12.018,49 | -12.018,49 | STORNO FATTURA N. 100/50/2019 DEL 06/07/2019 | 4211447 | ISTITUTO DON CALABRIA | 2457078949 |
| 2020/ 8524 | F2 | 31/01/2020 | 06/02/2020 | 07/03/2020 | 28.449,98 | 28.449,98 | COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA NOVEMBRE / DICEMBRE 19 PER RICOVERO MINORI E MADRI AVVIATI CON PROVVEDIM. A.G.M. | 3686500 | CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE | 2451490167 |
| 2020/ 8528 | F1 | 31/01/2020 | 06/02/2020 | 07/03/2020 | 38.430,90 | 38.430,90 | COMP. FISSO E RETTA GIORNALIERA NOV/DIC 19 PER RICOVERO MINORI AVVIATI CON PROVVEDIMENTI A.G.M. | 3686500 | CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE | 2452136366 |
| 2020/ 8576 | 18-301 | 31/01/2020 | 07/02/2020 | 07/04/2020 | 1.084,50 | 1.084,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ROSA MESSINA, NATA IL 03/12/1958 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2457710442 |
| 2020/ 8578 | 19-301 | 31/01/2020 | 07/02/2020 | 07/04/2020 | 5.169,45 | 5.169,45 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. PIANA DEGLI ALBANESI DAL 01/09/2017 E IL 13/09/2017 TRASFERITA PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA GIOVANNA MARRONE, NATA IL 08/10/1944 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2457710373 |
| 2020/ 8580 | 17-301 | 31/01/2020 | 07/02/2020 | 07/04/2020 | 72,30 | 72,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA FRANCESCA MESSINA, NATA IL 25/08/1929 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2457709888 |
| 2020/ 8583 | 16-301 | 31/01/2020 | 07/02/2020 | 07/04/2020 | 795,30 | 795,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2457709378 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA MARIA LAZZARINO, NATA IL 30/05/1930 A TERMINI IMERESE E RESIDENTE A PALERMO. | | | |
| 2020/ 8586 | 12-301 | 29/01/2020 | 07/02/2020 | 07/04/2020 | 1.084,50 | 1.084,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. GIOVANNI GUERCIO, NATO IL 27/01/1936 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2457709150 |
| 2020/ 8597 | FATTPA 2_20 | 07/02/2020 | 07/02/2020 | 08/03/2020 | 611,27 | 582,16 | . | 4270426 | CANTIERE DELLE IDEE SOCIETÀ | 2465871931 |
| 2020/ 9762 | 11-301 | 29/01/2020 | 07/02/2020 | 07/04/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2-SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA ROSALIA LA MANTIA, NATA IL 15/08/1952 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2457708994 |
| 2020/ 9770 | 5-301 | 23/01/2020 | 24/01/2020 | 24/03/2020 | 10.142,10 | 10.142,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DEL SIG. JAJJA KALAN, NATO IL 26/11/1954 IN INDIA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2379815745 |
| 2020/ 9782 | 7-301 | 23/01/2020 | 24/01/2020 | 24/03/2020 | 6.265,80 | 6.265,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. PALAZZO ADRIANO DELLA SIG.RA CARMELA CENTINEO, NATA IL 05/01/1971 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2379815732 |
| 2020/ 9784 | 6-301 | 23/01/2020 | 24/01/2020 | 23/02/2020 | 1.380,60 | 1.380,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DEL SIG. EMANUELE IPPOLITO, NATO IL 24/05/1952 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2379815723 |
| 2020/ 9787 | 8-301 | 23/01/2020 | 24/01/2020 | 24/03/2020 | 3.132,90 | 3.132,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. PALAZZO ADRIANO DEL SIG. NATALE DUECENTO, NATO IL 13/01/1963 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2379815713 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| 2020/ 9791 | 2-301 | 10/01/2020 | 18/01/2020 | 17/02/2020 | 1.168,20 | 1.168,20 | COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA SALVATORA DOMENICA TERRANOVA NATA IL 21/11/1927 A SCIARA, RESIDENTE A PALERMO, DECEDUTA IL 16/09/2019. VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2349767741 |
| 2020/ 9805 | FVL75 | 08/02/2020 | 10/02/2020 | 11/03/2020 | 30.018,48 | 30.018,48 | . | 4332575 | FONDAZIONE COSTANZA | 2475769712 |
| 2020/ 9807 | FVL39 | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 23/03/2020 | 26.048,12 | 26.048,12 | . | 4332575 | FONDAZIONE COSTANZA | 2376240663 |
| 2020/ 9808 | FVL38 | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 23/03/2020 | 25.911,98 | 25.911,98 | . | 4332575 | FONDAZIONE COSTANZA | 2376123028 |
| 2020/ 9809 | FVL37 | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 22/02/2020 | 43.647,56 | 43.647,56 | . | 4332575 | FONDAZIONE COSTANZA | 2376030197 |
| 2020/ 10286 | 5 PA | 31/01/2020 | 03/02/2020 | 04/03/2020 | 4.903,51 | 4.670,01 | FATTURA | 4213547 | M.A.R.A.S. SOC. COOP. A R. L. | 2429065712 |
| 2020/ 10288 | 4 PA | 31/01/2020 | 03/02/2020 | 04/03/2020 | 4.903,51 | 4.670,01 | FATTURA | 4213547 | M.A.R.A.S. SOC. COOP. A R. L. | 2429065918 |
| 2020/ 10289 | 3 PA | 31/01/2020 | 03/02/2020 | 04/03/2020 | 4.369,55 | 4.161,48 | FATTURA | 4213547 | M.A.R.A.S. SOC. COOP. A R. L. | 2429065777 |
| 2020/ 10541 | FPA 1/20 | 10/02/2020 | 12/02/2020 | 13/03/2020 | 2.376,72 | 2.160,65 | . | 3342200 | SERVIZI MANUTENZIONI E | 2492775406 |
| 2020/ 10567 | 43/50 | 06/02/2020 | 14/02/2020 | 15/03/2020 | 487,32 | 487,32 | STORNO NOTA DI CREDITO N. 42/50 DEL 06/02/2020 PER ERRATA EMISSIONE | 4211447 | ISTITUTO DON CALABRIA | 2513975181 |
| 2020/ 10628 | 83 | 06/01/2020 | 12/02/2020 | 13/03/2020 | 19,65 | 19,65 | . | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 2503101870 |
| 2020/ 11020 | 3 PA | 03/02/2020 | 04/02/2020 | 05/03/2020 | -1.342,00 | -1.100,00 | NOTA CREDITO A CLIENTE | 4304184 | AGRIRRIGAZIONE DI LO CASCIO | 2435106980 |
| 2020/ 11170 | 2/b | 10/02/2020 | 12/02/2020 | 13/03/2020 | -9.339,02 | -9.339,02 | Nota credito vendita split | 4288976 | RE.SE.T. RETE SERVIZI | 2492142131 |
| 2020/ 11171 | 3/b | 10/02/2020 | 12/02/2020 | 13/03/2020 | -34.367,00 | -34.367,00 | Nota credito vendita split | 4288976 | RE.SE.T. RETE SERVIZI | 2492179312 |
| 2020/ 11172 | 4/b | 10/02/2020 | 12/02/2020 | 13/03/2020 | -332,15 | -332,15 | Nota credito vendita split | 4288976 | RE.SE.T. RETE SERVIZI | 2491574877 |
| 2020/ 11173 | 5/b | 10/02/2020 | 12/02/2020 | 13/03/2020 | -12.206,68 | -12.206,68 | Nota credito vendita split | 4288976 | RE.SE.T. RETE SERVIZI | 2491559812 |
| 2020/ 11181 | NCE33 | 31/12/2019 | 22/01/2020 | 21/02/2020 | -15.383,82 | -15.383,82 | NS. N/C RELATIVA ALLA FATTURA FVL151 DEL 15.11.2019 PER CALCOLO ERRATO TOTALE GIORNI DI PRESENZA. | 4234541 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA | 2365444825 |
| 2020/ 11204 | 1/2020/37 | 13/02/2020 | 19/02/2020 | 13/04/2020 | -51,00 | -51,00 | NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FT.32/2018 PERCHE' NON DI COMPETENZA DEL SERVIZIO RICHIEDENTE | 4259985 | A.S.P. DI TRAPANI | 2545015347 |
| 2020/ 11545 | FATTPA 13_20 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 21/03/2020 | 1.209,60 | 72,00 | . | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 2550697261 |
| 2020/ 11547 | FATTPA 12_20 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 21/03/2020 | 1.134,00 | -72,00 | . | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 2550707475 |
| 2020/ 11598 | 16/19 | 04/02/2020 | 06/02/2020 | 26/03/2020 | 80,00 | 80,00 | RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER 10 VOLONTARI -CONCERTO RADIO ITALIA 29/06/2019 | 4294142 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE "SAN | |
| 2020/ 11614 | 17/19 | 04/02/2020 | 06/02/2020 | 26/03/2020 | 70,00 | 70,00 | RICHIESTA RIMBORSO PER 7 VOLONTARI - PELLEGRINAGGIO SANTA ROSALIA 03-04/09/2019 | 4294142 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE "SAN | |
| 2020/ 12283 | 22/01 | 10/02/2020 | 21/02/2020 | 22/03/2020 | -413,60 | -393,90 | . | 4308319 | CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO | 2551993020 |
| 2020/ 12442 | 54/PA | 25/02/2020 | 28/02/2020 | 29/03/2020 | 14.157,29 | 13.483,13 | VS. DARE PER SERVIZI RESI A N. 1 MINORE C.M. OSPITATO | 3222700 | QUADRIFOGLIO SOCIETA' | 2589809026 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO MINORI MARGHERITA PERIODO DAL 07/07/2019 AL 31/12/2019 | | | |
| 2020/ 12443 | 53/PA | 25/02/2020 | 28/02/2020 | 29/03/2020 | 10.062,74 | 7.940,56 | VS. DARE PER SERVIZI RESI A N. 2 MINORI OPSITATI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO MINORI "GATTOPARDO" PERIODO DAL 06/04/2020 AL 05/06/2020 | 3222700 | QUADRIFOGLIO SOCIETA' | 2589560269 |
| 2020/ 12927 | 16 | 14/12/2018 | 21/12/2018 | 04/05/2020 | 1.166,74 | 0,01 | INT. 1 II CIRC. PROGETTO "LA COPERTA DI LINUS II" | 4279977 | PADRE PINO PUGLISI" CIRCOLO | |
| 2020/ 13373 | 58-301 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | 27/04/2020 | 723,00 | 723,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA FRANCESCA URONE, NATA IL 18/11/1923 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2615884281 |
| 2020/ 13593 | 56-301 | 27/02/2020 | 04/03/2020 | 03/05/2020 | 637,20 | 637,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA CARMELA GUARNOTTA, NATA IL 19/10/1935 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2615884494 |
| 2020/ 14284 | 57-301 | 27/02/2020 | 03/03/2020 | 02/05/2020 | 686,85 | 686,85 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA NUNZIA SPAGNUOLO, NATA IL 03/09/1925 A POLIZZI GENEROSA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2615884410 |
| 2020/ 14317 | 25-301 | 09/02/2020 | 03/03/2020 | 02/05/2020 | 8.278,35 | 8.278,35 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA ANTONIA MISTRETTA, NATA IL 25/09/1931 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2615881703 |
| 2020/ 14318 | 26-301 | 09/02/2020 | 04/03/2020 | 03/05/2020 | 759,15 | 759,15 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. ANTONINO POLLARA', NATO IL 03/02/1936 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2615881869 |
| 2020/ 14319 | 38-301 | 24/02/2020 | 04/03/2020 | 03/05/2020 | 2.336,40 | 2.336,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2615883981 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|--------------------------------|------------|
| | | | | | | | A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA ROSALIA LA MANTIA, NATA IL 1/08/1952 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2020/ 14321 | 27-301 | 14/02/2020 | 03/03/2020 | 02/05/2020 | 1.646,10 | 1.646,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA ROSALIA LA MANTIA, NATA IL 15/08/1952 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2615882107 |
| 2020/ 14323 | 32-301 | 17/02/2020 | 04/03/2020 | 03/05/2020 | 212,48 | 212,48 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA MARIA PITARRESI, NATA IL 12/08/1934 A VILLABATE E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2615882788 |
| 2020/ 14324 | 34-301 | 17/02/2020 | 04/03/2020 | 03/05/2020 | 2.675,10 | 2.675,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA ROSINA POLINO, NATA IL 06/05/1927 A NASO E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2615882343 |
| 2020/ 14325 | 31-301 | 17/02/2020 | 03/03/2020 | 02/05/2020 | 743,40 | 743,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA MARIA PIAZZA, NATA IL 04/11/1922 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2615883028 |
| 2020/ 14326 | 39-301 | 24/02/2020 | 03/03/2020 | 02/05/2020 | 1.017,00 | 1.017,00 | FATTURA INTEGRATIVA PER QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE RICOVERO IN R.S.A. DELLA SIG.RA ANGELA COSENTINO NATA IL 28/10/1938, RELATIVA ALLA FATTURA N.179-302 DEL 11/11/2019. VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2615883135 |
| 2020/ 14473 | 9 PA | 13/02/2020 | 20/02/2020 | 21/03/2020 | 8.255,52 | 3.970,54 | SAD DISABILI GRAVI DICEMBRE 2019. | 4213174 | M.A.R.A.S. SOCETA' COOPERATIVA | 2547946756 |
| 2020/ 14574 | XCIRI-3 | 28/02/2020 | 03/03/2020 | 02/04/2020 | 39.040,00 | 32.000,00 | ATTO DI CONFERIMENTO INCARICO SOTTOSCRITTO IN DATA 09/05/16 E RELATIVA INTEGRAZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 21/12/17 PER LA REDAZIONE DI UNA VERSIONE | 4217867 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI - | 2611612797 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|------------------------------------|------------|
| | | | | | | | DEFINITIVA AGGIORNATA DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE-ATTIVITÀ SVOLTA NELL'A | | | |
| 2020/ 14576 | 2020/SP/21 | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 27/04/2020 | 113.604,85 | 93.118,73 | . | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 2584714644 |
| 2020/ 14993 | 0000067E | 16/03/2020 | 16/03/2020 | 15/04/2020 | -33.931,49 | -27.812,70 | . | 183400 | FIN IMMOBILIARE D.M. S.P.A. | 2700592504 |
| 2020/ 14997 | 0000066E | 09/03/2020 | 10/03/2020 | 09/04/2020 | 33.931,49 | 27.812,70 | . | 183400 | FIN IMMOBILIARE D.M. S.P.A. | 2662098848 |
| 2020/ 15131 | 96 | 11/03/2020 | 12/03/2020 | 11/04/2020 | 8.788,50 | 8.370,00 | RIF. STOP VIOLENZA DAL 01/01 AL 29/02/2020 | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2683708898 |
| 2020/ 15150 | 7E | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 01/04/2020 | 1.402,50 | 1.275,00 | . | 4304742 | TECNO EDIL COSTRUZIONI S.R.L. | 2604148457 |
| 2020/ 15151 | 6E | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 01/04/2020 | 2.384,32 | 2.167,56 | . | 4304742 | TECNO EDIL COSTRUZIONI S.R.L. | 2604113093 |
| 2020/ 17412 | 528 | 31/03/2020 | 01/04/2020 | 01/05/2020 | 286,70 | 235,00 | . | 4262678 | EDISERVICE S.R.L. | 2756713428 |
| 2020/ 19387 | 401 PA | 14/04/2020 | 20/04/2020 | 20/05/2020 | 53,73 | 51,17 | NOTA DEBITO | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 2848416270 |
| 2020/ 19392 | 409 PA | 14/04/2020 | 20/04/2020 | 20/05/2020 | 51,40 | 48,95 | NOTA DEBITO | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 2851469091 |
| 2020/ 19490 | PC1/200007 | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 30/06/2020 | -396,95 | -325,37 | NOTA CREDITO S.GAVINO - P.A.Consegna effettuata presso:COMUNE DI PALERMOC/O PALAZZO MUNUMENTALEPIAZZA G. CESARE, 52 - LATO MONTE90127 PALERMO (PA) | 4258039 | COR.EL S.R.L. | 2859098209 |
| 2020/ 19997 | 412 PA | 14/04/2020 | 23/04/2020 | 23/05/2020 | 126,23 | 120,22 | NOTA DEBITO | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 2863414386 |
| 2020/ 20009 | 20 | 08/04/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | -85,49 | -81,42 | RETTA GIORNALIERA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 | 4272082 | PICCOLE DONNE COOPERATIVA | 2798444802 |
| 2020/ 20012 | 53 | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 14/06/2020 | 581,02 | 253,35 | INTEGRAZIONE FT. PERIODO DIC. 19PER LA CCOMUNITA' ALLOGGIO LA VIOLETTA PER LA MINORENNE CON DECRETO DI PROSECUZIONE OLTRE IL 18°ANNO K.DABLI | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 2834467761 |
| 2020/ 20026 | 7 | 06/04/2020 | 07/04/2020 | 07/05/2020 | 990,00 | 671,43 | SERVIZI RESI PER LA STRUTTURA DI SECONDA ACCOGLIENZA ALHENA PER IL PERIODO 01/10/2019 AL 22/10/2019 PER NEO MAGGIORENNI CON PROSIEGUO AMMINISTRATIVO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI | 4307485 | LA PIUMA O.N.L.U.S. COOPERATIVA | 2781932442 |
| 2020/ 20720 | 19 PA | 10/04/2020 | 17/04/2020 | 17/05/2020 | 4.903,51 | 4.670,01 | FATTURA | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 2844048392 |
| 2020/ 20940 | 1194 | 22/04/2020 | 23/04/2020 | 23/05/2020 | 3.379,99 | -2.770,48 | CIG: Z0E2A8C62C N° Scheda: 2225/19 Cane F. N°chip:380260044105611 frattura bil radio-ulnare 2 Rx distretto, 5 Rx Locoregionali, 2 chirurgicie tess. duri, 3 gg deg, 14 gg deg post oper, 2 Es. Bio. | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 2860293562 |
| 2020/ 20991 | 188-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 477,90 | 477,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803791556 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ANNA RIGGIO, NATA IL 14/05/1970 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2020/ 20993 | 184-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 12.266,10 | 12.266,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA GIUSEPPA FILANGERI, NATA IL 04/07/1946 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803789767 |
| 2020/ 20994 | 187-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. ROSOLINO RANDAZZO, NATO IL 04/09/1949 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803791654 |
| 2020/ 20997 | 190-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 4.779,00 | 4.779,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. OTTAVIO SARRICA, NATO IL 27/09/1943 A ROMA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803791084 |
| 2020/ 21002 | 186-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 4.779,00 | 4.779,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA CATERINA PORCU', NATA IL 13/05/1934 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803791699 |
| 2020/ 21008 | 168-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. ADOLFO IERVOLINO, NATO IL 21/12/1929 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803789066 |
| 2020/ 21013 | 151-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 3.186,00 | 3.186,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ANNA CUCINELLO, NATA IL 27/09/1944 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803792494 |
| 2020/ 21019 | 156-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 13.806,00 | 13.806,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803792291 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA GIUSEPPA DI FRANCO, NATA IL 07/06/1943 A CALASCIBETTA (EN) ERESIDENTE A PALERMO. | | | |
| 2020/ 21022 | 172-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 3.186,00 | 3.186,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA GIUSEPPA L'ABATE, NATA IL 24/01/1938 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803788976 |
| 2020/ 21023 | 149-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 3.186,00 | 3.186,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA FLOREANA BONACCORSO, NATA IL 24/03/1949 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803791987 |
| 2020/ 21034 | E-26 | 30/04/2020 | 01/05/2020 | 30/06/2020 | 3.703,09 | 3.035,32 | . | 1211803 | SISPI - SISTEMA PALERMO | 2892086535 |
| 2020/ 21474 | 185-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 584,10 | 584,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. GIUSEPPE PARRINO, NATO IL 15/07/1932 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803790687 |
| 2020/ 21475 | 155-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 3.132,90 | 3.132,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA CATERINA DRAGO, NATA IL 13/04/1934 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803793000 |
| 2020/ 21476 | 192-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. GIROLAMO TRUDDAIU, NATO IL 10/08/1948 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803790802 |
| 2020/ 21478 | 163-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 3.982,50 | 3.982,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. FRANCESCO GAGLIANO, NATO IL | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803790140 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | 31/036/1942 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2020/ 21479 | 164-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. SALVATORE GIUNTA, NATO IL 02/01/1927 A GANGI E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803789632 |
| 2020/ 21481 | 194-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ELVIRA VINCIGUERRA, NATA IL 01/03/1936 A FICARAZZI E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803792428 |
| 2020/ 21482 | 174-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 584,10 | 584,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA CONCETTA MARIA MANETTA, NATA IL 19/04/1940 A TRAPANI E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803760642 |
| 2020/ 21483 | 158-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 849,60 | 849,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ORSOLA FERDICO, NATA IL 11/12/1946 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803793725 |
| 2020/ 21484 | 165-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 3.132,90 | 3.132,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA MARIA CARMINA GALLUCCIO, NATA IL 01/10/1931 A GIULIANO (NA) ERESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803789509 |
| 2020/ 21485 | 175-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 1.699,20 | 1.699,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ANNA MARIA MILITELLO, NATA IL 11/02/1942 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803760505 |
| 2020/ 21486 | 173-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 849,60 | 849,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803793740 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA NUNZIA MANCINO, NATA IL 06/04/1935 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2020/ 21746 | 189-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 955,80 | 955,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. ANTONINO STAGNITTA, NATO IL 27/10/1934 A LINGUAGLOSSA (CT) E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803791419 |
| 2020/ 21748 | 182-301 | 31/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 849,60 | 849,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. GIUSEPPE NORFO, NATO IL 08/02/1958 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796797525 |
| 2020/ 21766 | 146-301 | 30/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 1.221,30 | 1.221,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA FELICIA BIUSO, NATA IL 24/06/1949 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796796719 |
| 2020/ 21768 | 142-301 | 30/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 1.084,50 | 1.084,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. PAOLO SAPIENZA, NATO IL 30/01/1930 A MASCALUCIA (CT) E RESIDENTEA PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796796090 |
| 2020/ 21769 | 147-301 | 30/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 1.858,50 | 1.858,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA GIUSEPPA BAGLIERI, NATA IL 19/06/1931 A MODICA E RESIDENTE APALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796795970 |
| 2020/ 21770 | 144-301 | 30/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 361,50 | 361,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA MARIA PIA SCALETTA, NATA IL 04/09/1942 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796795591 |
| 2020/ 21771 | 143-301 | 30/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 795,30 | 795,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796795320 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA MARIA ROSA SCORDI, NATA IL 03/05/1941 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2020/ 21772 | 133-301 | 30/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 1.012,20 | 1.012,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. SALVATORE FORTUNATO, NATO IL 13/10/1928 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796797026 |
| 2020/ 21773 | 128-301 | 27/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 1.084,50 | 1.084,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. SALVATORE CRAVOTTA, NATO IL 13/01/1928 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796793285 |
| 2020/ 21777 | 129-301 | 27/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 939,90 | 939,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. GIUSEPPE CICI, NATO IL 09/07/1939 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796794068 |
| 2020/ 21778 | 130-301 | 27/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 1.084,50 | 1.084,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. ANTONINO CUSIMANO, NATO IL 23/10/1946 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796793819 |
| 2020/ 21780 | 132-301 | 27/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 216,90 | 216,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. IGNAZIO BRANCALEONE NATO IL 25/06/1926 A PARTINICO E RESIDENTE APALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796794118 |
| 2020/ 21781 | 95-301 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA MARIA LUISA MARSALA, NATA IL 14/04/1933 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796787519 |
| 2020/ 21782 | 96-301 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 371,70 | 371,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA | 4250484 | A.S.P 6. SERV.CASSA- | 2796787059 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | RETТА PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. MOLARA SIG. LEOLUCA MANCUSO, NATO IL 06/05/1927 CORLEONE E RESIDENTE A PALERMO. | | | |
| 2020/ 21813 | 223-301 | 14/04/2020 | 20/04/2020 | 20/05/2020 | 1.646,10 | 1.646,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. OMNIA SERVICE DEL SIG.RA ANNA MARIA SCHIAVO, NATA IL 27/05/1937 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2851771186 |
| 2020/ 21814 | 180-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 1.380,60 | 1.380,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA MARIA NAPOLITANO, NATA IL 16/02/1939 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803789552 |
| 2020/ 21815 | 178-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 144,60 | 144,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ANTONINA MESSINEO, NATA IL 11/11/1932 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803760413 |
| 2020/ 21816 | 177-301 | 31/03/2020 | 17/04/2020 | 17/05/2020 | 796,50 | 796,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ROSA MONTELEONE, NATA IL 19/11/1933 A MARSALA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2844862993 |
| 2020/ 21817 | 171-301 | 31/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA FRANCA LIBRIZZI, NATA IL 17/08/1927 A PETRALIA SOTTANA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796797434 |
| 2020/ 21818 | 161-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. FRANCESCO FANARA, NATO IL 30/11/1951 A PALERMO ED IVI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803793571 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | RESIDENTE. | | | |
| 2020/ 21819 | 167-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. ORAZIO IMPARTATO, NATO IL 03/02/1941 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803760091 |
| 2020/ 21820 | 191-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA GAETANA TANTILLO, NATA IL 16/11/1934 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803790963 |
| 2020/ 21821 | 157-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA MARGHERITA FERRARO, NATA IL 04/03/1936 A SANTA MARGHERITA BELICE E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803793369 |
| 2020/ 21822 | 193-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 2.867,40 | 2.867,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ANTONINA VITALE, NATA IL 06/01/1952 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4250484 | A.S.P 6. SERV.CASSA- | 2803793096 |
| 2020/ 21823 | 179-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 106,20 | 106,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA GIACOMINA MARCHESE, NATA IL 22/01/1927 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803789195 |
| 2020/ 21824 | 131-301 | 27/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 2.132,85 | 2.132,85 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA CONCETTA DI MARTINO, NATA IL 26/12/1928 A BURGIO E RESIDENTEA PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796793098 |
| 2020/ 21826 | 125-301 | 27/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 2.169,00 | 2.169,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796794377 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | SIG.RA ANNA GIOCONDA BOTTALLA, NATA IL 24/12/1935 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2020/ 21827 | 124-301 | 27/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 1.012,20 | 1.012,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA NATALINA BONCORE NATA IL 12/10/1933 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4250484 | A.S.P 6. SERV.CASSA- | 2796795162 |
| 2020/ 21828 | 126-301 | 27/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 1.807,50 | 1.807,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ROSALIA CINA', NATA IL 08/01/1927 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796794455 |
| 2020/ 21829 | 123-301 | 27/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 542,25 | 542,25 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA GAUDENZA BARONE NATA IL 12/10/1930 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796794322 |
| 2020/ 21830 | 108-301 | 26/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 1.646,10 | 1.646,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA MARIA ROMANO, NATA IL 26/05/1950 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796790947 |
| 2020/ 21831 | 103-301 | 26/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. DOMENICO PALAZZO, NATO IL 09/11/1929 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796793032 |
| 2020/ 21832 | 115-301 | 26/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 3.026,70 | 3.026,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA PAOLINA TARANTINO, NATA IL 17/04/1950 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796791480 |
| 2020/ 21833 | 118-301 | 26/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 159,30 | 159,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796791797 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA RITA SEMINARA, NATA IL 01/11/1949 A S. ANGELO DI BROLO ERESIDENTE A PALERMO. | | | |
| 2020/ 21834 | 104-301 | 26/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 12.744,00 | 12.744,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA ANNA PIAZZA, NATA IL 30/12/1936 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796792782 |
| 2020/ 21835 | 99-301 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 3.239,10 | 3.239,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA GAETANA PICONE, NATA IL 25/11/1941 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796786413 |
| 2020/ 21837 | 77-301 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 1.646,10 | 1.646,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. MOLARA DELLA SIG. VITO CAPPELLO, NATO IL 11/05/1964 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796790217 |
| 2020/ 21838 | 81-301 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 796,50 | 796,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. GIACOMO DI SALVO, NATO IL 07/12/1938 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796788714 |
| 2020/ 21839 | 86-301 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 1.964,70 | 1.964,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA CATERINA FERRUGGIA, NATA IL 12/09/1939 A GELA E RESIDENTEA PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796786500 |
| 2020/ 22777 | 65-301 | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 24/05/2020 | 17.576,10 | 17.576,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DELLA SIG.RA SANTA BRUSCA, NATA IL 02/10/1935 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2730337144 |
| 2020/ 22780 | 73-301 | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 24/05/2020 | 3.239,10 | 3.239,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2730322857 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. PIETRO COSTA, NATO IL 06/04/1932 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2020/ 22781 | 71-301 | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 24/05/2020 | 1.911,60 | 1.911,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. FRANCESCO CARACAUSI, NATO IL 24/11/1934 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2730322702 |
| 2020/ 22783 | 68-301 | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 24/05/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. EMANUELE BATTAGLIA, NATO IL 05/11/1920 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2730322766 |
| 2020/ 22822 | 160-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 1.115,10 | 1.115,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ROSINA FERRANTE, NATA IL 08/09/1932 A CAPACI E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2800414070 |
| 2020/ 22823 | 166-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 3.451,50 | 3.451,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ANNA GALIOTO, NATA IL 26/08/1945 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803760324 |
| 2020/ 22824 | 154-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 9.027,00 | 9.027,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. FRANCESCO CAPPELLO, NATO IL 29/01/1961 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803791832 |
| 2020/ 22825 | 153-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 2.920,50 | 2.920,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ROSA CAPITANO, NATA IL 01/07/1949 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803792641 |
| 2020/ 22826 | 159-301 | 31/03/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 3.186,00 | 3.186,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2803792855 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA CECILIA FALLETTA, NATA IL 21/10/1930 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2020/ 22827 | 145-301 | 30/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 1.192,95 | 1.192,95 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. FILIPPO ZANCA, NATO IL 12/02/1930 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796795723 |
| 2020/ 22828 | 139-301 | 30/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 903,75 | 903,75 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. GIOVANNI PECORARO, NATO IL 31/03/1947 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796795471 |
| 2020/ 22829 | 141-301 | 30/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 2.169,00 | 2.169,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA MARIA SCIACCA, NATA IL 24/06/1927 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796796926 |
| 2020/ 22831 | 134-301 | 30/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 361,50 | 361,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA GIUSEPPA FECAROTTA, NATA IL 07/01/1941 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796796375 |
| 2020/ 22832 | 138-301 | 30/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 2.169,00 | 2.169,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. PIAZZA VINCENZO, NATO IL 04/11/1936 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796797070 |
| 2020/ 22833 | 102-301 | 26/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 3.186,00 | 3.186,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. ANGELO PIRAINO, NATO IL 25/05/1934 A MONTEMAGGIORE BELSITO ERESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796779954 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2020/ 22834 | 116-301 | 26/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 106,20 | 106,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA MARIA SPANO', NATA IL 18/10/1955 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796791040 |
| 2020/ 22835 | 117-301 | 26/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 4.991,40 | 4.991,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA CARMELA SORCE, NATA IL 25/08/1927 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796791912 |
| 2020/ 22836 | 114-301 | 26/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 15.239,70 | 15.239,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA LETIZIA TEMPRA, NATA IL 15/12/1940 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796791399 |
| 2020/ 22837 | 111-301 | 26/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 6.956,10 | 6.956,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. MARIO YANOS, NATO IL 27/07/1974 A BACCARRA ILOCONOS NORTE (REP. DELLE FILIPPINE) E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796792550 |
| 2020/ 22838 | 109-301 | 26/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 5.522,40 | 5.522,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA MARIA ROMANO, NATA IL 26/05/1950 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796791729 |
| 2020/ 22840 | 121-301 | 26/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 4.672,80 | 4.672,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. ISTITUTO GERIATRICO SICILIANO DEL SIG. SALVATORE SEVERINO, NATO IL 09/10/1961 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796790723 |
| 2020/ 22841 | 105-301 | 26/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 5.628,60 | 5.628,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796792845 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | SIG.RA GAETANA PICONE, NATA IL 25/11/1941 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2020/ 22842 | 90-301 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 53,10 | 53,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA GIULIA GENNARO, NATA IL 08/04/1963 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796789713 |
| 2020/ 22843 | 80-301 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 1.646,10 | 1.646,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA GIUSEPPA FILANGERI, NATA IL 04/07/1946 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796790117 |
| 2020/ 22845 | 93-301 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 955,80 | 955,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. PIETRO MONTELEONE, NATO IL 21/07/1943 A CINISI E RESIDENTE APALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796789642 |
| 2020/ 22846 | 92-301 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 2.124,00 | 2.124,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA MARIA ANGELA LA MANTIA, NATA IL 01/01/1970 A PALERMO EDIVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796788907 |
| 2020/ 22847 | 91-301 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 1.646,10 | 1.646,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA ROSA GARUFO, NATA IL 28/10/1940 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796789758 |
| 2020/ 22908 | 70-301 | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 24/05/2020 | 4.141,80 | 4.141,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. LIBORIO CIRO, NATO IL 12/12/1962 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2730322735 |
| 2020/ 22909 | 69-301 | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 24/05/2020 | 1.115,10 | 1.115,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2730322750 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. FRANCESCO BOLOGNA, NATO IL 09/09/1957 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2020/ 22910 | 64-301 | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 24/05/2020 | 2.495,70 | 2.495,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA GIOVANNA ACCOMANDO, NATA IL 30/01/1931 A CATANIA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2730322789 |
| 2020/ 22912 | 82-301 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | 07/06/2020 | 3.186,00 | 3.186,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA ANTONINA D'ALEO, NATA IL 28/08/1946 A BISACQUINO E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796787140 |
| 2020/ 22913 | 85-301 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | 07/06/2020 | 4.566,60 | 4.566,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA GAETANA MARIA FASCILIERE, NATA IL 25/02/1933 A GELA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796786760 |
| 2020/ 22915 | 83-301 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | 07/06/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA VIRGINIA DI FALCO, NATA IL 27/08/1928 A CIMINNA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796788538 |
| 2020/ 22917 | 94-301 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | 07/06/2020 | 902,70 | 902,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA CONCETTA MARIA MANETTA, NATA IL 19/04/1940 A TRAPANI E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796786983 |
| 2020/ 22918 | 78-301 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | 07/06/2020 | 531,00 | 531,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. GIUSEPPE GRACOLICI, NATO IL 24/03/1955 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796788235 |
| 2020/ 22920 | 88-301 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | 07/06/2020 | 2.124,00 | 2.124,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796788331 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. GIUSEPPE GAGLIANI, NATO IL 23/06/1935 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2020/ 22921 | 61-301 | 12/03/2020 | 19/03/2020 | 18/05/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. BENEDETTO LO VERDE NATO IL 18/11/1955 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2712664167 |
| 2020/ 22922 | 63-301 | 20/03/2020 | 25/03/2020 | 24/05/2020 | 686,85 | 686,85 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA MARIA VAGLICA, NATA IL 12/10/1945 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2730322657 |
| 2020/ 22993 | 72-301 | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 24/05/2020 | 212,40 | 212,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG.RA TERESA CANNATELLA, NATA IL 27/10/1938 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2730322675 |
| 2020/ 22996 | 67-301 | 24/03/2020 | 25/03/2020 | 24/05/2020 | 7.115,40 | 7.115,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA SUSANNA BASILIO, NATO IL 08/10/1935 A MAZZARA DEL VALLO ERESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2730322806 |
| 2020/ 23156 | 26 | 04/05/2020 | 06/05/2020 | 05/06/2020 | 4.095,00 | 3.900,00 | FATTURA PA DEL 04/05/2020 N.RO 26 - PER IL SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE RESO DALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA CASA DI NEMO" NEI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO -MARZO 2020 IN FAVORE DI 1 MINORE MSNA COMUNE DI PALERMO | 4301289 | OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA | 2905352296 |
| 2020/ 23399 | 30-301 | 17/02/2020 | 03/03/2020 | 02/04/2020 | 72.534,60 | 72.534,60 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AI COSTI RESIDENZIALI DEI PAZIENTI DELLE R.S.A. 1 E R.S.A. 2 RELATIVO AL II , III E IV TRIMESTRE 2019 COME DI SEGUITO SPECIFICATO ED ALLEGATO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2615882702 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2020/ 23539 | 113-301 | 26/03/2020 | 08/04/2020 | 08/05/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA MARIA CONCETTA VITALE, NATA IL 13/05/1942 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2796790372 |
| 2020/ 23602 | 205-301 | 10/04/2020 | 20/04/2020 | 20/05/2020 | 6.849,90 | 6.849,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. OMNIA SERVICE DEL SIG. GIUSEPPE CASTELLANO, NATO IL 04/11/1940 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2851771153 |
| 2020/ 23639 | 237-301 | 22/04/2020 | 04/05/2020 | 03/06/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. REGINA MUNDI DEL SIG. LUIGI RAGONESE, NATO IL 20/01/1945 A TUSA (ME) E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2898751567 |
| 2020/ 23640 | 276-301 | 29/04/2020 | 04/05/2020 | 03/06/2020 | 1.084,50 | 1.084,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. VILLA DELLE PALME DELLA SIG.RA ANNA CASESI, NATA IL 20/11/1934 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2898751726 |
| 2020/ 23641 | 280-301 | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 03/06/2020 | 1.964,70 | 1.964,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DELLA SIG.RA ANNA SELVAGGIO, NATA IL 25/05/1952 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2898751791 |
| 2020/ 23642 | 277-301 | 04/05/2020 | 06/05/2020 | 05/06/2020 | 1.380,60 | 1.380,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DEL SIG. EMANUELE IPPOLITO, NATO IL 24/05/1952 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2907116339 |
| 2020/ 23643 | 278-301 | 04/05/2020 | 06/05/2020 | 05/06/2020 | 10.142,10 | 10.142,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DEL SIG. RAM KHUSHI, NATO IL 26/11/1954 A JAJJA KALAN (INDIA) | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2907116364 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | E RESIDENTE A PALERMO. | | | |
| 2020/ 23644 | 279-301 | 04/05/2020 | 06/05/2020 | 05/06/2020 | 5.044,50 | 5.044,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DELLA SIG.RA MARY ATAA', NATA IL 01/04/1966 A TAROKADI (GHANA) E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2907116398 |
| 2020/ 23912 | 283-301 | 06/05/2020 | 15/05/2020 | 14/06/2020 | 6.372,00 | 6.372,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. PALAZZO ADRIANO DEL SIG. NATALE DUECENTO, NATO IL 13/01/1963 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2967908315 |
| 2020/ 23914 | 284-301 | 06/05/2020 | 15/05/2020 | 14/06/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA MARIA RIGGI, NATA IL 20/05/1935 A SAN CATALDO E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2967908369 |
| 2020/ 23917 | 286-301 | 06/05/2020 | 15/05/2020 | 14/06/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DEL SIG. PIETRO GIULIANO, NATO IL 24/11/1951 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2967908476 |
| 2020/ 23918 | 285-301 | 06/05/2020 | 15/05/2020 | 14/06/2020 | 371,70 | 371,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DEL SIG. DARIO FALZONE, NATO IL 08/05/1952 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2967908627 |
| 2020/ 23919 | 282-301 | 06/05/2020 | 15/05/2020 | 14/06/2020 | 7.965,00 | 7.965,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. PALAZZO ADRIANO DELLA SIG.RA CARMELA CENTINEO, NATA IL 05/01/1971 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2967908661 |
| 2020/ 23920 | 291-301 | 07/05/2020 | 15/05/2020 | 14/06/2020 | 6.372,00 | 6.372,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2967908686 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. VILLA DELLE PALME DEL SIG. VINCENZO CARUSO, NATA IL 02/07/1935 A GIARDINELLO E RESIDENTE A PALERMO. | | | |
| 2020/ 23921 | 299-301 | 12/05/2020 | 15/05/2020 | 14/06/2020 | 144,60 | 144,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. VILLA DELLE PALME DELLA SIG.RA MARIA TERESA ANGILELLA, NATA IL 09/06/1935 A MONTEDORO (CL) E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2967908712 |
| 2020/ 23922 | 298-301 | 12/05/2020 | 15/05/2020 | 14/06/2020 | 1.735,20 | 1.735,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. VILLA DELLE PALME DEL SIG. GIUSEPPE GIACONIA, NATO IL 02/08/1945 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2967908724 |
| 2020/ 23923 | 300-301 | 13/05/2020 | 15/05/2020 | 14/06/2020 | 690,30 | 690,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. VILLA DELLE PALME DEL SIG. STEFANO AMATO, NATO IL 17/01/1973 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2967908778 |
| 2020/ 23924 | 301-301 | 13/05/2020 | 15/05/2020 | 14/06/2020 | 1.120,65 | 1.120,65 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA PROVVIDENZA ARDIZZONE, NATA IL 20/12/1927 A PALERMO EDIVI RESIDENTE, DECEDUTA IL 17/04/2019. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 2967908836 |
| 2020/ 24197 | 1197 | 22/04/2020 | 01/05/2020 | 31/05/2020 | 634,99 | 69,67 | CIG: Z0E2A8C62C N° SCH: 102 G F. N°CHIP: 380260044112942 SCHE: 84019. C F, CHIP: 380260043771822. SCH:705/13. C MET. F, CHIP: 380260041154168 6 GG DEG, 3 SEDAZIONI, 3 RX, 5 RX LOCO REG. | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 2887787871 |
| 2020/ 24242 | 1/PA | 19/05/2020 | 20/05/2020 | 19/06/2020 | 305,00 | 750,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 2986073704 |
| 2020/ 24394 | 27/PA | 19/05/2020 | 20/05/2020 | 19/06/2020 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 2986098881 |
| 2020/ 24395 | 28/PA | 19/05/2020 | 20/05/2020 | 19/06/2020 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 2986099588 |
| 2020/ 24396 | 29/PA | 19/05/2020 | 20/05/2020 | 19/06/2020 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 2986100697 |
| 2020/ 24538 | VQ20001412 | 21/05/2020 | 22/05/2020 | 21/06/2020 | 575,56 | 16,69 | OdA n.4673113 - Protocollo n. 64560SCISSIONE DEI | 4221226 | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS | 2997419462 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72ORD.AUTO 184607Consp BP8 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensamediante buoni pasto Lotto 12 | | | |
| 2020/ 26622 | 319-301 | 01/06/2020 | 05/06/2020 | 05/07/2020 | 3.557,70 | 3.557,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA PAOLA CELESIA, NATA IL 30/08/1942 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 3064139267 |
| 2020/ 26641 | 000031/20E | 04/06/2020 | 05/06/2020 | 05/07/2020 | 12.304,87 | 10.085,96 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 3065046573 |
| 2020/ 26643 | 000032/20E | 04/06/2020 | 05/06/2020 | 05/07/2020 | 114.732,59 | 94.043,11 | I SEM. 2020 ANNONA VIA UGO LA MALFA | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 3065117453 |
| 2020/ 26645 | 000029/20E | 04/06/2020 | 05/06/2020 | 05/07/2020 | 104.273,29 | 85.469,91 | I SEM. 2020 VIA ASTORINO, SETTORE PATRIMONIO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 3065087761 |
| 2020/ 26646 | 000030/20E | 04/06/2020 | 05/06/2020 | 05/07/2020 | 231.495,52 | 189.750,43 | I SEM. 2020 VIA DOGALI CASERMA VV.UU. | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 3065089072 |
| 2020/ 26647 | 000015/20E | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 01/07/2020 | 100,38 | 100,38 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 3049752107 |
| 2020/ 26804 | 109 | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 09/05/2020 | 1.274,89 | 1.044,99 | LAVORAZIONE ESEGUITA SU VOSTRI VEICOLI TARGATI EN186CD, AA12361, AAJK865 | 4302796 | AUTOSERVICE MARCHESE SAS | 2803361429 |
| 2020/ 28420 | 0753/2020 | 15/05/2020 | 05/06/2020 | 05/07/2020 | 320,86 | 263,00 | INSERZIONE IN GURS | 4262788 | REGIONE SICILIANA GAZZETTA | 3065132920 |
| 2020/ 28422 | 0754/2020 | 15/05/2020 | 05/06/2020 | 05/07/2020 | 262,30 | 215,00 | INSERZIONE IN GURS | 4262788 | REGIONE SICILIANA GAZZETTA | 3065132962 |
| 2020/ 28438 | 0808/2020 | 22/05/2020 | 12/06/2020 | 12/07/2020 | 203,74 | 167,00 | INSERZIONE IN GURS | 4262788 | REGIONE SICILIANA GAZZETTA | 3108299797 |
| 2020/ 28576 | 951 | 30/04/2020 | 05/05/2020 | 30/06/2020 | 57,01 | 46,73 | . | 4285138 | T.F. CAR SERVICE SRL | 2902953976 |
| 2020/ 28618 | 844 | 20/03/2020 | 20/03/2020 | 19/04/2020 | 92,60 | 75,90 | . | 4285138 | T.F. CAR SERVICE SRL | 2719144462 |
| 2020/ 28665 | 701 | 11/03/2020 | 12/03/2020 | 11/04/2020 | 159,88 | 131,05 | . | 4285138 | T.F. CAR SERVICE SRL | 2680426875 |
| 2020/ 28706 | FE/13 | 24/02/2020 | 27/02/2020 | 28/03/2020 | 129,63 | 106,25 | FATTURA DIFFERITA ELETTR.EMESS | 4221086 | EDIL SPECIAL S.R.L | 2578607790 |
| 2020/ 28722 | 8 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 20/03/2020 | 410,49 | 336,47 | . | 4279276 | BRUGNANO EMANUELE | 2545775279 |
| 2020/ 28743 | 215 | 25/01/2020 | 25/01/2020 | 24/02/2020 | 34,15 | 27,99 | . | 4285138 | T.F. CAR SERVICE SRL | 2388669825 |
| 2020/ 28744 | 20/0003/PA | 20/01/2020 | 22/01/2020 | 21/02/2020 | 854,00 | 700,00 | . | 4285969 | GALATI SRL | 2371236826 |
| 2020/ 28751 | 553~2 | 11/01/2020 | 13/01/2020 | 12/02/2020 | 480,80 | 394,10 | LAVAGGI AUTO DI SERVIZIO - UFFICIO ECONOMATO CO.I.ME | 4304749 | DITTA AUTOLAVAGGIO PISTE SELF | 2313468859 |
| 2020/ 29458 | 197 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | 09/07/2020 | 15.975,60 | 15.214,86 | ACCONTO RELATIVO AL PROGETTO SPRAR 2020 - CATEGORIA VULNERABILI | 4292530 | BADIA GRANDE SOC. | 3090275669 |
| 2020/ 29488 | 140/01 | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | -286,70 | -235,00 | . | 2894800 | EDISERVICE S.R.L. | 3139062134 |
| 2020/ 29538 | 004043018010 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 18/07/2020 | -1.332,03 | -1.091,83 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 3148877556 |
| 2020/ 29539 | 004043018008 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 18/07/2020 | -1.790,28 | -1.467,44 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 3148877623 |
| 2020/ 29540 | 004043018002 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 18/07/2020 | -1.170,64 | -959,54 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 3148877673 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|---------------------------------------|------------|
| 2020/ 29541 | 004043018003 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 18/07/2020 | -1.403,41 | -1.150,34 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 3148877850 |
| 2020/ 29542 | 004043018009 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 18/07/2020 | -1.511,07 | -1.238,58 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 3148878134 |
| 2020/ 29543 | 004043018007 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 18/07/2020 | -1.875,53 | -1.537,32 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 3148878624 |
| 2020/ 29544 | 004043018005 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 18/07/2020 | -1.928,95 | -1.581,11 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 3148880356 |
| 2020/ 29545 | 004043018004 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 18/07/2020 | -1.564,38 | -1.282,28 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 3148880362 |
| 2020/ 29546 | 004043018006 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | 18/07/2020 | -2.000,78 | -1.639,98 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 3148880613 |
| 2020/ 29568 | 2020/FE/93 | 31/05/2020 | 13/06/2020 | 13/07/2020 | 214,11 | 175,50 | ADDEBITO VERIFICHE CONSULENZA RIFIUTI | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 3118107701 |
| 2020/ 29589 | 13-FE | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 28/03/2020 | 13.027,14 | 12.406,80 | RETTE ASSISTENZA DA APRILE A DICEMBRE 2019 UTENTE BELLO LILIAN | 4305752 | COOPERATIVA SOCIALE LIBERA- LILIAN | 2579593406 |
| 2020/ 29955 | FATTPA 12_19 | 05/07/2019 | 23/06/2020 | 23/07/2020 | 12.555,00 | 11.957,14 | ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA - APPLICAZIONE DELLA MISURA RIEDUCATIVA OLTRE IL 18° ANNO PERIODO GENNAIO2019 | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 3167342917 |
| 2020/ 29956 | FATTPA 14_19 | 05/07/2019 | 23/06/2020 | 23/07/2020 | 11.340,00 | 10.800,00 | ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA - APPLICAZIONE DELLA MISURA RIEDUCATIVA OLTRE IL 18° ANNO PERIODO FEBBRAIO 2019 | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 3167362063 |
| 2020/ 29957 | FATTPA 16_19 | 05/07/2019 | 23/06/2020 | 23/07/2020 | 12.465,00 | 11.871,43 | ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA - APPLICAZIONE DELLA MISURA RIEDUCATIVA OLTRE IL 18° ANNO | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 3167405327 |
| 2020/ 29958 | FATTPA 18_19 | 05/07/2019 | 23/06/2020 | 23/07/2020 | 12.465,00 | 11.871,43 | ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA - APPLICAZIONE DELLA MISURA RIEDUCATIVA OLTRE IL 18° ANNO PERIODO APRILE 2019 | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 3167418400 |
| 2020/ 29959 | FATTPA 20_19 | 05/07/2019 | 23/06/2020 | 23/07/2020 | 13.095,00 | 12.471,43 | ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA - APPLICAZIONE DELLA MISURA RIEDUCATIVA OLTRE IL 18° ANNO PERIODO MAGGIO 2019 | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 3167439423 |
| 2020/ 29960 | FATTPA 22_19 | 05/07/2019 | 23/06/2020 | 23/07/2020 | 13.500,00 | 12.857,14 | ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA - APPLICAZIONE DELLA MISURA RIEDUCATIVA OLTRE IL 18° ANNO PERIODO GIUGNO 2019 | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 3167458751 |
| 2020/ 29966 | 90 | 05/02/2019 | 06/02/2019 | 08/03/2019 | 8.536,26 | 8.129,77 | PROSECUZIONE RICOVERO - STRUTTURA HELP MOM DAL 17/07/2018 AL 31/07/2018 - DAL 01/08/2018 AL 31/10/2018 DAL /01/11/2018 AL 6/11/2018 - RETTA GIORNALIERA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 276328032 |
| 2020/ 30285 | 323-301 | 16/06/2020 | 25/06/2020 | 25/07/2020 | 1.646,10 | 1.646,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. PIANA DEGLI ALBANESI DELLA SIG.RA ANGELA DI BELLA, | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 3175524148 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | NATA IL 12-02-1947 A BOLOGNETTA E RESIDENTE A PALERMO. | | | |
| 2020/ 30297 | 381/02 | 24/06/2020 | 26/06/2020 | 26/07/2020 | -1.689,70 | -1.385,00 | CONTRIBUTO SIAE D.LGS.N. 68/2003 ASSOLTO, SE DOVUTO. ECO CONTRIBUTO RAEE ASSOLTO, SE DOVUTO. N. REG. AEE: IT08030000004055 | 4326821 | SI.EL.CO S.R.L. | 3180093866 |
| 2020/ 30698 | 008403200859 | 22/05/2020 | 25/06/2020 | 25/07/2020 | -1.720,25 | -1.720,25 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 3178211072 |
| 2020/ 30908 | FATTPA 39_19 | 31/07/2019 | 25/06/2020 | 25/07/2020 | 1.575,00 | 1.500,00 | ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA SITA IN PALERMO IN FAVORE DI MINORI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)PERIODO LUGLIO 2019 | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 3173664412 |
| 2020/ 30909 | FATTPA 41_19 | 31/08/2019 | 25/06/2020 | 25/07/2020 | 1.395,00 | 1.328,57 | ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA SITA IN PALERMO IN FAVORE DI MINORI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) PERIODO AGOSTO 2019 | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 3173683644 |
| 2020/ 30910 | FATTPA 43_19 | 30/09/2019 | 25/06/2020 | 25/07/2020 | 1.350,00 | 1.285,71 | ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA SITA IN PALERMO IN FAVORE DI MINORI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) PERIODO SETTEMBRE 2019 | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 3173711366 |
| 2020/ 31075 | FATTPA 42_19 | 30/09/2019 | 25/06/2020 | 25/07/2020 | 14.850,00 | 14.142,86 | ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUUTRA SITA IN PALERMO - APPLICAZIONE DELLA MISURA RIEDUCATIVA OLTRE IL 18° ANNO PERIODO SETTEMBRE 2019 | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 3173701849 |
| 2020/ 31076 | FATTPA 40_19 | 31/08/2019 | 25/06/2020 | 25/07/2020 | 15.345,00 | 14.614,29 | ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA SITA IN PALERMO - APPLICAZIONE DELLA MISURA RIEDUCATIVA OLTRE IL 18° ANNO PERIODO AGOSTO 2019 | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 3173675678 |
| 2020/ 31077 | FATTPA 38_19 | 31/07/2019 | 25/06/2020 | 25/07/2020 | 14.310,00 | 13.628,57 | ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA SITA IN PALERMO - APPLICAZIONE DELLA MISURA RIEDUCATIVA OLTRE IL 18° ANNO PERIODO LUGLIO 2019 | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 3173565980 |
| 2020/ 31078 | FATTPA 44_19 | 31/10/2019 | 25/06/2020 | 25/07/2020 | 15.345,00 | 14.614,29 | ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA SITA IN PALERMO - APPLICAZIONE DELLA MISURA RIEDUCATIVA OLTRE IL 18° ANNO PERIODO OTTOBRE 2019 | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 3173724164 |
| 2020/ 31079 | FATTPA 46_19 | 30/11/2019 | 25/06/2020 | 25/07/2020 | 14.850,00 | 14.142,86 | ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA SITA IN PALERMO - APPLICAZIONE DELLA MISURA RIEDUCATIVA OLTRE IL 18° ANNO PERIODO NOVEMBRE 2019 | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 3173759110 |
| 2020/ 31080 | FATTPA 48_19 | 31/12/2019 | 25/06/2020 | 25/07/2020 | 6.660,00 | 6.342,86 | ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA SITA IN PALERMO - APPLICAZIONE DELLA MISURA RIEDUCATIVA OLTRE IL 18° | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 3173778919 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | ANNO PERIODO DICEMBRE 2019 | | | |
| 2020/ 31316 | 205 | 20/06/2020 | 25/06/2020 | 31/07/2020 | 70.958,09 | 70.958,09 | SALDO RELATIVO AL PROGETTO SPRAR 2018 - CATEGORIA ORDINARI | 4292530 | BADIA GRANDE SOC. | 3177834204 |
| 2020/ 31518 | 2020/FE/105 | 23/06/2020 | 25/06/2020 | 25/07/2020 | 5.390,00 | 4.900,00 | RIMBORSO PER SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA , TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DA UTENZE TIPO A1, ORDINANZA PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA N. 1/RIF DEL 27/03/2020. COME DA ALL | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 3173341822 |
| 2020/ 31580 | 0072512515 | 02/07/2020 | 04/07/2020 | 02/10/2020 | 1.352,00 | 1.300,00 | . | 631100 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 3238097786 |
| 2020/ 32818 | 4/PA | 09/07/2020 | 10/07/2020 | 09/08/2020 | 46.447,38 | 0,01 | II SEM. 2020 UFFICIO | 3814000 | CLAROLIN S.R.L. | 3281948440 |
| 2020/ 32838 | 332-301 | 30/06/2020 | 11/07/2020 | 10/08/2020 | 7.168,50 | 7.168,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. FILIPPO FOGGIA NATO IL 24/11/1947 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 3284844550 |
| 2020/ 32843 | 348-301 | 09/07/2020 | 10/07/2020 | 09/08/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA TERESA RESTIVO, NATA IL 03/11/1928 A RESUTTANA (CL) E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 3284844602 |
| 2020/ 32883 | 302080056303 | 03/07/2020 | 06/07/2020 | 05/08/2020 | -4.834,58 | -3.962,77 | . | 1210205 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 3248732754 |
| 2020/ 32981 | 2201 | 06/07/2020 | 06/07/2020 | 05/08/2020 | 280,00 | 229,51 | CIG: Z0E2A8C62C SCHEDA 940 N 1 CUCCIULO X 6GG (ACCONTO) | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 3248517736 |
| 2020/ 33003 | 29/P | 24/06/2020 | 11/07/2020 | 24/08/2020 | 1.124,55 | 1.071,00 | INTERVENTO 4 IMPLEMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI NATURA ASSISTENZIALE ATTIVATE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE APPROVATO CON DDG N. 1809 DEL 10.07.2017 | 4274608 | CAPP COOPERATIVA SOCIALE | 3283980984 |
| 2020/ 33004 | 30/P | 24/06/2020 | 11/07/2020 | 24/08/2020 | 1.143,45 | 1.089,00 | INTERVENTO 4 IMPLEMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI NATURA ASSISTENZIALE ATTIVATE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE APPROVATO CON DDG N. 1809 DEL 10.07.2017 | 4274608 | CAPP COOPERATIVA SOCIALE | 3284040487 |
| 2020/ 33005 | 27/P | 24/06/2020 | 10/07/2020 | 24/08/2020 | 217,35 | 207,00 | INTERVENTO 4 IMPLEMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI NATURA | 4274608 | CAPP COOPERATIVA SOCIALE | 3283868237 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | ASSISTENZIALE ATTIVATE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE APPROVATO CON DDG N. 1809 DEL 10.07.2017 | | | |
| 2020/ 33054 | FATTPA 59_20 | 08/07/2020 | 10/07/2020 | 09/08/2020 | -2.507,25 | 12.492,14 | NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE RELATIVA ALLA FATTURA N. 49_20 DEL 16/06/2020 | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 3267011517 |
| 2020/ 33055 | FATTPA 61_20 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 08/08/2020 | -50,48 | 137,92 | NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE RELATIVA ALLA FATTURA N. 51_20 DEL 16/06/2020 | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 3267171663 |
| 2020/ 33057 | FATTPA 60_20 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 08/08/2020 | -1.127,43 | 3.080,26 | NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE RELATIVA ALLA FATTURA N. 50_20 DEL 16/06/2020 | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 3267152051 |
| 2020/ 33082 | 209 | 30/06/2020 | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 270,00 | 270,00 | SALDO RELATIVO AL PROGETTO SPRAR 2018 - CATEGORIA ORDINARI - INTEGRAZIONE FATTURA N. 205 DEL 20/06/2020 | 4292530 | BADIA GRANDE SOC. | 3211961377 |
| 2020/ 34109 | 408 | 01/07/2020 | 02/07/2020 | 27/11/2020 | 26.725,31 | 0,01 | RETTE RICOVERO MESI MAGGIO/GIUGNO 2020 COMUNITA' MEDITERRANEO FONDI COMUNALI CIG 8199444B3B | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3223470446 |
| 2020/ 34166 | 1 | 27/02/2018 | 29/06/2020 | 29/07/2020 | 3.720,00 | 3.720,00 | DORMITORIO PIAZZETTA DELLA PACE SERVIZIO PERIODO OTTOBRE 2017 | 4281689 | FRATE GABRIELE ALLEGRA ONLUS | |
| 2020/ 34167 | 2 | 27/02/2020 | 29/06/2020 | 29/07/2020 | 3.600,00 | 3.600,00 | DORMITORIO PIAZZETTA DELLA PACE SERVIZIO PERDIO NOVEMBRE 2017 | 4281689 | FRATE GABRIELE ALLEGRA ONLUS | |
| 2020/ 34173 | 3 | 27/02/2020 | 29/06/2020 | 29/07/2020 | 3.720,00 | 3.720,00 | DORMITORIO PIAZZETTA DELLA PACE SERVIZIO PERIODO GENNAIO 2018 | 4281689 | FRATE GABRIELE ALLEGRA ONLUS | |
| 2020/ 34174 | 4 | 27/02/2020 | 29/06/2020 | 29/07/2020 | 3.360,00 | 3.360,00 | DORMITORIO PIAZZETTA DELLA PACE PERIODO FEBBRAIO 2018 | 4281689 | FRATE GABRIELE ALLEGRA ONLUS | |
| 2020/ 34175 | 5 | 27/02/2020 | 29/06/2020 | 29/07/2020 | 3.720,00 | 3.720,00 | DORMITORIO PIAZZETTA DELLA PACE PERIODO MARZO 2018 | 4281689 | FRATE GABRIELE ALLEGRA ONLUS | |
| 2020/ 34176 | 6 | 27/02/2020 | 29/06/2020 | 29/07/2020 | 3.600,00 | 3.600,00 | DORMITORIO P.ZZE DELLA PACE SERVIZIO PERIODO APRILE 2018 | 4281689 | FRATE GABRIELE ALLEGRA ONLUS | |
| 2020/ 34275 | 353-301 | 20/07/2020 | 20/07/2020 | 19/08/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. PIANA DEGLI ALBANESI DELLA SIG.RA ANGELA DI BELLA, NATA IL 12/02/1947 A BOLOGNETTA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 3340702119 |
| 2020/ 34277 | 351-301 | 13/07/2020 | 20/07/2020 | 19/08/2020 | 531,00 | 531,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. PAOLINO VIRCIGLIO, | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 3340702037 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | NATO IL 22/09/1935 A SUTERA (CL) E RESIDENTE A PALERMO. | | | |
| 2020/ 34278 | 350-301 | 13/07/2020 | 20/07/2020 | 19/08/2020 | 903,75 | 903,75 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. FRANCESCO PAOLO VITALE, NATO IL 21/04/1934 A PALERMO ED IVIRESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 3340702002 |
| 2020/ 34279 | 352-301 | 13/07/2020 | 20/07/2020 | 19/08/2020 | 796,50 | 796,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA HENRIETTE VAN OOSTVEEN, NATA IL 14/08/1940 AD AMSTERDAME RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 3340701951 |
| 2020/ 34280 | 3/2 | 10/06/2020 | 14/07/2020 | 13/08/2020 | 12.524,88 | 12.524,88 | . | 4247043 | CONGREGAZIONE FEMMINILE | 3309930489 |
| 2020/ 35212 | 4PAL | 14/07/2020 | 15/07/2020 | 14/08/2020 | 29.771,13 | 25.589,07 | RETTA GIORNALIERA SEMICONVITTO ISTITUTO ASSISTENZIALE EDUCATIVO PALERMO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 3313108599 |
| 2020/ 35214 | 3PAL | 14/07/2020 | 15/07/2020 | 14/08/2020 | 23.798,80 | 23.798,80 | RETTA GIORNALIERA E COMPENSO FISSO COMUNITA' MINORI DIAMO LE ALI ALLE RADICI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 3313107781 |
| 2020/ 35243 | 2020/07/129 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 06/08/2020 | 41.620,69 | 34.115,32 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 3249115748 |
| 2020/ 35365 | 000034/20E | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 23/08/2020 | 1.899,50 | 1.899,50 | I.R. VIA DOGALI | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 3358406357 |
| 2020/ 35366 | 000033/20E | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 23/08/2020 | 856,50 | 856,50 | I.R. VIA ASTORINO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 3358383613 |
| 2020/ 35367 | 355-301 | 21/07/2020 | 24/07/2020 | 23/08/2020 | 1.084,50 | 1.084,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA GIUSEPPINA COCILOVO, NATA IL 04/12/1924 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 3364145983 |
| 2020/ 35590 | R1/005943 | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 31/08/2020 | -18,74 | -15,36 | Contributo ambientale CONAI assolto RIF.FT.628394 DEL 30/12/19 | 4212339 | ERREBIAN S.P.A. | 3349534258 |
| 2020/ 36098 | 89-301 | 25/03/2020 | 30/07/2020 | 29/08/2020 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. DOMENICO GENOVA, NATO IL 03/01/1937 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 3388570073 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2020/ 38020 | 7 | 30/07/2020 | 30/07/2020 | 29/08/2020 | 12.966,53 | 10.628,30 | O.C.P.M658 RIMBORSO BUONISPESA | 4333705 | PULCHERRIMA RES SOC. COOP. | 3395996178 |
| 2020/ 38274 | 25/2020 | 21/07/2020 | 12/08/2020 | 11/09/2020 | 1.628,40 | 1.628,40 | INTEGRAZIONE ALLA RICEVUTA FISCALE N. 8/2019 | 3054201 | LE ONDE- | |
| 2020/ 38501 | 12 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 26/08/2020 | 1.856,25 | -2.233,64 | RIMBORSO ONERI A DISCARICA RELATIVI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA PALINURO DA VIA GALATEA A VIA MONDELLO. CIG 6909017D2E . RIF. FATTURA DISCARICA GALATI N. 20/00335 DEL 31/08/2018 | 4309737 | CONDOR S.R.L. | 3374851981 |
| 2020/ 38502 | 13 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 26/08/2020 | 861,30 | -4.590,00 | RIMB ONERI A DISC. RELATIVI AI LAVORI DI COMPL. DELLA VIA PALINURO DA VIA GALATEA A VIA MONDELLO. CIG 6909017D2E . RIF. FATTURA DISCARICA GALATI N. 20/00373 DEL 31/08/2018 E 20/00468 DEL 30/11/2018 | 4309737 | CONDOR S.R.L. | 3374890028 |
| 2020/ 39991 | FATTPA 4_20 | 21/08/2020 | 21/08/2020 | 20/09/2020 | -646,80 | -588,00 | PARZIALE STORNO DELLE FATTURE 27-28-30 DEL 2019 | 4285495 | PETIT CAFÈ NOBEL DIVISIONE | 3521853071 |
| 2020/ 41565 | 90 | 05/08/2020 | 07/08/2020 | 06/09/2020 | 20.301,87 | 19.335,11 | COMPENSO FISSO RELATIVO COMUNITA' ALLOGGIO LA MIMOSA LUGLIO 2020 PER 8 MAGG. E.1579,25 E RETTA GIORNALIERA E.27,13 PER 247 GG CIG81997030FACON PROSECUZIONE AMM.VA DA PARTE DEL TRIB. DEI MINORI AI SENSI DEGLI ARTT.25 E 26 SS R.D.1404/34 RETTA A CARICO | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 3450471477 |
| 2020/ 43290 | 000035/20E | 26/08/2020 | 28/08/2020 | 27/09/2020 | 103,00 | 103,00 | I. R. VIA UGO LA MALFA | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 3535989327 |
| 2020/ 43292 | 000036/20E | 26/08/2020 | 28/08/2020 | 27/09/2020 | 942,50 | 942,50 | I. R. VIA UGO LA MALFA | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 3536018647 |
| 2020/ 43411 | 123/PA | 24/08/2020 | 02/09/2020 | 07/10/2020 | 2.490,18 | 2.371,60 | RETTA RICOVERO DISABILI PSICHICI | 4290774 | SOCIETA COOP. SOCIALE OASI | 3571012715 |
| 2020/ 43412 | 121/PA | 24/08/2020 | 02/09/2020 | 07/10/2020 | 2.490,18 | 2.371,60 | RETTA RICOVERO DISABILI PSICHICI | 4290774 | SOCIETA COOP. SOCIALE OASI | 3571001656 |
| 2020/ 43413 | 122/PA | 24/08/2020 | 02/09/2020 | 07/10/2020 | 2.466,71 | 2.349,25 | RETTA RICOVERO DISABILI PSICHICI | 4290774 | SOCIETA COOP. SOCIALE OASI | 3571007108 |
| 2020/ 43415 | 120/PA | 24/08/2020 | 02/09/2020 | 07/10/2020 | 2.466,71 | 2.349,25 | RETTA RICOVERO DISABILI PSICHICI | 4290774 | SOCIETA COOP. SOCIALE OASI | 3570995126 |
| 2020/ 44924 | 2020/FE/153 | 20/08/2020 | 28/08/2020 | 27/09/2020 | 67.115,05 | 55.012,34 | MANUTENZIONE VOLANTE E SERVIZIO DI EMERGENZA | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 3535556143 |
| 2020/ 45047 | 14 PA | 10/04/2020 | 13/04/2020 | 13/05/2020 | -16.454,41 | -0,19 | NOTA CREDITO | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 2819948097 |
| 2020/ 46394 | 000054/20E | 10/09/2020 | 11/09/2020 | 11/10/2020 | 114.732,59 | 94.043,11 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 3636177849 |
| 2020/ 46395 | 000052/20E | 10/09/2020 | 11/09/2020 | 11/10/2020 | 231.495,52 | 189.750,43 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 3636683091 |
| 2020/ 46396 | 000053/20E | 10/09/2020 | 11/09/2020 | 11/10/2020 | 12.304,87 | 10.085,96 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 3636661261 |
| 2020/ 46397 | 000051/20E | 10/09/2020 | 11/09/2020 | 11/10/2020 | 104.273,29 | 85.469,91 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 3636172248 |
| 2020/ 46399 | 68 | 25/08/2020 | 02/09/2020 | 02/10/2020 | 4.095,00 | 3.900,00 | FATTURA PA DEL 25/08/2020 N.RO 68 - PER IL SERVIZIO | 4301289 | OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA | 3568354534 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|--------------------------------|------------|
| | | | | | | | EDUCATIVO - ASSISTENZIALE RESO DALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA CASA DI NEMO" NEI MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2020 IN FAVORE DI 1 MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO MSNA COMUNE DI PALERMO | | | |
| 2020/ 46679 | 49/17 | 11/10/2017 | 26/10/2017 | 25/11/2017 | 1.683,09 | 1.683,09 | VOSTRO DARE PER RICOVERO N. 1 MINORE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 | 4219919 | LA GIOIA DEI BIMBI -ASS. ONLUS | |
| 2020/ 46687 | 50/17 | 11/10/2017 | 26/10/2017 | 25/11/2017 | 597,08 | 597,08 | VOSTRO DARE PER RICOVERO DI 1 MINORE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE | 4219919 | LA GIOIA DEI BIMBI -ASS. ONLUS | |
| 2020/ 46828 | 11PAL | 09/09/2020 | 10/09/2020 | 10/10/2020 | -3.502,95 | 29.448,99 | STORNO FATTURA 14 PAL DEL 16/12/2019 | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 3624249158 |
| 2020/ 46829 | FATTPA 81_20 | 11/09/2020 | 12/09/2020 | 13/01/2021 | 22.850,10 | -21.762,00 | COMPENSO GIORNALIERO PER RICOVERO N. 1 DONNA PRESSO LA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO IL GIARDINO DELLE ORCHIDEE PER IL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2020 / FEBBAIO-MAGGIO 2020 E MAGGIO-GIUGNO 2020 | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 3641231063 |
| 2020/ 46882 | 13/PA | 09/01/2020 | 10/01/2020 | 10/03/2020 | 4.903,51 | 4.670,01 | . | 4295168 | GIO.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA | 2298914538 |
| 2020/ 46883 | 4/PA | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 09/03/2020 | 4.903,51 | 4.670,01 | . | 4295168 | GIO.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA | 2293727819 |
| 2020/ 46910 | 368-301 | 04/09/2020 | 09/09/2020 | 03/11/2020 | 1.315,97 | 1.315,97 | ESTUMULAZIONE/RIUNIONE RESTI DALLE SEPOLTURE COMUNALI. PRESSO IL CIMITERO DEI ROTOLI SU SEPOLTURE DI COMPETENZA COMUNALE, DAL NS. PERSONALE MEDICO U.O.T. DI PREVENZIONE PALERMO 3. | 4253633 | A.S.P. PALERMO | 3614681471 |
| 2020/ 46952 | FATTPA 56_20 | 04/09/2020 | 05/09/2020 | 05/10/2020 | 223,26 | 183,00 | . | 4246441 | SO.GEST. AMBIENTE SRL | 3593766034 |
| 2020/ 46953 | 000973 | 15/09/2020 | 16/09/2020 | 16/10/2020 | 270,79 | 221,96 | . | 4244791 | PALERMO RECUPERI DI BOLOGNA | 3666737653 |
| 2020/ 47048 | 2020/FE/160 | 26/08/2020 | 28/08/2020 | 27/09/2020 | 214,11 | 175,50 | ADDEBITO VERIFICHE CONSULENZA RIFIUTI | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 3546908549 |
| 2020/ 47088 | 11 | 26/11/2018 | 29/11/2018 | 29/12/2018 | 3.855,00 | 3.159,84 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 129791789 |
| 2020/ 47089 | 10 | 12/11/2018 | 23/11/2018 | 23/12/2018 | 7.512,49 | 6.157,78 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 129292773 |
| 2020/ 47090 | 12 | 26/11/2018 | 29/11/2018 | 29/12/2018 | 4.030,23 | 3.303,47 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 129794610 |
| 2020/ 47093 | 13 | 26/11/2018 | 28/11/2018 | 28/12/2018 | 2.577,99 | 2.113,11 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 129794560 |
| 2020/ 47094 | 14 | 26/11/2018 | 29/11/2018 | 29/12/2018 | 4.671,00 | 3.828,69 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 129794572 |
| 2020/ 47098 | 15 | 26/11/2018 | 29/11/2018 | 29/12/2018 | 44.638,02 | 36.588,54 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 129794765 |
| 2020/ 47103 | 16 | 26/11/2018 | 29/11/2018 | 29/12/2018 | 37.339,00 | 30.605,74 | . | 4281881 | VETERINARIA STRASBURGO SRL | 129795508 |
| 2020/ 47119 | 1 | 15/09/2020 | 22/09/2020 | 22/10/2020 | 33.678,09 | 33.678,09 | RIMBORSO SPESE CONTRATTO REP. 73 DEL 1 LUGLIO 2020 | 4298497 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO | |
| 2020/ 47488 | FATTPA 61_20 | 22/09/2020 | 23/09/2020 | 23/10/2020 | -223,26 | -183,00 | . | 4246441 | SO.GEST. AMBIENTE SRL | 3703197193 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2020/ 47534 | 004064561743 | 23/09/2020 | 24/09/2020 | 24/10/2020 | -679,31 | -562,53 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 3711468682 |
| 2020/ 47556 | 2020/RFE/0003439 | 09/07/2020 | 10/07/2020 | 09/08/2020 | -31.805,00 | -31.805,00 | PREMI POLIZZA 2020015002870 | 4242156 | REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 3277253188 |
| 2020/ 47923 | 000055/20E | 23/09/2020 | 25/09/2020 | 25/10/2020 | 942,50 | 942,50 | PAG. IMPOSTA DI REGISTRO VIA ASTORINO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 3709073240 |
| 2020/ 47924 | 000056/20E | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 28/10/2020 | 6,80 | 5,57 | AGG. ISTAT VIA ASTORINO | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 3731439493 |
| 2020/ 48012 | FA 09 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | 24/10/2020 | 2.525,56 | 97,13 | QUOTA PARTE ONORARIO PER ANTICIPAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE (30% DI 115.639,82 X 7%) | 4337037 | TESTA,GABRIELE | 3715031511 |
| 2020/ 48061 | 41/P | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 28/11/2020 | 850,50 | 810,00 | Intervento 4 Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale attivate nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare approvato con DDG n. 1809 del 10.07.2017 | 4274608 | CAPP COOPERATIVA SOCIALE | 3731261770 |
| 2020/ 48063 | 39/P | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 28/11/2020 | 1.162,35 | 1.107,00 | INTERVENTO 4 IMPLEMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI NATURA ASSISTENZIALE ATTIVATE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE APPROVATO CON DDG N. 1809 DEL 10.07.2017 GENNAIO 2020 | 4274608 | CAPP COOPERATIVA SOCIALE | 3731115522 |
| 2020/ 48077 | FATTPA 250_19 | 31/12/2019 | 02/01/2020 | 01/02/2020 | 9.807,02 | 9.340,02 | FATTPA 250_19 SPINA E TABONE NOV.-DIC. 2019. NO CIG. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 2259444719 |
| 2020/ 48081 | FATTPA 223_19 | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 14/12/2019 | 4.903,51 | 4.670,01 | FATTPA 223_19 PEREZ SETTEMBRE E OTTOBRE 2019. NO CIG. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 1967894151 |
| 2020/ 48084 | FATTPA 211_19 | 05/11/2019 | 06/11/2019 | 06/12/2019 | 9.807,02 | 9.340,02 | FATTPA 211_19 SPINA E TABONE SETTEMBRE OTTOBRE 2019. NO CIG. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 1894316053 |
| 2020/ 48753 | 004064811115 | 01/10/2020 | 03/10/2020 | 02/11/2020 | -34,23 | -28,06 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 3769700625 |
| 2020/ 48789 | E-51 | 01/10/2020 | 02/10/2020 | 01/12/2020 | 9.994,22 | 8.191,98 | . | 1211803 | SISPI - SISTEMA PALERMO | 3758133206 |
| 2020/ 48800 | 31PA | 30/09/2020 | 03/10/2020 | 29/11/2020 | 1.077,38 | 883,10 | LAVORI MACCHINA OPERATRICE KAT MOD. 242D | 4222269 | AUTOFFICINA MINARDI VINCENZO | 3756288951 |
| 2020/ 49162 | 70/PA | 28/09/2020 | 29/09/2020 | 29/10/2020 | 19.800,60 | 16.230,00 | IMPEGNO DI SPESA 12003 DE3L 17/10/19 | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 3733073360 |
| 2020/ 49163 | 71/PA | 28/09/2020 | 29/09/2020 | 29/10/2020 | 20.605,80 | 16.890,00 | IMPEGNO DI SPESA 12003 DE3L 17/10/19 | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 3733083783 |
| 2020/ 49172 | 69/PA | 28/09/2020 | 29/09/2020 | 29/10/2020 | 15.902,70 | 13.035,00 | IMPEGNO DI SPESA 12003 DE3L 17/10/19 | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 3732814735 |
| 2020/ 49481 | 34/P | 04/09/2020 | 04/09/2020 | 04/11/2020 | 1.143,45 | 1.089,00 | Intervento 4 Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale attivate nell'ambito del servizio di | 4274608 | CAPP COOPERATIVA SOCIALE | 3592001322 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------------|------------|
| | | | | | | | assistenza domiciliare approvato con DDG n. 1809 del 10.07.2017 | | | |
| 2020/ 49483 | 35/P | 04/09/2020 | 04/09/2020 | 04/11/2020 | 1.171,80 | 1.116,00 | Intervento 4 Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale attivate nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare approvato con DDG n. 1809 del 10.07.2017 | 4274608 | CAPP COOPERATIVA SOCIALE | 3592040419 |
| 2020/ 49484 | 36/P | 04/09/2020 | 04/09/2020 | 04/11/2020 | 141,75 | 135,00 | Intervento 4 Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale attivate nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare approvato con DDG n. 1809 del 10.07.2017 | 4274608 | CAPP COOPERATIVA SOCIALE | 3592077612 |
| 2020/ 49621 | 18 | 03/09/2020 | 05/10/2020 | 04/11/2020 | 26.625,28 | 26.625,28 | LIQUIDAZIONE ANZIANI IV BIMESTRE 2020 | 4220247 | OPERA PIA TELESINO-ARDIZZONE | |
| 2020/ 49998 | 16PAL | 06/10/2020 | 07/10/2020 | 06/11/2020 | 23.961,64 | 23.961,64 | RETTA GIORNALIERA E COMPENSO FISSO COMUNITA' ALLOGGIO MINORI DIAMO LE ALI ALLE RADICI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2019 | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 3786225589 |
| 2020/ 50093 | 671 PA | 13/07/2020 | 05/10/2020 | 04/11/2020 | 14.756,65 | 14.053,95 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 3773175473 |
| 2020/ 50096 | 670 PA | 13/07/2020 | 05/10/2020 | 04/11/2020 | 17.227,82 | 16.407,45 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 3773174077 |
| 2020/ 51170 | 49 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/11/2018 | 3.231,51 | 2.648,78 | . | 4254728 | GRASSO S.R.L. | 121688833 |
| 2020/ 51183 | 380-301 | 14/09/2020 | 28/09/2020 | 28/10/2020 | 3.239,10 | 3.239,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. FRANCESCO PAOLO ARDITO, NATO IL 20/07/1959 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 3730907861 |
| 2020/ 51185 | 378-301 | 14/09/2020 | 28/09/2020 | 28/10/2020 | 361,50 | 361,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA MARIA TERESA ANGILELLA, NATA IL 09/06/1953 A MONTEDORO (CL)E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 3730907757 |
| 2020/ 51186 | 379-301 | 14/09/2020 | 28/09/2020 | 28/10/2020 | 542,25 | 542,25 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA MARIA AMMIRATA, NATA IL 24/10/1929 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 3730907745 |
| 2020/ 51196 | FPA 536/20 | 12/02/2020 | 12/02/2020 | 13/03/2020 | 221,36 | 181,44 | . | 4254728 | GRASSO S.R.L. | 2505917101 |
| 2020/ 51197 | FPA 2052/20 | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 07/06/2020 | 1.511,63 | 1.239,04 | . | 4254728 | GRASSO S.R.L. | 2921196651 |
| 2020/ 51235 | 79/PA | 30/09/2020 | 09/10/2020 | 08/11/2020 | 20.327,64 | 16.662,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 3796952673 |
| 2020/ 51240 | 87/E 2020 | 13/10/2020 | 13/10/2020 | 12/01/2021 | 27,65 | 0,01 | PIANO INDIVIDUALE EX ART.14 L.328/00 - FABOZZI - DICEMBRE | 4218295 | KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA | 3836857224 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|------------------------------------|------------|
| | | | | | | | 2019 | | | |
| 2020/ 51385 | 004069903406 | 12/10/2020 | 14/10/2020 | 13/11/2020 | -226,14 | -185,36 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 3841037354 |
| 2020/ 51398 | 004069903411 | 12/10/2020 | 14/10/2020 | 13/11/2020 | -169,04 | -138,56 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 3841047895 |
| 2020/ 51408 | 004069903409 | 12/10/2020 | 14/10/2020 | 13/11/2020 | -225,50 | -184,84 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 3841058227 |
| 2020/ 53103 | 52 PA | 24/10/2020 | 26/10/2020 | 25/11/2020 | 9.837,77 | 9.369,30 | FATTURA | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 3901015455 |
| 2020/ 56759 | FATTPA 1_20 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | 29/11/2020 | 42.030,09 | 33.707,97 | FATTURA N.1.20 RES. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 N.IMPEGNO 497 | 4297332 | ASSOCIAZIONE A.S.A.S. | 2392458625 |
| 2020/ 56933 | 28 | 29/10/2020 | 30/10/2020 | 01/01/2021 | 3.500,00 | 3.500,00 | PROGETTO DI AUTONOMIA ABITATIVA | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 3925674157 |
| 2020/ 56934 | 29 | 29/10/2020 | 30/10/2020 | 01/01/2021 | 1.250,00 | 1.250,00 | PROGETTO DI AUTONOMIA ABITATIVA | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 3925675466 |
| 2020/ 58040 | 30 | 29/10/2020 | 30/10/2020 | 05/01/2021 | 2.500,00 | 2.500,00 | PROGETTO DI AUTONOMIA ABITATIVA | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 3925683837 |
| 2020/ 59004 | 951 PA | 21/10/2020 | 30/10/2020 | 29/11/2020 | 15.968,61 | 15.208,20 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 3923549964 |
| 2020/ 59005 | 949 PA | 21/10/2020 | 30/10/2020 | 29/11/2020 | 14.686,25 | 13.986,90 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 3923549250 |
| 2020/ 59013 | 954 PA | 21/10/2020 | 29/10/2020 | 28/11/2020 | 14.827,05 | 14.121,00 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 3923548804 |
| 2020/ 59014 | 953 PA | 21/10/2020 | 29/10/2020 | 28/11/2020 | 14.827,05 | 14.121,00 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 3923549543 |
| 2020/ 59299 | 10/2020 | 03/11/2020 | 05/11/2020 | 05/12/2020 | 111.878,53 | 111.878,53 | CONTRIBUTO ORDIANRI SPRAR/SIPROIMI - SECONDO ACCONTO 2020 - N. 34 BENEFICIARI | 4272536 | CENTRO ASTALLI ONLUS | |
| 2020/ 59722 | 84 | 21/10/2020 | 23/10/2020 | 22/11/2020 | 4.095,00 | 3.900,00 | FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 21/10/2020 N.RO 84 - PER IL SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE RESO DALLA COMUNIT' ALLOGGIO "LA CASA DI NEMI" NEI MESI DI LUGLIO - AGOSTO SETTEMBRE 2020 9N FAVORE DI N. 1 MSNA COMUNE DI PALERMO | 4301289 | OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA | 3894392258 |
| 2020/ 60049 | 124/PA | 01/10/2020 | 05/10/2020 | 04/11/2020 | -2.451,34 | -2.334,61 | . | 4295168 | GIO.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA | 3762273360 |
| 2020/ 60310 | FATTPA 6_19 | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 14/12/2019 | 42.030,09 | 18.779,83 | FATTURA N.6.19RES. MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019. N.IMPEGNO 497 | 4297332 | ASSOCIAZIONE A.S.A.S. | 1966971224 |
| 2020/ 60369 | 1054 | 30/09/2016 | 04/11/2016 | 04/12/2016 | 3.539,33 | 3.403,20 | FATTURA - COMPENSO FISSO NEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DELL'UTENTE ENEA B. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DAL 01/09/2015 AL 31/10/2015 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 53505320 |
| 2020/ 60374 | 35 | 17/04/2015 | 14/10/2015 | 13/11/2015 | 86.132,61 | 86.132,61 | . | 4234541 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA | 20147794 |
| 2020/ 60381 | 499 | 31/10/2020 | 10/11/2020 | 10/12/2020 | 46.420,48 | 44.209,98 | RIF. MANO NELLA MANO DAL 01/07 AL 31/08 2020 COMPENSO FISSO PER MAMME E MINORI - RETTA GIORNALIERA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3975351575 |
| 2020/ 60398 | 9/A | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 04/01/2016 | 9.426,80 | 9.064,23 | . | 4236172 | HEVEA COOPERATIVA SOCIALE | 22255954 |
| 2020/ 61214 | 36 | 17/04/2015 | 14/10/2015 | 13/11/2015 | 44.837,42 | 44.837,42 | . | 4234541 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA | 20147818 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2020/ 61631 | E4 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 04/12/2020 | 17.047,60 | 2,00 | . | 4318806 | LEONARDO, GIUSEPPE MIRANTI | 3961937628 |
| 2020/ 61872 | 415-301 | 13/11/2020 | 24/11/2020 | 12/01/2021 | 5.474,30 | 5.474,30 | OPERAZIONE EFFETTUATE DA PARTE DEL PERSONALE MEDICO DEL NS. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, PRESSO IL CIMITERO DEI ROTOLI, SU SEPOLTURE COMUNALE NEI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2020. | 4253633 | A.S.P. PALERMO | 4039826200 |
| 2020/ 61874 | 2020/FE/206 | 23/11/2020 | 24/11/2020 | 24/12/2020 | 100,85 | 82,66 | SERVIZI VARI AGLI ENTI PUBBLICI | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 4074131959 |
| 2020/ 61905 | 5/p | 01/11/2020 | 15/11/2020 | 14/01/2021 | 9.369,30 | 1.776,96 | . | 4272885 | KALEIDOSCOPIO ASSOCIAZIONE | |
| 2020/ 61975 | 008403228242 | 26/11/2020 | 27/11/2020 | 27/12/2020 | -113,00 | -92,62 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 4095676319 |
| 2020/ 61977 | 008403227809 | 25/11/2020 | 26/11/2020 | 26/12/2020 | -68,71 | -56,32 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 4090851827 |
| 2020/ 62368 | 29/20 | 20/10/2020 | 20/11/2020 | 01/01/2021 | 48,00 | 48,00 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN OCCASIONE DEL 395° FESTINO DI SANTA ROSALIA - 14/07/2019 | 4339265 | ASSOCIAZIONE A.E.Z.A. GUARDIA | |
| 2020/ 62377 | 17/A | 15/11/2020 | 30/11/2020 | 30/12/2020 | 2.700,00 | 2.700,00 | RTTE RICOVERO MINORI MSNA PERIODO DAL 02/10/2020 AL 31/10/2020 INSERITI PRESSO LA COMUNINITA' ALLOGGIO "GESU' BAMBINO COME DAI DECRETI EMESSI DAL TRIBUNALE DEI MINORENNI | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2020/ 62388 | 004079012048 | 30/11/2020 | 01/12/2020 | 04/01/2021 | -322,51 | -264,35 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 4117189432 |
| 2020/ 62558 | 31/20 | 20/10/2020 | 20/11/2020 | 02/01/2021 | 48,00 | 48,00 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN OCCASIONE DEL 394° FESTINO SANTA ROSALIA -14/07/2018 | 4339265 | ASSOCIAZIONE A.E.Z.A. GUARDIA | |
| 2020/ 63171 | 570 | 30/11/2020 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 77,84 | 63,80 | SEDE DI RIFERIMENTO: SERVIZI SUAP-AREA DEL LAVORO IMPRESA E - VIA UGO LA MALFA 34 90146 - PALERMO (PA) | 4260627 | EXITONE S.P.A. | 4113671750 |
| 2020/ 63204 | 588 | 24/11/2020 | 24/11/2020 | 23/01/2021 | -10.662,08 | -10.154,36 | NOTA DI CREDITO SU FATT. N. 560 | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 4080050484 |
| 2020/ 63219 | 459-301 | 19/11/2020 | 25/11/2020 | 24/01/2021 | 2.134,85 | 2.134,85 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA MARIA LUCIA MOSCATO, NATA IL 08/09/1938 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4087163649 |
| 2020/ 63221 | 440-301 | 18/11/2020 | 25/11/2020 | 24/01/2021 | 2.391,50 | 2.391,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4087163637 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | PASTORE DELLA SIG.RA GIOVANNA FICARRA, NATA IL 05/03/1951 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2020/ 63227 | 442-301 | 18/11/2020 | 25/11/2020 | 24/01/2021 | 1.595,00 | 1.595,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA CECILIA FALLETTA, NATA IL 21/10/1930 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4087163628 |
| 2020/ 63228 | 427-301 | 17/11/2020 | 25/11/2020 | 24/01/2021 | 1.595,00 | 1.595,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ANNA MARIA CORRENTI, NATA IL 01/08/1936 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4087163599 |
| 2020/ 63231 | 424-301 | 17/11/2020 | 25/11/2020 | 24/01/2021 | 957,80 | 957,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA AURORA CALI', NATA IL 14/06/1928 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4087163645 |
| 2020/ 63593 | 0000063 | 30/09/2017 | 26/10/2017 | 25/11/2017 | 728,03 | 693,36 | . | 4276426 | L'ALBERO DELLA VITA ONLUS- | 84958765 |
| 2020/ 65007 | 008403231173 | 03/12/2020 | 05/12/2020 | 04/01/2021 | -7,03 | -5,76 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 4144490336 |
| 2020/ 65266 | 235/E/2020 | 07/12/2020 | 07/12/2020 | 06/01/2021 | 61.737,93 | 58.798,03 | PROGETTO S.P.R.A.R COMUNE DI PALERMO CATEGORIA. ORDINARI PERIODO. ACCONTO NOVEMBRE 2020 | 4237222 | CONSORZIO SOL.CO. RETE DI | 4159622582 |
| 2020/ 65268 | 234/E/2020 | 07/12/2020 | 07/12/2020 | 06/01/2021 | 61.737,93 | 58.798,03 | PROGETTO S.P.R.A.R COMUNE DI PALERMO CATEGORIA. ORDINARI PERIODO. ACCONTO OTTOBRE 2020 | 4237222 | CONSORZIO SOL.CO. RETE DI | 4159617899 |
| 2020/ 65604 | FPA 6/20 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 02/01/2021 | 1.247,55 | 1.247,55 | . | 4333613 | BUTTA ' FILIPPO | 4141653602 |
| 2020/ 65625 | 14E/2018 | 29/06/2018 | 10/07/2018 | 09/08/2018 | 2.250,00 | 2.142,86 | QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER 5 MAGGIORENNI CON PROSIEGUO AMMINISTRATIVO PRESENZE DAL 01/04/2018 AL 30/04/2018 NOTA BENE GLI ALLEGATI VERRANNO CONSEGNATI IN ORIGINALI PRESSO I VOSTRI UFFICI | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 109707488 |
| 2020/ 65645 | 05 | 27/11/2020 | 27/11/2020 | 27/12/2020 | 11.600,00 | 11.600,00 | SPRARAR VULNERABILI LUGLIO- OTTOBRE 2020 | 4229424 | APRITI CUORE COOPERATIVA | 4098316822 |
| 2020/ 65660 | 70/2020 | 14/12/2020 | 14/12/2020 | 13/01/2021 | 253,07 | 0,03 | . | 4336411 | DITTALAVASECCO APE GREEN DI | 4205805060 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|---|---------|----------------------------------|------------|
| 2020/ 65689 | 345 | 14/12/2020 | 14/12/2020 | 13/01/2021 | 10,29 | 9,80 | VI DIAMO FATTURA INTEGRATIVA ON RELAZIONE ALLA FATTURA N. 19 RIGUARDANTE IL MESE DI DICEMBRE 2019 POICHÈ IL CONTEGGIO DELLE PRESENZE DEL MINORE OSARIEMES JOY RISULTA ERRATO | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 4205839804 |
| 2020/ 65797 | 000072/20E | 16/12/2020 | 18/12/2020 | 17/01/2021 | 854,50 | 854,50 | PAGAMENTO I. R. | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 4226885572 |
| 2020/ 65798 | 000073/20E | 16/12/2020 | 18/12/2020 | 17/01/2021 | 1.897,50 | 1.897,50 | PAGAMENTI I. R. | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 4226866665 |
| 2020/ 65803 | V2/107145 | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 15/01/2021 | 420,46 | 344,64 | CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTORDO 2597462RDO 2597462 PROTOCOLLO 8731100IP COD.UNIVOCO 42COAB | 4212339 | ERREBIAN S.P.A. | 4215835373 |
| 2020/ 65871 | 489-301 | 04/12/2020 | 18/12/2020 | 16/02/2021 | 255,05 | 255,05 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA CARMELA BILELLO NATA IL 17/09/1933 A PALERMO ED IVI RESIDENTE, DECEDUTA IL 08/01/2020. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4233931764 |
| 2020/ 65888 | V2/106495 | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 10/01/2021 | 937,66 | 768,57 | CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTORDO 2597462RDO 2597462 PROT.878442/P COD.UNIVOCO | 4212339 | ERREBIAN S.P.A. | 4185038231 |
| 2020/ 66268 | 147 | 20/11/2019 | 23/11/2019 | 23/12/2019 | 2.541,62 | 2.420,59 | COMPENSO FISSO E COMPENSO GIORNALIERO OTTOBRE 2019 | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 2009231512 |
| 2020/ 66293 | 161/PA | 04/11/2019 | 05/11/2019 | 05/12/2019 | 2.075,07 | 1.976,26 | SERV. RIC. MINORI MESE OTTOBRE 2019 | 4217834 | WALDEN COOP. SOCIALE ONLUS - | 1887968762 |
| 2020/ 66453 | FPA 90/19 | 24/09/2019 | 25/09/2019 | 25/10/2019 | 764,75 | 728,33 | . | 4278002 | COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE | 1644576029 |
| 2020/ 66650 | NC13620190000 1 | 02/08/2019 | 03/08/2019 | 02/09/2019 | -1.000.000,00 | -952.380,95 | ACQUISTO DI BENI O SERVIZI PRESSO: SOC. COOP. SOCIALE SAN MARCO | 4217899 | SAN MARCO SOCIETA' | 1373433620 |
| 2020/ 66668 | FATTPA 66_19 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 24/08/2019 | 12.555,00 | 11.957,14 | NOTA DI DEBITO SU NOTA DI CREDITO N.79/2017 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 1315953765 |
| 2020/ 66718 | FATTPA 67_19 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 24/08/2019 | -13.182,75 | -12.555,00 | NOTA DI CREDITO SU FT 30/2017 PER RETTE ALBATROS MARZO | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 1315969871 |
| 2020/ 66723 | FATTPA 68_19 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 24/08/2019 | 109,04 | 103,85 | NOTA DI DEBITO SU NOTA DI CREDITO N 37-2017 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 1316019588 |
| 2020/ 66725 | 50 | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 15/01/2021 | 9.522,77 | 7.805,55 | BOCCADIFALCO - CODICE CUP: D77B02000060001 - CODICE CIG: 0361015EFC | 4226547 | SERING INGEGNERIA S.R.L. N.Q. DI | 4213997826 |
| 2020/ 66785 | 229/FE | 22/12/2020 | 23/12/2020 | 01/03/2021 | 300.451,06 | 0,01 | 1000528-99 COMUNE DI PALERMO STRAORDINARIA - COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO [COD.1615552] | 4291828 | NATUNA S.R.L. | 4254783475 |
| 2020/ 66990 | 004086028511 | 29/12/2020 | 30/12/2020 | 02/02/2021 | -41,64 | -34,13 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 4292277878 |
| 2020/ 67005 | 004086025882 | 29/12/2020 | 30/12/2020 | 29/01/2021 | -17,59 | -14,42 | DESCRIZIONE CONTRATTO OFFERTA REGIONE SICILIA | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 4292276793 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|--------------------------------|------------|
| 2020/ 67086 | 004086055883 | 29/12/2020 | 30/12/2020 | 02/02/2021 | -21,73 | -17,81 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 4292274411 |
| 2020/ 67093 | 004086028494 | 29/12/2020 | 30/12/2020 | 02/02/2021 | -6.886,50 | -5.644,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 4292274719 |
| 2020/ 67255 | 004086025880 | 29/12/2020 | 30/12/2020 | 29/01/2021 | -17,59 | -14,42 | DESCRIZIONE CONTRATTO OFFERTA REGIONE SICILIA | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 4292279222 |
| 2020/ 67284 | 004086026209 | 29/12/2020 | 30/12/2020 | 02/02/2021 | -56,46 | -46,28 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 4292277784 |
| 2020/ 67638 | FATTPA 29_20 | 29/12/2020 | 29/12/2020 | 28/01/2021 | 10.934,49 | 8.962,70 | Trasmissione fattura n. 29 del 29/12/2020 relativa alle verifiche degli impianti termici de lComune di Palermo giusto affidamento dei lavori CIGZ5725C4E33 - D.lgs. 50/2016 | 4326681 | PALERMO ENERGIA S.P.A | 4287894037 |
| 2020/ 67675 | 2/4 | 20/06/2019 | 21/06/2019 | 21/07/2019 | 1.367,86 | 1.302,72 | COMPENSO GIORNALIERO MINORI PERIODO MAGGIO | 4222972 | DOLCE RISVEGLIO COOP. | 1103875615 |
| 2020/ 67855 | FPA 4/20 | 14/12/2020 | 15/12/2020 | 13/01/2021 | 2.379,29 | 1.950,24 | CIG: Z1618D0370 - IMPEGNO 2020/2454 | 4253794 | 5PV SNC DI MASSIMO SCHIRO' & C | 4207869185 |
| 2020/ 68404 | 3 | 03/01/2020 | 04/01/2020 | 03/02/2020 | 2.463,36 | 2.346,06 | PAGAMENTO D.I. 230/21 TRIBUNALE DI PALERMO. | 4339776 | ALBA SOCIETÀ COOPERATIVA | 2266761296 |
| 2020/ 68412 | 59 | 26/12/2019 | 27/12/2019 | 26/01/2020 | 2.115,13 | 2.014,41 | SERVIZIO DISABILI E PSICHICI | 4339776 | ALBA SOCIETÀ COOPERATIVA | 2225148744 |
| 2020/ 68413 | 60 | 26/12/2019 | 27/12/2019 | 26/01/2020 | 2.324,07 | 2.213,40 | SERVIZIO DISABILI E PSICHICI | 4339776 | ALBA SOCIETÀ COOPERATIVA | 2225150112 |
| 2020/ 68414 | 57 | 26/12/2019 | 27/12/2019 | 26/01/2020 | 2.370,50 | 2.257,62 | SERVIZIO DISABILI PSICHICI | 4339776 | ALBA SOCIETÀ COOPERATIVA | 2225145187 |
| 2020/ 68415 | 58 | 26/12/2019 | 27/12/2019 | 26/01/2020 | 2.440,15 | 2.323,95 | SERVIZIO DISABILI PSICHICI | 4339776 | ALBA SOCIETÀ COOPERATIVA | 2225147447 |
| 2020/ 68505 | FATTPA 23_20 | 23/12/2020 | 24/12/2020 | 23/01/2021 | 43.200,00 | 43.200,00 | GESTIONE ED EROGAZIONE SERV. DI "CONTRASTO DELLE CONDIZIONI DI MARGINALITÀ ADULTA" ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E MEDIAZIONE CULTURALE PER LE PERSONE POSTE IN QUARANTENA PRESSO LA MISSIONE SPERANZA E CARITÀ | 4303484 | CROCE ROSSA ITALIANA | 4262009697 |
| 2020/ 68506 | 102/PA | 04/09/2019 | 05/09/2019 | 04/11/2019 | 4.926,73 | 4.692,12 | . | 4295167 | PRIMULA SOC. COOPERATIVA | 1529798837 |
| 2020/ 68507 | 123/PA | 05/11/2019 | 06/11/2019 | 05/01/2020 | 4.833,86 | 4.603,68 | . | 4295167 | PRIMULA SOC. COOPERATIVA | 1896274084 |
| 2020/ 68508 | 6/PA | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 09/03/2020 | 4.671,36 | 4.448,91 | . | 4295167 | PRIMULA SOC. COOPERATIVA | 2290882698 |
| 2020/ 68592 | 857 | 31/12/2019 | 10/01/2020 | 09/02/2020 | 9.807,02 | 237,94 | FATTURA ELETTRONICA | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 2301432949 |
| 2020/ 68668 | 29 E 2017 | 31/12/2017 | 02/03/2018 | 01/04/2018 | 14.895,00 | 14.185,71 | QUOTA A CARICO DELLA PREFETTURA MESE DI LUGLIO 2016 12 MSNA | 4286551 | GIERRE SERVIZI COOP. SOCIALE | 96870372 |
| 2020/ 68689 | 42/20 | 15/11/2020 | 24/11/2020 | 14/01/2021 | 24.139,45 | 23.215,29 | Per il servizio socio-assistenziale reso dalla Comunità Alloggio "Cristo Pantocratore" nel periodo Gennaio- Marzo 2020 in favore di n. 4 utenti residenti in Codesto Comune. CIG:8213432281 Imp. sp. 823 | 4226338 | CRISTO PANTOCRATORE | 4037541261 |
| 2020/ 68716 | 7 | 02/01/2020 | 02/01/2020 | 01/02/2020 | 9.807,02 | 7.490,66 | RETTA MENSILE MESSI 11-12 2019 DEI SIG. M.G. E M.V | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 2259556314 |
| 2020/ 68717 | 139 | 04/09/2019 | 05/09/2019 | 05/10/2019 | 9.853,45 | 7.534,88 | RETTA MENSILE MESI 07-08-2019 DEI SIGN.RI M.G E M.V | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 1529837027 |
| 2020/ 68718 | 182 | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 14/12/2019 | 9.807,02 | 7.490,66 | RETTA MENSILE MESE DI 09-10 | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 1967551497 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------------|------------|
| | | | | | | | 2019 DEI SIGN.RI M.G M.V | | | |
| 2020/ 68726 | 98 PA | 21/11/2020 | 23/11/2020 | 22/04/2021 | 3.159,83 | 4.670,01 | FATTURA PERIODO DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019 | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 4069977767 |
| 2020/ 68727 | 96 PA | 21/11/2020 | 23/11/2020 | 22/04/2021 | 3.159,83 | 4.670,01 | FATTURA PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/10/2019 | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 4069977766 |
| 2020/ 68728 | 94 PA | 21/11/2020 | 23/11/2020 | 02/04/2021 | 3.183,04 | 4.692,12 | FATTURA PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 4069977744 |
| 2020/ 68743 | FATTPA 40_20 | 15/12/2020 | 30/12/2020 | 29/01/2021 | 9.522,77 | 9.522,77 | D.L. E COORD. SIC. INTERVENTI RISCHIO CROLLO BOCCADIFALCO PA - DISCIPLINARE REP. 7 DEL 18-10-2010 - COMPETENZE A SALDO | 4264048 | PRO-GEO, PROGETTAZIONE | 4289113676 |
| 2020/ 68745 | 27/001 | 23/12/2020 | 28/12/2020 | 27/01/2021 | 2.542,79 | 2.084,25 | . | 4297399 | CO.I.V. DI RACHIELI SALVATORE | 4281237660 |
| 2020/ 68747 | 31 | 23/12/2020 | 24/12/2020 | 23/01/2021 | 2.542,79 | 2.084,25 | . | 4297437 | C.&P. SRL | 4265679420 |
| 2020/ 68761 | 29 | 03/11/2020 | 04/11/2020 | 03/12/2020 | 1.629,47 | 1.551,88 | PROGETTO 311G PROGETTI DI AUTONOMIA | 4225413 | LA PANORMITANA SOC. COOP. | 3954503585 |
| 2020/ 68762 | 28 | 03/11/2020 | 04/11/2020 | 03/12/2020 | 3.150,00 | 3.000,00 | PROGETTO 311G PROGETTI DI AUTONOMIA ABITATIVA | 4225413 | LA PANORMITANA SOC. COOP. | 3954503563 |
| 2020/ 68773 | 21/FE | 02/09/2019 | 20/09/2019 | 20/10/2019 | 2.490,18 | 2.371,60 | RES DISABILI PSICHICI | 4290774 | SOCIETA COOP. SOCIALE OASI | 1624658117 |
| 2020/ 68774 | 22/FE | 02/09/2019 | 20/09/2019 | 20/10/2019 | 2.490,18 | 2.371,60 | RES DISABILI PSICHICI | 4290774 | SOCIETA COOP. SOCIALE OASI | 1624663156 |
| 2020/ 68850 | 1418 PA | 16/12/2019 | 23/12/2019 | 22/01/2020 | 2.954,24 | 2.813,56 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 2208115461 |
| 2020/ 68852 | 1416 PA | 16/12/2019 | 23/12/2019 | 22/01/2020 | 2.906,59 | 2.768,18 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 2208115618 |
| 2020/ 68854 | 1415 PA | 16/12/2019 | 23/12/2019 | 22/01/2020 | 2.811,29 | 2.677,42 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 2208115082 |
| 2020/ 68856 | 259 PA | 13/03/2020 | 19/03/2020 | 17/05/2020 | 13.868,98 | 13.249,35 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 2713452948 |
| 2020/ 68857 | 1419 PA | 16/12/2019 | 23/12/2019 | 22/01/2020 | 2.906,59 | 2.768,18 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 2208115294 |
| 2020/ 68859 | 1417 PA | 16/12/2019 | 23/12/2019 | 22/01/2020 | 2.906,59 | 2.768,18 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 2208115169 |
| 2020/ 68861 | 92 PA | 23/01/2020 | 27/01/2020 | 26/02/2020 | 2.906,59 | 2.768,18 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 2389408404 |
| 2020/ 68908 | 11 | 10/02/2020 | 12/02/2020 | 12/04/2020 | 12.891,33 | 12.891,33 | PROSECUZIONE RICOVERO | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 2490616770 |
| 2020/ 68909 | 36 | 16/10/2019 | 17/10/2019 | 16/12/2019 | 18.680,04 | 18.680,04 | PROSECUZIONE RICOVERO | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 1794565536 |
| 2020/ 68910 | 1 PA | 23/01/2020 | 31/01/2020 | 31/03/2020 | 34.324,57 | 32.690,07 | FATTURA NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 2414245757 |
| 2020/ 68911 | 55 PA | 26/11/2019 | 02/12/2019 | 31/01/2020 | 39.228,08 | 37.360,08 | FATTURA SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 2047949621 |
| 2020/ 68913 | 48 PA | 13/11/2019 | 18/11/2019 | 17/01/2020 | 39.390,59 | 37.514,85 | FATTURA | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 1984386986 |
| 2020/ 68914 | 49 PA | 26/11/2019 | 30/11/2019 | 29/01/2020 | 44.131,59 | 42.030,09 | FATTURA | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 2044003853 |
| 2020/ 68915 | 2 PA | 23/01/2020 | 31/01/2020 | 31/03/2020 | 4.903,51 | 4.670,01 | FATTURA | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 2414245998 |
| 2020/ 68916 | 38 PA | 28/10/2019 | 29/10/2019 | 28/12/2019 | 43.133,33 | 41.079,36 | FATTURA | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 1847238338 |
| 2020/ 68917 | 39 PA | 28/10/2019 | 29/10/2019 | 28/12/2019 | 4.926,73 | 4.692,12 | FATTURA | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 1847238632 |
| 2020/ 68920 | FATTPA 5_20 | 28/01/2020 | 01/02/2020 | 01/04/2020 | 4.648,14 | 4.426,80 | FATTPA 5_20 PEREZ NOV.-DIC. 2019. NO CIG. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 2419773654 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2020/ 68923 | 23 PA | 16/12/2019 | 17/12/2019 | 16/01/2020 | 4.903,51 | 4.670,01 | FATTURA SETTEMBRE-OTTOBRE | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 2173363021 |
| 2020/ 68924 | 22 PA | 16/12/2019 | 17/12/2019 | 16/01/2020 | 4.903,51 | 4.670,01 | FATTURA SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 2173359921 |
| 2020/ 68930 | 12/PA | 07/01/2020 | 08/01/2020 | 08/03/2020 | 4.903,51 | 4.670,01 | FATTURA | 4308798 | SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI | 2284463461 |
| 2020/ 68931 | 94/PA | 07/11/2019 | 09/11/2019 | 08/01/2020 | 4.903,51 | 4.670,01 | IMP.495 | 4308798 | SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI | 1925000822 |
| 2020/ 68932 | 71/PA | 04/09/2019 | 05/09/2019 | 04/11/2019 | 4.926,73 | 4.692,12 | IMP.495 | 4308798 | SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI | 1529854884 |
| 2020/ 68933 | 14/RES | 07/01/2020 | 08/01/2020 | 07/02/2020 | 19.614,04 | 18.680,04 | FT SPLIT PAYMENT EX ART.17- TER DPR 633/72 | 4227658 | GIRASOLE COOPERATIVA | 2279068947 |
| 2020/ 68936 | 41/19 | 06/09/2019 | 07/09/2019 | 06/11/2019 | 14.780,18 | 14.076,36 | PER IL SERVIZIO SOCIO- RIABILITATIVO RESO DALLA COMUNITÀ ALLOGGIO "CRISTO PANTOCRATORE" NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019 IN FAVORE DI N. 3 UTENTI RESIDENTI IN CODESTO COMUNE. CIG:78929826CB IMP. 478 | 4226338 | CRISTO PANTOCRATORE | 1548077608 |
| 2020/ 68937 | 54/19 | 11/11/2019 | 12/11/2019 | 11/01/2020 | 14.710,53 | 14.010,03 | PER IL SERVIZIO SOCIO- RIABILITATIVO RESO DALLA COMUNITÀ ALLOGGIO "CRISTO PANTOCRATORE" NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 IN FAVORE DI N. 3 UTENTI RESIDENTI IN CODESTO COMUNE. CIG:78929826CB IMP. 478 | 4226338 | CRISTO PANTOCRATORE | 1949627849 |
| 2020/ 68938 | 02/20 | 02/01/2020 | 03/01/2020 | 03/03/2020 | 14.710,53 | 14.010,03 | PER IL SERVIZIO SOCIO- RIABILITATIVO RESO DALLA COMUNITÀ ALLOGGIO "CRISTO PANTOCRATORE" NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 IN FAVORE DI N. 3 UTENTI RESIDENTI IN CODESTO COMUNE. CIG:78929826CB IMP. 478 | 4226338 | CRISTO PANTOCRATORE | 2261756642 |
| 2020/ 68944 | 301/131 | 24/05/2016 | 30/05/2016 | 23/07/2016 | 5.363,10 | 5.363,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 40901803 |
| 2020/ 68946 | 379-301 | 08/06/2017 | 13/06/2017 | 07/08/2017 | -1.057,05 | -1.057,05 | STORNO TOTALE NS. FATTURA EMESSA N.301/252 DEL 15/10/2015. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 73964836 |
| 2020/ 68947 | FVL17 | 26/03/2020 | 26/03/2020 | 25/04/2020 | 14.067,80 | 14.067,80 | . | 4234541 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA | 2736311451 |
| 2020/ 68948 | NCE4 | 26/03/2020 | 26/03/2020 | 25/04/2020 | -14.067,80 | -14.067,80 | . | 4234541 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA | 2736306277 |
| 2020/ 68958 | 1PA | 30/01/2020 | 31/01/2020 | 01/03/2020 | 6.100,00 | 6.100,00 | VS. DARE PER RETTA GIORNALIERA PER 5 ASSISTITI DALLA COOPERATIVA NONNI E FIGLI FELICI REGUPERO 50% DAL 01/03/2018 AL 30/04/2018 | 4287525 | NONNI E FIGLI FELICI SOCIETÀ | 2413707811 |
| 2020/ 68962 | 200/PA | 31/12/2019 | 06/01/2020 | 05/02/2020 | 3.783,88 | 3.603,70 | SERV. RIC. MINORI MESE NOV- DIC 2019 | 4217834 | WALDEN COOP. SOCIALE ONLUS - | 2272058879 |
| 2020/ 68963 | 20020 | 20/04/2020 | 07/05/2020 | 06/06/2020 | 6.720,00 | 6.109,09 | . | 4221242 | HOTEL CORTESE DI CORTESE | 2915113758 |
| 2020/ 68964 | 20021 | 20/04/2020 | 07/05/2020 | 06/06/2020 | 9.760,00 | 8.873,82 | . | 4221242 | HOTEL CORTESE DI CORTESE | 2915113770 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| 2020/ 68965 | 20022 | 20/04/2020 | 07/05/2020 | 06/06/2020 | 8.280,00 | 7.527,27 | . | 4221242 | HOTEL CORTESE DI CORTESE | 2915113786 |
| 2020/ 68972 | FATTPA 168_20 | 02/12/2020 | 03/12/2020 | 02/01/2021 | 9.807,02 | 9.340,02 | Spina e Tabone ott-nov 2020. No cig.Esente da imposta di bollo ai sensi dell'Art. 17 del Dlgs del 4 dic. 1997 n. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 4130247543 |
| 2020/ 68985 | 202011000557 | 12/03/2020 | 18/03/2020 | 17/04/2020 | 1.249,03 | 1.249,03 | FATTURA SERV. PA SEDE DI COLLESALVETTI - SOCIALE | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 2707858631 |
| 2020/ 68986 | 202011000773 | 15/04/2020 | 28/04/2020 | 28/05/2020 | 1.335,17 | 1.335,17 | FATTURA SERV. PA SEDE DI COLLESALVETTI - SOCIALE | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 2874185940 |
| 2020/ 68989 | 92 PA | 21/11/2020 | 10/12/2020 | 08/02/2021 | 49.188,83 | 46.846,50 | FATTURA | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 4164668483 |
| 2020/ 68993 | 87 PA | 30/12/2020 | 31/12/2020 | 30/01/2021 | 19.190,43 | 18.276,60 | FATTURA | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 4298055521 |
| 2020/ 68994 | 84 PA | 30/12/2020 | 31/12/2020 | 30/01/2021 | 19.675,53 | 18.738,60 | FATTURA | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 4298225830 |
| 2020/ 68995 | 82 PA | 30/12/2020 | 31/12/2020 | 30/01/2021 | 19.675,53 | 18.738,60 | FATTURA | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 4298210780 |
| 2020/ 68996 | 80 PA | 30/12/2020 | 31/12/2020 | 30/01/2021 | 19.581,66 | 18.649,20 | FATTURA | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 4298257082 |
| 2020/ 68997 | 78 PA | 30/12/2020 | 31/12/2020 | 30/01/2021 | 9.837,77 | 9.369,30 | FATTURA | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 4298057135 |
| 2020/ 68998 | 77 PA | 30/12/2020 | 31/12/2020 | 30/01/2021 | 9.837,77 | 9.369,30 | FATTURA | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 4298283756 |
| 2020/ 68999 | 73 PA | 30/12/2020 | 31/12/2020 | 30/01/2021 | 13.325,13 | 12.690,60 | FATTURA | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 4298057409 |
| 2020/ 69000 | FATTPA 29_20 | 25/08/2020 | 28/08/2020 | 27/09/2020 | 2.251,88 | 1.845,80 | VOSTRO DARE RELATIVO AL SAL PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI DI VIA SERRADIFALCO N.190 PALERMO. CIG | 4296281 | FRUSTIERI COSTRUZIONI S.R.L. | 3531162389 |
| 2020/ 69006 | 39 | 07/04/2020 | 07/04/2020 | 06/06/2020 | 17.276,30 | 7.925,06 | COMPENSO FISSO RELATIVO ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MIMOSA" PERIODO DICEMBRE 2019 EURO 1.579,25 PER N. 7 MAGGIORENNI (COMPETENZA COMUNE DI PALERMO)RETTA GIORNALIERA EURO 27,13 PER GG 199 PER 7 MAGGIORENNIPER I DIPENDENTI ASSUNTI VIENE APPLICATO IL C. | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 2788396088 |
| 2020/ 69033 | 38 | 07/04/2020 | 07/04/2020 | 06/06/2020 | 19.988,51 | 8.922,40 | COMPENSO FISSO RELATIVO ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MIMOSA" PERIODO NOVEMBRE 2019 EURO 1.579,25 PER N. 8 MAGGIORENNI (COMPETENZA COMUNE DI PALERMO)RETTA GIORNALIERA EURO 27,13 PER GG 236 PER 8 MAGGIORENNIPER I DIPENDENTI ASSUNTI VIENE APPLICATO IL C. | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 2788305598 |
| 2020/ 69034 | 41 | 07/04/2020 | 07/04/2020 | 06/06/2020 | 19.789,11 | 9.032,49 | COMPENSO FISSO RELATIVO ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA MIMOSA" PERIODO FEBBRAIO | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 2788898418 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | 2020 EURO 1.579,25 PER N. 8 MAGGIORENNI (COMPETENZA COMUNE DI PALERMO) RETTA GIORNALIERA EURO 27,13 PER GG 229 PER 8 MAGGIORENNI PER I DIPENDENTI ASSUNTI VIENE APPLICATO IL C. | | | |
| 2021/ 93 | 004086057188 | 30/12/2020 | 31/12/2020 | 30/01/2021 | -0,23 | -0,19 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE14 9 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 4299708221 |
| 2021/ 555 | 1/P | 02/05/2019 | 08/05/2019 | 07/06/2019 | 281,61 | 281,61 | | 4272885 | KALEIDOSCOPIO ASSOCIAZIONE | |
| 2021/ 887 | 3194 | 17/12/2020 | 18/12/2020 | 17/01/2021 | 19,75 | 19,75 | | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 4228325265 |
| 2021/ 888 | 15788 | 17/12/2020 | 18/12/2020 | 17/01/2021 | 25,00 | 25,00 | | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 4228323958 |
| 2021/ 1776 | 5/E/2021 | 11/01/2021 | 11/01/2021 | 10/02/2021 | 27.708,45 | 0,01 | PROGETTO S.P.R.A.R. COMUNE DI PALERMO CATEGORIA: MINORI PERIODO: DICEMBRE 2020 | 4237222 | CONSORZIO SOL.CO. RETE DI | 4349754678 |
| 2021/ 1793 | FATTPA 81_20 | 31/12/2020 | 05/01/2021 | 04/02/2021 | 1.095,05 | 1.042,84 | AGG. ISTA INTERG FT. 5/2020 PERIODO GEN 2020 - FT 8 BEB 2020 - FT. 15 MAR 2020- FT. 21 APR 2020- FT. 30 MAG 2020- FT 39 GIUG 2020 - 46 LUG 2020 - 48 AGO 2020 - FT 60 SET 2020- FT 65 OTT 2020 - FT. 73 NOV 2020 - FT. 76 DIC 2020 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 4319455751 |
| 2021/ 1824 | FATTPA 82_20 | 31/12/2020 | 05/01/2021 | 04/02/2021 | 904,37 | 861,30 | INTEGRAZIONE SU FT. 4/2020 INTEGRAZ. SU FT. 9 PERIODO FEBB 2020 - SU FT. 16 MAR 2020 - FT. 2 APR 2020 - FT. 28 MAG 2020 - FT. 38 GIUG 2020 - FT 43 LUG 2020 - FT. 49 AGO 2020 - FT. 61 SET 2020 - FT. 66 OTT 2020 FT. 71 NOV 2020 -FT. 77 DIC 2020 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 4319500769 |
| 2021/ 3823 | 3-301 | 12/01/2021 | 15/01/2021 | 13/03/2021 | 2.849,84 | 2.849,84 | ESTUMULAZIONE/RIUNIONE RESTI DALLE SEPOLTURE COMUNALI. PRESSO IL CIMITERO DEI ROTOLI SU SEPOLTURE DI COMPETENZA COMUNALE, DAL NS. PERSONALE MEDICO U.O.T. DI PREVENZIONE PALERMO 3, VEDI ALLEGATO. | 4253633 | A.S.P. PALERMO | 4370331481 |
| 2021/ 3919 | 07/2020 | 31/08/2020 | 04/09/2020 | 03/11/2020 | 21.675,71 | 21.675,71 | SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALI | 4319509 | ASSOCIAZIONE VIVI A COLORI | |
| 2021/ 4014 | 2 | 17/01/2021 | 18/01/2021 | 17/02/2021 | 3.000,00 | 2.727,27 | | 3970401 | AGRAMANTE - ASSOCIAZIONE | 4390720446 |
| 2021/ 4025 | 6/P | 31/12/2020 | 13/01/2021 | 12/02/2021 | 9.369,30 | 1.776,96 | SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE | 4272885 | KALEIDOSCOPIO ASSOCIAZIONE | |
| 2021/ 5643 | 1 | 18/01/2021 | 19/01/2021 | 18/02/2021 | -3.000,00 | -2.727,27 | | 3970401 | AGRAMANTE - ASSOCIAZIONE | 4393687565 |
| 2021/ 5658 | 14-301 | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 20/03/2021 | 214,40 | 214,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA GAETANA MARIA, NATA IL | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4397943435 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|--------------------------------|------------|
| | | | | | | | 25/02/1933 A GELA E RESIDENTE A PALERMO. | | | |
| 2021/ 5659 | 12-301 | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 20/03/2021 | 426,80 | 426,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. ALESSANDRO DE MICHELE, NATO IL 12/08/1968 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4397943469 |
| 2021/ 5660 | 15-301 | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 20/03/2021 | 14.285,90 | 14.285,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA DOMENICA LEOTTA, NATA IL 14/02/1945 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4397943408 |
| 2021/ 5661 | 17-301 | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 20/03/2021 | 267,50 | 267,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A.2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DEL SIG. CARLO CAMPANELLA, NATO IL 31/05/1930 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4397943423 |
| 2021/ 5662 | 13-301 | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 20/03/2021 | 53,10 | 53,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA ANGELA DEL CASTILLO, NATA IL 09/11/1935 A PALERMO ED IVIRESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4397943491 |
| 2021/ 5663 | 16-301 | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 20/03/2021 | 1.329,50 | 1.329,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A.2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DEL SIG. CARLO CAMPANELLA, NATO IL 31/05/1930 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4397943451 |
| 2021/ 5664 | 498-301 | 31/12/2020 | 14/01/2021 | 15/03/2021 | 327,35 | 327,35 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO DEGENZA PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA GIUSEPPINA COCILOVO NATA IL 04/12/1924 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4366107045 |
| 2021/ 5670 | FPA 2/21 | 19/01/2021 | 19/01/2021 | 18/02/2021 | -2.379,29 | -1.950,24 | CIG: Z1618D0370 - IMPEGNO 2020/2454 NOTA CREDITO SU FATT FPA4/20 DEL 14/12/2020 | 4253794 | 5PV SNC DI MASSIMO SCHIRO' & C | 4397169730 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| 2021/ 6687 | 11-301 | 15/01/2021 | 20/01/2021 | 21/03/2021 | 639,44 | 639,44 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA GIUSEPPA D'ANDREA, NATA IL 18/09/1925 A MUSSOMELI E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4403671569 |
| 2021/ 6688 | 5-301 | 14/01/2021 | 20/01/2021 | 21/03/2021 | 4.629,20 | 4.629,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA GIOVANNA CONTI, NATA IL 22/09/1927 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4403671481 |
| 2021/ 6689 | 7-301 | 14/01/2021 | 20/01/2021 | 21/03/2021 | 110,45 | 110,45 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. GIUSEPPE CANCELLERI, NATO IL 20/05/1935 A PETRALIA SOPRANA ERESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4403671389 |
| 2021/ 6694 | 9-301 | 14/01/2021 | 21/01/2021 | 22/03/2021 | 7.159,70 | 7.159,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA GIUSEPPA CRISTOFALO, NATA IL 08/06/1933 A PALERMO ED IVIRESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4403671537 |
| 2021/ 6695 | 6-301 | 14/01/2021 | 20/01/2021 | 21/03/2021 | 508,10 | 508,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA GIOVANNA CONTI, NATA IL 22/09/1927 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4403671557 |
| 2021/ 6696 | 8-301 | 14/01/2021 | 20/01/2021 | 21/03/2021 | 19.383,50 | 19.383,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. LIBORIO CIRO, NATO IL 12/12/1962 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4403671501 |
| 2021/ 8919 | 1 | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 27/02/2021 | 1.264,91 | 1.204,68 | DIFFERENZA ISTAT ANNO 2020 I CANGURINI | 4229730 | SEFORA COOPERATIVA SOCIALE | 4443456436 |
| 2021/ 8921 | 2 | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 27/02/2021 | 1.238,14 | 1.179,18 | DIFFERENZE ISTA ANNO 2020 LA GABBIANELLA | 4229730 | SEFORA COOPERATIVA SOCIALE | 4443457585 |
| 2021/ 9104 | 32-301 | 29/01/2021 | 02/02/2021 | 03/04/2021 | 1.595,00 | 1.595,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4473324931 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | RETТА PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSИ DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. VINCENZO GULLI, NATO IL 17/10/1949 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2021/ 9106 | 30-301 | 28/01/2021 | 02/02/2021 | 03/04/2021 | 5.424,50 | 5.424,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETТА PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSИ DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA CARMELA FALLETТА, NATA IL 04/01/1941 APALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4473322204 |
| 2021/ 9107 | 28-301 | 28/01/2021 | 02/02/2021 | 03/04/2021 | 3.347,30 | 3.347,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETТА PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSИ DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DEL SIG. EMANUELE ANDRONICO, NATO IL 01/08/1962A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4473322007 |
| 2021/ 9108 | 484 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 03/03/2021 | 2.705,00 | 2.217,21 | CIG:8532796E00 SCHEDA 2098 GATTO CHIP 380260044356837 , AMPUTAZIONE ARTO POST DX | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4463491730 |
| 2021/ 9136 | 17/E/2021 | 21/01/2021 | 22/01/2021 | 21/02/2021 | 61.737,93 | 46.107,51 | PROGETTO S.P.R.A.R. COMUNE DI PALERMO CATEGORIA: ORDINARI PERIODO: ACCONTO DICEMBRE 2020 | 4237222 | CONSORZIO SOL.CO. RETE DI | 4411629631 |
| 2021/ 9144 | FATTPA 84_20 | 31/12/2020 | 19/01/2021 | 18/02/2021 | 1.175,40 | 1.108,14 | AGG.ISTAT INTEGR. SU FT. 10/20 PERIODO FEBB 20 17/20, MARZ - 23/20, APR. 26/20, MAG 20 - 37/20, GIUG , 42/20, LUG 20,50/20 AGO , 53/20 FEB, 54/20 MAR, 55/20 APR. 56/20 MAG, 57/20 GIU, 68/20 LUG, 59/20 AGO, 62/20 SET., 67/20 OTT, 72/202 NOV, 78/20 D | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 4397738853 |
| 2021/ 9552 | FPA 3/21 | 02/02/2021 | 03/02/2021 | 05/03/2021 | -10.533,60 | -10.533,60 | STORNO FATTURA CORRISPETTIVO ANNO 2020 UTENTE GIANNILIVIGNI GIUSTP | 4332576 | SPECIALE S.A.S. DI VIVIANA | 4472840383 |
| 2021/ 9553 | 33-301 | 29/01/2021 | 03/02/2021 | 04/04/2021 | 9.943,25 | 9.943,25 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETТА PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSИ DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA ANTONINA IDA GRECO, NATA IL 13/06/1944A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4473325053 |
| 2021/ 9554 | 27-301 | 28/01/2021 | 03/02/2021 | 04/04/2021 | 639,20 | 639,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETТА PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSИ DEL D.A. DEL 24/05/2010 E | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4473322066 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DEL SIG. FLORIO COLAIANNI, NATO IL 14/04/1948 ADALIA (PA) E RESIDENTE A PALERMO. | | | |
| 2021/ 9555 | 29-301 | 28/01/2021 | 03/02/2021 | 04/04/2021 | 13.160,60 | 13.160,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENNI ORIZZONTI DELLA SIG.RA TIZIANA FRAGALE, NATA IL 28/08/1978 APALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4473321952 |
| 2021/ 9556 | 37-301 | 02/02/2021 | 04/02/2021 | 03/04/2021 | 531,38 | 531,38 | ESTUMULAZIONE/RIUNIONE RESTI DALLE SEPOLTURE COMUNALI. PRESSO IL CIMITERO DEI ROTOLI SU SEPOLTURE DI COMPETENZA COMUNALE, DAL NS. PERSONALE MEDICO U.O.T. DI PREVENZIONE PALERMO 3. | 4253633 | A.S.P. PALERMO | 4484355592 |
| 2021/ 9607 | PA10 | 19/01/2021 | 20/01/2021 | 19/02/2021 | 18.550,88 | 15.205,64 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4401065643 |
| 2021/ 9608 | PA9 | 19/01/2021 | 20/01/2021 | 19/02/2021 | 21.330,48 | 17.484,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4401065700 |
| 2021/ 9609 | PA12 | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 27/02/2021 | 18.578,16 | 15.228,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4443024954 |
| 2021/ 9610 | PA21 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 05/03/2021 | 18.380,52 | 15.066,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4478990711 |
| 2021/ 10763 | 35-301 | 29/01/2021 | 04/02/2021 | 05/04/2021 | 3.255,50 | 3.255,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENNI ORIZZONTI DELLA SIG.RA GIUSEPPA LIPOCELLI, NATA IL 04/10/1932A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4484355578 |
| 2021/ 10765 | 2021/FE/22 | 31/01/2021 | 05/02/2021 | 07/03/2021 | 101,32 | 83,05 | SERVIZI VARI AGLI ENTI PUBBLICI | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 4488469713 |
| 2021/ 10956 | 6/PA | 01/02/2021 | 02/02/2021 | 04/03/2021 | 4.140,00 | 3.942,86 | FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 01/02/2021 N.RO 6/PA - PER IL SERVIZIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE RESO DALLA COMUNITÀ ALLOGGIO "LA CASA DI NEMO" NEI MESI DI OTTOBRE NOVEMVRE DICEMBRE 2020 IN FAVORE DI N. 1 MINORE MSNA | 4301289 | OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA | 4466228403 |
| 2021/ 10974 | 485 | 01/02/2021 | 05/02/2021 | 07/03/2021 | 1.246,00 | 1.021,31 | CIG:8532796E00 CANE CHIP 380260100141354 GABBIA 91 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4493553178 |
| 2021/ 10975 | 489 | 01/02/2021 | 05/02/2021 | 07/03/2021 | 714,99 | 586,06 | CIG:8532796E00 REG 1472 CANE CHIP 380260044239432 CANE REG.1473 CHIP380260044192446 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4493561607 |
| 2021/ 10976 | 490 | 01/02/2021 | 05/02/2021 | 07/03/2021 | 5.254,99 | 5.254,99 | CIG:8532796E00 GATTA CHIP 380260044370525 CHIRURGIA | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4493562724 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | ORTOPEDICA BIL RADIO/ULNA + CHIRURGIA TIBIA FEMORE SX IN DATA 21/01/21 | | | |
| 2021/ 11156 | PA5 | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 13/03/2021 | -20.327,64 | -16.662,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4529105961 |
| 2021/ 11157 | PA4 | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 13/03/2021 | -20.605,80 | -16.890,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4529105874 |
| 2021/ 11158 | PA2 | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 13/03/2021 | -15.902,70 | -13.035,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4529105869 |
| 2021/ 11159 | PA8 | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 13/03/2021 | -18.578,16 | -15.228,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4529105856 |
| 2021/ 11160 | PA7 | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 13/03/2021 | -18.550,88 | -15.205,64 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4529105750 |
| 2021/ 11161 | PA9 | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 13/03/2021 | -18.380,52 | -15.066,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4529105711 |
| 2021/ 11162 | PA3 | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 13/03/2021 | -19.800,60 | -16.230,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4529105620 |
| 2021/ 11163 | PA6 | 09/02/2021 | 11/02/2021 | 13/03/2021 | -21.330,48 | -17.484,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4529105587 |
| 2021/ 11607 | R2-1015 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 13/03/2021 | -278,15 | -278,15 | IMPEGNO 2020/05243 | 4243413 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 4533383031 |
| 2021/ 11615 | FATTPA 55_20 | 10/01/2020 | 11/01/2020 | 10/02/2020 | 15.445,37 | 14.709,88 | CASA OPHELIA: COMPENSO FISSO GIORNALIERO PER RICOVERO NUMERO 9 MINORI E 5 MADRI PER IL PERIODO CHE VA DAL 1/07/2019 AL 31/08/2019 SU DISPOSIZIONE A.G.M | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 2302994097 |
| 2021/ 11616 | FATTPA 56_20 | 10/01/2020 | 11/01/2020 | 10/02/2020 | 15.445,37 | 14.709,88 | CASA OPHELIA: COMPENSO FISSO GIORNALIERO PER RICOVERO NUMERO 10 MINORI E 6 MADRI PER IL PERIODO CHE VA DAL 1/07/2019 AL 31/08/2019 SU DISPOSIZIONE A.G.M | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 2303876765 |
| 2021/ 11617 | FATTPA 7_20 | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 09/02/2020 | -33.164,23 | -31.584,98 | A TOTALE STORNO DELLA NS FATTURA N 40/19 DEL 03/09/19 | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 2302473127 |
| 2021/ 11625 | 255/FPA | 25/01/2021 | 05/02/2021 | 25/03/2021 | 4.757,02 | 3.899,20 | DDT 2778 DEL 27.11 DDT 2945 DEL 21.12.20 2994 DEL 28.12.20 DD 5862 DEL 23.06.20 IMPEGNO 2020/02666 | 4212447 | LA CASALINDA S.R.L. | 4489609525 |
| 2021/ 11688 | 9 E | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 12/03/2021 | 19.287,35 | 0,01 | FATTURA CLIENTE | 4245401 | T.M.T. TRASPORTI E MOVIMENTI | 4525882236 |
| 2021/ 11702 | PA12 | 12/02/2021 | 13/02/2021 | 15/03/2021 | -18.545,22 | -15.201,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4544686983 |
| 2021/ 11703 | PA11 | 12/02/2021 | 13/02/2021 | 15/03/2021 | -17.820,54 | -14.607,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4544686972 |
| 2021/ 11705 | PA17 | 12/02/2021 | 13/02/2021 | 15/03/2021 | -16.542,47 | -13.559,40 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4544686962 |
| 2021/ 11706 | PA15 | 12/02/2021 | 13/02/2021 | 15/03/2021 | -16.695,80 | -13.685,08 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4544686884 |
| 2021/ 11707 | PA13 | 12/02/2021 | 13/02/2021 | 15/03/2021 | -18.294,88 | -14.995,80 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4544686868 |
| 2021/ 11708 | PA16 | 12/02/2021 | 13/02/2021 | 15/03/2021 | -16.720,34 | -13.705,20 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4544686802 |
| 2021/ 11709 | PA10 | 12/02/2021 | 13/02/2021 | 15/03/2021 | -14.312,43 | -11.731,50 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4544686797 |
| 2021/ 11710 | PA14 | 12/02/2021 | 13/02/2021 | 15/03/2021 | -19.197,43 | -15.735,60 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4544686709 |
| 2021/ 11712 | PA27 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 13/03/2021 | 16.695,80 | 13.685,08 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4529109707 |
| 2021/ 11717 | PA24 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 13/03/2021 | 18.545,22 | 15.201,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4529109700 |
| 2021/ 11719 | PA29 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 13/03/2021 | 16.542,47 | 13.559,40 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4529109685 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-----------------------------|------------|
| 2021/ 11720 | PA28 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 13/03/2021 | 16.720,34 | 13.705,20 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4529109669 |
| 2021/ 11721 | PA22 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 13/03/2021 | 14.312,43 | 11.731,50 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4529109641 |
| 2021/ 11722 | PA25 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 13/03/2021 | 18.294,88 | 14.995,80 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4529109628 |
| 2021/ 11724 | PA26 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 13/03/2021 | 19.197,43 | 15.735,60 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4529109609 |
| 2021/ 11725 | PA23 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 13/03/2021 | 17.820,54 | 14.607,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4529109875 |
| 2021/ 11732 | 2/a | 15/01/2021 | 15/02/2021 | 17/03/2021 | 5.490,00 | 5.490,00 | RETTE MATURATE NEL PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020 RELATIVO AL RICOVERO MSNA INSERITI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "GESU' BAMBINO" COME DAI DECRETI EMESSI DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2021/ 11745 | FATTPA 3_20 | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 08/02/2020 | 22.968,58 | 21.874,84 | CASA PENELOPE: COMPENSO FISSO GIORNALIERO PER RICOVERO NUMERO 3 MADRI E 11 MINORI PER IL PERIODO CHE VA DAL 1/11/2019 AL 31/12/2019 SU DISPOSIZIONE A.G.M | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 2285148307 |
| 2021/ 11750 | FATTPA 5_20 | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 08/02/2020 | 16.300,28 | 15.524,08 | CASA OPHELIA: COMPENSO FISSO GIORNALIERO PER RICOVERO NUMERO 8 MINORI E 4 MADRI PER IL PERIODO CHE VA DAL 1/11/2019 AL 31/12/2019 SU DISPOSIZIONE A.G.M | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 2285164652 |
| 2021/ 11751 | FATTPA 6_20 | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 08/02/2020 | 27.412,61 | 26.107,25 | CASA OPHELIA: COMPENSO FISSO MENSILE PER RICOVERO NUMERO 8 MINORI E 4 MADRI PER IL PERIODO CHE VA DAL 1/11/2019 AL 31/12/2019 SU DISPOSIZIONE A.G.M | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 2285171460 |
| 2021/ 11895 | FATTPA 51_19 | 31/12/2019 | 10/01/2020 | 09/02/2020 | -2.210,94 | -2.105,66 | A TOTALE STORNO DELLA NS FATTURA N 30/19 DEL 10/06/19 | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 2302761962 |
| 2021/ 11905 | FPA 2/21 | 11/02/2021 | 12/02/2021 | 14/03/2021 | 40.492,20 | 636,87 | CODICE CIG 8593563088 - IMPEGNO N. 5861 CON D.D. 12928 DEL 22 DICEMBRE 2020 (ATTIVITÀ ANNO 2020). PRESTAZIONI RESE PRESSO STRUTTURA "CASA MARIA" | 4340033 | COOPERATIVA SOCIALE SAMBAIA | 4534309527 |
| 2021/ 11942 | FATTPA 16_21 | 11/02/2021 | 12/02/2021 | 14/03/2021 | 626,73 | 596,89 | ADEGUAMENTO INSTAT ANNO 2020 PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2020 | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 4535242432 |
| 2021/ 11943 | FATTPA 15_21 | 11/02/2021 | 12/02/2021 | 14/03/2021 | 22,56 | 21,49 | ADEGUAMENTO INSTAT ANNO 2020. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 4534761351 |
| 2021/ 11944 | FATTPA 14_21 | 11/02/2021 | 12/02/2021 | 14/03/2021 | 3.996,62 | 3.806,30 | PERIODO MARZO 2020. FATTURA AD INTEGRAZIONE DELLA FATTURA N. 43 DEL 01/01/2020 COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERS | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 4534467882 |
| 2021/ 11945 | FATTPA 17_21 | 12/02/2021 | 12/02/2021 | 14/03/2021 | 1.723,53 | 1.641,46 | ADEGUAMENTO INSTAT ANNO 2020. PERIODO DA GENNAIO A | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 4540739484 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | DICEMBRE | | | |
| 2021/ 11947 | 246/E | 31/12/2017 | 12/02/2021 | 14/03/2021 | 7.886,72 | 2.041,62 | VOSTRO DARE RELATIVO AL COMPENSO FISSO E ALLA RETTA GIORNALIERA PER 2 MINORI AVVIATI CON DECRETO DEL TRIBUNALE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 | 4217633 | ARCOBALENO COOPERATIVA | 4540816418 |
| 2021/ 11971 | 11 | 11/02/2021 | 12/02/2021 | 14/03/2021 | 4.546,89 | 4.546,89 | CIG ZA63090B06 - COMUNITA' ALLOGGIO MINORI NATII "LA ROSA DI VICTORINE" RETTA PER MINORE GABOR ISTVAN NATO IL 12/1/2005 IN ROMANIA PROT TM 1801/18 VG DAL 04/08/19 AL 29/09/19 | 4340437 | FONDAZIONE CIRINO LA ROSA | 4537324901 |
| 2021/ 12021 | FATTPA 57_19 | 31/12/2019 | 11/01/2020 | 10/02/2020 | -15.445,37 | -14.709,88 | A TOTALE STORNO DELLA NS FATTURA 55_20 DATA DOCUMENTO 10 GENNAIO 2020 | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 2304123266 |
| 2021/ 12022 | FATTPA 59_19 | 31/12/2019 | 13/01/2020 | 12/02/2020 | 33.164,23 | 31.584,98 | PER ERRATA EMISSIONE DELLA NS NOTA DI CREDITO NUMERO 7_20 DEL 10 GENNAIO 2020. DESCRIZIONE " A TOTALE STORNO DELLA NS FATTURA NUMERO 40_19 DEL 03/09/19". | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 2313805407 |
| 2021/ 12051 | 3 | 02/01/2021 | 04/01/2021 | 05/03/2021 | 2.502,75 | 1.476,55 | RETTA GIORNALIERA DAL 01/12/2020 AL 30/12/2020 | 4339776 | ALBA SOCIETÀ COOPERATIVA | 4310371830 |
| 2021/ 12121 | FATTPA 63_19 | 31/12/2019 | 13/01/2020 | 12/02/2020 | 15.445,37 | 14.709,88 | PER ERRATA EMISSIONE DELLA NS NOTA DI CREDITO NUMERO 52_20 DEL 10/01/2020. DESCRIZIONE: " A TOTALE STORNO DELLA NS FATTURA 42_19 DEL 03/09/19". | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 2313895154 |
| 2021/ 12122 | FATTPA 65_19 | 31/12/2019 | 13/01/2020 | 12/02/2020 | 19.434,95 | 18.509,48 | PER ERRATA EMISSIONE DELLA NS NOTA DI CREDITO 53_20 DEL 10/01/20 CON DESCRIZIONE : " A TOTALE STORNO DELLA NS FATTURA N 43/19 DEL 03/09/19 | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 2314239681 |
| 2021/ 12124 | FATTPA 67_19 | 31/12/2019 | 13/01/2020 | 12/02/2020 | 740,92 | 705,64 | PER ERRATA EMISSIONE DELLA NS NOTA DI CREDITO N 54_20 DEL 10/01/20 CON DESCRIZIONE " A TOTALE STORNO DELLA NS FATTURA N 44_19 DEL 04/09/19". | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 2314368096 |
| 2021/ 12127 | FATTPA 70_19 | 31/12/2019 | 13/01/2020 | 12/02/2020 | 2.210,94 | 2.105,66 | AD INTEGRAZIONE DELLA NS FATTURA N 39_18 DEL 15/01/19 | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 2314876969 |
| 2021/ 12273 | FATTPA 72_19 | 31/12/2019 | 13/01/2020 | 12/02/2020 | 1.738,32 | 1.655,54 | AD INTEGRAZIONE DELLA NS FATTURA N 3_19 DEL 3/01/19 | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 2314928353 |
| 2021/ 12582 | 39-301 | 04/02/2021 | 18/02/2021 | 19/04/2021 | 1.014,20 | 1.014,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENNI ORIZZONTI DELLA SIG.RA FRANCESCA MESSINA, NATA IL 25/08/1929A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4572861282 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------------|------------|
| 2021/ 12583 | 49-301 | 09/02/2021 | 18/02/2021 | 19/04/2021 | 5.577,50 | 5.577,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA ANNA PIAZZA, NATA IL 30/12/1936 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4572861258 |
| 2021/ 12677 | FATTPA 4_21 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | 24/03/2021 | 45.926,72 | 45.926,72 | RIMBORSO SPESE VARIE PER EMERGENZA COVID- 19 - ESEZIONE BOLLO ART. 82 COMMA 5 D.LGS 117/2017 | 4303484 | CROCE ROSSA ITALIANA | 4592494844 |
| 2021/ 12690 | 9 | 16/02/2021 | 17/02/2021 | 26/03/2021 | 7.517,78 | 3.668,96 | IV TRIMESTRE RETTA GIORNALIERA DI MANTENIMENTO 2020 | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 4564259931 |
| 2021/ 12729 | 5 | 10/02/2021 | 22/02/2021 | 12/03/2021 | 1.155,00 | 1.100,00 | PROGETTO 311G PROGETTI DI AUTONOMIA | 4225413 | LA PANORMITANA SOC. COOP. | 4584995353 |
| 2021/ 12730 | 7 | 10/02/2021 | 22/02/2021 | 12/03/2021 | 347,88 | 331,31 | PROGETTO 311G PROGETTI DI AUTONOMIA ABITATIVA A SALDO | 4225413 | LA PANORMITANA SOC. COOP. | 4585234625 |
| 2021/ 12828 | 2021/07/34 | 24/02/2021 | 25/02/2021 | 27/03/2021 | 2.475,38 | 2.029,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 4598616262 |
| 2021/ 12850 | FATTPA 1_21 | 01/02/2021 | 17/02/2021 | 03/03/2021 | 28.509,80 | 23.368,69 | RETTE CASA TARTARUYGA 1 GENAIO 2021 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 4567764711 |
| 2021/ 13213 | 14/001 | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 25/03/2021 | 9.881,51 | 120,12 | VOSTRO DARE RETTA ASSISTENZA MINORE COMPENSO FISSO MENSILE DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020 | 4339712 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 4591872701 |
| 2021/ 13429 | FATTPA 27_21 | 24/02/2021 | 25/02/2021 | 27/03/2021 | 1.511,06 | 0,03 | P.I. EX ART 14 - UTENTE SIG.RA BRUSCIA ALESSANDRA - PERIODO DAL 01.11 AL 31.12 2020. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 4598841202 |
| 2021/ 13474 | FATTPA 11_21 | 25/02/2021 | 25/02/2021 | 02/04/2021 | 5,11 | 4,87 | FATTURA INTEGRATIVA SU FT 82/2020 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 4605190225 |
| 2021/ 13617 | 1232 PA | 30/12/2020 | 04/01/2021 | 04/02/2021 | 2.954,24 | 2.813,56 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 4311984685 |
| 2021/ 13619 | 1234 PA | 30/12/2020 | 04/01/2021 | 05/02/2021 | 2.906,59 | 2.768,18 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 4314518515 |
| 2021/ 13809 | 0000651619AMC 12021 | 28/02/2021 | 04/03/2021 | 29/04/2021 | 311,10 | 255,00 | SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 2 - COMMA 1 DEL DM DEL MEF DEL 23/01/2015 - DELL'ART. 17 - TER DEL DPR 633/1972 - DELL'ART. 1 D.L. N. 50 DEL 24/04/2017SUI RITARDI DI PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA A NORMA DEL DLGS. 9/10/200 | 2772800 | MANZONI A. & C. S.P.A. | 4646695180 |
| 2021/ 13822 | 28 | 18/01/2021 | 03/03/2021 | 02/04/2021 | 22.715,28 | 21.633,60 | COMPENSO FISSO DAL 01/02/ AL 31/12/2020 | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 4645638603 |
| 2021/ 13894 | FATTPA 1_21 | 26/02/2021 | 27/02/2021 | 29/03/2021 | 46.836,23 | 38.390,35 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELL'I.C. PEPPINO IMPASTATO VIA DI MARTINO A PALERMO. | 4259892 | DI GIOVANNA S.R.L. | 4614766455 |
| 2021/ 14500 | 2021/07/40 | 08/03/2021 | 09/03/2021 | 08/04/2021 | 1.378,60 | 1.130,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 4674494339 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| 2021/ 14580 | E/729 | 04/03/2021 | 05/03/2021 | 03/05/2021 | 103,48 | 86,66 | . | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 4655030793 |
| 2021/ 14581 | E/728 | 04/03/2021 | 05/03/2021 | 03/05/2021 | 103,48 | 86,66 | . | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 4655030696 |
| 2021/ 14627 | 05/PA/2021 | 17/02/2021 | 18/02/2021 | 20/03/2021 | 18.925,13 | 16.947,56 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI MALTEMPO (E.A.2016) CUP D74H16000630004 - CIG 69067931E4 - RIBALTAMENTO ONERI DISCARICA. | 4340375 | EDILCAP S.R.L. | 4569639598 |
| 2021/ 14806 | 75-301 | 08/03/2021 | 12/03/2021 | 07/05/2021 | 708,90 | 708,90 | OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE/RIUNIONE RESTI DALLE SEPOLTURE, EFFETTUATE DA PARTE DEL NS. PERSONALE MEDICO DELL' U.O.T. DI PREVENZIONE PALERMO 3 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEI | 4253633 | A.S.P. PALERMO | 4702599620 |
| 2021/ 17906 | PA13 | 15/02/2021 | 16/02/2021 | 18/03/2021 | -32.510,56 | -26.648,00 | NOTA DI CREDITO TOTALE A STORNO DELLA NOSTRA FATTURA PA5 DEL 28.01.2021 PER FATTURAZIONE ERRATO IMPORTO. | 4266631 | PRICEWATERHOUSECOOPERS | 4558616174 |
| 2021/ 17907 | PA5 | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 28/02/2021 | 32.510,56 | 26.648,00 | Onorari relativi all'attivit  di fase 2 della Procedura aperta per l'affidamento del servizio di valutazione economico-finanziariadel nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) della Citta' di Palermo (Codice C.I.G.: 4872862CEB). | 4266631 | PRICEWATERHOUSECOOPERS | 4450421992 |
| 2021/ 17921 | 625 | 01/02/2021 | 11/02/2021 | 13/03/2021 | 3.196,01 | 2.619,68 | CIG:8532796E00 SCHEDA 2178/20 CANE CHIP 380260044356576 INGRESSO 3/1/21 USCITA 23/1/21 INTERVENTO 10/01/21 LAPAROTOMIA | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4528316809 |
| 2021/ 17922 | 641 | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 13/03/2021 | 215,33 | 176,50 | CIG 8532796E00 SCHEDA 220, GATTO AVENTE N. 2 CHIP 3802600350276/3802600354420 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4533217868 |
| 2021/ 17923 | 642 | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 13/03/2021 | 955,26 | 783,00 | CIG 8532796E00 SCHEDA 166 CHIP 380260044350375 GATTO | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4533323992 |
| 2021/ 17924 | 644 | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 13/03/2021 | 405,00 | 331,97 | CIG. 8532796E00 SCHEDA 1193/13 CHIP.380260041224666 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4533381148 |
| 2021/ 17925 | 744 | 17/02/2021 | 18/02/2021 | 20/03/2021 | 949,99 | 778,68 | CIG:8532796E00 SCHEDA 62/21 CHIP 380260041172804 GATTO EUROPEO 9AA | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4570798259 |
| 2021/ 17926 | 1031 | 04/03/2021 | 05/03/2021 | 04/04/2021 | 7.044,28 | 5.774,00 | CIG:8532796E00 PRESTAZIONE EFFETTUATE NEL 2020 380260044321602,GATTO 380260044354612,CANE 380260044369323,GATTO | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4654062913 |
| 2021/ 17927 | 1118 | 09/03/2021 | 10/03/2021 | 09/04/2021 | 2.750,00 | 2.254,10 | CIG:8532796E00 CHIP:380260044322172 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4683881035 |
| 2021/ 17928 | 1119 | 09/03/2021 | 10/03/2021 | 09/04/2021 | 1.405,00 | 1.151,64 | CIG:8532796E00 380260044343895 SCHEDA 364/2021 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4690520812 |
| 2021/ 17930 | 5 | 22/01/2021 | 15/03/2021 | 14/04/2021 | 2.245,00 | 1.840,16 | . | 4232133 | EREDI DI GUERRERA GIUSEPPE - | 4720966177 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------------|------------|
| 2021/ 17990 | PD1/210066 | 28/02/2021 | 16/03/2021 | 30/04/2021 | 784,29 | 421,46 | FATTURA DIFF. S.GAVINO - P.A.CONSEGNA EFFETTUATA PRESSO:COMUNE DI PALERMOC/O SUAP-AREA SERVIZI ALLE IMPRESE -2. PIANO VIA UGO LA MALFA, 3490146 PALERMO (PA) | 4258039 | COR.EL S.R.L. | 4722625614 |
| 2021/ 17998 | 2 | 01/03/2021 | 12/03/2021 | 11/04/2021 | 43.844,03 | 1.373,60 | . | 4316637 | COOPERATIVA SOCIALE ITACA | 4699100671 |
| 2021/ 18039 | 37 | 16/03/2021 | 17/03/2021 | 16/04/2021 | 1.755,65 | 1.672,05 | TRATTATIVA ME.PA. NR. 1601309 CIG ZBA30C7EEA, CUP D79C2000021000 PON Metro Città di Palermo 2014/2020 progetto PON METRO denominato PA3.5.1.b Servizi di sostegno dell'emergenza sanitaria volta limitare la diffusione del virus nella Città di Palermo | 4340573 | MANCINI GROUP DI MANCINI | 4728657889 |
| 2021/ 18134 | 2/2020/E | 17/03/2021 | 18/03/2021 | 17/04/2021 | 13.654,75 | 13.654,75 | . | 4225204 | INVENTARE INSIEME | 4735441206 |
| 2021/ 18138 | 2021/07/49 | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 15/04/2021 | 724,68 | 594,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 4723409928 |
| 2021/ 18161 | 202111000384 | 15/02/2021 | 16/03/2021 | 15/05/2021 | 1.356,87 | 1.356,87 | FATTURA SERV. PA SEDE DI COLLESALVETTI - SOCIALE | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 4727598721 |
| 2021/ 18267 | 4 | 19/03/2021 | 20/03/2021 | 19/04/2021 | -1.755,65 | -1.672,05 | A STORNO TOTALE FATTURA NR. 37 DEL 16/03/2021 PER ERRATO CUP | 4340573 | MANCINI GROUP DI MANCINI | 4744108087 |
| 2021/ 18329 | FATTPA 20_21 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 22/04/2021 | -28.509,80 | -23.368,69 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 4726949462 |
| 2021/ 18515 | 25 | 12/03/2021 | 16/03/2021 | 15/04/2021 | 1.886,91 | 1.886,91 | PERIODO DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020 | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 4726522905 |
| 2021/ 18517 | 26 | 12/03/2021 | 16/03/2021 | 15/04/2021 | 1.909,26 | 1.909,26 | PERIODO 01/12/2020 AL31/12/2020 | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 4726522353 |
| 2021/ 18519 | 1230 PA | 30/12/2020 | 12/03/2021 | 11/04/2021 | 2.906,59 | 2.768,18 | FATTURA PERIODO DAL MARZO- APRILE 2020 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 4701944891 |
| 2021/ 18526 | 1229 PA | 30/12/2020 | 12/03/2021 | 11/04/2021 | 2.858,94 | 2.722,80 | FATTURA DI GENNAIO-FEBBRAIO 2020 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 4701945178 |
| 2021/ 18530 | 1231 PA | 30/12/2020 | 12/03/2021 | 11/04/2021 | 2.906,59 | 2.768,18 | FATTURA DI MAGGIO-GIUGNO 2020 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 4701944749 |
| 2021/ 18533 | 99 PA | 17/02/2021 | 12/03/2021 | 11/04/2021 | 2.906,59 | 2.768,18 | FATTURA NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 4701944401 |
| 2021/ 18836 | 2E | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 20/02/2021 | 826,08 | 0,02 | P.I. DD. 2494 SETTEMBRE 2020 - STORNATA CON NOTA CREDITO N. 3 DEL 26/03/2021. | 4212809 | A.FA.DI. SOCIETA' ONLUS | 4409423720 |
| 2021/ 19397 | 16 | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 30/06/2021 | 206,45 | 169,22 | . | 4217865 | EDILRAPPA DI RAPPA NATALE & C. | 4774754880 |
| 2021/ 19422 | 2021/07/50 | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 26/04/2021 | 2.405,48 | 1.988,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 4767732701 |
| 2021/ 19435 | 79-301 | 09/03/2021 | 12/03/2021 | 11/05/2021 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DEL SIG. CARLO CAMPANELLA, NATO IL 31/05/1930 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4702599650 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2021/ 19437 | 80-301 | 09/03/2021 | 12/03/2021 | 11/05/2021 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA ELVIRA CASTIGLIA, NATA IL 10/02/1941 A POLLINA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4702599678 |
| 2021/ 19438 | 81-301 | 09/03/2021 | 12/03/2021 | 11/05/2021 | 1.062,00 | 1.062,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. REGINA MUNDI DELLA SIG.RA ROSA BRANDI, NATA IL 08/11/1929 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4702599926 |
| 2021/ 19660 | 13 | 10/03/2021 | 12/03/2021 | 11/04/2021 | 5.049,00 | 4.590,00 | FATTURA ONERI A DISCARICA RELATIVI AI LAVORI DI COMPL. VIA PALINURO DA VIA GALATEA A VIA MONDELLO. CIG 6909017D2E . RIF. FATT. RAGAR N.144 DEL 30/04/2018 | 4309737 | CONDOR S.R.L. | 4694835188 |
| 2021/ 19662 | 12 | 04/03/2021 | 05/03/2021 | 04/04/2021 | 2.457,00 | 2.233,64 | SALDO PER RIMBORSO ONERI A DISCARICA RELATIVI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA PALINURO DA VIA GALATEA A VIA MONDELLO. CIG 6909017D2E . RIF. FATTURA DISCARICA RAGAR N. 179 DEL 30/04/2018 | 4309737 | CONDOR S.R.L. | 4654552199 |
| 2021/ 19666 | 7/a | 15/03/2021 | 30/03/2021 | 29/04/2021 | 5.310,00 | 5.310,00 | RETTE MATURATE NEL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 28/02/2021 RELATIVE AL RICOVEOR DEI MINORI MSNA INSERITI PRESSO LA COMUNIT' ALLOGGIO GESU' BAMBINO COME DAI DECRETI EMESSI DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2021/ 19977 | 26/E | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 25/04/2021 | 276,86 | 276,86 | . | 46001 | S.C.I.A. S.P.A. | 4777224072 |
| 2021/ 19990 | E/818 | 12/03/2021 | 13/03/2021 | 11/05/2021 | 103,48 | 86,66 | . | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 4708003020 |
| 2021/ 20076 | FATTPA 7_21 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 01/05/2021 | -45.926,72 | -45.926,72 | NOTA DI CREDITO IN RIFERIMENTO ALLA FATTPA 4/21 DEL 22/02/2021 PER ERRATO IMPORTO | 4303484 | CROCE ROSSA ITALIANA | 4803328174 |
| 2021/ 20404 | 2021/07/54 | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 8.870,62 | 7.271,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 4795773038 |
| 2021/ 20407 | 2021/07/55 | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 7.015,00 | 5.750,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 4795740995 |
| 2021/ 20412 | 2021/07/56 | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 3.794,20 | 3.110,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 4795692894 |
| 2021/ 20417 | 2021/07/57 | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 4.600,62 | 3.771,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 4795740885 |
| 2021/ 20421 | 2021/07/58 | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 4.972,72 | 4.076,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 4795692888 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|--------------------------------|------------|
| 2021/ 20444 | FATTPA 10_21 | 01/04/2021 | 02/04/2021 | 02/05/2021 | 45.926,72 | 45.926,72 | RIMBORSO SPESE VARIE PER EMERGENZA COVID 19 - ESENZIONE BOLLO ART.82 COMMA 5 D.LGS 117/2017 | 4303484 | CROCE ROSSA ITALIANA | 4811899037 |
| 2021/ 20611 | 13/21 | 25/03/2021 | 26/03/2021 | 25/05/2021 | 29.788,29 | 619,44 | PER IL SERVIZIO RESO DALLA COMUNITÀ ALLOGGIO "CRISTO PANTOCRATORE" NEL PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2020 IN FAVORE DI N. 4 UTENTI. CIG:8213432281 IMP. SP. 823 | 4226338 | CRISTO PANTOCRATORE | 4774622354 |
| 2021/ 20656 | 4 | 23/03/2021 | 24/03/2021 | 23/04/2021 | 80.890,81 | 77.038,87 | . | 3770500 | C.R.E.S.M. SOCIETÀ COOPERATIVA | 4763175994 |
| 2021/ 20754 | E/1022 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 30/05/2021 | -103,48 | -86,66 | . | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 4806049307 |
| 2021/ 20755 | E/1023 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 30/05/2021 | -103,48 | -86,66 | . | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 4806049816 |
| 2021/ 20756 | E/1024 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 30/05/2021 | -103,48 | -86,66 | . | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 4806078302 |
| 2021/ 21926 | 114-301 | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 30/05/2021 | 212,40 | 212,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. REGINA MUNDI DEL SIG. HEDI SAIDI, NATO IL 13/05/1957 A TUNISIA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4798526335 |
| 2021/ 21930 | 100 | 16/03/2021 | 26/03/2021 | 25/05/2021 | 2.490,18 | 2.371,60 | PERIODO GENNAIO 2021 | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 4777310564 |
| 2021/ 21931 | 101 | 16/03/2021 | 23/03/2021 | 22/05/2021 | 3.024,76 | 2.880,72 | PERIODO FEBBRAIO 2021 | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 4755791992 |
| 2021/ 21936 | 202111000553 | 12/03/2021 | 25/03/2021 | 23/06/2021 | 1.225,56 | 1.225,56 | FATTURA SERV. PA SEDE DI COLLESALVETTI - SOCIALE | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 4769402213 |
| 2021/ 22468 | 1 /IS | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 13/05/2021 | 13.500,00 | 13.500,00 | FATTURA | 4335680 | ASSOCIAZIONE EAP FEDARCOM | 4877937069 |
| 2021/ 22525 | 147 | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 08/06/2021 | 4.980,36 | 4.743,20 | . | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 4851137530 |
| 2021/ 22529 | 118-301 | 09/04/2021 | 13/04/2021 | 12/06/2021 | 4.885,20 | 4.885,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. DI PALAZZO ADRIANO DEL SIG. NATALE DUECENTO, NATO IL 13/11/1963 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4871304572 |
| 2021/ 22530 | 117-301 | 09/04/2021 | 13/04/2021 | 12/06/2021 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA ELVIRA CASTIGLIA, NATA IL 10/02/1941 A POLLINA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4871304543 |
| 2021/ 22532 | 119-301 | 09/04/2021 | 13/04/2021 | 12/06/2021 | 4.885,20 | 4.885,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4871304592 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|------------------------------------|------------|
| | | | | | | | RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. DI PALAZZO ADRIANO DELLA SIG.RA CARMELA CENTINEO, NATA IL 05/01/1971A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2021/ 22815 | FATTPA 52_21 | 15/04/2021 | 16/04/2021 | 16/05/2021 | 8.072,40 | 226,90 | PERIODO LUGOLIO - AGOSTO 2019 | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 4894250191 |
| 2021/ 23057 | 008403197957 | 28/04/2020 | 25/03/2021 | 24/04/2021 | -303,41 | -303,41 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 4767586586 |
| 2021/ 23058 | 008403197958 | 28/04/2020 | 24/03/2021 | 23/04/2021 | -11.637,80 | -11.637,80 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 4767587165 |
| 2021/ 23059 | 008403229629 | 30/11/2020 | 24/03/2021 | 23/04/2021 | -205,96 | -168,82 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 4761126335 |
| 2021/ 23258 | FA 11E | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 13/05/2021 | 4.770,33 | 3.907,92 | N. 1 MINORE PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019 | 4217899 | SAN MARCO SOCIETA' | 4877532394 |
| 2021/ 23326 | 265 PA | 13/04/2021 | 19/04/2021 | 18/06/2021 | 2.811,29 | 2.677,42 | FATTURA GENNAIO-FEBBRAIO 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 4907816812 |
| 2021/ 23327 | 262 PA | 13/04/2021 | 16/04/2021 | 15/06/2021 | 12.769,93 | 12.161,84 | FATTURA GENNAIO-FEBBRAIO 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 4897135366 |
| 2021/ 23328 | 202111000748 | 09/04/2021 | 19/04/2021 | 18/07/2021 | 1.356,87 | 1.356,87 | FATTURA SERV. PA SEDE DI COLLESALVETTI - SOCIALE | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 4912117484 |
| 2021/ 23333 | 127-301 | 12/04/2021 | 20/04/2021 | 19/06/2021 | 2.096,70 | 2.096,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. VILLA DELLE PALME DELLA SIG.RA ROSA CALTABELLOTTA, NATA IL 13/10/1952A LERCARA FRIDDI E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4914307758 |
| 2021/ 23420 | 106/2021 | 02/04/2021 | 03/04/2021 | 03/05/2021 | 1.476,88 | 0,00 | . | 4275506 | VASTA, & ASSOCIAT I-CONSULENTI | 4820382940 |
| 2021/ 23581 | 152-301 | 23/04/2021 | 24/04/2021 | 23/06/2021 | 3.239,10 | 3.239,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DEL SIG. ROSARIO SCALIA, NATO IL 28/08/1950 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4935924164 |
| 2021/ 23698 | NC. 6 | 16/04/2021 | 17/04/2021 | 17/05/2021 | -20.301,87 | -19.335,11 | NOTA CREDITO N.6 PER STORNO TOTALE FATTURA N. 90 DEL 05/08/2020 | 4212841 | SVILUPPO SOLIDALE SOC. COOP. | 4903918346 |
| 2021/ 24333 | FPA 6/21 | 22/04/2021 | 30/04/2021 | 30/05/2021 | 1.025,96 | 0,05 | P.P. EX ART 14-L328/00 BELLAVIA SOFIA - PERIODO:OTT/DIC 2020. DD IMPEGNO N. 6496 DEL 10/07/2020. | 4292274 | ASSOCIAZIONE EUTHALIA | 4965757454 |
| 2021/ 24445 | FATTPA 12_21 | 28/04/2021 | 28/04/2021 | 28/05/2021 | -45.926,72 | -45.926,72 | STORNO FATTURA 10/2021 PER CIG ERRATO | 4303484 | CROCE ROSSA ITALIANA | 4956918061 |
| 2021/ 24489 | 34 | 21/01/2021 | 30/01/2021 | 31/03/2021 | 4.956,89 | 0,00 | FATTURA APRILE-MAGGIO 2020 | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 4452612917 |
| 2021/ 24515 | 153-301 | 29/04/2021 | 04/05/2021 | 03/07/2021 | 361,50 | 361,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 4989884101 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------------|------------|
| | | | | | | | RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA ROSA FIORE, NATA IL 12/01/1939 A GENOVA E RESIDENTE A PALERMO. | | | |
| 2021/ 24587 | 159 | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 03/07/2021 | 4.933,43 | 4.698,50 | . | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 4992223357 |
| 2021/ 24815 | 02 | 26/04/2021 | 30/04/2021 | 30/05/2021 | 2.269,32 | 2.269,32 | SPRAR VULNERABILI SALDO 2019 | 4229424 | APRITI CUORE COOPERATIVA | 4966922051 |
| 2021/ 26365 | 17/PA | 05/05/2021 | 06/05/2021 | 04/06/2021 | 4.050,00 | 3.857,14 | FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 05/05/2021 N.RO 17/PA | 4301289 | OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA | 5002664884 |
| 2021/ 26713 | 77/PA | 03/05/2021 | 04/05/2021 | 03/06/2021 | 262,86 | 217,75 | FATTURA PA SPLIT PAYMENT | 4339905 | ORGANISMO EUROPEO DI | 4989079662 |
| 2021/ 26886 | FATTPA 1_21 | 26/01/2021 | 27/01/2021 | 28/03/2021 | 17.561,08 | 13.195,04 | . | 4319536 | ASSOCIAZIONE SERVIZIO E | 4436635129 |
| 2021/ 26906 | 18 PA | 10/03/2021 | 13/05/2021 | 12/06/2021 | 4.918,88 | 4.684,65 | FATTURA NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 5052727703 |
| 2021/ 26907 | 8 PA | 04/02/2021 | 13/05/2021 | 12/06/2021 | 4.942,35 | 4.707,00 | FATTURA LUGLIO-AGOSTO 2020 | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 5052730425 |
| 2021/ 26909 | 6 PA | 04/02/2021 | 13/05/2021 | 12/06/2021 | 4.918,88 | 4.684,65 | FATTURA MARZO-APRILE 2020 | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 5052727011 |
| 2021/ 26910 | 9 PA | 04/02/2021 | 13/05/2021 | 12/06/2021 | 4.918,88 | 4.684,65 | FATTURA SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 5052729505 |
| 2021/ 26913 | 5 PA | 04/02/2021 | 13/05/2021 | 12/06/2021 | 4.895,42 | 4.662,30 | FATTURA GENNAIO-FEBBRAIO 2020 | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 5052725805 |
| 2021/ 27375 | 86 PA | 30/12/2020 | 05/05/2021 | 04/06/2021 | 19.398,96 | 18.475,20 | FATTURA LUGLIO-AGOSTO 2020 | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 4996171279 |
| 2021/ 27376 | 3 PA | 29/03/2021 | 05/05/2021 | 04/06/2021 | 19.675,53 | 18.738,60 | FATTURA NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 4996170037 |
| 2021/ 27377 | 75 PA | 30/12/2020 | 05/05/2021 | 04/06/2021 | 12.384,07 | 11.794,35 | FATTURA MARZO-APRILE 2020 | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 4996169677 |
| 2021/ 27378 | 2 PA | 29/03/2021 | 05/05/2021 | 04/06/2021 | 9.837,77 | 9.369,30 | FATTURA NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 4996171268 |
| 2021/ 27379 | 163 PA | 08/03/2021 | 06/05/2021 | 05/06/2021 | 29.513,30 | 28.107,90 | FATTURA NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 5004523562 |
| 2021/ 27382 | 1138 PA | 02/12/2020 | 06/05/2021 | 05/06/2021 | 29.513,30 | 28.107,90 | FATTURA SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 5004523420 |
| 2021/ 27594 | FPA 1/21 | 12/05/2021 | 13/05/2021 | 12/06/2021 | -700,00 | -700,00 | nota di credito a storno delle fatture nn. 51 e 61 rispettivamente del del 14/10/2014 e 20/11/2014 | 4212896 | DI GIULIO,FRANCESCO | 5053078634 |
| 2021/ 27601 | FPA 4/21 | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 13/06/2021 | 10.150,40 | 10.150,40 | Descrizione causale: decreto di liquidazione n. 5587/2015 per espletamento incarico CTU del tribunale di Palermo nella causa RG13371/2013 | 4212896 | DI GIULIO,FRANCESCO | 5065823714 |
| 2021/ 27743 | 347 PA | 17/05/2021 | 18/05/2021 | 17/06/2021 | 14.615,84 | 13.919,85 | FATTURA GENNAIO-FEBBRAIO 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 5080823567 |
| 2021/ 27745 | 350 PA | 17/05/2021 | 18/05/2021 | 17/06/2021 | 476,49 | 453,80 | FATTURA FEBBRAIO 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 5080824002 |
| 2021/ 27762 | 7 PA | 04/02/2021 | 14/05/2021 | 13/06/2021 | 4.918,88 | 4.684,65 | FATTURA MAGGIO-GIUGNO 2020 | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 5052728563 |
| 2021/ 27775 | 6 PA | 17/05/2021 | 18/05/2021 | 17/06/2021 | 14.615,84 | 13.919,85 | FATTURA GENNAIO-FEBBRAIO 2021 | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 5081013650 |
| 2021/ 27782 | 23 PA | 18/03/2021 | 14/05/2021 | 13/06/2021 | 4.871,95 | 4.639,95 | FATTURA GENNAIO-FEBBRAIO 2021 | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 5052727986 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| 2021/ 27860 | 264 | 10/05/2021 | 17/05/2021 | 16/06/2021 | 805,11 | 766,77 | RIF. MANO NELLA MANO SEMICONVITTO MESE DI NOV. E DIC. 2020 RETTA INTERA E RETTA RIDOTTA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 5077376322 |
| 2021/ 27863 | 265 | 10/05/2021 | 17/05/2021 | 16/06/2021 | 1.521,32 | 1.448,88 | RIF MANO NELLA MANO SEMICONVITTO MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 RETTA INTERA E RETTA RIDOTTA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 5077418547 |
| 2021/ 28011 | 06/2021 | 20/05/2021 | 24/05/2021 | 23/06/2021 | 401.604,10 | 401.604,10 | PON METRO | 4243374 | ASSOCIAZIONE LE ONDE ONLUS | |
| 2021/ 28039 | 90/PA | 21/05/2021 | 22/05/2021 | 21/06/2021 | -262,86 | -217,75 | Nota credito 'PA' split payment | 4339905 | ORGANISMO EUROPEO DI | 5101991165 |
| 2021/ 28051 | 157-301 | 17/05/2021 | 24/05/2021 | 16/07/2021 | 105,06 | 105,06 | OPERAZIONI EFFETTUATE DA PARTE DEL NS. PERSONALE MEDICO NEL MESE DI APRILE 2021, PRESSO IL CIMITERO DEI ROTOLI SU SEPOLTURE DI COMPETENZA COMUNALE. | 4253633 | A.S.P. PALERMO | 5114553045 |
| 2021/ 28112 | 1960/R | 19/05/2021 | 24/05/2021 | 30/06/2021 | 69,86 | 63,59 | Utenza: 1908 - Matricola: 410 - Ubicazione: VIA MOLARA 0 - 90100 PALERMO (PA) - Tariffa: SALDO 2020 | 614101 | ACQUEDOTTO CONSORTILE | 5113989187 |
| 2021/ 28179 | 10/a | 17/05/2021 | 19/05/2021 | 18/06/2021 | 5.490,00 | 5.490,00 | RETTE NEL PERIODO DAL 01/03/2021 AL 30/04/2021 | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2021/ 28266 | 202111000897 | 10/05/2021 | 22/05/2021 | 21/07/2021 | 1.313,10 | 1.313,10 | FATTURA SERV. PA SEDE DI COLLESALVETTI - SOCIALE | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 5102870992 |
| 2021/ 28269 | 50/PA | 19/05/2021 | 20/05/2021 | 30/09/2021 | -4.857,08 | -4.625,79 | STORNO TOTALE FT N.19 DEL 01/03/2021 | 4308798 | SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI | 5089358788 |
| 2021/ 28317 | R2-4515 | 21/04/2021 | 12/05/2021 | 11/06/2022 | -371,31 | -371,31 | . | 4243413 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 5040967446 |
| 2021/ 28388 | 00PA2021000001904 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 35,96 | 29,50 | 00PA202100000000001904B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5124063469 |
| 2021/ 28389 | 00PA2021000002039 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 52,91 | 0,00 | 00PA202100000000002039B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5124063080 |
| 2021/ 28390 | 00PA2021000002041 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA202100000000002041B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5124063572 |
| 2021/ 28391 | 00PA2021000001907 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 30,30 | 26,50 | 00PA202100000000001907B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5124063023 |
| 2021/ 28392 | 00PA2021000002047 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 46,79 | 41,50 | 00PA202100000000002047B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5123562786 |
| 2021/ 28393 | 00PA2021000001977 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 30,07 | 0,00 | 00PA202100000000001977B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5123562771 |
| 2021/ 28394 | 00PA2021000002000 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 10,98 | 0,00 | 00PA202100000000002000B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5123562758 |
| 2021/ 28395 | 00PA2021000002106 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 1.872,09 | 1.469,00 | 00PA202100000000002106B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5123562724 |
| 2021/ 28396 | 00PA2021000002156 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 362,57 | 0,00 | 00PA202100000000002156B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5123562709 |
| 2021/ 28397 | 00PA2021000002189 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 311,31 | 0,00 | 00PA202100000000002189B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5123562691 |
| 2021/ 28398 | 00PA2021000002067 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 2.335,62 | 1.914,50 | 00PA202100000000002067B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5123562700 |
| 2021/ 28399 | 00PA2021000002099 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 163,54 | 0,00 | 00PA202100000000002099B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5123562667 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 28400 | 00PA202100000 01871 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 17,11 | 14,50 | 00PA2021000000000001871B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5123562612 |
| 2021/ 28401 | 00PA202100000 02008 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 248,91 | 204,00 | 00PA2021000000000002008B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5123562630 |
| 2021/ 28402 | 00PA202100000 01985 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 37,87 | 31,00 | 00PA2021000000000001985B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5123562586 |
| 2021/ 28403 | 00PA202100000 01987 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 96,20 | 52,50 | 00PA2021000000000001987B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122552556 |
| 2021/ 28404 | 00PA202100000 01873 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 10,96 | 0,00 | 00PA2021000000000001873B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122552500 |
| 2021/ 28405 | 00PA202100000 01896 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 99,40 | 81,50 | 00PA2021000000000001896B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122552459 |
| 2021/ 28406 | 00PA202100000 01965 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 400,64 | 0,00 | 00PA2021000000000001965B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122552305 |
| 2021/ 28407 | 00PA202100000 01895 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 103,02 | 84,50 | 00PA2021000000000001895B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122552861 |
| 2021/ 28408 | 00PA202100000 02055 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 166,61 | 136,50 | 00PA2021000000000002055B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122552899 |
| 2021/ 28409 | 00PA202100000 01897 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 82,89 | 68,00 | 00PA2021000000000001897B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122552037 |
| 2021/ 28410 | 00PA202100000 01941 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 61,10 | 54,50 | 00PA2021000000000001941B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122552823 |
| 2021/ 28411 | 00PA202100000 02035 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 25,58 | 20,50 | 00PA2021000000000002035B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122551901 |
| 2021/ 28412 | 00PA202100000 01964 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 145,78 | 119,50 | 00PA2021000000000001964B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122552784 |
| 2021/ 28413 | 00PA202100000 01849 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 1.474,89 | 1.209,00 | 00PA2021000000000001849B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122552653 |
| 2021/ 28414 | 00PA202100000 01966 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 14,63 | 12,00 | 00PA2021000000000001966B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122551817 |
| 2021/ 28415 | 00PA202100000 01875 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 2,32 | 0,00 | 00PA2021000000000001875B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122551706 |
| 2021/ 28416 | 00PA202100000 02056 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 50,57 | 41,50 | 00PA2021000000000002056B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122552608 |
| 2021/ 28417 | 00PA202100000 01898 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 54,67 | 0,00 | 00PA2021000000000001898B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122551582 |
| 2021/ 28418 | 00PA202100000 01989 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 159,30 | 130,50 | 00PA2021000000000001989B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122551438 |
| 2021/ 28419 | 00PA202100000 02036 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 179,33 | 147,00 | 00PA2021000000000002036B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122551356 |
| 2021/ 28420 | 00PA202100000 01967 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 147,59 | 121,00 | 00PA2021000000000001967B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122551196 |
| 2021/ 28421 | 00PA202100000 01944 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 76,87 | 63,00 | 00PA2021000000000001944B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122551168 |
| 2021/ 28422 | 00PA202100000 01988 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 957,07 | 784,50 | 00PA2021000000000001988B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122551037 |
| 2021/ 28423 | 00PA202100000 01877 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 15,47 | 13,00 | 00PA2021000000000001877B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122550535 |
| 2021/ 28424 | 00PA202100000 01900 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 862,54 | 707,00 | 00PA2021000000000001900B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122550476 |
| 2021/ 28425 | 00PA202100000 01991 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 45,20 | 37,00 | 00PA2021000000000001991B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122550383 |
| 2021/ 28426 | 00PA202100000 01852 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 122,02 | 100,00 | 00PA2021000000000001852B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122551013 |
| 2021/ 28427 | 00PA202100000 01923 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | -55,43 | 0,00 | 00PA2021000000000001923B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122550276 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 28428 | 00PA2021000001876 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 75,72 | 62,00 | 00PA202100000000001876B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122550854 |
| 2021/ 28429 | 00PA2021000001878 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 13,82 | 11,50 | 00PA202100000000001878B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122550192 |
| 2021/ 28430 | 00PA2021000001855 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 80,94 | 0,00 | 00PA202100000000001855B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122550058 |
| 2021/ 28431 | 00PA2021000001968 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 406,26 | 333,00 | 00PA202100000000001968B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122550807 |
| 2021/ 28432 | 00PA2021000001853 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 2,09 | 0,00 | 00PA202100000000001853B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122550683 |
| 2021/ 28433 | 00PA2021000001854 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 2,09 | 0,00 | 00PA202100000000001854B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122550026 |
| 2021/ 28434 | 00PA2021000001969 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 14,09 | 11,50 | 00PA202100000000001969B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122550627 |
| 2021/ 28435 | 00PA2021000001992 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 334,28 | 274,00 | 00PA202100000000001992B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122549966 |
| 2021/ 28436 | 00PA2021000001924 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 344,06 | 282,00 | 00PA202100000000001924B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122549883 |
| 2021/ 28437 | 00PA2021000001970 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 247,70 | 203,00 | 00PA202100000000001970B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122549856 |
| 2021/ 28438 | 00PA2021000001901 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 2,09 | 0,00 | 00PA202100000000001901B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122549828 |
| 2021/ 28439 | 00PA2021000002016 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 2,13 | 0,00 | 00PA202100000000002016B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122549794 |
| 2021/ 28440 | 00PA2021000001948 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | -51,56 | 0,00 | 00PA202100000000001948B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122549737 |
| 2021/ 28441 | 00PA2021000001993 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 1.037,59 | 850,50 | 00PA202100000000001993B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122549700 |
| 2021/ 28442 | 00PA2021000001856 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 13,54 | 0,00 | 00PA202100000000001856B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122549636 |
| 2021/ 28443 | 00PA2021000001880 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 13,24 | 11,00 | 00PA202100000000001880B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122549598 |
| 2021/ 28444 | 00PA2021000001925 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 1.598,83 | 1.310,50 | 00PA202100000000001925B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122549529 |
| 2021/ 28445 | 00PA2021000001882 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 17,08 | 14,50 | 00PA202100000000001882B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122548619 |
| 2021/ 28446 | 00PA2021000001971 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 2,59 | 0,00 | 00PA202100000000001971B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122549458 |
| 2021/ 28447 | 00PA2021000002040 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002040B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122549433 |
| 2021/ 28448 | 00PA2021000001927 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 139,02 | 114,00 | 00PA202100000000001927B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122548517 |
| 2021/ 28449 | 00PA2021000002017 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA202100000000002017B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122549388 |
| 2021/ 28450 | 00PA2021000001857 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 5,36 | 0,00 | 00PA202100000000001857B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122549339 |
| 2021/ 28451 | 00PA2021000001994 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 61,61 | 52,00 | 00PA202100000000001994B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122549301 |
| 2021/ 28452 | 00PA2021000002019 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 706,98 | 579,50 | 00PA202100000000002019B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122548379 |
| 2021/ 28453 | 00PA2021000001881 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 849,19 | 696,00 | 00PA202100000000001881B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122549270 |
| 2021/ 28454 | 00PA2021000001996 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 844,20 | 692,00 | 00PA202100000000001996B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122548301 |
| 2021/ 28455 | 00PA2021000001973 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 143,98 | 118,00 | 00PA202100000000001973B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122548248 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 28456 | 00PA202100000 01974 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 266,06 | 218,00 | 00PA2021000000000001974B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122548327 |
| 2021/ 28457 | 00PA202100000 01972 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 16,26 | 13,50 | 00PA2021000000000001972B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122549023 |
| 2021/ 28458 | 00PA202100000 01859 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA2021000000000001859B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122548172 |
| 2021/ 28459 | 00PA202100000 01926 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 141,10 | 121,00 | 00PA2021000000000001926B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122548953 |
| 2021/ 28460 | 00PA202100000 01928 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 35,80 | 31,50 | 00PA2021000000000001928B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122548119 |
| 2021/ 28461 | 00PA202100000 02043 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 162,92 | 133,50 | 00PA2021000000000002043B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122548078 |
| 2021/ 28462 | 00PA202100000 01995 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 505,11 | 414,00 | 00PA2021000000000001995B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122548798 |
| 2021/ 28463 | 00PA202100000 01905 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA2021000000000001905B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122547969 |
| 2021/ 28464 | 00PA202100000 01883 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 2,09 | 0,00 | 00PA2021000000000001883B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122547866 |
| 2021/ 28465 | 00PA202100000 01975 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 2.604,73 | 2.135,00 | 00PA2021000000000001975B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122547808 |
| 2021/ 28466 | 00PA202100000 02045 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 23,29 | 0,00 | 00PA2021000000000002045B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122547057 |
| 2021/ 28467 | 00PA202100000 01953 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 62,34 | 55,50 | 00PA2021000000000001953B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122547706 |
| 2021/ 28468 | 00PA202100000 01908 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 2,28 | 0,00 | 00PA2021000000000001908B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122547020 |
| 2021/ 28469 | 00PA202100000 01884 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 696,66 | 571,00 | 00PA2021000000000001884B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122547675 |
| 2021/ 28470 | 00PA202100000 01931 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 139,67 | 114,50 | 00PA2021000000000001931B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122546796 |
| 2021/ 28471 | 00PA202100000 01929 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 444,65 | 364,50 | 00PA2021000000000001929B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122547517 |
| 2021/ 28472 | 00PA202100000 01887 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 157,41 | 129,00 | 00PA2021000000000001887B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122546762 |
| 2021/ 28473 | 00PA202100000 02044 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 110,48 | 90,50 | 00PA2021000000000002044B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122547495 |
| 2021/ 28474 | 00PA202100000 02021 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 51,86 | 42,50 | 00PA2021000000000002021B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122547466 |
| 2021/ 28475 | 00PA202100000 02046 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 170,81 | 140,00 | 00PA2021000000000002046B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122546714 |
| 2021/ 28476 | 00PA202100000 01886 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 4,00 | 0,00 | 00PA2021000000000001886B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122546692 |
| 2021/ 28477 | 00PA202100000 01885 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 10,89 | 0,00 | 00PA2021000000000001885B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122547303 |
| 2021/ 28478 | 00PA202100000 01976 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | -4.813,58 | 0,00 | 00PA2021000000000001976B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122547339 |
| 2021/ 28479 | 00PA202100000 02023 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 96,73 | 0,00 | 00PA2021000000000002023B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122546639 |
| 2021/ 28480 | 00PA202100000 01909 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA2021000000000001909B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122546608 |
| 2021/ 28481 | 00PA202100000 01932 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 395,83 | 324,50 | 00PA2021000000000001932B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122546578 |
| 2021/ 28482 | 00PA202100000 01978 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 614,24 | 503,50 | 00PA2021000000000001978B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122546559 |
| 2021/ 28483 | 00PA202100000 01863 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 196,98 | 161,50 | 00PA2021000000000001863B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122546544 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 28484 | 00PA2021000001888 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 3,34 | 0,00 | 00PA202100000000001888B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122546506 |
| 2021/ 28485 | 00PA2021000001930 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | -1,58 | 0,00 | 00PA202100000000001930B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122547099 |
| 2021/ 28486 | 00PA2021000002001 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 137,88 | 113,00 | 00PA202100000000002001B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122546491 |
| 2021/ 28487 | 00PA2021000001864 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 1.313,35 | 1.076,50 | 00PA202100000000001864B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122546471 |
| 2021/ 28488 | 00PA2021000001956 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 31,66 | 27,50 | 00PA202100000000001956B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122546455 |
| 2021/ 28489 | 00PA2021000002048 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 307,48 | 252,00 | 00PA202100000000002048B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122546437 |
| 2021/ 28490 | 00PA2021000001910 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 103,67 | 85,00 | 00PA202100000000001910B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122546426 |
| 2021/ 28491 | 00PA2021000002026 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 55,57 | 49,50 | 00PA202100000000002026B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122545962 |
| 2021/ 28492 | 00PA2021000002024 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 21,09 | 19,00 | 00PA202100000000002024B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122546366 |
| 2021/ 28493 | 00PA2021000001866 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 214,68 | 176,00 | 00PA202100000000001866B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122545888 |
| 2021/ 28494 | 00PA2021000001982 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 20,66 | 17,50 | 00PA202100000000001982B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122545929 |
| 2021/ 28495 | 00PA2021000001979 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 528,31 | 433,00 | 00PA202100000000001979B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122546348 |
| 2021/ 28496 | 00PA2021000001957 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 183,01 | 150,00 | 00PA202100000000001957B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122546329 |
| 2021/ 28497 | 00PA2021000002050 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 600,87 | 492,50 | 00PA202100000000002050B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122545796 |
| 2021/ 28498 | 00PA2021000002025 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 41,47 | 34,00 | 00PA202100000000002025B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122546306 |
| 2021/ 28499 | 00PA2021000001980 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 52,51 | 43,00 | 00PA202100000000001980B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122546267 |
| 2021/ 28500 | 00PA2021000001865 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 17,65 | 15,00 | 00PA202100000000001865B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122546227 |
| 2021/ 28501 | 00PA2021000002027 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 874,13 | 716,50 | 00PA202100000000002027B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122545763 |
| 2021/ 28502 | 00PA2021000001913 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 82,39 | 67,50 | 00PA202100000000001913B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122545710 |
| 2021/ 28503 | 00PA2021000001891 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 22,48 | 0,00 | 00PA202100000000001891B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122545664 |
| 2021/ 28504 | 00PA2021000002049 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002049B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122546141 |
| 2021/ 28505 | 00PA2021000001912 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 92,99 | 83,50 | 00PA202100000000001912B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122546066 |
| 2021/ 28506 | 00PA2021000001867 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 2,09 | 0,00 | 00PA202100000000001867B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122545617 |
| 2021/ 28507 | 00PA2021000001889 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 221,99 | 182,00 | 00PA202100000000001889B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122546112 |
| 2021/ 28508 | 00PA2021000002005 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 987,67 | 809,50 | 00PA202100000000002005B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122545567 |
| 2021/ 28509 | 00PA2021000002028 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 161,71 | 132,50 | 00PA202100000000002028B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122545541 |
| 2021/ 28510 | 00PA2021000002051 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA202100000000002051B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122545447 |
| 2021/ 28511 | 00PA2021000001914 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 364,12 | 298,50 | 00PA202100000000001914B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122545407 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|---------|----------------|--|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 28512 | 00PA202100000 01936 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 246,46 | 202,00 | 00PA2021000000000001936B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122545375 |
| 2021/ 28513 | 00PA202100000 02029 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 122,51 | 100,50 | 00PA2021000000000002029B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122545272 |
| 2021/ 28514 | 00PA202100000 02053 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 15,32 | 0,00 | 00PA2021000000000002053B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122544751 |
| 2021/ 28515 | 00PA202100000 01938 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 106,75 | 87,50 | 00PA2021000000000001938B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122544774 |
| 2021/ 28516 | 00PA202100000 02073 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 517,16 | 0,00 | 00PA2021000000000002073B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122544721 |
| 2021/ 28517 | 00PA202100000 02137 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 610,61 | 500,50 | 00PA2021000000000002137B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122544694 |
| 2021/ 28518 | 00PA202100000 02089 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA2021000000000002089B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122544663 |
| 2021/ 28519 | 00PA202100000 01984 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 27,41 | 24,00 | 00PA2021000000000001984B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122545076 |
| 2021/ 28520 | 00PA202100000 01892 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 581,98 | 477,00 | 00PA2021000000000001892B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122545046 |
| 2021/ 28521 | 00PA202100000 02121 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 610,54 | 0,00 | 00PA2021000000000002121B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122544623 |
| 2021/ 28522 | 00PA202100000 02007 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 732,07 | 600,00 | 00PA2021000000000002007B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122545003 |
| 2021/ 28523 | 00PA202100000 01847 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 2,09 | 0,00 | 00PA2021000000000001847B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122544591 |
| 2021/ 28524 | 00PA202100000 01869 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 2,09 | 0,00 | 00PA2021000000000001869B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122544926 |
| 2021/ 28525 | 00PA202100000 02105 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 116,49 | 0,00 | 00PA2021000000000002105B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122544561 |
| 2021/ 28526 | 00PA202100000 02057 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 112,42 | 0,00 | 00PA2021000000000002057B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122544504 |
| 2021/ 28527 | 00PA202100000 01961 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 22,87 | 19,50 | 00PA2021000000000001961B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122544864 |
| 2021/ 28528 | 00PA202100000 02153 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 158,89 | 69,00 | 00PA2021000000000002153B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122544448 |
| 2021/ 28529 | 00PA202100000 02090 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 82,99 | 68,00 | 00PA2021000000000002090B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122544371 |
| 2021/ 28530 | 00PA202100000 02074 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 157,12 | 0,00 | 00PA2021000000000002074B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122544299 |
| 2021/ 28531 | 00PA202100000 02138 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 60,98 | 50,00 | 00PA2021000000000002138B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122544262 |
| 2021/ 28532 | 00PA202100000 02202 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 845,48 | 693,00 | 00PA2021000000000002202B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122544200 |
| 2021/ 28533 | 00PA202100000 02186 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 661,97 | 494,50 | 00PA2021000000000002186B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122543960 |
| 2021/ 28534 | 00PA202100000 02154 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 890,06 | 729,50 | 00PA2021000000000002154B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122543921 |
| 2021/ 28535 | 00PA202100000 02091 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 12,36 | 0,00 | 00PA2021000000000002091B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122543897 |
| 2021/ 28536 | 00PA202100000 02075 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 16,13 | 0,00 | 00PA2021000000000002075B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122543836 |
| 2021/ 28537 | 00PA202100000 02108 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA2021000000000002108B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122543322 |
| 2021/ 28538 | 00PA202100000 02107 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA2021000000000002107B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122543809 |
| 2021/ 28539 | 00PA202100000 02204 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 286,15 | 234,50 | 00PA2021000000000002204B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122543294 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 28540 | 00PA2021000002124 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 473,37 | 388,00 | 00PA202100000000002124B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122543212 |
| 2021/ 28541 | 00PA2021000002076 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 964,99 | 791,00 | 00PA202100000000002076B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122543646 |
| 2021/ 28542 | 00PA2021000002188 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 39,12 | 0,00 | 00PA202100000000002188B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122543183 |
| 2021/ 28543 | 00PA2021000002093 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 2,09 | 0,00 | 00PA202100000000002093B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122543140 |
| 2021/ 28544 | 00PA2021000002109 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 1.079,78 | 885,00 | 00PA202100000000002109B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122543049 |
| 2021/ 28545 | 00PA2021000002077 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 97,47 | 0,00 | 00PA202100000000002077B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122543109 |
| 2021/ 28546 | 00PA2021000002092 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 113,15 | 0,00 | 00PA202100000000002092B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122543528 |
| 2021/ 28547 | 00PA2021000002187 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 571,83 | 304,50 | 00PA202100000000002187B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122543504 |
| 2021/ 28548 | 00PA2021000002059 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 855,18 | 701,00 | 00PA202100000000002059B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122543419 |
| 2021/ 28549 | 00PA2021000002094 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 895,48 | 734,00 | 00PA202100000000002094B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122542987 |
| 2021/ 28550 | 00PA2021000002143 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 6.017,71 | 4.932,50 | 00PA202100000000002143B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122542892 |
| 2021/ 28551 | 00PA2021000002191 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 38,42 | 0,00 | 00PA202100000000002191B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122542139 |
| 2021/ 28552 | 00PA2021000002127 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 1.220,59 | 1.000,50 | 00PA202100000000002127B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122542077 |
| 2021/ 28553 | 00PA2021000002078 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 3.163,50 | 2.593,00 | 00PA202100000000002078B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122542703 |
| 2021/ 28554 | 00PA2021000002062 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 25,83 | 0,00 | 00PA202100000000002062B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122542672 |
| 2021/ 28555 | 00PA2021000002126 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 59,63 | 49,00 | 00PA202100000000002126B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122542768 |
| 2021/ 28556 | 00PA2021000002097 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 26,24 | 0,00 | 00PA202100000000002097B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122541926 |
| 2021/ 28557 | 00PA2021000002111 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 3.035,41 | 2.488,00 | 00PA202100000000002111B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122541781 |
| 2021/ 28558 | 00PA2021000002190 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 229,10 | 0,00 | 00PA202100000000002190B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122542602 |
| 2021/ 28559 | 00PA2021000002080 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 89,05 | 73,00 | 00PA202100000000002080B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122541738 |
| 2021/ 28560 | 00PA2021000002145 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 10,98 | 0,00 | 00PA202100000000002145B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122541702 |
| 2021/ 28561 | 00PA2021000002192 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 824,05 | 675,50 | 00PA202100000000002192B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122541598 |
| 2021/ 28562 | 00PA2021000002063 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 155,83 | 0,00 | 00PA202100000000002063B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122542550 |
| 2021/ 28563 | 00PA2021000002095 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 2.147,12 | 1.751,50 | 00PA202100000000002095B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122542585 |
| 2021/ 28564 | 00PA2021000002065 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 2.545,60 | 2.086,50 | 00PA202100000000002065B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122541547 |
| 2021/ 28565 | 00PA2021000002079 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002079B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122542443 |
| 2021/ 28566 | 00PA2021000002144 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 521,22 | 0,00 | 00PA202100000000002144B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122542412 |
| 2021/ 28567 | 00PA2021000002066 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 143,33 | 117,50 | 00PA202100000000002066B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122541213 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 28568 | 00PA2021000002096 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 10,67 | 0,00 | 00PA202100000000002096B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122542374 |
| 2021/ 28569 | 00PA2021000002110 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 1.099,22 | 901,00 | 00PA202100000000002110B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122542243 |
| 2021/ 28570 | 00PA2021000002081 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 1.606,15 | 1.316,50 | 00PA202100000000002081B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122541127 |
| 2021/ 28571 | 00PA2021000002193 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 25,83 | 0,00 | 00PA202100000000002193B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122541061 |
| 2021/ 28572 | 00PA2021000002160 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 597,82 | 490,00 | 00PA202100000000002160B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122540978 |
| 2021/ 28573 | 00PA2021000002112 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 3.707,56 | 3.039,00 | 00PA202100000000002112B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122540898 |
| 2021/ 28574 | 00PA2021000002114 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 143,33 | 117,50 | 00PA202100000000002114B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122540080 |
| 2021/ 28575 | 00PA2021000002194 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 443,53 | 363,50 | 00PA202100000000002194B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122540826 |
| 2021/ 28576 | 00PA2021000002083 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 2.056,83 | 1.686,00 | 00PA202100000000002083B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122540041 |
| 2021/ 28577 | 00PA2021000002178 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 53,15 | 0,00 | 00PA202100000000002178B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122540646 |
| 2021/ 28578 | 00PA2021000002129 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 2.636,68 | 1.947,50 | 00PA202100000000002129B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122540473 |
| 2021/ 28579 | 00PA2021000002162 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 448,36 | 367,50 | 00PA202100000000002162B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122539990 |
| 2021/ 28580 | 00PA2021000002130 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | -143,31 | -117,50 | 00PA202100000000002130B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122539944 |
| 2021/ 28581 | 00PA2021000002082 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 2.335,10 | 1.914,00 | 00PA202100000000002082B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122540430 |
| 2021/ 28582 | 00PA2021000002068 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA202100000000002068B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122539909 |
| 2021/ 28583 | 00PA2021000002179 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 619,06 | 507,50 | 00PA202100000000002179B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122540332 |
| 2021/ 28584 | 00PA2021000002196 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 860,10 | 705,00 | 00PA202100000000002196B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122539687 |
| 2021/ 28585 | 00PA2021000002149 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 1.910,95 | 1.568,00 | 00PA202100000000002149B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122539570 |
| 2021/ 28586 | 00PA2021000002113 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 65,69 | 54,50 | 00PA202100000000002113B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122540282 |
| 2021/ 28587 | 00PA2021000002147 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 240,20 | 0,00 | 00PA202100000000002147B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122539492 |
| 2021/ 28588 | 00PA2021000002148 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 781,38 | 640,50 | 00PA202100000000002148B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122540200 |
| 2021/ 28589 | 00PA2021000002195 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 114,21 | 97,50 | 00PA202100000000002195B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122540136 |
| 2021/ 28590 | 00PA2021000002197 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 554,52 | 454,50 | 00PA202100000000002197B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122539334 |
| 2021/ 28591 | 00PA2021000002100 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 492,36 | 403,50 | 00PA202100000000002100B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122539212 |
| 2021/ 28592 | 00PA2021000002150 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 697,84 | 572,00 | 00PA202100000000002150B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122539291 |
| 2021/ 28593 | 00PA2021000002115 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 276,29 | 187,00 | 00PA202100000000002115B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122539156 |
| 2021/ 28594 | 00PA2021000002180 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 8.069,14 | 6.614,00 | 00PA202100000000002180B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122539084 |
| 2021/ 28595 | 00PA2021000002152 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 11,29 | 0,00 | 00PA202100000000002152B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122538178 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 28596 | 00PA2021000002070 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 8.258,21 | 6.769,00 | 00PA202100000000002070B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122539036 |
| 2021/ 28597 | 00PA2021000002101 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 418,46 | 343,00 | 00PA202100000000002101B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122538929 |
| 2021/ 28598 | 00PA2021000002087 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 5.659,65 | 4.543,00 | 00PA202100000000002087B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122538110 |
| 2021/ 28599 | 00PA2021000002085 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 548,34 | 449,50 | 00PA202100000000002085B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122538969 |
| 2021/ 28600 | 00PA2021000002132 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 2.518,04 | 2.064,00 | 00PA202100000000002132B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122538874 |
| 2021/ 28601 | 00PA2021000002182 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 244,00 | 200,00 | 00PA202100000000002182B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122538063 |
| 2021/ 28602 | 00PA2021000002198 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 325,93 | 0,00 | 00PA202100000000002198B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122538830 |
| 2021/ 28603 | 00PA2021000002072 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA202100000000002072B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122537888 |
| 2021/ 28604 | 00PA2021000002116 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 311,75 | 255,50 | 00PA202100000000002116B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122538615 |
| 2021/ 28605 | 00PA2021000002199 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 4.509,26 | 3.691,00 | 00PA202100000000002199B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122537946 |
| 2021/ 28606 | 00PA2021000002133 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 249,85 | 0,00 | 00PA202100000000002133B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122538527 |
| 2021/ 28607 | 00PA2021000002151 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 60,48 | 49,50 | 00PA202100000000002151B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122538459 |
| 2021/ 28608 | 00PA2021000002183 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 2.776,74 | 2.276,00 | 00PA202100000000002183B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122537777 |
| 2021/ 28609 | 00PA2021000002103 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 182,37 | 149,50 | 00PA202100000000002103B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122537665 |
| 2021/ 28610 | 00PA2021000002181 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 773,44 | 634,00 | 00PA202100000000002181B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122538417 |
| 2021/ 28611 | 00PA2021000002118 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002118B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122537619 |
| 2021/ 28612 | 00PA2021000002119 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002119B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122537362 |
| 2021/ 28613 | 00PA2021000002102 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 41,40 | 0,00 | 00PA202100000000002102B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122538364 |
| 2021/ 28614 | 00PA2021000002200 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 130,96 | 0,00 | 00PA202100000000002200B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122537551 |
| 2021/ 28615 | 00PA2021000002071 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 258,11 | 211,50 | 00PA202100000000002071B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122538271 |
| 2021/ 28616 | 00PA2021000002128 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002128B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122537214 |
| 2021/ 28617 | 00PA2021000002120 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 25.894,52 | 21.225,00 | 00PA202100000000002120B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122537175 |
| 2021/ 28618 | 00PA2021000002088 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002088B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122536902 |
| 2021/ 28619 | 00PA2021000002104 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 981,44 | 804,50 | 00PA202100000000002104B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122536700 |
| 2021/ 28620 | 00PA2021000002098 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 458,76 | 376,00 | 00PA202100000000002098B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122535690 |
| 2021/ 28621 | 00PA2021000002146 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 528,44 | 161,50 | 00PA202100000000002146B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122535304 |
| 2021/ 28622 | 00PA2021000001939 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 157,95 | 129,50 | 00PA202100000000001939B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122534393 |
| 2021/ 28623 | 00PA2021000001893 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 253,16 | 207,50 | 00PA202100000000001893B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122534271 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| 2021/ 28624 | 00PA2021000002009 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 309,93 | 254,00 | 00PA202100000000000002009B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122533665 |
| 2021/ 28625 | 00PA20210000001870 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 14,32 | 12,00 | 00PA202100000000000001870B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122534087 |
| 2021/ 28626 | 00PA20210000001894 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 1.404,77 | 1.151,50 | 00PA202100000000000001894B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122533730 |
| 2021/ 28627 | 00PA20210000001962 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 15,13 | 12,50 | 00PA202100000000000001962B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122534144 |
| 2021/ 28628 | 00PA20210000002054 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 47,32 | 0,00 | 00PA202100000000000002054B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122533956 |
| 2021/ 28629 | 00PA20210000001986 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 21,09 | 19,00 | 00PA202100000000000001986B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122533536 |
| 2021/ 28630 | 00PA20210000001872 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 14,89 | 12,50 | 00PA202100000000000001872B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122533491 |
| 2021/ 28631 | 00PA20210000002032 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 53,01 | 43,50 | 00PA202100000000000002032B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122533630 |
| 2021/ 28632 | 00PA20210000001917 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 28/06/2021 | 282,47 | 231,50 | 00PA202100000000000001917B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5122533817 |
| 2021/ 28639 | FA\15E | 17/05/2021 | 18/05/2021 | 17/06/2021 | 31.458,42 | 25.277,70 | N. 8 MINORI PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2020 | 4217899 | SAN MARCO SOCIETA' | 5083149499 |
| 2021/ 28889 | 164-301 | 25/05/2021 | 28/05/2021 | 27/07/2021 | 1.084,50 | 1.084,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA ROSA FIORE, NATA IL 12/01/1939 A GENOVA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5129273200 |
| 2021/ 28952 | FATTPA 54_21 | 22/04/2021 | 23/04/2021 | 23/05/2021 | 17.642,10 | 14.414,14 | COMPENSO GIORNALIERO PER RICOVERO DI N.1 DONNA (M.G.) PRESSO LA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO "IL GIARDINO DELLE ORCHIDEE" PER IL PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019 | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 4932019438 |
| 2021/ 28954 | FATTPA 56_21 | 22/04/2021 | 23/04/2021 | 23/05/2021 | 23.826,60 | 17.510,62 | . | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 4932061714 |
| 2021/ 28994 | 4 /IS | 21/05/2021 | 26/05/2021 | 25/06/2021 | -13.500,00 | -13.500,00 | NOTA CREDITO | 4335680 | ASSOCIAZIONE EAP FEDARCOM | 5125699054 |
| 2021/ 29147 | V2/535100 | 30/04/2021 | 28/05/2021 | 27/06/2021 | 1.764,10 | 1.445,98 | Contributo ambientale CONAI assoltoRDO 2488757RDO 2488757 CIG Z7D2B840C0 PROTOCOLLO 293289 | 4212339 | ERREBIAN S.P.A. | 5129210891 |
| 2021/ 29612 | 0150020210000283600 | 24/05/2021 | 02/06/2021 | 09/07/2021 | 0,55 | 0,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 5161203174 |
| 2021/ 29624 | 0150020210000283900 | 24/05/2021 | 01/06/2021 | 09/07/2021 | 13.296,23 | 12.087,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 5161178415 |
| 2021/ 30025 | NCE/161 | 28/04/2021 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | -318,19 | -260,81 | NOTA CREDITO ELETTRONICA | 4221086 | EDIL SPECIAL S.R.L. | 4970442090 |
| 2021/ 30719 | 169-301 | 09/06/2021 | 10/06/2021 | 08/08/2021 | 546,72 | 546,72 | OPERAZIONI EFFETTUATE DA PARTE DEL NS. PERSONALE MEDICO NEL MESE DI MAGGIO 2021, PRESSO IL CIMITERO DEI ROTOLI SU SEPOLTURE DI COMPETENZA COMUNALE. | 4253633 | A.S.P. PALERMO | 5214340134 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|---|---------|------------------------------------|------------|
| 2021/ 30760 | 36/2021 | 08/06/2021 | 10/06/2021 | 10/07/2021 | 3.045,12 | 0,00 | . | 4310145 | ELLENIA+TRE ARCHITETTURA | 5206363463 |
| 2021/ 31017 | 166-301 | 28/05/2021 | 10/06/2021 | 09/08/2021 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA ELVIRA CASTIGLIA, NATA IL 10/02/1941 A POLLINA E RESIDENTE A PALERMO, VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5214340121 |
| 2021/ 31018 | 167-301 | 28/05/2021 | 11/06/2021 | 10/08/2021 | 371,70 | 371,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DEL SIG. SALVATORE CAVALLARO, NATO IL 24/05/1942 A PORTOEMPEDOCLE E RESIDENTE A PALERMO, VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5214340078 |
| 2021/ 32001 | 68/PA | 09/06/2021 | 10/06/2021 | 09/08/2021 | 14.807,29 | 1.289,14 | . | 4295167 | PRIMULA SOC. COOPERATIVA | 5210974454 |
| 2021/ 32012 | 65/PA | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 08/07/2021 | -4.857,08 | -4.625,79 | . | 4295168 | GIO.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA | 5201298524 |
| 2021/ 32014 | 62/PA | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 08/07/2021 | -4.903,51 | -4.670,01 | . | 4295168 | GIO.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA | 5201009531 |
| 2021/ 32015 | 63/PA | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 08/07/2021 | -4.903,51 | -4.670,01 | . | 4295168 | GIO.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA | 5201303620 |
| 2021/ 32016 | 204 | 14/06/2021 | 14/06/2021 | 13/08/2021 | 22.187,60 | 994,62 | . | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 5241579507 |
| 2021/ 32018 | 203 | 14/06/2021 | 14/06/2021 | 14/07/2021 | -15.428,72 | -14.694,02 | . | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 5241010135 |
| 2021/ 32020 | 72/PA | 08/06/2021 | 09/06/2021 | 08/08/2021 | 14.480,66 | 2.155,13 | . | 4295168 | GIO.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA | 5202304007 |
| 2021/ 32021 | 61/PA | 08/06/2021 | 09/06/2021 | 09/07/2021 | -24.030,03 | -22.885,74 | . | 4295168 | GIO.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA | 5200937380 |
| 2021/ 32022 | 60/PA | 08/06/2021 | 09/06/2021 | 09/07/2021 | -24.517,55 | -23.350,05 | . | 4295168 | GIO.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA | 5200962952 |
| 2021/ 32024 | 64/PA | 08/06/2021 | 09/06/2021 | 09/07/2021 | -4.857,08 | -4.625,79 | . | 4295168 | GIO.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA | 5201331355 |
| 2021/ 32025 | 66/PA | 08/06/2021 | 09/06/2021 | 09/07/2021 | -4.903,51 | -4.670,01 | . | 4295168 | GIO.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA | 5201268992 |
| 2021/ 32026 | 67/PA | 08/06/2021 | 09/06/2021 | 09/07/2021 | -4.903,51 | -4.670,01 | . | 4295168 | GIO.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA | 5201939360 |
| 2021/ 32032 | 36 PA | 31/05/2021 | 04/06/2021 | 03/08/2021 | 19.088,84 | 18.179,85 | FATTURA MARZO-APRILE 2021 | 4213547 | M.A.R.A.S. SOC. COOP. A R. L. | 5175648756 |
| 2021/ 32033 | 35 PA | 31/05/2021 | 04/06/2021 | 03/08/2021 | 19.206,18 | 18.291,60 | FATTURA GENNAIO-FEBBRAIO 2021 | 4213547 | M.A.R.A.S. SOC. COOP. A R. L. | 5175499997 |
| 2021/ 32051 | 436 PA | 07/06/2021 | 09/06/2021 | 08/08/2021 | 14.756,65 | 14.053,95 | FATTURA MARZO-APRILE 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 5205654505 |
| 2021/ 32059 | 439 PA | 07/06/2021 | 10/06/2021 | 09/08/2021 | 24.547,16 | 23.378,25 | FATTURA MARZO-APRILE 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 5205072560 |
| 2021/ 32061 | 2021/07/105 | 08/06/2021 | 09/06/2021 | 09/07/2021 | 10.376,10 | 8.505,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 5202683544 |
| 2021/ 32068 | 2021/07/106 | 08/06/2021 | 09/06/2021 | 09/07/2021 | 1.376,16 | 1.128,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 5202683503 |
| 2021/ 32071 | 438 PA | 07/06/2021 | 09/06/2021 | 08/08/2021 | 2.906,59 | 2.768,18 | FATTURA MARZO-APRILE 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 5202439773 |
| 2021/ 32112 | 2/021 | 11/06/2021 | 15/06/2021 | 15/07/2021 | -223.189,09 | -223.189,09 | PER ERRORE MATERIALE SU | 4272536 | CENTRO ASTALLI ONLUS | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | NOTA DI DEBITO N. 3 DEL 31/03/2021 RELATIVA AL PROGEETTO SPRAR/SIPRIOMI CATEGORIA ORDINARI ANNO 2020 SALDO PERIODO LUGLIO- OTTOBBRE GESTITO DAL CENTRO ASTALLI PALERMO | | | |
| 2021/ 32207 | FATTPA 10_21 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 08/07/2021 | 2.283,84 | 1.872,00 | . | 4220628 | LUPO,PIETRO | 5200634423 |
| 2021/ 32241 | FATTPA 15_21 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 05/03/2021 | 2.792,00 | -2,00 | . | 4340751 | OFH OPPORTUNITIES FOR HEALTH | 4478898059 |
| 2021/ 32358 | 86 | 31/05/2021 | 12/06/2021 | 12/07/2021 | 1.587,60 | 1.526,54 | RINNOVO ABBONAMENTO AGENZIA GIORNALISTICA REDATTORE SOCIALE | 4292904 | REDATTORE SOCIALE S.R.L. | 5225099590 |
| 2021/ 32563 | 01500202100003 14900 | 03/06/2021 | 18/06/2021 | 18/07/2021 | 15.550,69 | 14.137,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 5268939868 |
| 2021/ 32674 | 01500202100002 92300 | 31/05/2021 | 18/06/2021 | 18/07/2021 | 75,35 | 68,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 5268960375 |
| 2021/ 32684 | 01500202100003 42500 | 15/06/2021 | 18/06/2021 | 30/07/2021 | 58.685,53 | 53.350,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 5268923254 |
| 2021/ 32835 | 63/PA | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 17/08/2021 | 146,85 | 139,86 | ADEGUAMENTO RETTA ANNO 2020 IN BASE ALL'AGGIORNAMENTO ISTAT PER L'ANNO 2020 VOSTRA EMAIL N.PROT.AREG/711273/2021 DEL 04/06/2021 | 4308798 | SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI | 5269073160 |
| 2021/ 32838 | 214/PA | 31/12/2020 | 01/01/2021 | 02/03/2021 | 4.903,51 | 1.171,50 | . | 4308798 | SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI | 4305333732 |
| 2021/ 32945 | 2021/07/97 | 19/05/2021 | 20/05/2021 | 21/06/2021 | 8.302,10 | 6.805,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 5090344497 |
| 2021/ 33029 | 2021/07/109 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 15/07/2021 | 14.915,72 | 12.226,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 5249776589 |
| 2021/ 33058 | 79 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 17/07/2021 | -2.346,06 | -2.346,06 | . | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 5263118733 |
| 2021/ 33063 | 81 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 17/07/2021 | -2.346,06 | -2.346,06 | . | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 5263117835 |
| 2021/ 33065 | 78 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 17/07/2021 | -2.346,06 | -2.346,06 | . | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 5263118739 |
| 2021/ 33071 | 77 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 17/07/2021 | -13.987,92 | -13.987,92 | . | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 5263118772 |
| 2021/ 33074 | 80 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 17/07/2021 | -2.323,95 | -2.323,95 | . | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 5263117856 |
| 2021/ 33075 | 85 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 17/07/2021 | -1.909,26 | -1.909,26 | . | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 5263259010 |
| 2021/ 33085 | 16 PA | 15/06/2021 | 17/06/2021 | 16/08/2021 | 14.662,78 | 13.964,55 | FATTURA | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 5258881878 |
| 2021/ 33090 | 202111001198 | 10/06/2021 | 23/06/2021 | 22/08/2021 | 1.356,87 | 1.356,87 | FATTURA SERV. PA SEDE DI COLLESALVETTI - SOCIALE | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 5285971891 |
| 2021/ 33099 | 28/2021 | 26/06/2021 | 26/06/2021 | 26/07/2021 | 65.367,67 | 0,05 | CANONE SEMESTRALE PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 | 4222579 | CELFL SRL | 5306829280 |
| 2021/ 33152 | FATTPA 24_21 | 22/02/2021 | 03/03/2021 | 02/05/2021 | 4.980,72 | 4.743,54 | FATTPA 24_21 SPINA E TABONE DIC 2020. NO CIG.ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 4640733990 |
| 2021/ 33179 | R1/003755 | 16/06/2021 | 17/06/2021 | 31/07/2021 | -39,88 | -32,69 | Contributo ambientale CONAI assolto RIF FATT NR 533470 DEL 300421 | 4212339 | ERREBIAN S.P.A. | 5260417664 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|---------------------------------|------------|
| 2021/ 33844 | 19900470 | 25/06/2021 | 28/06/2021 | 28/07/2021 | 148.168,78 | 148.168,78 | . | 4245020 | ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & | 5312716402 |
| 2021/ 33972 | FATTPA 65_21 | 16/04/2021 | 28/06/2021 | 27/08/2021 | 44.328,54 | 42.217,66 | FATTPA 65_21 SPINA G. E TABONE A. DA GEN A SETT 2020 (IMPEGNO/2020). ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 5314432459 |
| 2021/ 34091 | FATTPA 3_21 | 22/06/2021 | 23/06/2021 | 23/07/2021 | 88.816,00 | 0,00 | ACCONTO 03 INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI C.S.P. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.M. FRANCHETTI SITA IN PALERMO, VIALE AMEDEO D'AOSTA | 4212743 | AIELLO,SANTO GIOVANNI | 5286669227 |
| 2021/ 34099 | 487 | 28/06/2021 | 29/06/2021 | 26/09/2021 | 6.499,52 | 6.190,02 | VS DARE PER SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE FONDI PON INCLUSIONE AVVISO 3 - 2016 SIC_48 - PERIODO MAGGIO 21, DET . IMP. N. 174/1201 REP 273 DEL 29/12/20 SET DEL 29/12/20 SET | 4221966 | NIDO D'ARGENTO SOCIETA' | 5314881082 |
| 2021/ 34100 | 488 | 28/06/2021 | 29/06/2021 | 26/09/2021 | 37.831,07 | 36.136,88 | VS DARE PER SERVIZIO EDUCATIVO DOMICIL. FONDI PON INCLUSIONE AVVISO 3 - 2016 SIC_48 - PERIODO MAGGIO 21, DET. IMP. N. 174/1201 IMP 874 /21 REP. N 272 DEL 29/12/20 SED | 4221966 | NIDO D'ARGENTO SOCIETA' | 5314896872 |
| 2021/ 34137 | 2021/07/115 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 28/07/2021 | 7.442,00 | 6.100,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 5314012399 |
| 2021/ 34139 | FATTPA 49_21 | 16/06/2021 | 16/06/2021 | 16/07/2021 | 8.881,32 | 8.458,40 | . | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 5255513352 |
| 2021/ 34189 | 0150020210000359900 | 21/06/2021 | 30/06/2021 | 06/08/2021 | 13.807,77 | 12.552,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 5321256421 |
| 2021/ 34456 | 08 | 17/06/2021 | 18/06/2021 | 18/07/2021 | 4.354,52 | 4.354,52 | . | 4341769 | INGIANNI,ROCCO | 5264078763 |
| 2021/ 34842 | 00PA2021000002320 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 21,09 | 19,00 | 00PA2021000000000002320B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5318209301 |
| 2021/ 34843 | 00PA2021000002281 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 177,72 | 149,50 | 00PA2021000000000002281B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5318209282 |
| 2021/ 34844 | 00PA2021000002394 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 32,37 | 28,50 | 00PA2021000000000002394B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5318209278 |
| 2021/ 34845 | 00PA2021000002364 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 46,97 | 0,00 | 00PA2021000000000002364B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5318209294 |
| 2021/ 34846 | 00PA2021000002346 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 12,70 | 10,50 | 00PA2021000000000002346B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317620852 |
| 2021/ 34847 | 00PA2021000002393 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 691,15 | 567,50 | 00PA2021000000000002393B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317620837 |
| 2021/ 34848 | 00PA2021000002301 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 1.254,15 | 1.028,00 | 00PA2021000000000002301B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317620766 |
| 2021/ 34849 | 00PA2021000002256 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 132,92 | 109,50 | 00PA2021000000000002256B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317620750 |
| 2021/ 34850 | 00PA2021000002305 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 40,27 | 33,00 | 00PA2021000000000002305B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317620657 |
| 2021/ 34851 | 00PA2021000002352 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 11,64 | 0,00 | 00PA2021000000000002352B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317620637 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|----------------|---|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 34852 | 00PA2021000002330 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 330,64 | 271,00 | 00PA202100000000002330B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317620622 |
| 2021/ 34853 | 00PA2021000002262 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 102,53 | 88,00 | 00PA202100000000002262B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317620566 |
| 2021/ 34854 | 00PA2021000002216 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 21,74 | 18,50 | 00PA202100000000002216B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317620526 |
| 2021/ 34855 | 00PA2021000002239 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 22,29 | 19,00 | 00PA202100000000002239B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317620499 |
| 2021/ 34856 | 00PA2021000002308 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | -82,07 | 0,00 | 00PA202100000000002308B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317620509 |
| 2021/ 34857 | 00PA2021000002490 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002490B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317619888 |
| 2021/ 34858 | 00PA2021000002522 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002522B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317619864 |
| 2021/ 34859 | 00PA2021000002290 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | -22,83 | 0,00 | 00PA202100000000002290B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317620464 |
| 2021/ 34860 | 00PA2021000002538 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA202100000000002538B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317619919 |
| 2021/ 34861 | 00PA2021000002336 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 13,78 | 11,50 | 00PA202100000000002336B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317620455 |
| 2021/ 34862 | 00PA2021000002523 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002523B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317619775 |
| 2021/ 34863 | 00PA2021000002272 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 58,48 | 48,00 | 00PA202100000000002272B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317620434 |
| 2021/ 34864 | 00PA2021000002526 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 50,02 | 0,00 | 00PA202100000000002526B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317619826 |
| 2021/ 34865 | 00PA2021000002341 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 21,78 | 19,50 | 00PA202100000000002341B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317620421 |
| 2021/ 34866 | 00PA2021000002296 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 567,28 | 465,00 | 00PA202100000000002296B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317620415 |
| 2021/ 34867 | 00PA2021000002366 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 51,28 | 42,00 | 00PA202100000000002366B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317620379 |
| 2021/ 34868 | 00PA2021000002229 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 231,72 | 190,00 | 00PA202100000000002229B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317620132 |
| 2021/ 34869 | 00PA2021000002545 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA202100000000002545B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317620112 |
| 2021/ 34870 | 00PA2021000002562 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002562B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317620090 |
| 2021/ 34871 | 00PA2021000002435 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 655,72 | 537,50 | 00PA202100000000002435B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317620052 |
| 2021/ 34872 | 00PA2021000002466 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 962,58 | 789,00 | 00PA202100000000002466B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317620033 |
| 2021/ 34873 | 00PA2021000002563 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 143,33 | 117,50 | 00PA202100000000002563B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317620064 |
| 2021/ 34874 | 00PA2021000002537 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 160,45 | 131,50 | 00PA202100000000002537B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317619953 |
| 2021/ 34875 | 00PA2021000002299 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 506,30 | 415,00 | 00PA202100000000002299B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317036484 |
| 2021/ 34876 | 00PA2021000002230 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 146,32 | 120,00 | 00PA202100000000002230B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317037276 |
| 2021/ 34877 | 00PA2021000002323 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 46,79 | 42,00 | 00PA202100000000002323B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317036391 |
| 2021/ 34878 | 00PA2021000002231 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 44,89 | 0,00 | 00PA202100000000002231B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317036287 |
| 2021/ 34879 | 00PA2021000002208 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 52,59 | 46,50 | 00PA202100000000002208B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317036118 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 34880 | 00PA2021000002322 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 13,04 | 0,00 | 00PA202100000000002322B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317037058 |
| 2021/ 34881 | 00PA2021000002276 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 46,34 | 38,00 | 00PA202100000000002276B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317037001 |
| 2021/ 34882 | 00PA2021000002300 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | -19,60 | 0,00 | 00PA202100000000002300B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317035877 |
| 2021/ 34883 | 00PA2021000002391 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 130,56 | 110,50 | 00PA202100000000002391B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317036626 |
| 2021/ 34884 | 00PA2021000002392 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 34,94 | 31,00 | 00PA202100000000002392B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317035824 |
| 2021/ 34885 | 00PA2021000002255 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | -109,06 | 0,00 | 00PA202100000000002255B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317035767 |
| 2021/ 34886 | 00PA2021000002232 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 16,49 | 0,00 | 00PA202100000000002232B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317035678 |
| 2021/ 34887 | 00PA2021000002211 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | -414,41 | 0,00 | 00PA202100000000002211B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317034885 |
| 2021/ 34888 | 00PA2021000002279 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 2,09 | 0,00 | 00PA202100000000002279B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317034928 |
| 2021/ 34889 | 00PA2021000002233 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 60,98 | 50,00 | 00PA202100000000002233B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317035599 |
| 2021/ 34890 | 00PA2021000002302 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 41,29 | 36,50 | 00PA202100000000002302B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317034842 |
| 2021/ 34891 | 00PA2021000002325 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA202100000000002325B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317035255 |
| 2021/ 34892 | 00PA2021000002371 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA202100000000002371B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317035191 |
| 2021/ 34893 | 00PA2021000002348 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 16,00 | 13,50 | 00PA202100000000002348B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317035082 |
| 2021/ 34894 | 00PA2021000002303 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 264,12 | 216,50 | 00PA202100000000002303B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317034448 |
| 2021/ 34895 | 00PA2021000002234 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 90,48 | 79,50 | 00PA202100000000002234B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317035009 |
| 2021/ 34896 | 00PA2021000002349 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 21,09 | 19,00 | 00PA202100000000002349B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317034540 |
| 2021/ 34897 | 00PA2021000002280 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | -169,62 | 0,00 | 00PA202100000000002280B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317034234 |
| 2021/ 34898 | 00PA2021000002395 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 436,34 | 361,50 | 00PA202100000000002395B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317034038 |
| 2021/ 34899 | 00PA2021000002396 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 15,80 | 12,00 | 00PA202100000000002396B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317033879 |
| 2021/ 34900 | 00PA2021000002212 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 1.388,36 | 1.138,00 | 00PA202100000000002212B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317033753 |
| 2021/ 34901 | 00PA2021000002235 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 403,81 | 331,50 | 00PA202100000000002235B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317033950 |
| 2021/ 34902 | 00PA2021000002397 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 1.535,86 | 1.260,00 | 00PA202100000000002397B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317033131 |
| 2021/ 34903 | 00PA2021000002373 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 27,01 | 23,50 | 00PA202100000000002373B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317033503 |
| 2021/ 34904 | 00PA2021000002374 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 14,74 | 12,50 | 00PA202100000000002374B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317033058 |
| 2021/ 34905 | 00PA2021000002350 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 37,86 | 31,00 | 00PA202100000000002350B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317033442 |
| 2021/ 34906 | 00PA2021000002282 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 767,37 | 629,00 | 00PA202100000000002282B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317032922 |
| 2021/ 34907 | 00PA2021000002351 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 9,39 | 0,00 | 00PA202100000000002351B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317032673 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 34908 | 00PA2021000002398 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 380,44 | 315,00 | 00PA202100000000002398B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317032778 |
| 2021/ 34909 | 00PA2021000002304 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002304B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317033277 |
| 2021/ 34910 | 00PA2021000002260 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 86,16 | 80,00 | 00PA202100000000002260B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317033189 |
| 2021/ 34911 | 00PA2021000002237 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 20,58 | 17,50 | 00PA202100000000002237B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317032451 |
| 2021/ 34912 | 00PA2021000002375 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | -212,36 | 0,00 | 00PA202100000000002375B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317032328 |
| 2021/ 34913 | 00PA2021000002329 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 245,29 | 201,00 | 00PA202100000000002329B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317032203 |
| 2021/ 34914 | 00PA2021000002376 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | -8,74 | 0,00 | 00PA202100000000002376B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317032002 |
| 2021/ 34915 | 00PA2021000002284 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 52,47 | 43,00 | 00PA202100000000002284B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317031414 |
| 2021/ 34916 | 00PA2021000002347 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 135,94 | 111,50 | 00PA202100000000002347B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317031371 |
| 2021/ 34917 | 00PA2021000002306 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 58,48 | 48,00 | 00PA202100000000002306B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317031634 |
| 2021/ 34918 | 00PA2021000002283 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | -3,65 | 0,00 | 00PA202100000000002283B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317031596 |
| 2021/ 34919 | 00PA2021000002331 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 17,64 | 15,00 | 00PA202100000000002331B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317031337 |
| 2021/ 34920 | 00PA2021000002354 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 10,78 | 0,00 | 00PA202100000000002354B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317031230 |
| 2021/ 34921 | 00PA2021000002353 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 1.497,58 | 1.227,50 | 00PA202100000000002353B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317031559 |
| 2021/ 34922 | 00PA2021000002217 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 14,09 | 11,50 | 00PA202100000000002217B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317031033 |
| 2021/ 34923 | 00PA2021000002332 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 189,13 | 155,00 | 00PA202100000000002332B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317029976 |
| 2021/ 34924 | 00PA2021000002263 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 244,59 | 203,00 | 00PA202100000000002263B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317030910 |
| 2021/ 34925 | 00PA2021000002402 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 239,62 | 200,00 | 00PA202100000000002402B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317029905 |
| 2021/ 34926 | 00PA2021000002240 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 38,76 | 32,50 | 00PA202100000000002240B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317030853 |
| 2021/ 34927 | 00PA2021000002378 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 78,71 | 70,50 | 00PA202100000000002378B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317030734 |
| 2021/ 34928 | 00PA2021000002310 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 419,05 | 343,50 | 00PA202100000000002310B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317029817 |
| 2021/ 34929 | 00PA2021000002379 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | -18,94 | 0,00 | 00PA202100000000002379B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317029757 |
| 2021/ 34930 | 00PA2021000002380 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 47,09 | 42,50 | 00PA202100000000002380B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317029602 |
| 2021/ 34931 | 00PA2021000002264 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 306,05 | 254,50 | 00PA202100000000002264B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317030573 |
| 2021/ 34932 | 00PA2021000002309 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 6,26 | 0,00 | 00PA202100000000002309B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317030382 |
| 2021/ 34933 | 00PA2021000002219 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 612,49 | 502,00 | 00PA202100000000002219B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317029531 |
| 2021/ 34934 | 00PA2021000002355 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | -114,04 | 0,00 | 00PA202100000000002355B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317030302 |
| 2021/ 34935 | 00PA2021000002241 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 2,09 | 0,00 | 00PA202100000000002241B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317030040 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 34936 | 00PA202100000 02333 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 21,09 | 19,00 | 00PA2021000000000002333B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317029259 |
| 2021/ 34937 | 00PA202100000 02287 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 46,99 | 38,50 | 00PA2021000000000002287B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317028867 |
| 2021/ 34938 | 00PA202100000 02242 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 526,00 | 432,50 | 00PA2021000000000002242B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317028771 |
| 2021/ 34939 | 00PA202100000 02220 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 148,13 | 0,00 | 00PA2021000000000002220B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317028441 |
| 2021/ 34940 | 00PA202100000 02243 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 83,60 | 72,00 | 00PA2021000000000002243B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317028597 |
| 2021/ 34941 | 00PA202100000 02404 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | -208,86 | 0,00 | 00PA2021000000000002404B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317028174 |
| 2021/ 34942 | 00PA202100000 02358 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 65,84 | 54,00 | 00PA2021000000000002358B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317028072 |
| 2021/ 34943 | 00PA202100000 02357 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 27,93 | 0,00 | 00PA2021000000000002357B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317028647 |
| 2021/ 34944 | 00PA202100000 02405 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 3.766,55 | 3.089,50 | 00PA2021000000000002405B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317027123 |
| 2021/ 34945 | 00PA202100000 02221 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 14,63 | 12,00 | 00PA2021000000000002221B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317027855 |
| 2021/ 34946 | 00PA202100000 02335 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 21,59 | 19,50 | 00PA2021000000000002335B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317027716 |
| 2021/ 34947 | 00PA202100000 02312 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 345,27 | 283,00 | 00PA2021000000000002312B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317027635 |
| 2021/ 34948 | 00PA202100000 02360 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 134,87 | 110,50 | 00PA2021000000000002360B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317027026 |
| 2021/ 34949 | 00PA202100000 02244 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | -15,80 | 0,00 | 00PA2021000000000002244B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317027922 |
| 2021/ 34950 | 00PA202100000 02383 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 278,65 | 230,00 | 00PA2021000000000002383B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317026951 |
| 2021/ 34951 | 00PA202100000 02313 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 21,59 | 19,50 | 00PA2021000000000002313B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317026748 |
| 2021/ 34952 | 00PA202100000 02359 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 224,53 | 184,00 | 00PA2021000000000002359B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317027231 |
| 2021/ 34953 | 00PA202100000 02291 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 1.041,92 | 854,00 | 00PA2021000000000002291B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317026692 |
| 2021/ 34954 | 00PA202100000 02222 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 232,48 | 190,50 | 00PA2021000000000002222B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317026595 |
| 2021/ 34955 | 00PA202100000 02361 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 87,26 | 71,50 | 00PA2021000000000002361B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317026183 |
| 2021/ 34956 | 00PA202100000 02223 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 58,50 | 48,00 | 00PA2021000000000002223B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317026065 |
| 2021/ 34957 | 00PA202100000 02337 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 16,54 | 14,00 | 00PA2021000000000002337B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317026561 |
| 2021/ 34958 | 00PA202100000 02338 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 14,32 | 12,00 | 00PA2021000000000002338B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317026121 |
| 2021/ 34959 | 00PA202100000 02407 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 13,66 | 11,50 | 00PA2021000000000002407B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317026021 |
| 2021/ 34960 | 00PA202100000 02246 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 43,62 | 36,00 | 00PA2021000000000002246B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317026284 |
| 2021/ 34961 | 00PA202100000 02315 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 1.227,34 | 1.006,00 | 00PA2021000000000002315B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317025970 |
| 2021/ 34962 | 00PA202100000 02247 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 80,85 | 67,50 | 00PA2021000000000002247B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317025797 |
| 2021/ 34963 | 00PA202100000 02249 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 422,35 | 346,50 | 00PA2021000000000002249B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317025483 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 34964 | 00PA2021000002225 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 233,01 | 191,00 | 00PA202100000000002225B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317025425 |
| 2021/ 34965 | 00PA2021000002363 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 69,56 | 57,00 | 00PA202100000000002363B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317025386 |
| 2021/ 34966 | 00PA2021000002248 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 60,98 | 50,00 | 00PA202100000000002248B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317025684 |
| 2021/ 34967 | 00PA2021000002271 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 21,63 | 19,50 | 00PA202100000000002271B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317025326 |
| 2021/ 34968 | 00PA2021000002224 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 14,59 | 12,00 | 00PA202100000000002224B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317025647 |
| 2021/ 34969 | 00PA2021000002339 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 9,51 | 0,00 | 00PA202100000000002339B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317025606 |
| 2021/ 34970 | 00PA2021000002362 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 92,73 | 76,00 | 00PA202100000000002362B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317025550 |
| 2021/ 34971 | 00PA2021000002409 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 74,73 | 62,50 | 00PA202100000000002409B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317025152 |
| 2021/ 34972 | 00PA2021000002294 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 979,84 | 594,50 | 00PA202100000000002294B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317025090 |
| 2021/ 34973 | 00PA2021000002226 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | -0,33 | 0,00 | 00PA202100000000002226B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317024972 |
| 2021/ 34974 | 00PA2021000002227 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 16,23 | 13,50 | 00PA202100000000002227B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317024734 |
| 2021/ 34975 | 00PA2021000002318 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | -265,46 | 0,00 | 00PA202100000000002318B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317024637 |
| 2021/ 34976 | 00PA2021000002250 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 487,26 | 404,00 | 00PA202100000000002250B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317024869 |
| 2021/ 34977 | 00PA2021000002370 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 31,73 | 26,00 | 00PA202100000000002370B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317024524 |
| 2021/ 34978 | 00PA2021000002251 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 1.865,24 | 1.537,50 | 00PA202100000000002251B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317024478 |
| 2021/ 34979 | 00PA2021000002295 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002295B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317024814 |
| 2021/ 34980 | 00PA2021000002278 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | -7,48 | 0,00 | 00PA202100000000002278B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317024335 |
| 2021/ 34981 | 00PA2021000002342 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 691,13 | 566,50 | 00PA202100000000002342B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317024260 |
| 2021/ 34982 | 00PA2021000002319 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 21,09 | 19,00 | 00PA202100000000002319B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317024233 |
| 2021/ 34983 | 00PA2021000002228 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | -122,00 | 0,00 | 00PA202100000000002228B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317024173 |
| 2021/ 34984 | 00PA2021000002412 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 27,79 | 0,00 | 00PA202100000000002412B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317024117 |
| 2021/ 34985 | 00PA2021000002389 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 10,56 | 0,00 | 00PA202100000000002389B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317024081 |
| 2021/ 34986 | 00PA2021000002367 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 21,09 | 19,00 | 00PA202100000000002367B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317023776 |
| 2021/ 34987 | 00PA2021000002390 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | -169,70 | 0,00 | 00PA202100000000002390B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317023728 |
| 2021/ 34988 | 00PA2021000002343 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 15,43 | 13,00 | 00PA202100000000002343B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317024018 |
| 2021/ 34989 | 00PA2021000002298 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 138,40 | 113,50 | 00PA202100000000002298B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317023693 |
| 2021/ 34990 | 00PA2021000002274 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 15,85 | 13,00 | 00PA202100000000002274B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317023939 |
| 2021/ 34991 | 00PA2021000002344 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 13,78 | 11,50 | 00PA202100000000002344B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317023586 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 34992 | 00PA202100000 02321 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 29/07/2021 | 64,32 | 0,00 | 00PA2021000000000002321B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317023649 |
| 2021/ 34993 | 00PA202100000 02512 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 149,44 | 122,50 | 00PA2021000000000002512B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317023420 |
| 2021/ 34994 | 00PA202100000 02560 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 59,59 | 49,00 | 00PA2021000000000002560B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317022981 |
| 2021/ 34995 | 00PA202100000 02449 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 392,22 | 321,50 | 00PA2021000000000002449B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317022893 |
| 2021/ 34996 | 00PA202100000 02544 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 322,69 | 264,50 | 00PA2021000000000002544B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317022826 |
| 2021/ 34997 | 00PA202100000 02433 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 305,61 | 250,50 | 00PA2021000000000002433B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317022713 |
| 2021/ 34998 | 00PA202100000 02480 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 58,48 | 48,00 | 00PA2021000000000002480B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317023369 |
| 2021/ 34999 | 00PA202100000 02528 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 514,23 | 421,50 | 00PA2021000000000002528B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317023218 |
| 2021/ 35000 | 00PA202100000 02496 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 25,83 | 0,00 | 00PA2021000000000002496B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317023301 |
| 2021/ 35001 | 00PA202100000 02464 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 100,09 | 0,00 | 00PA2021000000000002464B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317023052 |
| 2021/ 35002 | 00PA202100000 02432 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 10,98 | 0,00 | 00PA2021000000000002432B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317023139 |
| 2021/ 35003 | 00PA202100000 02497 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 60,10 | 0,00 | 00PA2021000000000002497B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317022597 |
| 2021/ 35004 | 00PA202100000 02481 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 76,83 | 63,00 | 00PA2021000000000002481B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317022489 |
| 2021/ 35005 | 00PA202100000 02513 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA2021000000000002513B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317022109 |
| 2021/ 35006 | 00PA202100000 02514 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA2021000000000002514B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317021475 |
| 2021/ 35007 | 00PA202100000 02561 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | -11.411,75 | 0,00 | 00PA2021000000000002561B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317022006 |
| 2021/ 35008 | 00PA202100000 02529 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 66,99 | 55,00 | 00PA2021000000000002529B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317021912 |
| 2021/ 35009 | 00PA202100000 02419 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 60,48 | 49,50 | 00PA2021000000000002419B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317021362 |
| 2021/ 35010 | 00PA202100000 02482 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 154,35 | 126,50 | 00PA2021000000000002482B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317021305 |
| 2021/ 35011 | 00PA202100000 02546 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 3.175,68 | 2.603,00 | 00PA2021000000000002546B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317021761 |
| 2021/ 35012 | 00PA202100000 02434 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 176,33 | 0,00 | 00PA2021000000000002434B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317021658 |
| 2021/ 35013 | 00PA202100000 02483 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 467,82 | 383,50 | 00PA2021000000000002483B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317021228 |
| 2021/ 35014 | 00PA202100000 02530 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 10,71 | 0,00 | 00PA2021000000000002530B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317021061 |
| 2021/ 35015 | 00PA202100000 02467 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA2021000000000002467B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317021108 |
| 2021/ 35016 | 00PA202100000 02465 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | -743,23 | 0,00 | 00PA2021000000000002465B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317020994 |
| 2021/ 35017 | 00PA202100000 02436 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 62,80 | 51,50 | 00PA2021000000000002436B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317020619 |
| 2021/ 35018 | 00PA202100000 02500 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 143,33 | 117,50 | 00PA2021000000000002500B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317020574 |
| 2021/ 35019 | 00PA202100000 02516 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA2021000000000002516B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317020517 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 35020 | 00PA202100000 02468 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 2.415,54 | 1.980,00 | 00PA2021000000000002468B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317020372 |
| 2021/ 35021 | 00PA202100000 02547 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 65,08 | 54,00 | 00PA2021000000000002547B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317020951 |
| 2021/ 35022 | 00PA202100000 02420 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 22,16 | 0,00 | 00PA2021000000000002420B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317020837 |
| 2021/ 35023 | 00PA202100000 02515 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 527,63 | 432,50 | 00PA2021000000000002515B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317020890 |
| 2021/ 35024 | 00PA202100000 02499 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 143,33 | 117,50 | 00PA2021000000000002499B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317020766 |
| 2021/ 35025 | 00PA202100000 02531 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 25,83 | 0,00 | 00PA2021000000000002531B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317020693 |
| 2021/ 35026 | 00PA202100000 02437 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 60,48 | 49,50 | 00PA2021000000000002437B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317020224 |
| 2021/ 35027 | 00PA202100000 02532 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA2021000000000002532B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317020156 |
| 2021/ 35028 | 00PA202100000 02484 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 122,82 | 0,00 | 00PA2021000000000002484B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317020104 |
| 2021/ 35029 | 00PA202100000 02548 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 143,33 | 117,50 | 00PA2021000000000002548B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317020000 |
| 2021/ 35030 | 00PA202100000 02485 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 449,00 | 368,00 | 00PA2021000000000002485B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317019361 |
| 2021/ 35031 | 00PA202100000 02533 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 1.472,79 | 1.145,00 | 00PA2021000000000002533B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317019290 |
| 2021/ 35032 | 00PA202100000 02438 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 60,98 | 50,00 | 00PA2021000000000002438B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317019038 |
| 2021/ 35033 | 00PA202100000 02517 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 613,73 | 503,00 | 00PA2021000000000002517B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317019616 |
| 2021/ 35034 | 00PA202100000 02549 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 422,70 | 346,50 | 00PA2021000000000002549B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317019548 |
| 2021/ 35035 | 00PA202100000 02501 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 637,44 | 522,50 | 00PA2021000000000002501B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317019466 |
| 2021/ 35036 | 00PA202100000 02469 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 58,48 | 48,00 | 00PA2021000000000002469B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317019745 |
| 2021/ 35037 | 00PA202100000 02502 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 58,48 | 48,00 | 00PA2021000000000002502B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317018874 |
| 2021/ 35038 | 00PA202100000 02550 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 122,61 | 100,50 | 00PA2021000000000002550B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317018721 |
| 2021/ 35039 | 00PA202100000 02486 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 42,90 | 0,00 | 00PA2021000000000002486B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317018811 |
| 2021/ 35040 | 00PA202100000 02535 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 151,24 | 124,00 | 00PA2021000000000002535B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317018042 |
| 2021/ 35041 | 00PA202100000 02534 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 58,48 | 48,00 | 00PA2021000000000002534B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317018417 |
| 2021/ 35042 | 00PA202100000 02440 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 273,32 | 224,00 | 00PA2021000000000002440B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317017944 |
| 2021/ 35043 | 00PA202100000 02439 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 10,98 | 0,00 | 00PA2021000000000002439B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317018352 |
| 2021/ 35044 | 00PA202100000 02519 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 433,71 | 355,50 | 00PA2021000000000002519B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317018218 |
| 2021/ 35045 | 00PA202100000 02472 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA2021000000000002472B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317017555 |
| 2021/ 35046 | 00PA202100000 02424 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 60,98 | 50,00 | 00PA2021000000000002424B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317017405 |
| 2021/ 35047 | 00PA202100000 02552 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA2021000000000002552B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317017207 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 35048 | 00PA202100000 02505 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 58,48 | 48,00 | 00PA2021000000000002505B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317016699 |
| 2021/ 35049 | 00PA202100000 02473 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 138,48 | 113,50 | 00PA2021000000000002473B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317016633 |
| 2021/ 35050 | 00PA202100000 02553 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA2021000000000002553B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317016511 |
| 2021/ 35051 | 00PA202100000 02488 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 723,42 | 593,00 | 00PA2021000000000002488B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317017073 |
| 2021/ 35052 | 00PA202100000 02504 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 2.466,26 | 2.021,50 | 00PA2021000000000002504B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317017140 |
| 2021/ 35053 | 00PA202100000 02521 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA2021000000000002521B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317016390 |
| 2021/ 35054 | 00PA202100000 02536 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 33,13 | 0,00 | 00PA2021000000000002536B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317016767 |
| 2021/ 35055 | 00PA202100000 02441 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 588,03 | 482,00 | 00PA2021000000000002441B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317016943 |
| 2021/ 35056 | 00PA202100000 02425 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 60,98 | 50,00 | 00PA2021000000000002425B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317016870 |
| 2021/ 35057 | 00PA202100000 02474 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 26,60 | 0,00 | 00PA2021000000000002474B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317016189 |
| 2021/ 35058 | 00PA202100000 02443 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 10,98 | 0,00 | 00PA2021000000000002443B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317016069 |
| 2021/ 35059 | 00PA202100000 02555 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 306,59 | 0,00 | 00PA2021000000000002555B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317015550 |
| 2021/ 35060 | 00PA202100000 02475 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 87,79 | 0,00 | 00PA2021000000000002475B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317015477 |
| 2021/ 35061 | 00PA202100000 02506 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 58,48 | 48,00 | 00PA2021000000000002506B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317015986 |
| 2021/ 35062 | 00PA202100000 02554 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 16.174,11 | 13.257,50 | 00PA2021000000000002554B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317015881 |
| 2021/ 35063 | 00PA202100000 02539 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 99,86 | 62,50 | 00PA2021000000000002539B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317015076 |
| 2021/ 35064 | 00PA202100000 02507 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 10,79 | 0,00 | 00PA2021000000000002507B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317015141 |
| 2021/ 35065 | 00PA202100000 02524 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 78,12 | 64,00 | 00PA2021000000000002524B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317014962 |
| 2021/ 35066 | 00PA202100000 02492 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 716,18 | 587,00 | 00PA2021000000000002492B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317014522 |
| 2021/ 35067 | 00PA202100000 02525 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 12,08 | 0,00 | 00PA2021000000000002525B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317014458 |
| 2021/ 35068 | 00PA202100000 02476 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 66,95 | 0,00 | 00PA2021000000000002476B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317014868 |
| 2021/ 35069 | 00PA202100000 02540 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 59,79 | 49,00 | 00PA2021000000000002540B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317014810 |
| 2021/ 35070 | 00PA202100000 02508 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 25,83 | 0,00 | 00PA2021000000000002508B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317014734 |
| 2021/ 35071 | 00PA202100000 02509 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 11,12 | 0,00 | 00PA2021000000000002509B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317014125 |
| 2021/ 35072 | 00PA202100000 02477 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 33,59 | 0,00 | 00PA2021000000000002477B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317014665 |
| 2021/ 35073 | 00PA202100000 02541 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA2021000000000002541B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317014206 |
| 2021/ 35074 | 00PA202100000 02430 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 60,98 | 50,00 | 00PA2021000000000002430B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317014038 |
| 2021/ 35075 | 00PA202100000 02479 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 25,83 | 0,00 | 00PA2021000000000002479B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317013349 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2021/ 35076 | 00PA202100000 02494 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 143,31 | 117,50 | 00PA2021000000000002494B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317013272 |
| 2021/ 35077 | 00PA202100000 02478 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 246,46 | 202,00 | 00PA2021000000000002478B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317013810 |
| 2021/ 35078 | 00PA202100000 02558 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 451,62 | 373,50 | 00PA2021000000000002558B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317013701 |
| 2021/ 35079 | 00PA202100000 02510 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 822,30 | 674,00 | 00PA2021000000000002510B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317013559 |
| 2021/ 35080 | 00PA202100000 02447 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 576,96 | 478,50 | 00PA2021000000000002447B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317013206 |
| 2021/ 35081 | 00PA202100000 02511 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 39,32 | 0,00 | 00PA2021000000000002511B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317013116 |
| 2021/ 35082 | 00PA202100000 02431 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 10,98 | 0,00 | 00PA2021000000000002431B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317013490 |
| 2021/ 35083 | 00PA202100000 02527 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 52,88 | 0,00 | 00PA2021000000000002527B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317012961 |
| 2021/ 35084 | 00PA202100000 02543 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 58,48 | 48,00 | 00PA2021000000000002543B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317012897 |
| 2021/ 35085 | 00PA202100000 02542 | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 30/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA2021000000000002542B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5317013428 |
| 2021/ 35109 | 681 | 31/12/2020 | 01/01/2021 | 02/03/2021 | 44.131,59 | 42.030,09 | RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI SERV RESIDENZIALE MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 COMUNITÀ AZALEA - IMPEGNO 830 | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 4303665427 |
| 2021/ 35133 | 176-301 | 22/06/2021 | 26/06/2021 | 25/08/2021 | 2.205,15 | 2.205,15 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTE PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA ROSA FIORE, NATA IL 12/01/1939 A GENOVA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5305232135 |
| 2021/ 35134 | 173-301 | 22/06/2021 | 23/06/2021 | 22/08/2021 | 2.973,60 | 2.973,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTE PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA LIDIA FRANCESCA DE SANTI, NATA IL 13/01/1942 A MONREALE E RESIDENTE A PALERMO, VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5290680171 |
| 2021/ 35135 | 175-301 | 22/06/2021 | 23/06/2021 | 22/08/2021 | 2.601,90 | 2.601,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTE PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA ELVIRA CASTIGLIA, NATA IL 10/02/1941 A POLLINA E RESIDENTE A PALERMO, VEDI ALLEGATI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5290679910 |
| 2021/ 35532 | R1/004099 | 01/07/2021 | 05/07/2021 | 31/08/2021 | -1.764,10 | -1.445,98 | Contributo ambientale CONAI assoltoRIF.FATT 535100 DEL | 4212339 | ERREBIAN S.P.A. | 5351396576 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|---|---------|------------------------------------|------------|
| | | | | | | | 300421 | | | |
| 2021/ 35868 | 223 | 05/07/2021 | 05/07/2021 | 04/08/2021 | 6.959,84 | 6.628,42 | VI DIAMO FATTURA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELLA NOSTA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI ITALIANI PER IL MESE DI GIUGNO 2021 | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 5359956498 |
| 2021/ 35898 | FATTPA 27_21 | 01/07/2021 | 03/07/2021 | 02/08/2021 | 24.132,70 | 6.987,52 | RETTE GIUGNO 2021-CASA ACC. CENTRO ANTIVIOLENZA 3P | 4282874 | CONSORZIO TARTARUGA SOCIETA' | 5338469062 |
| 2021/ 35907 | 5566/FPA | 29/06/2021 | 06/07/2021 | 29/08/2021 | 596,79 | 489,17 | SIUAP 4609/20 - IMP 238/2021 - RDO 2520683 | 4212447 | LA CASALINDA S.R.L. | 5363797926 |
| 2021/ 35932 | FATTPA 115_21 | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 30/08/2021 | 44.328,54 | 42.217,66 | FATTPA 115_21 SPINA G. E TABONE A. DA GEN A SETT 2020 (IMPEGNO/2020) CIG 821328485D. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 5327566469 |
| 2021/ 35972 | FATTPA 62_21 | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 05/08/2021 | -8.881,32 | -8.458,40 | . | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 5361632350 |
| 2021/ 36008 | 2021/E60100020 237 | 30/06/2021 | 12/07/2021 | 31/08/2021 | 366,00 | 300,00 | . | 3387200 | SPEED - SOCIETA' PUBBLICITA' | 5412183538 |
| 2021/ 36238 | E499 | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 14/12/2017 | 292,03 | 278,12 | ASSISTENZA DOMICILIARE SAD FONDI PAC | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 86745823 |
| 2021/ 36242 | E307 | 24/08/2017 | 25/08/2017 | 24/09/2017 | 292,03 | 278,12 | ASSISTENZA DOMICILIARE SAD FONDI PAC | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 79977881 |
| 2021/ 36243 | FATTPA 7_21 | 01/07/2021 | 03/07/2021 | 02/08/2021 | 3.744,00 | 3.744,00 | COMMISSIONE UREGA PROCEDURA DI GARA - ESECUZIONE DELLE INDAGINI INTEGRATIVE.....EX DISCARICA ACQUA DEI CORSARI CIG: 82443447E3 | 4341875 | PARCO,ALESSIO | 5339254670 |
| 2021/ 36285 | FATTPA 65_21 | 15/07/2021 | 16/07/2021 | 18/08/2021 | 39.286,12 | 0,13 | LA LIBELLULA MAGGIO GIUGNO 2021 | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 5436059395 |
| 2021/ 36716 | 01500202100003 77600 | 05/07/2021 | 12/07/2021 | 13/08/2021 | 8.708,38 | 7.914,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5395467999 |
| 2021/ 37903 | 189-301 | 16/07/2021 | 17/07/2021 | 15/09/2021 | 1.084,50 | 1.084,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA ROSA FIORE, NATA IL 12/01/1939 A GENOVA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5448111937 |
| 2021/ 38546 | 63 | 02/07/2021 | 07/07/2021 | 06/08/2021 | -2.245,00 | -1.840,16 | RIFERIMENTO NS FATTURA N° 005 del 22/01/2021 | 4232133 | EREDI DI GUERRERA GIUSEPPE - | 5368902651 |
| 2021/ 38548 | 526 PA | 05/07/2021 | 07/07/2021 | 05/09/2021 | 14.756,65 | 14.053,95 | FATTURA COMPENSO RETTA GIORNALIERA MAGGIO-GIUGNO 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 5372168856 |
| 2021/ 38554 | 84 | 17/06/2021 | 05/07/2021 | 03/09/2021 | -1.886,91 | -1.886,91 | A TOTALE STORNO FATT.N. 25/21 DEL 12/03/2021 | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 5348588772 |
| 2021/ 38613 | 19999050 | 19/07/2021 | 20/07/2021 | 19/08/2021 | -148.168,78 | -148.168,78 | . | 4245020 | ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & | 5459640545 |
| 2021/ 38745 | 232 | 01/04/2021 | 02/04/2021 | 02/05/2021 | -13.111,20 | -12.486,86 | a storno parziale della fattura n 130 del 07/11/2019 comunità mediterraneo | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 4814042921 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|------------------------------------|------------|
| 2021/ 38878 | 389 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | 25/10/2020 | 58.842,13 | 56.040,12 | RIF. A.A./ A.F./P.I. DAL 01/01 AL 31/08/2020 COMPENSO FISSO ERETTA DI MANTENIMENTO | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3715863467 |
| 2021/ 38950 | V0-208193 | 14/07/2021 | 15/07/2021 | 14/06/2022 | 37.177,51 | 35.065,83 | . | 4243413 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 5435578527 |
| 2021/ 39179 | 2021/07/144 | 22/07/2021 | 22/07/2021 | 23/08/2021 | 16.096,68 | 13.194,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 5483101196 |
| 2021/ 39180 | 2021/07/145 | 22/07/2021 | 22/07/2021 | 23/08/2021 | 3.930,84 | 3.222,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 5483101049 |
| 2021/ 39434 | 528 PA | 05/07/2021 | 20/07/2021 | 18/09/2021 | 2.906,59 | 2.768,18 | FATTURA MAGGIO-GIUGNO 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 5456483698 |
| 2021/ 39651 | FATTPA 114_21 | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | -44.328,54 | -42.217,66 | Nota di credito Fattpa 114_21 per storno fattpa 65_21 Spina G. e Tabone A. da gen a sett 2020 (IMPEGNO/2020). Esente da imposta di bollo ai sensi dell'Art. 17 del Dlgs del 4 dic. 1997 n. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 5327543566 |
| 2021/ 39775 | 2021/07/152 | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 27/08/2021 | 4.438,36 | 3.638,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 5507703361 |
| 2021/ 39970 | 0150020210000392900 | 19/07/2021 | 31/07/2021 | 03/09/2021 | 18.198,41 | 16.544,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5526150886 |
| 2021/ 39981 | 0150020210000393000 | 19/07/2021 | 31/07/2021 | 03/09/2021 | 13.821,50 | 12.565,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5526161372 |
| 2021/ 40120 | 00PA2021000002665 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 4,90 | 0,00 | 00PA202100000000002665B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5518280904 |
| 2021/ 40121 | 00PA2021000002638 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 46,34 | 38,00 | 00PA202100000000002638B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517648602 |
| 2021/ 40122 | 00PA2021000002716 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | -6,27 | 0,00 | 00PA202100000000002716B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517648566 |
| 2021/ 40123 | 00PA2021000002693 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 20,94 | 18,00 | 00PA202100000000002693B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517648493 |
| 2021/ 40124 | 00PA2021000002702 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 13,20 | 11,00 | 00PA202100000000002702B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517648539 |
| 2021/ 40125 | 00PA2021000002783 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 633,88 | 519,50 | 00PA202100000000002783B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517648558 |
| 2021/ 40126 | 00PA2021000002827 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 58,48 | 48,00 | 00PA202100000000002827B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517648524 |
| 2021/ 40127 | 00PA2021000002635 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 25,28 | 0,00 | 00PA202100000000002635B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517008493 |
| 2021/ 40128 | 00PA2021000002681 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 58,48 | 48,00 | 00PA202100000000002681B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517008447 |
| 2021/ 40129 | 00PA2021000002750 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 31,37 | 27,50 | 00PA202100000000002750B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517008422 |
| 2021/ 40130 | 00PA2021000002751 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 400,19 | 328,00 | 00PA202100000000002751B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517008310 |
| 2021/ 40131 | 00PA2021000002731 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002731B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517008277 |
| 2021/ 40132 | 00PA2021000002754 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 347,07 | 284,50 | 00PA202100000000002754B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517008164 |
| 2021/ 40133 | 00PA2021000002708 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 9,69 | 0,00 | 00PA202100000000002708B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517008104 |
| 2021/ 40134 | 00PA2021000002581 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 58,01 | 47,50 | 00PA202100000000002581B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517007747 |
| 2021/ 40135 | 00PA2021000002745 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002745B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517007622 |
| 2021/ 40136 | 00PA2021000002597 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 22,83 | 19,50 | 00PA202100000000002597B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517008013 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|----------------|---|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 40137 | 00PA2021000002715 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 208,01 | 170,50 | 00PA202100000000002715B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517007981 |
| 2021/ 40138 | 00PA2021000002586 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 11,98 | 0,00 | 00PA202100000000002586B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517007475 |
| 2021/ 40139 | 00PA2021000002578 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | -127,27 | 0,00 | 00PA202100000000002578B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517007948 |
| 2021/ 40140 | 00PA2021000002584 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 2,59 | 0,00 | 00PA202100000000002584B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517007435 |
| 2021/ 40141 | 00PA2021000002602 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 78,68 | 52,50 | 00PA202100000000002602B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517007920 |
| 2021/ 40142 | 00PA2021000002587 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 229,41 | 188,00 | 00PA202100000000002587B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517007386 |
| 2021/ 40143 | 00PA2021000002633 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 42,12 | 34,50 | 00PA202100000000002633B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517007346 |
| 2021/ 40144 | 00PA2021000002806 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 78,62 | 64,50 | 00PA202100000000002806B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517007291 |
| 2021/ 40145 | 00PA2021000002902 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 87,34 | 0,00 | 00PA202100000000002902B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517007215 |
| 2021/ 40146 | 00PA2021000002822 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA202100000000002822B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517007071 |
| 2021/ 40147 | 00PA2021000002776 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 143,33 | 117,50 | 00PA202100000000002776B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517007124 |
| 2021/ 40148 | 00PA2021000002816 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA202100000000002816B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517006674 |
| 2021/ 40149 | 00PA2021000002905 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 245,81 | 201,50 | 00PA202100000000002905B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517007034 |
| 2021/ 40150 | 00PA2021000002842 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 59,59 | 49,00 | 00PA202100000000002842B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517006938 |
| 2021/ 40151 | 00PA2021000002810 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 511,81 | 419,50 | 00PA202100000000002810B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517006846 |
| 2021/ 40152 | 00PA2021000002819 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 161,60 | 132,50 | 00PA202100000000002819B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517006326 |
| 2021/ 40153 | 00PA2021000002891 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 24,13 | 0,00 | 00PA202100000000002891B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517006740 |
| 2021/ 40154 | 00PA2021000002843 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002843B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517006716 |
| 2021/ 40155 | 00PA2021000002852 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 60,98 | 50,00 | 00PA202100000000002852B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517006224 |
| 2021/ 40156 | 00PA2021000002803 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 58,48 | 48,00 | 00PA202100000000002803B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517006289 |
| 2021/ 40157 | 00PA2021000002789 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002789B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517006133 |
| 2021/ 40158 | 00PA2021000002869 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | -53,38 | 0,00 | 00PA202100000000002869B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517006170 |
| 2021/ 40159 | 00PA2021000002837 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 291,10 | 0,00 | 00PA202100000000002837B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5517006078 |
| 2021/ 40160 | 00PA2021000002589 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 43,62 | 0,00 | 00PA202100000000002589B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514319887 |
| 2021/ 40161 | 00PA2021000002588 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 145,82 | 119,50 | 00PA202100000000002588B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514319768 |
| 2021/ 40162 | 00PA2021000002566 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 53,09 | 47,00 | 00PA202100000000002566B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514319260 |
| 2021/ 40163 | 00PA2021000002704 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 15,97 | 13,50 | 00PA202100000000002704B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514318480 |
| 2021/ 40164 | 00PA2021000002660 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 263,48 | 216,00 | 00PA202100000000002660B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514317882 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|----------------|---|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 40165 | 00PA2021000002591 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 60,48 | 49,50 | 00PA202100000000002591B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514317770 |
| 2021/ 40166 | 00PA2021000002752 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 29,73 | 26,00 | 00PA202100000000002752B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514317477 |
| 2021/ 40167 | 00PA2021000002705 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 2,09 | 0,00 | 00PA202100000000002705B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514317945 |
| 2021/ 40168 | 00PA2021000002706 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 72,00 | 59,00 | 00PA202100000000002706B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514317248 |
| 2021/ 40169 | 00PA2021000002569 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 3,29 | 0,00 | 00PA202100000000002569B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514317162 |
| 2021/ 40170 | 00PA2021000002753 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 131,12 | 107,50 | 00PA202100000000002753B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514317052 |
| 2021/ 40171 | 00PA2021000002570 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 158,58 | 130,00 | 00PA202100000000002570B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514316256 |
| 2021/ 40172 | 00PA2021000002730 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 13,24 | 11,00 | 00PA202100000000002730B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514316960 |
| 2021/ 40173 | 00PA2021000002639 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 662,53 | 543,00 | 00PA202100000000002639B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514316195 |
| 2021/ 40174 | 00PA2021000002662 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 81,67 | 67,00 | 00PA202100000000002662B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514316468 |
| 2021/ 40175 | 00PA2021000002657 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 17,86 | 0,00 | 00PA202100000000002657B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514315989 |
| 2021/ 40176 | 00PA2021000002640 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 120,09 | 95,50 | 00PA202100000000002640B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514315672 |
| 2021/ 40177 | 00PA2021000002687 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 20,94 | 18,00 | 00PA202100000000002687B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514313955 |
| 2021/ 40178 | 00PA2021000002710 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 10,63 | 0,00 | 00PA202100000000002710B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514314184 |
| 2021/ 40179 | 00PA2021000002595 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 19,04 | 16,00 | 00PA202100000000002595B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514313753 |
| 2021/ 40180 | 00PA2021000002732 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 47,12 | 31,50 | 00PA202100000000002732B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514315075 |
| 2021/ 40181 | 00PA2021000002618 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 50,59 | 41,50 | 00PA202100000000002618B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514314963 |
| 2021/ 40182 | 00PA2021000002688 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 190,99 | 156,50 | 00PA202100000000002688B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514313275 |
| 2021/ 40183 | 00PA2021000002620 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 56,06 | 46,00 | 00PA202100000000002620B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514311787 |
| 2021/ 40184 | 00PA2021000002735 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 13,00 | 0,00 | 00PA202100000000002735B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514312992 |
| 2021/ 40185 | 00PA2021000002666 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 13,65 | 0,00 | 00PA202100000000002666B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514312777 |
| 2021/ 40186 | 00PA2021000002667 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 151,24 | 124,00 | 00PA202100000000002667B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514311488 |
| 2021/ 40187 | 00PA2021000002691 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 2,09 | 0,00 | 00PA202100000000002691B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514310378 |
| 2021/ 40188 | 00PA2021000002599 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 21,59 | 19,50 | 00PA202100000000002599B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514310259 |
| 2021/ 40189 | 00PA2021000002713 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 27,78 | 0,00 | 00PA202100000000002713B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514311093 |
| 2021/ 40190 | 00PA2021000002668 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 41,47 | 34,00 | 00PA202100000000002668B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514310055 |
| 2021/ 40191 | 00PA2021000002760 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 5,98 | 0,00 | 00PA202100000000002760B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514309951 |
| 2021/ 40192 | 00PA2021000002575 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 14,59 | 12,00 | 00PA202100000000002575B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514310998 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 40193 | 00PA2021000002621 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 221,42 | 181,50 | 00PA202100000000002621B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514310872 |
| 2021/ 40194 | 00PA2021000002669 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 2,09 | 0,00 | 00PA202100000000002669B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514309674 |
| 2021/ 40195 | 00PA2021000002601 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 54,28 | 44,50 | 00PA202100000000002601B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514308975 |
| 2021/ 40196 | 00PA2021000002692 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 13,28 | 11,00 | 00PA202100000000002692B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514309196 |
| 2021/ 40197 | 00PA2021000002671 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 1.221,23 | 1.001,00 | 00PA202100000000002671B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514308256 |
| 2021/ 40198 | 00PA2021000002600 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 215,87 | 177,00 | 00PA202100000000002600B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514309169 |
| 2021/ 40199 | 00PA2021000002761 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 128,69 | 105,50 | 00PA202100000000002761B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514309096 |
| 2021/ 40200 | 00PA2021000002739 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 265,94 | 218,00 | 00PA202100000000002739B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514307566 |
| 2021/ 40201 | 00PA2021000002648 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 154,91 | 127,00 | 00PA202100000000002648B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514308045 |
| 2021/ 40202 | 00PA2021000002718 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 92,09 | 75,50 | 00PA202100000000002718B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514307452 |
| 2021/ 40203 | 00PA2021000002763 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 2,16 | 0,00 | 00PA202100000000002763B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514306777 |
| 2021/ 40204 | 00PA2021000002694 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 13,82 | 11,50 | 00PA202100000000002694B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514306278 |
| 2021/ 40205 | 00PA2021000002606 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 60,48 | 49,50 | 00PA202100000000002606B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514305249 |
| 2021/ 40206 | 00PA2021000002766 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 63,46 | 52,00 | 00PA202100000000002766B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514304973 |
| 2021/ 40207 | 00PA2021000002675 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 2,09 | 0,00 | 00PA202100000000002675B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514304550 |
| 2021/ 40208 | 00PA2021000002697 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 13,78 | 11,50 | 00PA202100000000002697B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514304250 |
| 2021/ 40209 | 00PA2021000002652 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002652B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514303857 |
| 2021/ 40210 | 00PA2021000002605 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 39,66 | 32,50 | 00PA202100000000002605B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514304090 |
| 2021/ 40211 | 00PA2021000002583 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 224,43 | 184,00 | 00PA202100000000002583B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514303594 |
| 2021/ 40212 | 00PA2021000002585 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 15,73 | 13,00 | 00PA202100000000002585B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514302658 |
| 2021/ 40213 | 00PA2021000002677 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 71,12 | 0,00 | 00PA202100000000002677B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514302470 |
| 2021/ 40214 | 00PA2021000002699 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 15,43 | 13,00 | 00PA202100000000002699B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514302364 |
| 2021/ 40215 | 00PA2021000002629 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 2,13 | 0,00 | 00PA202100000000002629B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514302259 |
| 2021/ 40216 | 00PA2021000002747 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 106,66 | 87,50 | 00PA202100000000002747B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514301659 |
| 2021/ 40217 | 00PA2021000002678 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 12,97 | 0,00 | 00PA202100000000002678B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514302097 |
| 2021/ 40218 | 00PA2021000002723 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 2,09 | 0,00 | 00PA202100000000002723B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514301189 |
| 2021/ 40219 | 00PA2021000002609 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 189,06 | 155,00 | 00PA202100000000002609B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514301495 |
| 2021/ 40220 | 00PA2021000002608 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 431,89 | 354,00 | 00PA202100000000002608B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514301460 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 40221 | 00PA2021000002748 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 30,87 | 27,00 | 00PA202100000000002748B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514300660 |
| 2021/ 40222 | 00PA2021000002679 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 40,22 | 35,50 | 00PA202100000000002679B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514300457 |
| 2021/ 40223 | 00PA2021000002774 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 713,62 | 585,00 | 00PA202100000000002774B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514300199 |
| 2021/ 40224 | 00PA2021000002790 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 25,83 | 0,00 | 00PA202100000000002790B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514299047 |
| 2021/ 40225 | 00PA2021000002807 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002807B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514299547 |
| 2021/ 40226 | 00PA2021000002823 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002823B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514298689 |
| 2021/ 40227 | 00PA2021000002871 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 10,98 | 0,00 | 00PA202100000000002871B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514298549 |
| 2021/ 40228 | 00PA2021000002824 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002824B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514298193 |
| 2021/ 40229 | 00PA2021000002792 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 818,09 | 670,50 | 00PA202100000000002792B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514298382 |
| 2021/ 40230 | 00PA2021000002840 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 413,00 | 338,50 | 00PA202100000000002840B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514298494 |
| 2021/ 40231 | 00PA2021000002904 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 33,43 | 0,00 | 00PA202100000000002904B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514297650 |
| 2021/ 40232 | 00PA2021000002808 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 50,42 | 0,00 | 00PA202100000000002808B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514298057 |
| 2021/ 40233 | 00PA2021000002809 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | -48,69 | 0,00 | 00PA202100000000002809B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514297460 |
| 2021/ 40234 | 00PA2021000002778 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 25,83 | 0,00 | 00PA202100000000002778B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514297348 |
| 2021/ 40235 | 00PA2021000002793 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002793B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514297244 |
| 2021/ 40236 | 00PA2021000002825 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA202100000000002825B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514296856 |
| 2021/ 40237 | 00PA2021000002858 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 60,98 | 50,00 | 00PA202100000000002858B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514296774 |
| 2021/ 40238 | 00PA2021000002844 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002844B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514296578 |
| 2021/ 40239 | 00PA2021000002826 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 320,89 | 263,00 | 00PA202100000000002826B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514295899 |
| 2021/ 40240 | 00PA2021000002796 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 58,48 | 48,00 | 00PA202100000000002796B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514296489 |
| 2021/ 40241 | 00PA2021000002906 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 25,83 | 0,00 | 00PA202100000000002906B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514295572 |
| 2021/ 40242 | 00PA2021000002845 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 142,83 | 117,00 | 00PA202100000000002845B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514294471 |
| 2021/ 40243 | 00PA2021000002908 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 75,04 | 61,50 | 00PA202100000000002908B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514294358 |
| 2021/ 40244 | 00PA2021000002781 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 143,33 | 117,50 | 00PA202100000000002781B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514293966 |
| 2021/ 40245 | 00PA2021000002860 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 10,98 | 0,00 | 00PA202100000000002860B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514294848 |
| 2021/ 40246 | 00PA2021000002813 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 25,83 | 0,00 | 00PA202100000000002813B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514294252 |
| 2021/ 40247 | 00PA2021000002828 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 2.862,05 | 2.346,00 | 00PA202100000000002828B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514294774 |
| 2021/ 40248 | 00PA2021000002877 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 358,70 | 294,00 | 00PA202100000000002877B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514293899 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 40249 | 00PA2021000002829 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 64,04 | 53,00 | 00PA202100000000002829B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514293793 |
| 2021/ 40250 | 00PA2021000002797 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 525,82 | 431,00 | 00PA202100000000002797B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514293858 |
| 2021/ 40251 | 00PA2021000002798 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA202100000000002798B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514293745 |
| 2021/ 40252 | 00PA2021000002893 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 2,09 | 0,00 | 00PA202100000000002893B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514293676 |
| 2021/ 40253 | 00PA2021000002814 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 58,48 | 48,00 | 00PA202100000000002814B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514293444 |
| 2021/ 40254 | 00PA2021000002782 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 143,33 | 117,50 | 00PA202100000000002782B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514293369 |
| 2021/ 40255 | 00PA2021000002784 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA202100000000002784B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514292395 |
| 2021/ 40256 | 00PA2021000002830 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 143,33 | 117,50 | 00PA202100000000002830B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514293260 |
| 2021/ 40257 | 00PA2021000002862 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 10,98 | 0,00 | 00PA202100000000002862B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514293165 |
| 2021/ 40258 | 00PA2021000002831 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 247,10 | 202,50 | 00PA202100000000002831B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514292258 |
| 2021/ 40259 | 00PA2021000002799 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 611,81 | 501,50 | 00PA202100000000002799B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514292053 |
| 2021/ 40260 | 00PA2021000002911 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 256,20 | 157,00 | 00PA202100000000002911B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514291985 |
| 2021/ 40261 | 00PA2021000002910 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 436,75 | 358,00 | 00PA202100000000002910B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514291869 |
| 2021/ 40262 | 00PA2021000002863 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 652,14 | 534,50 | 00PA202100000000002863B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514291781 |
| 2021/ 40263 | 00PA2021000002817 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 150,09 | 123,00 | 00PA202100000000002817B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514291193 |
| 2021/ 40264 | 00PA2021000002832 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 122,61 | 100,50 | 00PA202100000000002832B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514291549 |
| 2021/ 40265 | 00PA2021000002786 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 1.201,72 | 985,00 | 00PA202100000000002786B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514290397 |
| 2021/ 40266 | 00PA2021000002912 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 58,48 | 48,00 | 00PA202100000000002912B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514291472 |
| 2021/ 40267 | 00PA2021000002913 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 43,65 | 0,00 | 00PA202100000000002913B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514290689 |
| 2021/ 40268 | 00PA2021000002915 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 719,86 | 590,00 | 00PA202100000000002915B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514289572 |
| 2021/ 40269 | 00PA2021000002804 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 64,98 | 54,50 | 00PA202100000000002804B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514289497 |
| 2021/ 40270 | 00PA2021000002788 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA202100000000002788B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514288673 |
| 2021/ 40271 | 00PA2021000002787 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA202100000000002787B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514288565 |
| 2021/ 40272 | 00PA2021000002805 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002805B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514287683 |
| 2021/ 40273 | 00PA2021000002836 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 145,82 | 119,50 | 00PA202100000000002836B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514288390 |
| 2021/ 40274 | 00PA2021000002835 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002835B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514288464 |
| 2021/ 40275 | 00PA2021000002901 | 24/07/2021 | 29/07/2021 | 28/08/2021 | 27,35 | 0,00 | 00PA202100000000002901B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514287573 |
| 2021/ 40276 | 00PA2021000002726 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 29,94 | 24,50 | 00PA202100000000002726B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514320340 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|---------|----------------|--|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 40277 | 00PA202100000 02749 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 129,97 | 106,50 | 00PA2021000000000002749B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514320923 |
| 2021/ 40278 | 00PA202100000 02703 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 134,29 | 110,00 | 00PA2021000000000002703B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514320819 |
| 2021/ 40279 | 00PA202100000 02658 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 147,06 | 120,50 | 00PA2021000000000002658B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514319307 |
| 2021/ 40280 | 00PA202100000 02727 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA2021000000000002727B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514319207 |
| 2021/ 40281 | 00PA202100000 02659 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 38,51 | 34,00 | 00PA2021000000000002659B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514319020 |
| 2021/ 40282 | 00PA202100000 02636 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 21,09 | 19,00 | 00PA2021000000000002636B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514318635 |
| 2021/ 40283 | 00PA202100000 02637 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 4,08 | 0,00 | 00PA2021000000000002637B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514317909 |
| 2021/ 40284 | 00PA202100000 02590 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 25,70 | 0,00 | 00PA2021000000000002590B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514318408 |
| 2021/ 40285 | 00PA202100000 02613 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 10,98 | 0,00 | 00PA2021000000000002613B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514318326 |
| 2021/ 40286 | 00PA202100000 02614 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 126,19 | 103,50 | 00PA2021000000000002614B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514317533 |
| 2021/ 40287 | 00PA202100000 02729 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 27,51 | 24,00 | 00PA2021000000000002729B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514317322 |
| 2021/ 40288 | 00PA202100000 02661 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA2021000000000002661B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514317208 |
| 2021/ 40289 | 00PA202100000 02592 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 60,98 | 50,00 | 00PA2021000000000002592B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514317117 |
| 2021/ 40290 | 00PA202100000 02707 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 10,82 | 0,00 | 00PA2021000000000002707B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514316833 |
| 2021/ 40291 | 00PA202100000 02593 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 43,98 | 36,00 | 00PA2021000000000002593B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514316302 |
| 2021/ 40292 | 00PA202100000 02663 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA2021000000000002663B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514315918 |
| 2021/ 40293 | 00PA202100000 02641 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 101,87 | 83,50 | 00PA2021000000000002641B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514314317 |
| 2021/ 40294 | 00PA202100000 02685 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 171,98 | 141,00 | 00PA2021000000000002685B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514315711 |
| 2021/ 40295 | 00PA202100000 02709 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 136,59 | 112,00 | 00PA2021000000000002709B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514315314 |
| 2021/ 40296 | 00PA202100000 02574 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 22,87 | 19,50 | 00PA2021000000000002574B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514313437 |
| 2021/ 40297 | 00PA202100000 02758 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 203,10 | 166,50 | 00PA2021000000000002758B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514312635 |
| 2021/ 40298 | 00PA202100000 02734 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 78,14 | 70,00 | 00PA2021000000000002734B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514313112 |
| 2021/ 40299 | 00PA202100000 02711 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 21,57 | 0,00 | 00PA2021000000000002711B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514313201 |
| 2021/ 40300 | 00PA202100000 02598 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 32,30 | 26,50 | 00PA2021000000000002598B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514311711 |
| 2021/ 40301 | 00PA202100000 02689 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 2,09 | 0,00 | 00PA2021000000000002689B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514311932 |
| 2021/ 40302 | 00PA202100000 02736 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 53,58 | 44,00 | 00PA2021000000000002736B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514311601 |
| 2021/ 40303 | 00PA202100000 02644 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 43,26 | 35,50 | 00PA2021000000000002644B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514311133 |
| 2021/ 40304 | 00PA202100000 02622 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 273,94 | 224,50 | 00PA2021000000000002622B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514311040 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|---------|----------------|--|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 40305 | 00PA202100000 02714 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 64,69 | 53,00 | 00PA2021000000000002714B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514309810 |
| 2021/ 40306 | 00PA202100000 02577 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 122,00 | 100,00 | 00PA2021000000000002577B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514309306 |
| 2021/ 40307 | 00PA202100000 02647 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 3,40 | 0,00 | 00PA2021000000000002647B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514308926 |
| 2021/ 40308 | 00PA202100000 02579 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 15,13 | 12,50 | 00PA2021000000000002579B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514308209 |
| 2021/ 40309 | 00PA202100000 02717 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 86,62 | 71,00 | 00PA2021000000000002717B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514307518 |
| 2021/ 40310 | 00PA202100000 02580 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 125,07 | 102,50 | 00PA2021000000000002580B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514307415 |
| 2021/ 40311 | 00PA202100000 02686 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 65,24 | 53,50 | 00PA2021000000000002686B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514306517 |
| 2021/ 40312 | 00PA202100000 02695 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 9,36 | 0,00 | 00PA2021000000000002695B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514306839 |
| 2021/ 40313 | 00PA202100000 02719 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 69,56 | 57,00 | 00PA2021000000000002719B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514306027 |
| 2021/ 40314 | 00PA202100000 02604 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 40,83 | 33,50 | 00PA2021000000000002604B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514305838 |
| 2021/ 40315 | 00PA202100000 02651 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 225,15 | 184,50 | 00PA2021000000000002651B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514305120 |
| 2021/ 40316 | 00PA202100000 02720 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 81,32 | 34,50 | 00PA2021000000000002720B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514304310 |
| 2021/ 40317 | 00PA202100000 02582 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 14,09 | 11,50 | 00PA2021000000000002582B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514305514 |
| 2021/ 40318 | 00PA202100000 02674 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 9,27 | 0,00 | 00PA2021000000000002674B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514305436 |
| 2021/ 40319 | 00PA202100000 02722 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 76,31 | 62,50 | 00PA2021000000000002722B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514303102 |
| 2021/ 40320 | 00PA202100000 02607 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 54,95 | 45,00 | 00PA2021000000000002607B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514302930 |
| 2021/ 40321 | 00PA202100000 02698 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 65,19 | 53,50 | 00PA2021000000000002698B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514303539 |
| 2021/ 40322 | 00PA202100000 02676 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 2,11 | 0,00 | 00PA2021000000000002676B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514302802 |
| 2021/ 40323 | 00PA202100000 02630 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA2021000000000002630B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514302610 |
| 2021/ 40324 | 00PA202100000 02653 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA2021000000000002653B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514302528 |
| 2021/ 40325 | 00PA202100000 02746 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 24,38 | 0,00 | 00PA2021000000000002746B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514301318 |
| 2021/ 40326 | 00PA202100000 02655 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 141,00 | 115,50 | 00PA2021000000000002655B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514301124 |
| 2021/ 40327 | 00PA202100000 02700 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 13,78 | 11,50 | 00PA2021000000000002700B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514301605 |
| 2021/ 40328 | 00PA202100000 02632 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 1,79 | 0,00 | 00PA2021000000000002632B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514300929 |
| 2021/ 40329 | 00PA202100000 02769 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 39,58 | 13,00 | 00PA2021000000000002769B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514301533 |
| 2021/ 40330 | 00PA202100000 02656 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 93,90 | 77,00 | 00PA2021000000000002656B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514300623 |
| 2021/ 40331 | 00PA202100000 02791 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA2021000000000002791B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514298734 |
| 2021/ 40332 | 00PA202100000 02903 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 66,65 | 0,00 | 00PA2021000000000002903B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514297720 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|----------------|---|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 40333 | 00PA2021000002859 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 10,98 | 0,00 | 00PA202100000000002859B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514296331 |
| 2021/ 40334 | 00PA2021000002875 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 519,71 | 426,00 | 00PA202100000000002875B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514296030 |
| 2021/ 40335 | 00PA2021000002795 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002795B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514296202 |
| 2021/ 40336 | 00PA2021000002794 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 785,73 | 644,00 | 00PA202100000000002794B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514296711 |
| 2021/ 40337 | 00PA2021000002811 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 49,47 | 40,50 | 00PA202100000000002811B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514296117 |
| 2021/ 40338 | 00PA2021000002907 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA202100000000002907B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514296531 |
| 2021/ 40339 | 00PA2021000002812 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002812B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514296438 |
| 2021/ 40340 | 00PA2021000002779 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 59,95 | 0,00 | 00PA202100000000002779B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514295232 |
| 2021/ 40341 | 00PA2021000002861 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 60,48 | 49,50 | 00PA202100000000002861B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514294132 |
| 2021/ 40342 | 00PA2021000002892 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002892B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514294622 |
| 2021/ 40343 | 00PA2021000002909 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 144,53 | 118,50 | 00PA202100000000002909B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514293538 |
| 2021/ 40344 | 00PA2021000002847 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 60,98 | 50,00 | 00PA202100000000002847B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514292702 |
| 2021/ 40345 | 00PA2021000002895 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 287,35 | 235,50 | 00PA202100000000002895B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514292513 |
| 2021/ 40346 | 00PA2021000002848 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 10,98 | 0,00 | 00PA202100000000002848B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514292434 |
| 2021/ 40347 | 00PA2021000002815 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 378,81 | 310,50 | 00PA202100000000002815B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514292339 |
| 2021/ 40348 | 00PA2021000002864 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 60,48 | 49,50 | 00PA202100000000002864B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514292842 |
| 2021/ 40349 | 00PA2021000002894 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA202100000000002894B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514291834 |
| 2021/ 40350 | 00PA2021000002865 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 60,98 | 50,00 | 00PA202100000000002865B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514291113 |
| 2021/ 40351 | 00PA2021000002896 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA202100000000002896B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514291732 |
| 2021/ 40352 | 00PA2021000002801 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 431,93 | 354,00 | 00PA202100000000002801B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514290938 |
| 2021/ 40353 | 00PA2021000002818 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 30,87 | 0,00 | 00PA202100000000002818B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514290135 |
| 2021/ 40354 | 00PA2021000002820 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA202100000000002820B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514289640 |
| 2021/ 40355 | 00PA2021000002866 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 60,98 | 50,00 | 00PA202100000000002866B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514289836 |
| 2021/ 40356 | 00PA2021000002834 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000002834B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514289720 |
| 2021/ 40357 | 00PA2021000002868 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 60,98 | 50,00 | 00PA202100000000002868B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514288802 |
| 2021/ 40358 | 00PA2021000002867 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 10,98 | 0,00 | 00PA202100000000002867B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514288623 |
| 2021/ 40359 | 00PA2021000002899 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 58,48 | 48,00 | 00PA202100000000002899B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514288123 |
| 2021/ 40360 | 00PA2021000002900 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA202100000000002900B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514288243 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|------------------------------------|------------|
| 2021/ 40361 | 00PA202100000 02821 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 206,21 | 169,00 | 00PA2021000000000002821B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514287943 |
| 2021/ 40362 | 00PA202100000 02917 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA2021000000000002917B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514287521 |
| 2021/ 40363 | 00PA202100000 02853 | 24/07/2021 | 28/07/2021 | 27/08/2021 | 60,48 | 49,50 | 00PA2021000000000002853B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5514286906 |
| 2021/ 40481 | FEC/323 | 14/07/2021 | 20/07/2021 | 19/08/2021 | 318,19 | 260,81 | FATTURA ACCOMP.ELETTR.EMESSCONSE GNA EFFETTUATA PRESSO:COMUNE DI PALERMO DD N.7663 19-06-19 -AREA DELLE CULTURE5' D'OBBLIGO UTENSILERIA CIG7713415F6890121 PALERMO | 4221086 | EDIL SPECIAL S.R.L | 5458747520 |
| 2021/ 40608 | 190-301 | 19/07/2021 | 19/07/2021 | 17/09/2021 | -1.084,50 | -1.084,50 | STORNO TOTALE NS. FATTURA N.164-301 DEL 25/05/2021. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5453698469 |
| 2021/ 40659 | 605 PA | 31/07/2021 | 02/08/2021 | 01/10/2021 | 14.592,38 | 13.897,50 | FATTURA LUGLIO 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 5542080577 |
| 2021/ 40660 | 607 PA | 31/07/2021 | 02/08/2021 | 01/10/2021 | 12.144,67 | 11.566,35 | FATTURA LUGLIO 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 5542080156 |
| 2021/ 40665 | 609 PA | 31/07/2021 | 02/08/2021 | 01/10/2021 | 1.477,12 | 1.406,78 | FATTURA LUGLIO 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 5542080549 |
| 2021/ 40669 | 608 PA | 31/07/2021 | 02/08/2021 | 01/10/2021 | 7.413,53 | 7.060,50 | FATTURA LUGLIO 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 5542080828 |
| 2021/ 40820 | FATTPA 138_21 | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 29/08/2021 | -29,40 | -28,00 | Nota di credito Fattpa 138_21 per storno FATTPA 24_21 Spina e Tabone dic 2020.Esente da imposta di bollo ai sensi dell'Art. 17 del Dlgs del 4 dic. 1997 n. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 5520033958 |
| 2021/ 40821 | 202111001840 | 10/07/2021 | 27/07/2021 | 25/09/2021 | 1.313,10 | 1.313,10 | FATTURA SERV. PA SEDE DI COLLESALVETTI - SOCIALE | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 5508981704 |
| 2021/ 41109 | 19 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | 21/08/2021 | 150.010,54 | 122.959,46 | DEMOLIZIONE SOLAIO DI COPERTURA DEL CANALE PASSO DI RIGANO E CANALE MORTILLARO, TRATTO VIALE REGIONE IN CORR. VIA PRIN. DI PATERNO CIG 8516540722 I SAL | 4309737 | CONDOR S.R.L. | 5469916163 |
| 2021/ 41170 | PD2/210023 | 28/02/2021 | 13/03/2021 | 12/04/2021 | 316,58 | 259,49 | FATTURA DIFF. PAVIA - P.A.CONSEGNA EFFETTUATA PRESSO:COMUNE DI PALERMOC/O AREA DELLE CULTURE-PALAZZO ZIINOVIA DANTE, 5390141 PALERMO (PA) | 4258039 | COR.EL S.R.L. | 4709640318 |
| 2021/ 41171 | PD1/210063 | 28/02/2021 | 13/03/2021 | 12/04/2021 | 450,00 | 368,85 | FATTURA DIFF. S.GAVINO - P.A.CONSEGNA EFFETTUATA PRESSO:COMUNE DI PALERMOC/O AREA DELLE CULTURE-PALAZZO ZIINOVIA DANTE, 5390141 PALERMO (PA) | 4258039 | COR.EL S.R.L. | 4709640045 |
| 2021/ 41172 | PD1/210062 | 28/02/2021 | 13/03/2021 | 12/04/2021 | 65,90 | 54,02 | FATTURA DIFF. S.GAVINO - P.A.CONSEGNA EFFETTUATA PRESSO:COMUNE DI PALERMOC/O AREA DELLE CULTURE-PALAZZO ZIINOVIA DANTE, 5390141 PALERMO (PA) | 4258039 | COR.EL S.R.L. | 4709640114 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2021/ 41173 | PD1/210006 | 31/01/2021 | 15/02/2021 | 17/03/2021 | 939,69 | 770,24 | FATTURA DIFF. S.GAVINO - P.A.CONSEGNA EFFETTUATA PRESSO:COMUNE DI PALERMOC/O AREA DELLE CULTURE-PALAZZO ZII NOVIA DANTE, 5390141 PALERMO (PA) | 4258039 | COR.EL S.R.L. | 4547686590 |
| 2021/ 41183 | 2021/FE/106 | 20/07/2021 | 21/07/2021 | 20/08/2021 | 45,57 | 37,35 | SERVIZI VARI AGLI ENTI PUBBLICI | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 5467639359 |
| 2021/ 41193 | 2021/FE/101 | 14/07/2021 | 20/07/2021 | 19/08/2021 | 101,32 | 83,05 | SERVIZI VARI AGLI ENTI PUBBLICI | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 5459269755 |
| 2021/ 41342 | 37 PA | 31/07/2021 | 04/08/2021 | 03/10/2021 | 19.206,18 | 18.291,60 | FATTURA MAGGIO-GIUGNO 2021 | 4213547 | M.A.R.A.S. SOC. COOP. A R. L. | 5548525361 |
| 2021/ 41753 | 38 PA | 07/07/2021 | 06/08/2021 | 05/10/2021 | 4.918,88 | 4.684,65 | FATTURA MARZO-APRILE 2021 | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 5563855153 |
| 2021/ 42117 | 42 PA | 15/07/2021 | 06/08/2021 | 05/10/2021 | 4.918,88 | 4.684,65 | FATTURA MAGGIO-GIUGNO 2021 | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 5563854151 |
| 2021/ 43059 | 01500202100004 58800 | 10/08/2021 | 13/08/2021 | 24/09/2021 | 8.520,04 | 7.745,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5614088068 |
| 2021/ 43064 | 01500202100004 34200 | 04/08/2021 | 11/08/2021 | 17/09/2021 | 11.765,56 | 10.696,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 5600059149 |
| 2021/ 43088 | 01500202100004 48700 | 06/08/2021 | 11/08/2021 | 17/09/2021 | 34,10 | 31,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5600075947 |
| 2021/ 43149 | 01500202100004 46000 | 05/08/2021 | 11/08/2021 | 17/09/2021 | 32,48 | 29,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5600066304 |
| 2021/ 45322 | 82 | 28/07/2021 | 28/07/2021 | 28/08/2021 | 5.302,46 | 5.049,96 | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE GRAVANTE SUI FONDI PON INCLUSIONE AVVISO 3/2016 SIC_48 TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2021 D.D. N. 174 DEL 12/01/2021 | 4292548 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 5513317918 |
| 2021/ 45330 | 563 | 28/07/2021 | 28/07/2021 | 26/10/2021 | 38.756,67 | 37.055,65 | VS DARE PER SERVIZIO EDUCATIVO DOMICIL. FONDI PON INCLUSIONE AVVISO 3 - 2016 SIC_48 - PERIODO GIUGNO 21, DET. IMP. N. 174/1201 IMP 874 /21 REP. N 272 DEL 29/12/20 SED | 4221966 | NIDO D'ARGENTO SOCIETA' | 5513819596 |
| 2021/ 45331 | 564 | 28/07/2021 | 28/07/2021 | 26/10/2021 | 9.580,28 | 9.212,05 | VS DARE PER SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE FONDI PON INCLUSIONE AVVISO 3 - 2016 SIC_48 - PERIODO GIUGNO 21, DET. IMP. N. 174/1201 REP 273 DEL 29/12/20 SET DEL 29/12/20 SET | 4221966 | NIDO D'ARGENTO SOCIETA' | 5513852750 |
| 2021/ 45390 | 6 PA | 12/08/2021 | 13/08/2021 | 12/09/2021 | 4.567,68 | 0,00 | COMPETENZE COMUNE DI PALERMO CIG 82443447E3 | 4292336 | LI VIGNI GAETANA | 5616207171 |
| 2021/ 45407 | 607 | 16/08/2021 | 16/08/2021 | 15/09/2021 | 2.475,66 | 2.357,77 | . | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 5629435328 |
| 2021/ 45408 | 608 | 16/08/2021 | 16/08/2021 | 15/09/2021 | 2.475,66 | 2.357,77 | . | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 5629435319 |
| 2021/ 45480 | 00PA202100000 02963 | 20/08/2021 | 21/08/2021 | 28/09/2021 | -11,07 | 0,00 | 00PA2021000000000002963B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5648944570 |
| 2021/ 45481 | 00PA202100000 03053 | 20/08/2021 | 21/08/2021 | 28/09/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA2021000000000003053B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5648944359 |
| 2021/ 45482 | 00PA202100000 02954 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 28/09/2021 | 45,77 | 37,50 | 00PA2021000000000002954B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5647407573 |
| 2021/ 45483 | 00PA202100000 02956 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 28/09/2021 | 62,77 | 51,50 | 00PA2021000000000002956B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5647407485 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2021/ 45484 | 00PA2021000002955 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 28/09/2021 | 44,57 | 36,50 | 00PA202100000000002955B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5647407244 |
| 2021/ 45485 | 00PA2021000002988 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 28/09/2021 | 21,09 | 19,00 | 00PA202100000000002988B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5647405973 |
| 2021/ 45486 | 00PA2021000002998 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 28/09/2021 | -5,52 | 0,00 | 00PA202100000000002998B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5647405089 |
| 2021/ 45487 | 00PA2021000003006 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 28/09/2021 | 9,99 | 0,00 | 00PA202100000000003006B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5647404519 |
| 2021/ 45488 | 00PA2021000003011 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 28/09/2021 | 10,18 | 0,00 | 00PA202100000000003011B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5647403759 |
| 2021/ 45489 | 00PA2021000003033 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 28/09/2021 | 601,45 | 493,00 | 00PA202100000000003033B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5647400787 |
| 2021/ 45490 | 00PA2021000003050 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 28/09/2021 | 508,19 | 416,50 | 00PA202100000000003050B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5647399372 |
| 2021/ 45491 | 00PA2021000003059 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 28/09/2021 | 44,64 | 0,00 | 00PA202100000000003059B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5647398478 |
| 2021/ 45493 | 18 PA | 30/06/2021 | 06/08/2021 | 05/09/2021 | 4.918,88 | 4.684,65 | FATTURA NOVEMBRE DICEMBRE 2020 | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 5564374291 |
| 2021/ 45494 | 17 PA | 30/06/2021 | 05/08/2021 | 04/09/2021 | 2.181,53 | 2.077,65 | FATTURA OTTOBRE 2020 | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 5564369738 |
| 2021/ 45510 | 245 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 10/09/2021 | 5.524,68 | 5.261,60 | VI DIAMO FATTURA PER PRESSTAZIONI DI SERVIZIO NELLA NOSTRA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI ITALIANI PER IL MESE DI LUGLIO 2021 | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 5604749643 |
| 2021/ 45602 | FATTPA 28_21 | 02/08/2021 | 02/08/2021 | 01/09/2021 | 23.946,87 | 8.236,54 | RETTE LUGLIO 2021-CASA ACC. CENTRO ANTIVIOLENZA 3P | 4282874 | CONSORZIO TARTARUGA SOCIETA' | 5542622598 |
| 2021/ 45629 | 202111002083 | 10/08/2021 | 21/08/2021 | 20/09/2021 | 1.356,87 | 1.356,87 | FATTURA SERV. PA SEDE DI COLLESALVETTI - SOCIALE | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 5648395742 |
| 2021/ 45642 | 06/2021 | 31/07/2021 | 05/08/2021 | 04/09/2021 | 22.830,26 | 4.631,10 | DECR.N.1179+1180/19 V.G. DEL 16.10.2019; N.839/20 V.G. DEL 08.09.2020; N.1056/20 V.G. DEL 6.11.20 - RETTA GIORNALIERA PER MAMME E MINORI PERIODO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021 | 4291870 | COOPERATIVA SOCIALE CHIDDIDA' | 5564538412 |
| 2021/ 45915 | FATTPA 122_20 | 05/12/2020 | 06/01/2021 | 05/02/2021 | 6.572,00 | 6.572,00 | RUFFINO ANDREA, NATO A MAZZARA DEL VALLO (TP) IL 19.02.2005. DAL 20.10.20 AL 31.12.20 | 4340751 | OFH OPPORTUNITIES FOR HEALTH | 4320663300 |
| 2021/ 45957 | 26 | 19/08/2021 | 27/08/2021 | 26/09/2021 | 20.533,84 | 16.831,02 | RIMBORSO SPESE INDAGINI GEOLOGICHE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIALE REGIONE SICILIANA CIG 8516540722. | 4309737 | CONDOR S.R.L. | 5670727954 |
| 2021/ 46052 | 1786 | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 19/05/2021 | 355,00 | 290,98 | cig:8532796E00 prestazione effettuata nel 2020 scheda 162/20 chip380260044112872 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4911262000 |
| 2021/ 46053 | 1789 | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 19/05/2021 | 330,01 | 270,50 | cig:8532796E00 prestazione effettuata nel 2020 gatto scheda 2147/20 chip 380260044371404 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4910367273 |
| 2021/ 46054 | 1792 | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 19/05/2021 | 570,00 | 467,21 | cig:8532796E00 prestazione effettuata nel 2020 chip 380260040113684 scheda 1901/20 cane | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4910365749 |
| 2021/ 46056 | 2100 | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 02/06/2021 | 4.374,99 | 3.586,06 | cig:8532796E00 prestazione | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4979309576 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | effettuati nel 2020 scheda 839/20 chip380260044192171 amputaz art ant dx,enucleazione occhio sx, cerchiagg mandibolare | | | |
| 2021/ 46057 | 2098 | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 02/06/2021 | 2.070,00 | 1.696,72 | cig:8532796E00 prestazione effettuati nel 2020 scheda 292/20 chip380260044113740 piotorace/rimozione testa femore sx | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4977818184 |
| 2021/ 46058 | 2097 | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 02/06/2021 | 3.135,03 | 2.569,70 | cig:8532796E00 prestazione effettuati nel 2020 scheda 822/20 chip 380260041257466 intervento crociato art post sx | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4977848775 |
| 2021/ 46060 | 2094 | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 02/06/2021 | 2.570,00 | 2.106,56 | cig:8532796E00 prestazione effettuati nel 2020 scheda 868/20 chip380260044240385 intervento ricostruzione arto ant dx | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4980004556 |
| 2021/ 46061 | 2092 | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 02/06/2021 | 3.290,00 | 2.696,72 | cig:8532796E00 prestazione effettuata nel 2020 scheda 918/20 chip 380260044241309 chirurgia radio ulna dx, cane | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4979425293 |
| 2021/ 46062 | 2099 | 30/04/2021 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | 3.810,00 | 3.122,95 | CIG:8532796E00 PRESTAZIONE EFFETTUAT NEL 2020 SCHEDA 804/20 CHIP 380260044112285 FRATTUTA ALA ILEO SX (RISOLUZIONE CON PLACCA) | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4978853238 |
| 2021/ 46063 | 2093 | 30/04/2021 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | 1.775,00 | 1.454,92 | CIG:8532796E00 PRESTAZIONE EFFETTUAT NEL 2020 CHIP 380260044189580 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4978092736 |
| 2021/ 46064 | 2007 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 27/05/2021 | 5.900,01 | 4.836,07 | CIG:8532796E00 SCHEDA 749/20 CHIP 380260044112275 AMPUTAZIONE ARTO POST DX GATTO | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4950938020 |
| 2021/ 46065 | 2006 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 27/05/2021 | 608,50 | 498,77 | cig:8532796E00 prestazione effettuata nel 2020 scheda 1312/20 chip.380260044190848 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4950942797 |
| 2021/ 46066 | 2005 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | 27/05/2021 | 4.040,01 | 3.311,48 | cig:8532796E00 prestazione effettuata nel 2020 scheda 877/20 chip 380260044239852 gatto frattura ileo bilaterale.pneumotorace. frattura | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4950785220 |
| 2021/ 46068 | 1985 | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 26/05/2021 | 2.745,00 | 2.250,00 | cig:8532796E00 prestazione effetti nel 2020 scheda 372/2019 chip 380260043518635 amputazione testa femore | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4944605307 |
| 2021/ 46069 | 1983 | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 26/05/2021 | 5.450,00 | 4.467,21 | cig:8532796E00 prestazione effetti nel 2020 scheda 973 chip380260044244874 chirurgia resezione testa femore, chirurgia molli(fecaloma e rottura uretra) | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4944954572 |
| 2021/ 46070 | 1980 | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 26/05/2021 | 1.480,01 | 1.213,12 | cig:8532796E00 prestazione effetti nel 2020 scheda 2010/20 chip 380260044355040 gatto | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4944439603 |
| 2021/ 46071 | 1979 | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 26/05/2021 | 1.475,00 | 1.209,02 | cig:8532796E00 prestazione effetti nel 2020 scheda 1721/20 chip 380260044334617 cane mix | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4944408325 |
| 2021/ 46072 | 1976 | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 26/05/2021 | 2.840,00 | 2.327,87 | cig:8532796E00 prestazione effetti | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4944785271 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | nel 2020 scheda 1917 chip380260044355022 | | | |
| 2021/ 46073 | 1975 | 26/04/2021 | 26/04/2021 | 26/05/2021 | 1.575,00 | 1.290,98 | cig:8532796E00 prestazione effett nel 2020 scheda 2025/20 chip 380260044355196 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4944692126 |
| 2021/ 46074 | 1957 | 24/04/2021 | 26/04/2021 | 26/05/2021 | 5.240,00 | 4.295,08 | cig:8532796E00 prestazione effettuata nel 2020 scheda 1610/2011 chip 380260040127524 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4943943824 |
| 2021/ 46076 | 1931 | 22/04/2021 | 23/04/2021 | 23/05/2021 | 2.725,00 | 2.233,61 | CIG:8532796E00 PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2020 SCHEDA 1538/20 CHIP 380260044191176 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4930257596 |
| 2021/ 46077 | 1930 | 22/04/2021 | 23/04/2021 | 23/05/2021 | 1.880,00 | 1.540,98 | CIG:8532796E00 PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2020 SCHEDA 1609/20 CHIP 380260044324281 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4929677577 |
| 2021/ 46078 | 1929 | 22/04/2021 | 23/04/2021 | 23/05/2021 | 2.200,00 | 1.803,28 | CIG:8532796E00 PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2020 SCHEDA 1536/20 CHIP 380260044192486 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4930410546 |
| 2021/ 46079 | 1928 | 22/04/2021 | 23/04/2021 | 23/05/2021 | 3.290,00 | 2.696,72 | CIG:8532796E00 PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2020 SCHEDA 1386/20 380260044191885 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4929648547 |
| 2021/ 46080 | 1927 | 22/04/2021 | 23/04/2021 | 23/05/2021 | 980,00 | 803,28 | CIG:8532796E00 PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2020 SCHEDA 1353 CHIP 380260044192461 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4929609965 |
| 2021/ 46081 | 1926 | 22/04/2021 | 23/04/2021 | 23/05/2021 | 365,00 | 299,18 | CIG:8532796E00 PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2020 SCHEDA 2067/20 CHIP 380260100266576 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4930390743 |
| 2021/ 46082 | 1925 | 22/04/2021 | 23/04/2021 | 23/05/2021 | 495,00 | 405,74 | CIG:8532796E00 PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2020 SCHEDA 1669/20 CHIP 380260044331542 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4929550484 |
| 2021/ 46083 | 1924 | 22/04/2021 | 23/04/2021 | 23/05/2021 | 6.425,00 | 5.266,39 | cig:8532796E00 prestazione effettuata nel 2020 scheda1787/20 380260044345974 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4930388848 |
| 2021/ 46087 | FPA 6/21 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 19/09/2021 | -10.150,40 | -10.150,40 | Descrizione causale: NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA FPA 4/2021 | 4212896 | DI GIULIO,FRANCESCO | 5647902040 |
| 2021/ 46090 | 1923 | 22/04/2021 | 23/04/2021 | 23/05/2021 | 2.964,60 | 2.430,00 | cig:8532796E00 prestazione effettuata nel 2020 scheda 1185 chip 380260044191219 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4930381905 |
| 2021/ 46092 | 1903 | 21/04/2021 | 22/04/2021 | 22/05/2021 | 225,00 | 184,43 | CIG:8532796E00 PRESTAZIONE EFFETT. NEL 2020 CHIP 380260044331587 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4922895855 |
| 2021/ 46093 | 1902 | 21/04/2021 | 22/04/2021 | 22/05/2021 | 1.035,00 | 848,36 | CIG:8532796E00 PRESTAZIONE EFFETT. NEL 2020 SCHEDA 1549/20 CHIP 380260044240133 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4922894905 |
| 2021/ 46094 | 1900 | 21/04/2021 | 22/04/2021 | 22/05/2021 | 1.000,00 | 819,67 | CIG:8532796E00 PRESTAZIONE EFFETT. NEL 2020 SCHEDA 1051/20 CHIP 380260044192084 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4922893074 |
| 2021/ 46095 | 1899 | 21/04/2021 | 22/04/2021 | 22/05/2021 | 260,01 | 213,12 | CIG:8532796E00 PRESTAZIONE EFFETT. NEL 2020 SCHEDA 1913/20 CHIP 380260041080232 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4922893071 |
| 2021/ 46096 | 1898 | 21/04/2021 | 22/04/2021 | 22/05/2021 | 220,00 | 180,33 | CIG:8532796E00 PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2020 STUDIO RADIOGRAFICO 2003/20 CHIP:380260044354679 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4922892459 |
| 2021/ 46097 | 1897 | 21/04/2021 | 22/04/2021 | 22/05/2021 | 1.035,00 | 848,36 | CIG:8532796E00 PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2020 SCHEDA | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4922891792 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | 1921 CHIP 380260044353204 GATTO | | | |
| 2021/ 46098 | 1896 | 21/04/2021 | 22/04/2021 | 22/05/2021 | 3.070,00 | 2.516,39 | CIG:8532796E00 PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2020 SCHEDA 1813/20 CHIP 380260044345541 GATTO | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4922890671 |
| 2021/ 46099 | 1895 | 21/04/2021 | 22/04/2021 | 22/05/2021 | 495,00 | 405,74 | CIG:8532796E00 PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2020 CHIP 380260040113684 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4922889745 |
| 2021/ 46100 | 1831 | 19/04/2021 | 19/04/2021 | 19/05/2021 | 1.240,00 | 1.016,39 | CIG:8532796E00 PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2020 SCHEDA 1828/20 CHIP 380260044345836 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4911318877 |
| 2021/ 46101 | 1830 | 19/04/2021 | 19/04/2021 | 19/05/2021 | 1.105,00 | 905,74 | CIG:8532796E00 PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2020 SCHEDA 1957/20 CHIP 3802600443570 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4911306286 |
| 2021/ 46102 | 1828 | 19/04/2021 | 19/04/2021 | 19/05/2021 | 1.075,00 | 881,15 | CIG:8532796E00 PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2020 SCHEDA 1767/20 GATTO CHIP 380260044324331 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4911303215 |
| 2021/ 46103 | 1827 | 19/04/2021 | 19/04/2021 | 19/05/2021 | 2.880,01 | 2.360,66 | CIG:8532796E00 PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2020 SCHEDA 1682-1683/20 NO CHIP 2 CUCCIOLI CANE SCHEDA 1771- 1772/20 NO CHIP 4 CUCCIOLI CANE | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4911302532 |
| 2021/ 46104 | 1826 | 19/04/2021 | 19/04/2021 | 19/05/2021 | 1.242,80 | 1.018,69 | CIG:8532796E00 PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2020 CHIP 380260044355280 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4911295028 |
| 2021/ 46105 | 1825 | 19/04/2021 | 19/04/2021 | 19/05/2021 | 240,00 | 196,72 | CIG:8532796E00 PRESTAZIONE EFFETTUATA NEL 2020 SCHEDA 1899/2020 CHIP 380260044368224 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4911292340 |
| 2021/ 46106 | 1794 | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 19/05/2021 | 3.000,00 | 2.459,02 | cig:8532796E00 prestazione effettuata nel 2020 scheda 1032/2020 no chip | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4911285294 |
| 2021/ 46107 | 1787 | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 19/05/2021 | 160,00 | 131,15 | cig:8532796E00 prestazione effettuata nel 2020 scheda 2171 chip380260044370946 | 4326995 | OSPEDALE VETERINARIO HIMERA | 4911271745 |
| 2021/ 47382 | 2021/07/159 | 19/08/2021 | 19/08/2021 | 20/09/2021 | 1.349,32 | 1.106,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 5643077485 |
| 2021/ 48727 | 57/03 | 27/08/2021 | 02/09/2021 | 07/10/2021 | 38.626,00 | 38.626,00 | NOTA CONTABILE PERIODO DAL 01 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2021 CASA DI BATJA | 137402 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 5697569319 |
| 2021/ 48812 | PA53 | 14/04/2021 | 15/04/2021 | 15/05/2021 | 19.801,99 | 6.235,14 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 4887784017 |
| 2021/ 48813 | PA62 | 11/05/2021 | 13/05/2021 | 12/06/2021 | 19.085,44 | 8.263,80 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 5045647191 |
| 2021/ 48814 | PA70 | 31/05/2021 | 10/06/2021 | 10/07/2021 | 17.608,26 | 6.807,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 5206820056 |
| 2021/ 48815 | PA78 | 01/07/2021 | 02/07/2021 | 01/08/2021 | 17.011,68 | 6.564,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 5336170445 |
| 2021/ 48817 | PA85 | 05/08/2021 | 09/08/2021 | 08/09/2021 | 17.472,84 | 6.696,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 5571983793 |
| 2021/ 48819 | PA92 | 03/09/2021 | 04/09/2021 | 04/10/2021 | 17.472,84 | 6.696,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 5715133333 |
| 2021/ 48820 | 357 | 30/08/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 480,63 | 393,96 | LAVORAZIONE ESEGUITA SU VOSTRO VEICOLO TARGATO PA942035 | 4302796 | AUTOSERVICE MARCHESE SAS | 5683639038 |
| 2021/ 48821 | 359 | 30/08/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 305,00 | 250,00 | LAVORAZIONE ESEGUITA SU | 4302796 | AUTOSERVICE MARCHESE SAS | 5683639525 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------------|------------|
| | | | | | | | VOSTRO VEICOLO TARGATO EW998ZT | | | |
| 2021/ 48822 | 360 | 30/08/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 1.025,37 | 840,47 | LAVORAZIONE ESEGUITA SU VOSTRO VEICOLO TARGATO EX014YG | 4302796 | AUTOSERVICE MARCHESE SAS | 5683639590 |
| 2021/ 48823 | 353/REVISIONE | 02/09/2021 | 03/09/2021 | 03/10/2021 | 66,88 | 56,66 | REVISIONE PERIODICA SU VOSTRA AUTOVETTURA TARGATA EN186CD | 4302796 | AUTOSERVICE MARCHESE SAS | 5706209372 |
| 2021/ 48832 | 62/03 | 31/08/2021 | 03/09/2021 | 07/10/2021 | 2.418,00 | 2.418,00 | . | 137402 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 5705937319 |
| 2021/ 48854 | 15/A | 15/07/2021 | 07/09/2021 | 07/10/2021 | 5.490,00 | 5.490,00 | RETTE PERIODO DAL 01/05/2021 AL 30/06/2021 RELATIVI AI MINORI MSNA COME DAI DECRETI EMESSI DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2021/ 48859 | 270 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | 03/10/2021 | 6.356,34 | 6.053,66 | VI DIAMO FATTURA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELLA NOSTRA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI ITALIANI NEL MESI DI AGOSTO 2021 | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 5712795751 |
| 2021/ 50011 | 01500202100004 94800 | 31/08/2021 | 08/09/2021 | 15/10/2021 | 3,32 | 3,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5733484271 |
| 2021/ 50017 | 01500202100004 75200 | 26/08/2021 | 08/09/2021 | 08/10/2021 | 14.319,23 | 13.017,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5733480486 |
| 2021/ 50106 | 10/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 02/08/2021 | 2.500,00 | 2.500,00 | SERVIZIO RESO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO SEDI U.O. BENESSERE ANIMALE | 4340134 | SA. MI. DI MIGNOSI SALVATORE | |
| 2021/ 50601 | 709 PA | 31/08/2021 | 02/09/2021 | 02/10/2021 | 13.888,35 | 13.227,00 | FATTURA AGOSTO-2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 5700749678 |
| 2021/ 50657 | 710 PA | 31/08/2021 | 02/09/2021 | 02/10/2021 | 7.413,53 | 7.060,50 | FATTURA AGOSTO 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 5700747948 |
| 2021/ 50658 | 708 PA | 31/08/2021 | 02/09/2021 | 02/10/2021 | 12.168,14 | 11.588,70 | FATTURA AGOSTO-2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 5700750220 |
| 2021/ 50663 | 198-301 | 26/08/2021 | 03/09/2021 | 03/10/2021 | 3.239,10 | 3.239,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA LIDIA FRANCESCA DE SANTI, NATA IL 03/01/1942 A MONREALE E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5706452773 |
| 2021/ 50666 | 203-301 | 26/08/2021 | 03/09/2021 | 03/10/2021 | 6.584,40 | 6.584,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. PALAZZO ADRIANO DELLA SIG.RA CENTINEO CARMELA, NATA IL 05/01/1971 E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5706450064 |
| 2021/ 50669 | 204-301 | 26/08/2021 | 03/09/2021 | 03/10/2021 | 9.611,10 | 9.611,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. PALAZZO ADRIANO DEL SIG. DUECENTO NATALE, NATO | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5706449705 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | IL 13/11/1963 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2021/ 50672 | 197-301 | 26/08/2021 | 03/09/2021 | 03/10/2021 | 1.120,65 | 1.120,65 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA ROSA FIORE, NATA IL 12/01/1939 A GENOVA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5706451234 |
| 2021/ 50703 | 41/PA | 24/08/2021 | 02/09/2021 | 02/10/2021 | 4.095,00 | 3.900,00 | FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 24/08/2021 N.RO 41/PA PER IL SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE RESO DALLA COMUNITÀ ALLOGGIO "LA CASA DI NEMO" NEI MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2021 IN FAVORE DI 1 MINORE NON ACCOMPAGNATO MSNA COMUNE DI PALERMO | 4301289 | OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA | 5697405798 |
| 2021/ 50705 | 58/03 | 30/08/2021 | 02/09/2021 | 02/10/2021 | 3.882,21 | 3.882,21 | NOTA CONTABILE PER 6 ALUNNI IN REGIME DI SEMICONVITTO CON DECRETO AMMINISTRATIVO DEL TRIBUNALE PERIODO DAL 01 GENNAIO 2021 AL 28 FEBBRAIO 2021 | 137402 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 5697569360 |
| 2021/ 50742 | 60/03 | 30/08/2021 | 02/09/2021 | 02/10/2021 | 3.033,78 | 3.033,78 | NOTA CONTABILE PER 5 ALUNNI IN REGIME DI SEMICONVITTO CON DECRETO AMMINISTRATIVO DEL TRIBUNALE PERIODO DAL 01 MAGGIO 2021 AL 09 GIUGNO 2021 | 137402 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 5697569490 |
| 2021/ 50744 | 61/03 | 30/08/2021 | 02/09/2021 | 02/10/2021 | 2.622,42 | 2.622,42 | NOTA CONTABILE PER 5 ALUNNI IN REGIME DI SEMICONVITTO CON DECRETO AMMINISTRATIVO DEL TRIBUNALE PERIODO DAL 10 GIUGNO 2021 AL 30 LUGLIO 2021 | 137402 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 5697569640 |
| 2021/ 50942 | FATTPA 19_17 | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 02/06/2017 | 10.805,40 | 4.877,81 | . | 47701 | OPERA PIA CARDINALE E.RUFFINI | 70224504 |
| 2021/ 50944 | FATTPA 21_17 | 08/06/2017 | 09/06/2017 | 09/07/2017 | 17.261,96 | 17.261,96 | . | 47701 | OPERA PIA CARDINALE E.RUFFINI | 73719293 |
| 2021/ 50945 | FATTPA 22_17 | 08/06/2017 | 09/06/2017 | 09/07/2017 | 11.165,58 | 11.165,58 | . | 47701 | OPERA PIA CARDINALE E.RUFFINI | 73719481 |
| 2021/ 50965 | FATTPA 27_17 | 10/07/2017 | 11/07/2017 | 10/08/2017 | 15.981,32 | 15.981,32 | . | 47701 | OPERA PIA CARDINALE E.RUFFINI | 76605782 |
| 2021/ 50971 | FATTPA 28_17 | 10/07/2017 | 11/07/2017 | 10/08/2017 | 10.805,40 | 10.805,40 | . | 47701 | OPERA PIA CARDINALE E.RUFFINI | 76605790 |
| 2021/ 50973 | FATTPA 30_17 | 03/08/2017 | 04/08/2017 | 03/09/2017 | 15.754,54 | 15.754,54 | . | 47701 | OPERA PIA CARDINALE E.RUFFINI | 78689687 |
| 2021/ 50974 | FATTPA 31_17 | 03/08/2017 | 04/08/2017 | 03/09/2017 | 10.952,14 | 10.952,14 | . | 47701 | OPERA PIA CARDINALE E.RUFFINI | 78689696 |
| 2021/ 50975 | FATTPA 35_17 | 12/09/2017 | 27/09/2017 | 27/10/2017 | 15.994,66 | 15.994,66 | . | 47701 | OPERA PIA CARDINALE E.RUFFINI | 82463842 |
| 2021/ 50978 | FATTPA 36_17 | 12/09/2017 | 27/09/2017 | 27/10/2017 | 11.018,84 | 11.018,84 | . | 47701 | OPERA PIA CARDINALE E.RUFFINI | 82463844 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2021/ 50979 | FATTPA 45_17 | 16/10/2017 | 19/10/2017 | 18/11/2017 | 15.607,80 | 15.607,80 | . | 47701 | OPERA PIA CARDINALE E.RUFFINI | 84319880 |
| 2021/ 50980 | FATTPA 46_17 | 16/10/2017 | 18/10/2017 | 17/11/2017 | 10.805,40 | 10.805,40 | . | 47701 | OPERA PIA CARDINALE E.RUFFINI | 84319908 |
| 2021/ 50981 | FATTPA 49_17 | 16/11/2017 | 18/11/2017 | 18/12/2017 | 15.821,24 | 15.821,24 | . | 47701 | OPERA PIA CARDINALE E.RUFFINI | 87077249 |
| 2021/ 50982 | FATTPA 50_17 | 16/11/2017 | 18/11/2017 | 18/12/2017 | 10.511,92 | 10.511,92 | . | 47701 | OPERA PIA CARDINALE E.RUFFINI | 87077254 |
| 2021/ 50983 | FATTPA 51_17 | 13/12/2017 | 19/12/2017 | 18/01/2018 | 14.407,20 | 14.407,20 | . | 47701 | OPERA PIA CARDINALE E.RUFFINI | 90218712 |
| 2021/ 50986 | FATTPA 52_17 | 13/12/2017 | 19/12/2017 | 18/01/2018 | 9.551,44 | 9.551,44 | . | 47701 | OPERA PIA CARDINALE E.RUFFINI | 90218813 |
| 2021/ 50988 | FATTPA 17_18 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/07/2018 | 10.498,58 | 10.498,58 | . | 47701 | OPERA PIA CARDINALE E.RUFFINI | 106041112 |
| 2021/ 50989 | FATTPA 18_18 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/07/2018 | 9.924,96 | 9.924,96 | . | 47701 | OPERA PIA CARDINALE E.RUFFINI | 106041118 |
| 2021/ 50990 | FATTPA 20_18 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 12/07/2018 | 9.444,72 | 9.444,72 | . | 47701 | OPERA PIA CARDINALE E.RUFFINI | 106719378 |
| 2021/ 50991 | FATTPA 21_18 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 12/07/2018 | 9.604,80 | 9.604,80 | . | 47701 | OPERA PIA CARDINALE E.RUFFINI | 106719410 |
| 2021/ 50992 | FATTPA 22_18 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 12/07/2018 | 9.124,56 | 9.124,56 | . | 47701 | OPERA PIA CARDINALE E.RUFFINI | 106721288 |
| 2021/ 50993 | FATTPA 23_18 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 12/07/2018 | 9.924,96 | 9.924,96 | . | 47701 | OPERA PIA CARDINALE E.RUFFINI | 106721305 |
| 2021/ 51008 | 21 PA | 31/08/2021 | 10/09/2021 | 10/10/2021 | 14.357,70 | 13.674,00 | FATTURA | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 5751190880 |
| 2021/ 51009 | 22 PA | 31/08/2021 | 10/09/2021 | 10/10/2021 | 14.803,58 | 14.098,65 | FATTURA | 4222749 | SUD SYSTEM SOC. COOP. | 5751191384 |
| 2021/ 51499 | 59/03 | 30/08/2021 | 02/09/2021 | 02/10/2021 | 4.859,19 | 4.859,19 | NOTA CONTABILE PER 5 ALUNNI IN REGIME DI SEMICONVITTO CON DECRETO AMMINISTRATIVO DEL TRIBUNALE PERIODO DAL 01 MARZO 2021 AL 30 APRILE 2021 | 137402 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 5697569395 |
| 2021/ 51982 | 21/ISR/24 | 08/09/2021 | 09/09/2021 | 09/10/2021 | 4.755,36 | 4.755,36 | FATTURA MESE DI GEN. FEB. 2021 | 4340735 | CONGREGAZIONE PADRI | 5745716214 |
| 2021/ 51983 | 21/ISR/25 | 08/09/2021 | 09/09/2021 | 09/10/2021 | 4.728,10 | 4.728,10 | FATTURA MESE DI MAR. APR. 2021 | 4340735 | CONGREGAZIONE PADRI | 5745935637 |
| 2021/ 51984 | 21/ISR/26 | 08/09/2021 | 09/09/2021 | 09/10/2021 | 4.510,02 | 4.510,02 | FATTURA MESE DI MAG. GIU. 2021 | 4340735 | CONGREGAZIONE PADRI | 5745974459 |
| 2021/ 51985 | 21/ISR/27 | 08/09/2021 | 09/09/2021 | 09/10/2021 | 3.746,74 | 3.746,74 | FATTURA MESE DI LUG. AGO. 2021 | 4340735 | CONGREGAZIONE PADRI | 5746020803 |
| 2021/ 52047 | FATTPA 78_21 | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 17/10/2021 | 17.002,06 | 16.192,44 | CASA PENELOPE COMPENSO FISSO GIORNALIERO PER RICOVERO N. 2 MADRI E 8 MINORI PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/07/2021 AL 31/08/2021 SU DISPOSIZIONE A.G.M. | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 5797535255 |
| 2021/ 52049 | FATTPA 71_21 | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 17/10/2021 | 15.553,97 | 14.813,30 | CASA PENELOPE: COMPENSO FISSO MENSILE PER RICOVERO N. 2 MADRI E 8 MINORI PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/06/2021 ALK 30/06/2021 SU DISPOSIZIONE A.G.M. | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 5797369790 |
| 2021/ 52050 | FATTPA 72_21 | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 17/10/2021 | 8.586,90 | 8.178,00 | CASA PENELOPE: COMPENSO FISSO GIORNALIERO PER RICOVERO N. 2 MADRI E 8 MINORI PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021 SU DISPOSIZIONE A.G.M. | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 5797397309 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------------|------------|
| 2021/ 52081 | 58 | 15/09/2021 | 16/09/2021 | 31/10/2021 | 8.293,55 | 8.293,55 | . | 4278745 | SULLI, MAURIZIO | 5787143901 |
| 2021/ 52204 | 01500202100005 16500 | 10/09/2021 | 21/09/2021 | 22/10/2021 | 3.092,08 | 2.811,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5813920589 |
| 2021/ 52216 | 24 | 12/03/2021 | 16/09/2021 | 16/10/2021 | -231,17 | -231,17 | DECURTAZIONE IMP. RELATIVI ALLA PRESTAZIONE INFERMIERISTICA AI SENSI DELLA CIRC. N° 1 DEL 15.02.2005 DELL'ASS.TO ALLA FAMIGLIA | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 5785677753 |
| 2021/ 52218 | 23 | 12/03/2021 | 16/09/2021 | 16/10/2021 | -231,17 | -231,17 | DECURTAZIONE IMP. RELATIVI ALLA PRESTAZIONE INFERMIERISTICA AI SENSI DELLA CIRC. N° 1 DEL 15.02.2005 DELL'ASS.TO ALLA FAMIGLIA | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 5785675826 |
| 2021/ 52479 | 254/E/2021 | 01/09/2021 | 03/09/2021 | 03/10/2021 | 48.840,63 | 46.514,89 | GESTIONE ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI PALERMO ORDINARI ANNUALITÀ 2021-2022 | 4237222 | CONSORZIO SOL.CO. RETE DI | 5705482315 |
| 2021/ 52480 | 253/E/2021 | 27/08/2021 | 03/09/2021 | 03/10/2021 | 48.840,63 | 46.514,89 | GESTIONE ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI PALERMO ORDINARI ANNUALITÀ 2021-2022 | 4237222 | CONSORZIO SOL.CO. RETE DI | 5705243152 |
| 2021/ 52506 | 7/P | 09/10/2019 | 16/10/2019 | 15/11/2019 | 620,00 | 620,00 | IMPOSTA REGISTRO SU D.I. 327/2018 E 961/2017 - NOTA BENE - EFFETTUATO RIMBORSO CON MANDATO 17780-21 IL 11.10.21 | 4272885 | KALEIDOSCOPIO ASSOCIAZIONE | |
| 2021/ 52614 | 2021/07/160 | 13/09/2021 | 14/09/2021 | 14/10/2021 | 4.969,06 | 4.073,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 5773333530 |
| 2021/ 52790 | 780 PA | 06/09/2021 | 21/09/2021 | 21/10/2021 | 7.385,60 | 7.033,90 | FATTURA AGOSTO 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 5811070364 |
| 2021/ 52791 | 606 PA | 31/07/2021 | 21/09/2021 | 21/10/2021 | 7.385,60 | 7.033,90 | FATTURA LUGLIO 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 5811233713 |
| 2021/ 52806 | 41 PA | 23/09/2021 | 27/09/2021 | 27/10/2021 | 18.736,83 | 17.844,60 | FATTURA LUGLIO-AGOSTO 2021 | 4213547 | M.A.R.A.S. SOC. COOP. A R. L. | 5841389904 |
| 2021/ 52830 | 290 | 23/09/2021 | 24/09/2021 | 24/10/2021 | 6,55 | 6,24 | VI DIAMO FATTURA INTEGRATIVA RELATIVA ALLA FATTURA N. 223 DEL 05/07/2021 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2021 PER IL MINORE ENRICO FERRARA NIKITA | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 5829298817 |
| 2021/ 52861 | 2021/07/180 | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 25/10/2021 | 361,12 | 296,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 5834142252 |
| 2021/ 52876 | FATTPA 80_21 | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 17/10/2021 | 14.483,24 | 13.793,56 | CASA OPHELIA: COMPENSO FISSO GIORNALIERO PER RICOVERO 6 MINORI E 3 MADRI PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/07/2021 AL 31/08/2021 SU DISPOSIZIONE A.G.M. | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 5797606605 |
| 2021/ 52879 | FATTPA 82_21 | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 17/10/2021 | 7.728,21 | 7.360,20 | CASA TAENA: COMPENSO FISSO GIORNALIERO PER RICOVERO 4 MINORI E 2 MADRI PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/07/2021 AL 31/08/2021 SU DISPOSIZIONE A.G.M. | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 5797648847 |
| 2021/ 52880 | 79 | 19/09/2021 | 20/09/2021 | 20/10/2021 | 22.675,80 | 21.596,00 | COMPENSO FISSO MENSILE E COMPENSO GIORNALIERO MESI DI AGOSTO 2021 | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 5806198295 |
| 2021/ 53012 | 2021/07/163 | 14/09/2021 | 14/09/2021 | 14/10/2021 | 1.698,24 | 1.392,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 5779318614 |
| 2021/ 53110 | 418 | 06/07/2021 | 06/07/2021 | 06/08/2021 | 28.053,52 | 1.335,21 | RETTE RICOVERO MESI | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 5368811189 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|--------------------------|------------|
| | | | | | | | NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 COMUNITÀ MEDITERRANEO FONDI COMUNALI CIG 8199444B3B | | | |
| 2021/ 53156 | 2/54 | 23/09/2021 | 23/09/2021 | 23/10/2021 | 90.947,01 | 12.464,20 | RETTA GIORNALERA E COMPENSO FISSO MENSILE MAMME E MINORI PERIODO GIUGNO-LUGLIO-ADOSTO 2021 | 4268434 | PANTOGRA A.R.L. SOCIETA' | 5827087151 |
| 2021/ 53157 | 2/55 | 23/09/2021 | 23/09/2021 | 23/10/2021 | 62.185,10 | 14.769,90 | RETTA GIORNALIERA E COMPENSO FISSO MENSILE PER RICOVERO MAMME E MINORI PERIODO GIUGNO-LUGLIO- AGOSTO 2021 | 4268434 | PANTOGRA A.R.L. SOCIETA' | 5827088049 |
| 2021/ 53231 | 25 | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 29/10/2021 | 5.063,90 | 5.063,90 | PON INCLUSIONE | 4303246 | LABORATORIO ZEN INSIEME | |
| 2021/ 53242 | 28 | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 29/10/2021 | 3.103,60 | 3.103,60 | PON INCLUSIONE | 4303246 | LABORATORIO ZEN INSIEME | |
| 2021/ 53249 | 29 | 28/09/2021 | 29/09/2021 | 29/10/2021 | 2.809,57 | 2.809,57 | PON INCLUSIONE | 4303246 | LABORATORIO ZEN INSIEME | |
| 2021/ 53250 | 30 | 28/09/2021 | 29/09/2021 | 29/10/2021 | 2.702,10 | 2.702,10 | PON INCLUSIONE | 4303246 | LABORATORIO ZEN INSIEME | |
| 2021/ 53252 | 60 | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 31/10/2021 | -8.293,55 | -8.293,55 | STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 58 DEL 15 SETTEMBRE 2021, SIB 52081/2021 | 4278745 | SULLI, MAURIZIO | 5856686043 |
| 2021/ 53257 | 31 | 28/09/2021 | 29/09/2021 | 29/10/2021 | 2.829,84 | 2.829,84 | PON INCLUSIONE | 4303246 | LABORATORIO ZEN INSIEME | |
| 2021/ 53262 | 32 | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 29/10/2021 | 4.797,23 | 4.797,23 | PON INCLUSIONE | 4303246 | LABORATORIO ZEN INSIEME | |
| 2021/ 53263 | 33 | 28/09/2021 | 29/09/2021 | 29/10/2021 | 4.419,57 | 4.419,57 | PON INCLUSIONE | 4303246 | LABORATORIO ZEN INSIEME | |
| 2021/ 53264 | 34 | 28/09/2021 | 29/09/2021 | 29/10/2021 | 4.705,90 | 4.705,90 | PON INCLUSIONE | 4303246 | LABORATORIO ZEN INSIEME | |
| 2021/ 53311 | 00PA202100000 03426 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 110,53 | 84,85 | 00PA2021000000000003426B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5864290030 |
| 2021/ 53312 | 00PA202100000 03085 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -257,39 | -238,43 | 00PA2021000000000003085B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5864283232 |
| 2021/ 53313 | 00PA202100000 03076 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -62,50 | -61,33 | 00PA2021000000000003076B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5864283137 |
| 2021/ 53314 | 00PA202100000 03360 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -1.382,51 | -1.177,27 | 00PA2021000000000003360B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5864282346 |
| 2021/ 53315 | 00PA202100000 03337 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -54,51 | -64,99 | 00PA2021000000000003337B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5864282126 |
| 2021/ 53316 | 00PA202100000 03286 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -49,09 | -52,02 | 00PA2021000000000003286B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861922743 |
| 2021/ 53317 | 00PA202100000 03283 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -22,46 | -24,77 | 00PA2021000000000003283B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861922089 |
| 2021/ 53318 | 00PA202100000 03282 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -2,42 | -6,56 | 00PA2021000000000003282B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861921675 |
| 2021/ 53319 | 00PA202100000 03281 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -92,59 | -84,65 | 00PA2021000000000003281B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861921585 |
| 2021/ 53320 | 00PA202100000 03431 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 39,73 | 13,90 | 00PA2021000000000003431B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861697903 |
| 2021/ 53321 | 00PA202100000 03280 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -9,58 | -13,06 | 00PA2021000000000003280B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861921011 |
| 2021/ 53322 | 00PA202100000 03430 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -7.140,93 | -7.151,41 | 00PA2021000000000003430B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861697624 |
| 2021/ 53323 | 00PA202100000 03278 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -6.157,22 | -6.180,39 | 00PA2021000000000003278B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861920799 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|---|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 53324 | 00PA2021000003429 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -51.884,92 | -51.895,40 | 00PA202100000000003429B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861697374 |
| 2021/ 53325 | 00PA2021000003276 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -137,51 | -129,37 | 00PA202100000000003276B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861920614 |
| 2021/ 53326 | 00PA2021000003277 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -28,64 | -30,39 | 00PA202100000000003277B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861920520 |
| 2021/ 53327 | 00PA2021000003428 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 298,99 | 254,32 | 00PA202100000000003428B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861697052 |
| 2021/ 53328 | 00PA2021000003275 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -11,34 | -14,66 | 00PA202100000000003275B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861919767 |
| 2021/ 53329 | 00PA2021000003285 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -10,06 | -13,50 | 00PA202100000000003285B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861922934 |
| 2021/ 53330 | 00PA2021000003274 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -15,36 | -17,47 | 00PA202100000000003274B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861919461 |
| 2021/ 53331 | 00PA2021000003422 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -2.209,26 | -2.235,58 | 00PA202100000000003422B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861696051 |
| 2021/ 53332 | 00PA2021000003423 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -16.115,21 | -15.010,28 | 00PA202100000000003423B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861695922 |
| 2021/ 53333 | 00PA2021000003272 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 2,09 | 0,00 | 00PA202100000000003272B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861919413 |
| 2021/ 53334 | 00PA2021000003421 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -2.523,93 | -2.534,55 | 00PA202100000000003421B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861695706 |
| 2021/ 53335 | 00PA2021000003271 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -9.732,53 | -8.120,23 | 00PA202100000000003271B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861918801 |
| 2021/ 53336 | 00PA2021000003420 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -1.633,32 | -1.643,80 | 00PA202100000000003420B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861695417 |
| 2021/ 53337 | 00PA2021000003270 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 445,02 | 400,28 | 00PA202100000000003270B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861918560 |
| 2021/ 53338 | 00PA2021000003260 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -50,34 | 10,20 | 00PA202100000000003260B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861914978 |
| 2021/ 53339 | 00PA2021000003258 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -10,22 | -12,33 | 00PA202100000000003258B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861914692 |
| 2021/ 53340 | 00PA2021000003269 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -209,90 | -216,05 | 00PA202100000000003269B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861918005 |
| 2021/ 53341 | 00PA2021000003418 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -47,47 | 7,49 | 00PA202100000000003418B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861695076 |
| 2021/ 53342 | 00PA2021000003407 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 204,32 | 124,95 | 00PA202100000000003407B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861693297 |
| 2021/ 53343 | 00PA2021000003415 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -0,86 | 7,85 | 00PA202100000000003415B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861695017 |
| 2021/ 53344 | 00PA2021000003257 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -1.403,82 | -1.412,35 | 00PA202100000000003257B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861914438 |
| 2021/ 53345 | 00PA2021000003417 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 145,68 | 109,93 | 00PA202100000000003417B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861694961 |
| 2021/ 53346 | 00PA2021000003406 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -241,77 | -253,20 | 00PA202100000000003406B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861692513 |
| 2021/ 53347 | 00PA2021000003416 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 97,40 | 71,58 | 00PA202100000000003416B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861694882 |
| 2021/ 53348 | 00PA2021000003405 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 139,24 | 103,63 | 00PA202100000000003405B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861692462 |
| 2021/ 53349 | 00PA2021000003414 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -175.307,29 | -143.709,47 | 00PA202100000000003414B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861694786 |
| 2021/ 53350 | 00PA2021000003264 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 16,83 | 6,87 | 00PA202100000000003264B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861917012 |
| 2021/ 53351 | 00PA2021000003413 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -147,87 | -158,35 | 00PA202100000000003413B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861694766 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 53352 | 00PA2021000003404 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -4.916,29 | -4.858,46 | 00PA202100000000003404B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861692355 |
| 2021/ 53353 | 00PA2021000003402 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -188,83 | -199,31 | 00PA202100000000003402B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861692127 |
| 2021/ 53354 | 00PA2021000003254 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -10.512,96 | -8.674,04 | 00PA202100000000003254B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861913715 |
| 2021/ 53355 | 00PA2021000003411 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 27,13 | 16,65 | 00PA202100000000003411B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861694510 |
| 2021/ 53356 | 00PA2021000003412 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -662,25 | -585,89 | 00PA202100000000003412B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861694477 |
| 2021/ 53357 | 00PA2021000003401 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -357,52 | -310,66 | 00PA202100000000003401B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861691851 |
| 2021/ 53358 | 00PA2021000003250 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -7,85 | 7,05 | 00PA202100000000003250B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861913046 |
| 2021/ 53359 | 00PA2021000003251 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -11,55 | -21,31 | 00PA202100000000003251B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861912889 |
| 2021/ 53360 | 00PA2021000003410 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -1.677,41 | -1.688,23 | 00PA202100000000003410B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861694125 |
| 2021/ 53361 | 00PA2021000003262 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 53,56 | 43,81 | 00PA202100000000003262B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861915923 |
| 2021/ 53362 | 00PA2021000003409 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -3.865,55 | -3.876,03 | 00PA202100000000003409B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861693979 |
| 2021/ 53363 | 00PA2021000003259 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -10,31 | -12,40 | 00PA202100000000003259B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861915878 |
| 2021/ 53364 | 00PA2021000003252 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -16,33 | -18,42 | 00PA202100000000003252B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861912753 |
| 2021/ 53365 | 00PA2021000003400 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -180,14 | -190,62 | 00PA202100000000003400B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861691175 |
| 2021/ 53366 | 00PA2021000003408 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -45,85 | -56,33 | 00PA202100000000003408B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861693895 |
| 2021/ 53367 | 00PA2021000003261 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -132,39 | -144,30 | 00PA202100000000003261B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861915578 |
| 2021/ 53368 | 00PA2021000003399 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -5.433,18 | -5.459,01 | 00PA202100000000003399B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861690945 |
| 2021/ 53369 | 00PA2021000003248 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -728,25 | -733,37 | 00PA202100000000003248B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861911589 |
| 2021/ 53370 | 00PA2021000003398 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -4.152,34 | -4.162,96 | 00PA202100000000003398B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861690539 |
| 2021/ 53371 | 00PA2021000003397 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -185,89 | -196,37 | 00PA202100000000003397B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861690423 |
| 2021/ 53372 | 00PA2021000003246 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 13,12 | 2,63 | 00PA202100000000003246B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861911356 |
| 2021/ 53373 | 00PA2021000003245 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -340,08 | -336,32 | 00PA202100000000003245B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861911100 |
| 2021/ 53374 | 00PA2021000003393 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -10.320,92 | -10.331,40 | 00PA202100000000003393B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861689908 |
| 2021/ 53375 | 00PA2021000003395 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -6.912,08 | -6.914,17 | 00PA202100000000003395B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861689761 |
| 2021/ 53377 | 00PA2021000003244 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -160,39 | -170,88 | 00PA202100000000003244B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861910781 |
| 2021/ 53378 | 00PA2021000003383 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -349,96 | -331,31 | 00PA202100000000003383B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861687254 |
| 2021/ 53379 | 00PA2021000003242 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -422,98 | -352,35 | 00PA202100000000003242B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861910440 |
| 2021/ 53380 | 00PA2021000003394 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 259,51 | 130,03 | 00PA202100000000003394B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861689166 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 53381 | 00PA2021000003390 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 16,05 | 5,56 | 00PA202100000000003390B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861689326 |
| 2021/ 53382 | 00PA2021000003382 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -238,36 | -249,79 | 00PA202100000000003382B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861687008 |
| 2021/ 53383 | 00PA2021000003230 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -294,94 | -295,06 | 00PA202100000000003230B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861907331 |
| 2021/ 53384 | 00PA2021000003231 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -208,84 | -184,09 | 00PA202100000000003231B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861907286 |
| 2021/ 53385 | 00PA2021000003381 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -6.955,52 | -6.966,17 | 00PA202100000000003381B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861686945 |
| 2021/ 53386 | 00PA2021000003241 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -284,77 | -241,42 | 00PA202100000000003241B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861909990 |
| 2021/ 53387 | 00PA2021000003380 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -731,53 | -641,45 | 00PA202100000000003380B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861686832 |
| 2021/ 53388 | 00PA2021000003391 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -15.780,09 | -15.790,57 | 00PA202100000000003391B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861688691 |
| 2021/ 53389 | 00PA2021000003239 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -224,26 | -202,02 | 00PA202100000000003239B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861909844 |
| 2021/ 53390 | 00PA2021000003392 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 3.643,20 | 2.974,90 | 00PA202100000000003392B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861688642 |
| 2021/ 53391 | 00PA2021000003379 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -26.242,47 | -26.252,95 | 00PA202100000000003379B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861686274 |
| 2021/ 53392 | 00PA2021000003389 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -243,57 | -254,05 | 00PA202100000000003389B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861688375 |
| 2021/ 53393 | 00PA2021000003238 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -1.665,28 | -1.377,48 | 00PA202100000000003238B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861909045 |
| 2021/ 53394 | 00PA2021000003387 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 6.674,40 | 5.416,55 | 00PA202100000000003387B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861688332 |
| 2021/ 53395 | 00PA2021000003227 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 847,34 | 685,33 | 00PA202100000000003227B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861906174 |
| 2021/ 53396 | 00PA2021000003378 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 1.016,79 | 778,69 | 00PA202100000000003378B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861685798 |
| 2021/ 53397 | 00PA2021000003376 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -1.316,68 | -1.343,35 | 00PA202100000000003376B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861685524 |
| 2021/ 53398 | 00PA2021000003236 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -45,03 | -55,52 | 00PA202100000000003236B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861908177 |
| 2021/ 53399 | 00PA2021000003385 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 2.059,22 | 1.643,88 | 00PA202100000000003385B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861687893 |
| 2021/ 53400 | 00PA2021000003235 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 93,41 | 21,90 | 00PA202100000000003235B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861907933 |
| 2021/ 53401 | 00PA2021000003377 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -7.847,10 | -7.857,58 | 00PA202100000000003377B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861685349 |
| 2021/ 53402 | 00PA2021000003384 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -281,27 | -247,08 | 00PA202100000000003384B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861687645 |
| 2021/ 53403 | 00PA2021000003234 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -224,55 | -189,65 | 00PA202100000000003234B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861907857 |
| 2021/ 53404 | 00PA2021000003375 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -4.352,09 | -4.362,57 | 00PA202100000000003375B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861685289 |
| 2021/ 53405 | 00PA2021000003224 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -7,56 | 12,76 | 00PA202100000000003224B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861905088 |
| 2021/ 53406 | 00PA2021000003373 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -241,88 | -252,36 | 00PA202100000000003373B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861685017 |
| 2021/ 53407 | 00PA2021000003223 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -53,58 | -67,04 | 00PA202100000000003223B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861904968 |
| 2021/ 53408 | 00PA2021000003222 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -36.883,48 | -30.392,32 | 00PA202100000000003222B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861904901 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 53409 | 00PA202100000 03374 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -175,49 | -185,98 | 00PA2021000000000003374B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861685142 |
| 2021/ 53410 | 00PA202100000 03221 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -59,80 | -56,12 | 00PA2021000000000003221B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861904563 |
| 2021/ 53411 | 00PA202100000 03372 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 753,45 | 609,33 | 00PA2021000000000003372B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861684438 |
| 2021/ 53412 | 00PA202100000 03220 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -827,32 | -826,64 | 00PA2021000000000003220B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861904478 |
| 2021/ 53413 | 00PA202100000 03219 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -39,15 | -40,34 | 00PA2021000000000003219B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861904403 |
| 2021/ 53414 | 00PA202100000 03362 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 109,13 | 83,22 | 00PA2021000000000003362B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861682636 |
| 2021/ 53415 | 00PA202100000 03211 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -31,22 | -31,37 | 00PA2021000000000003211B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861901724 |
| 2021/ 53416 | 00PA202100000 03370 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -183,93 | -195,09 | 00PA2021000000000003370B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861684260 |
| 2021/ 53417 | 00PA202100000 03218 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -5.036,17 | -5.032,03 | 00PA2021000000000003218B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861904224 |
| 2021/ 53418 | 00PA202100000 03369 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 1.828,13 | 1.443,91 | 00PA2021000000000003369B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861684095 |
| 2021/ 53419 | 00PA202100000 03368 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 107,44 | 81,62 | 00PA2021000000000003368B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861683919 |
| 2021/ 53420 | 00PA202100000 03358 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA2021000000000003358B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861682059 |
| 2021/ 53421 | 00PA202100000 03367 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -325,52 | -351,35 | 00PA2021000000000003367B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861683587 |
| 2021/ 53422 | 00PA202100000 03356 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 3.042,16 | 2.485,11 | 00PA2021000000000003356B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861681782 |
| 2021/ 53423 | 00PA202100000 03214 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -68,35 | -67,14 | 00PA2021000000000003214B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861903297 |
| 2021/ 53424 | 00PA202100000 03365 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -701,40 | -875,87 | 00PA2021000000000003365B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861683376 |
| 2021/ 53425 | 00PA202100000 03354 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -2.933,19 | -2.964,24 | 00PA2021000000000003354B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861680759 |
| 2021/ 53426 | 00PA202100000 03364 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -4.566,93 | -4.592,76 | 00PA2021000000000003364B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861683279 |
| 2021/ 53427 | 00PA202100000 03352 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -1.310,22 | -1.119,66 | 00PA2021000000000003352B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861680151 |
| 2021/ 53428 | 00PA202100000 03353 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -245,87 | -256,35 | 00PA2021000000000003353B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861680037 |
| 2021/ 53429 | 00PA202100000 03351 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 453,20 | 371,50 | 00PA2021000000000003351B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861679871 |
| 2021/ 53430 | 00PA202100000 03212 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 27,15 | 16,66 | 00PA2021000000000003212B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861902092 |
| 2021/ 53431 | 00PA202100000 03350 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 112,92 | 73,16 | 00PA2021000000000003350B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861679755 |
| 2021/ 53432 | 00PA202100000 03204 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 403,20 | 324,62 | 00PA2021000000000003204B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861899147 |
| 2021/ 53433 | 00PA202100000 03202 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -25,03 | -26,44 | 00PA2021000000000003202B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861899039 |
| 2021/ 53434 | 00PA202100000 03349 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 965,21 | 782,70 | 00PA2021000000000003349B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861679043 |
| 2021/ 53435 | 00PA202100000 03203 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 3.064,79 | 2.506,19 | 00PA2021000000000003203B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861898866 |
| 2021/ 53436 | 00PA202100000 03348 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -264,52 | -275,17 | 00PA2021000000000003348B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861678908 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 53437 | 00PA2021000003347 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -215,74 | -241,57 | 00PA202100000000003347B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861678789 |
| 2021/ 53438 | 00PA2021000003346 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 460,11 | 356,63 | 00PA202100000000003346B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861678682 |
| 2021/ 53439 | 00PA2021000003200 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 722,39 | 583,00 | 00PA202100000000003200B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861898290 |
| 2021/ 53440 | 00PA2021000003334 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -225,38 | -227,47 | 00PA202100000000003334B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861676266 |
| 2021/ 53441 | 00PA2021000003333 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -3.573,80 | -3.584,28 | 00PA202100000000003333B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861676053 |
| 2021/ 53442 | 00PA2021000003345 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -2.264,29 | -2.407,79 | 00PA202100000000003345B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861678286 |
| 2021/ 53443 | 00PA2021000003191 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 14,30 | 5,79 | 00PA202100000000003191B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861894717 |
| 2021/ 53444 | 00PA2021000003190 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -4.492,79 | -3.688,59 | 00PA202100000000003190B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861894528 |
| 2021/ 53445 | 00PA2021000003344 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -638,17 | -594,52 | 00PA202100000000003344B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861678106 |
| 2021/ 53446 | 00PA2021000003343 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -6.051,22 | -5.893,05 | 00PA202100000000003343B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861678024 |
| 2021/ 53447 | 00PA2021000003332 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -554,27 | -552,44 | 00PA202100000000003332B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861675484 |
| 2021/ 53448 | 00PA2021000003189 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 68,94 | 56,50 | 00PA202100000000003189B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861894176 |
| 2021/ 53449 | 00PA2021000003196 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 878,08 | 713,81 | 00PA202100000000003196B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861896650 |
| 2021/ 53450 | 00PA2021000003342 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -1.996,83 | -1.945,69 | 00PA202100000000003342B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861677466 |
| 2021/ 53451 | 00PA2021000003188 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 33,56 | 22,43 | 00PA202100000000003188B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861894089 |
| 2021/ 53452 | 00PA2021000003341 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -192,20 | -202,68 | 00PA202100000000003341B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861677222 |
| 2021/ 53453 | 00PA2021000003195 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -3.006,98 | -3.017,96 | 00PA202100000000003195B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861896496 |
| 2021/ 53454 | 00PA2021000003340 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 939,27 | 724,75 | 00PA202100000000003340B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861677198 |
| 2021/ 53455 | 00PA2021000003187 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 58,48 | 48,00 | 00PA202100000000003187B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861893748 |
| 2021/ 53456 | 00PA2021000003186 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 455,40 | 373,50 | 00PA202100000000003186B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861893419 |
| 2021/ 53457 | 00PA2021000003336 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -379,34 | -351,81 | 00PA202100000000003336B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861676692 |
| 2021/ 53458 | 00PA2021000003335 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -232,16 | -242,64 | 00PA202100000000003335B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861676546 |
| 2021/ 53459 | 00PA2021000003183 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -50,11 | -47,05 | 00PA202100000000003183B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861892787 |
| 2021/ 53460 | 00PA2021000003182 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -214,73 | -181,60 | 00PA202100000000003182B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861892436 |
| 2021/ 53461 | 00PA2021000003181 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -21,12 | -23,25 | 00PA202100000000003181B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861892401 |
| 2021/ 53462 | 00PA2021000003310 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -323,31 | -350,35 | 00PA202100000000003310B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861669568 |
| 2021/ 53463 | 00PA2021000003171 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -21.470,95 | -21.513,61 | 00PA202100000000003171B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861888278 |
| 2021/ 53464 | 00PA2021000003318 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -3.402,62 | -2.794,25 | 00PA202100000000003318B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861672833 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 53465 | 00PA2021000003309 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -238,70 | -249,68 | 00PA202100000000003309B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861669412 |
| 2021/ 53466 | 00PA2021000003170 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -154,43 | -180,75 | 00PA202100000000003170B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861887819 |
| 2021/ 53467 | 00PA2021000003180 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -1.814,03 | -1.559,30 | 00PA202100000000003180B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861891929 |
| 2021/ 53468 | 00PA2021000003308 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -544,01 | -554,99 | 00PA202100000000003308B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861669390 |
| 2021/ 53469 | 00PA2021000003169 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 640,21 | 507,13 | 00PA202100000000003169B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861887516 |
| 2021/ 53470 | 00PA2021000003307 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -3.095,29 | -2.547,26 | 00PA202100000000003307B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861669232 |
| 2021/ 53471 | 00PA2021000003179 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 83,30 | 71,35 | 00PA202100000000003179B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861891837 |
| 2021/ 53472 | 00PA2021000003168 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -765,41 | -755,05 | 00PA202100000000003168B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861887242 |
| 2021/ 53473 | 00PA2021000003167 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -23,88 | -28,68 | 00PA202100000000003167B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861887118 |
| 2021/ 53474 | 00PA2021000003305 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -238,70 | -249,68 | 00PA202100000000003305B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861668420 |
| 2021/ 53475 | 00PA2021000003316 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 603,94 | 495,00 | 00PA202100000000003316B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861671363 |
| 2021/ 53476 | 00PA2021000003165 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 161,02 | 116,26 | 00PA202100000000003165B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861886682 |
| 2021/ 53477 | 00PA2021000003164 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -20,53 | -23,13 | 00PA202100000000003164B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861886368 |
| 2021/ 53478 | 00PA2021000003177 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -171,74 | -160,15 | 00PA202100000000003177B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861890642 |
| 2021/ 53479 | 00PA2021000003302 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -232,17 | -244,47 | 00PA202100000000003302B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861668403 |
| 2021/ 53480 | 00PA2021000003166 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -798,22 | -800,81 | 00PA202100000000003166B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861886296 |
| 2021/ 53481 | 00PA2021000003163 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -182,59 | -192,78 | 00PA202100000000003163B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861886246 |
| 2021/ 53482 | 00PA2021000003304 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -253,77 | -260,43 | 00PA202100000000003304B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861668364 |
| 2021/ 53483 | 00PA2021000003301 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -7.560,12 | -7.571,14 | 00PA202100000000003301B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861668336 |
| 2021/ 53484 | 00PA2021000003175 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -42,98 | -40,33 | 00PA202100000000003175B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861889390 |
| 2021/ 53485 | 00PA2021000003174 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 28,43 | 17,14 | 00PA202100000000003174B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861889293 |
| 2021/ 53486 | 00PA2021000003312 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -2.385,79 | -2.396,77 | 00PA202100000000003312B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861670179 |
| 2021/ 53487 | 00PA2021000003161 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 30,64 | 23,34 | 00PA202100000000003161B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861885599 |
| 2021/ 53488 | 00PA2021000003299 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -145,94 | -163,32 | 00PA202100000000003299B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861667971 |
| 2021/ 53489 | 00PA2021000003173 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 35,86 | 24,27 | 00PA202100000000003173B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861888899 |
| 2021/ 53490 | 00PA2021000003159 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -157,85 | -141,03 | 00PA202100000000003159B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861885402 |
| 2021/ 53491 | 00PA2021000003300 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -1.275,16 | -1.286,14 | 00PA202100000000003300B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861667896 |
| 2021/ 53492 | 00PA2021000003162 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -129,88 | -118,16 | 00PA202100000000003162B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861885324 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 53493 | 00PA2021000003172 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -3.733,46 | -3.718,65 | 00PA202100000000003172B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861888551 |
| 2021/ 53494 | 00PA2021000003160 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -3.432,18 | -3.441,15 | 00PA202100000000003160B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861885183 |
| 2021/ 53495 | 00PA2021000003156 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 25,03 | 18,29 | 00PA202100000000003156B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861884667 |
| 2021/ 53496 | 00PA2021000003294 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -235,21 | -246,19 | 00PA202100000000003294B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861666758 |
| 2021/ 53497 | 00PA2021000003293 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -180,63 | -191,61 | 00PA202100000000003293B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861666532 |
| 2021/ 53498 | 00PA2021000003152 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -252,60 | -218,75 | 00PA202100000000003152B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861883487 |
| 2021/ 53499 | 00PA2021000003289 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -427,31 | -469,64 | 00PA202100000000003289B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861665721 |
| 2021/ 53500 | 00PA2021000003288 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -710,99 | -752,12 | 00PA202100000000003288B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861665317 |
| 2021/ 53501 | 00PA2021000003148 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 107,95 | 79,80 | 00PA202100000000003148B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861881248 |
| 2021/ 53502 | 00PA2021000003131 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 81,17 | 60,93 | 00PA202100000000003131B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861876337 |
| 2021/ 53503 | 00PA2021000003123 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -43,78 | -41,56 | 00PA202100000000003123B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861872373 |
| 2021/ 53504 | 00PA2021000003122 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 6,46 | 0,00 | 00PA202100000000003122B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861871861 |
| 2021/ 53505 | 00PA2021000003120 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 5.953,63 | 4.874,35 | 00PA202100000000003120B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861871644 |
| 2021/ 53506 | 00PA2021000003128 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -1.218,65 | -1.026,67 | 00PA202100000000003128B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861875124 |
| 2021/ 53507 | 00PA2021000003116 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 26.361,23 | 21.601,76 | 00PA202100000000003116B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861869833 |
| 2021/ 53508 | 00PA2021000003115 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -72,16 | -64,95 | 00PA202100000000003115B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861869029 |
| 2021/ 53509 | 00PA2021000003114 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 26,19 | 19,87 | 00PA202100000000003114B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861868900 |
| 2021/ 53510 | 00PA2021000003125 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 59,50 | 51,66 | 00PA202100000000003125B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861872473 |
| 2021/ 53511 | 00PA2021000003113 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 1.073,89 | 874,43 | 00PA202100000000003113B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861868690 |
| 2021/ 53512 | 00PA2021000003112 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 55,99 | 46,90 | 00PA202100000000003112B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861868420 |
| 2021/ 53513 | 00PA2021000003111 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -115,54 | -100,51 | 00PA202100000000003111B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861868329 |
| 2021/ 53514 | 00PA2021000003110 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -12,04 | -14,34 | 00PA202100000000003110B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861867863 |
| 2021/ 53515 | 00PA2021000003109 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 84,63 | 63,61 | 00PA202100000000003109B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861867647 |
| 2021/ 53516 | 00PA2021000003107 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 11,37 | 0,00 | 00PA202100000000003107B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861867190 |
| 2021/ 53517 | 00PA2021000003101 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 2.299,65 | 1.878,64 | 00PA202100000000003101B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861863713 |
| 2021/ 53518 | 00PA2021000003108 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -563,47 | -584,50 | 00PA202100000000003108B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861867108 |
| 2021/ 53519 | 00PA2021000003098 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 32,98 | 22,50 | 00PA202100000000003098B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861863468 |
| 2021/ 53520 | 00PA2021000003097 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 52,49 | 32,71 | 00PA202100000000003097B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861862950 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-----------------|------------|
| 2021/ 53521 | 00PA2021000003096 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 401,96 | 314,01 | 00PA202100000000003096B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861862573 |
| 2021/ 53522 | 00PA2021000003094 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -124,05 | -114,12 | 00PA202100000000003094B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861862153 |
| 2021/ 53523 | 00PA2021000003093 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -9.097,41 | -9.119,87 | 00PA202100000000003093B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861861548 |
| 2021/ 53524 | 00PA2021000003092 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -26,96 | -29,00 | 00PA202100000000003092B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861860860 |
| 2021/ 53525 | 00PA2021000003091 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -126,78 | -120,33 | 00PA202100000000003091B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861860372 |
| 2021/ 53526 | 00PA2021000003089 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 9.072,55 | 7.390,05 | 00PA202100000000003089B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861859607 |
| 2021/ 53527 | 00PA2021000003079 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 530,53 | 416,13 | 00PA202100000000003079B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861855966 |
| 2021/ 53528 | 00PA2021000003080 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 133,66 | 99,46 | 00PA202100000000003080B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861855506 |
| 2021/ 53529 | 00PA2021000003088 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 37,75 | 21,78 | 00PA202100000000003088B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861859381 |
| 2021/ 53530 | 00PA2021000003078 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -73,24 | -81,93 | 00PA202100000000003078B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861855436 |
| 2021/ 53531 | 00PA2021000003077 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -671,06 | -556,46 | 00PA202100000000003077B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861854932 |
| 2021/ 53532 | 00PA2021000003084 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -265,81 | -264,97 | 00PA202100000000003084B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861857936 |
| 2021/ 53533 | 00PA2021000003075 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -2.974,16 | -2.917,44 | 00PA202100000000003075B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861854510 |
| 2021/ 53534 | 00PA2021000003072 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -3.732,38 | -3.742,43 | 00PA202100000000003072B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861854085 |
| 2021/ 53535 | 00PA2021000003073 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -422,58 | -433,14 | 00PA202100000000003073B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861854029 |
| 2021/ 53536 | 00PA2021000003082 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -158,40 | -135,12 | 00PA202100000000003082B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861857159 |
| 2021/ 53537 | 00PA2021000003081 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -870,99 | -730,78 | 00PA202100000000003081B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861856954 |
| 2021/ 53538 | 00PA2021000003071 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -238,91 | -206,13 | 00PA202100000000003071B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861853482 |
| 2021/ 53539 | 00PA2021000003070 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -3.161,19 | -3.169,70 | 00PA202100000000003070B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861853089 |
| 2021/ 53540 | 00PA2021000003067 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -15,19 | -17,29 | 00PA202100000000003067B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861852287 |
| 2021/ 53541 | 00PA2021000003066 | 25/09/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | -224,89 | -208,80 | 00PA202100000000003066B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5861851834 |
| 2021/ 53652 | 00PA2021000003151 | 25/09/2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | -2.059,13 | -2.095,17 | 00PA202100000000003151B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5864289457 |
| 2021/ 53653 | 00PA2021000003069 | 25/09/2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | -358,55 | -368,48 | 00PA202100000000003069B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5864282619 |
| 2021/ 53654 | 00PA2021000003068 | 25/09/2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | -177,29 | -182,47 | 00PA202100000000003068B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5864282793 |
| 2021/ 53655 | 00PA2021000003403 | 25/09/2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | -19,42 | -59,11 | 00PA202100000000003403B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5864282434 |
| 2021/ 53656 | 00PA2021000003396 | 25/09/2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | -782,52 | -684,34 | 00PA202100000000003396B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5864282195 |
| 2021/ 53657 | 00PA2021000003306 | 25/09/2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | -178,01 | -189,46 | 00PA202100000000003306B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5864281816 |
| 2021/ 53658 | 00PA2021000003268 | 25/09/2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | -174,84 | -154,51 | 00PA202100000000003268B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5864286149 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------------|------------|
| 2021/ 53659 | 00PA2021000003249 | 25/09/2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | -2.295,05 | -2.300,70 | 00PA202100000000003249B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5864286084 |
| 2021/ 53660 | 00PA2021000003243 | 25/09/2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | -282,05 | -249,70 | 00PA202100000000003243B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5864286007 |
| 2021/ 53661 | 00PA2021000003303 | 25/09/2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | -18.806,52 | -18.817,50 | 00PA202100000000003303B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5864281983 |
| 2021/ 53662 | 00PA2021000003240 | 25/09/2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | -213,05 | -222,13 | 00PA202100000000003240B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5864285734 |
| 2021/ 53663 | 00PA2021000003215 | 25/09/2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | -853,48 | -710,16 | 00PA202100000000003215B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5864284602 |
| 2021/ 53664 | 00PA2021000003184 | 25/09/2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | -104,67 | -91,77 | 00PA202100000000003184B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5864284458 |
| 2021/ 53665 | 00PA2021000003157 | 25/09/2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | -23,45 | -25,78 | 00PA202100000000003157B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 5864284207 |
| 2021/ 53715 | 1565/21 | 30/09/2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | 7.800,00 | 7.800,00 | ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI ART. 17, DECRETO LEGISLATIVO 460/97 NUCLEO ADAM - MOHASSIS A SALDO RETTA RESIDENZIALE MANTENIMENTO GIORNALIERO DI DUE MINORI E UNA MAMMA PERIODO SETTEMBRE 2021 | 4339711 | FONDAZIONE ARCHE' ONLUS | 5869315143 |
| 2021/ 53747 | 824 PA | 01/10/2021 | 04/10/2021 | 03/11/2021 | 7.147,35 | 6.807,00 | FATTURA SETTEMBRE 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 5884653348 |
| 2021/ 53759 | 296 | 30/09/2021 | 04/10/2021 | 03/11/2021 | 9.494,04 | 9.041,94 | VI DIAMO FATTURA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI ITALIANI NEL MESE DI AGOSTO 2021 | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 5876097965 |
| 2021/ 53856 | 0150020210000563600 | 30/09/2021 | 05/10/2021 | 12/11/2021 | 16.919,69 | 15.381,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898771111 |
| 2021/ 53864 | 0150020210000543900 | 20/09/2021 | 05/10/2021 | 05/11/2021 | 12.362,39 | 11.238,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898797625 |
| 2021/ 53898 | 922560 | 02/07/2021 | 09/09/2021 | 01/08/2021 | 2.500,00 | 2.500,00 | FATTURA CARTACEA ESENTE IVA | 4340134 | SA. MI. DI MIGNOSI SALVATORE | |
| 2021/ 53934 | 13/002 | 15/09/2021 | 16/09/2021 | 16/10/2021 | 7.022,93 | 5.756,50 | INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO DALLE PARETI SOVRASTANTI L ABITATO DI BOCCADIFALCO - STRALCIO | 4297436 | MARA SRL N.Q. DI CAPOGRUPPO | 5786024532 |
| 2021/ 53946 | FATTPA 10_21 | 04/10/2021 | 05/10/2021 | 04/11/2021 | -312,00 | -312,00 | COMMISSIONE UREGA PROCEDURA DI GARA - ESECUZIONE DELLE INDAGINI INTEGRATIVE....EX DISCARICA ACQUA DEI CORSARI CIG: 82443447E3 | 4341875 | PARCO,ALESSIO | 5892181172 |
| 2021/ 53947 | FATTPA 11_21 | 04/10/2021 | 05/10/2021 | 04/11/2021 | 3.432,00 | 3.432,00 | COMMISSIONE UREGA PROCEDURA DI GARA - ESECUZIONE DELLE INDAGINI INTEGRATIVE....EX DISCARICA ACQUA DEI CORSARI CIG: 82443447E3 | 4341875 | PARCO,ALESSIO | 5892190314 |
| 2021/ 53948 | FATTPA 9_21 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | 03/11/2021 | -3.432,00 | -3.432,00 | COMMISSIONE UREGA PROCEDURA DI GARA - ESECUZIONE DELLE INDAGINI INTEGRATIVE....EX DISCARICA ACQUA DEI CORSARI CIG: | 4341875 | PARCO,ALESSIO | 5889094090 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| | | | | | | | 82443447E3 | | | |
| 2021/ 54043 | 01500202100005 62000 | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 101,18 | 92,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898765177 |
| 2021/ 54044 | 01500202100005 41000 | 17/09/2021 | 06/10/2021 | 05/11/2021 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898789944 |
| 2021/ 54045 | 01500202100005 66000 | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 129,24 | 117,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898750074 |
| 2021/ 54046 | 01500202100005 43700 | 20/09/2021 | 06/10/2021 | 05/11/2021 | 65.348,25 | 59.407,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898771698 |
| 2021/ 54047 | 01500202100005 37600 | 17/09/2021 | 06/10/2021 | 05/11/2021 | 95,68 | 87,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898788843 |
| 2021/ 54048 | 01500202100005 61800 | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 573,08 | 521,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898795073 |
| 2021/ 54049 | 01500202100005 36200 | 17/09/2021 | 06/10/2021 | 05/11/2021 | 541,23 | 492,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898777268 |
| 2021/ 54050 | 01500202100005 39700 | 17/09/2021 | 06/10/2021 | 05/11/2021 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898796185 |
| 2021/ 54051 | 01500202100005 65100 | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 187,03 | 170,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898756938 |
| 2021/ 54052 | 01500202100005 48200 | 23/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 21,46 | 19,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898775188 |
| 2021/ 54053 | 01500202100005 46700 | 23/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 50,60 | 46,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898776344 |
| 2021/ 54054 | 01500202100005 60200 | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 1.119,79 | 1.018,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898790876 |
| 2021/ 54055 | 01500202100005 44000 | 20/09/2021 | 06/10/2021 | 05/11/2021 | 9,33 | 8,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898750737 |
| 2021/ 54056 | 01500202100005 47000 | 23/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 49,51 | 45,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898791971 |
| 2021/ 54057 | 01500202100005 64000 | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 606,13 | 551,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898800274 |
| 2021/ 54058 | 01500202100005 64600 | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898779551 |
| 2021/ 54059 | 01500202100005 43100 | 20/09/2021 | 06/10/2021 | 05/11/2021 | 17,64 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898780167 |
| 2021/ 54060 | 01500202100005 45500 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 05/11/2021 | 447,16 | 406,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898778683 |
| 2021/ 54061 | 01500202100005 40500 | 17/09/2021 | 06/10/2021 | 05/11/2021 | 947,10 | 861,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898797938 |
| 2021/ 54062 | 01500202100005 62200 | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 958,12 | 871,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898778157 |
| 2021/ 54063 | 01500202100005 34800 | 17/09/2021 | 06/10/2021 | 05/11/2021 | 37,95 | 34,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898757795 |
| 2021/ 54064 | 01500202100005 64900 | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 86,87 | 79,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898797257 |
| 2021/ 54065 | 01500202100005 61000 | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 14,35 | 13,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898784544 |
| 2021/ 54066 | 01500202100005 48600 | 23/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 86,37 | 78,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898749796 |
| 2021/ 54067 | 01500202100005 46600 | 23/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 86,37 | 78,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898790181 |
| 2021/ 54068 | 01500202100005 65000 | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 102,29 | 93,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898750355 |
| 2021/ 54069 | 01500202100005 58600 | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 17,05 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898789145 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|------------------------------------|------------|
| 2021/ 54070 | 01500202100005 59300 | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898749279 |
| 2021/ 54071 | 01500202100005 43200 | 20/09/2021 | 06/10/2021 | 05/11/2021 | 432,34 | 393,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898789494 |
| 2021/ 54072 | 01500202100005 50800 | 23/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 115,51 | 105,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898770472 |
| 2021/ 54073 | 01500202100005 59600 | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 490,04 | 445,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898795292 |
| 2021/ 54074 | 01500202100005 47600 | 23/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 86,87 | 79,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898755293 |
| 2021/ 54075 | 01500202100005 49700 | 23/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 141,36 | 128,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898775343 |
| 2021/ 54076 | 01500202100005 37400 | 17/09/2021 | 06/10/2021 | 05/11/2021 | 100,09 | 91,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898792878 |
| 2021/ 54077 | 01500202100005 59400 | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 194,15 | 176,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898774875 |
| 2021/ 54078 | 01500202100005 43000 | 20/09/2021 | 06/10/2021 | 05/11/2021 | 546,73 | 497,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898751055 |
| 2021/ 54079 | 01500202100005 45000 | 21/09/2021 | 06/10/2021 | 05/11/2021 | 1.417,88 | 1.289,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898791865 |
| 2021/ 54080 | 01500202100005 60500 | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 46,20 | 42,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898762298 |
| 2021/ 54081 | 01500202100005 58800 | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 12/11/2021 | 49,51 | 45,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898798960 |
| 2021/ 54082 | 01500202100005 44100 | 20/09/2021 | 06/10/2021 | 05/11/2021 | 4.022,13 | 3.656,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5898778986 |
| 2021/ 54197 | FATTPA 93_21 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | -17.002,06 | -16.192,44 | A TOTALE STORNO DELLA NS FATTURA 78 21 DEL 17/09/2021 | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 5875938709 |
| 2021/ 54241 | 1/FE | 08/10/2021 | 09/10/2021 | 08/11/2021 | 2.502,00 | 2.502,00 | . | 4340134 | SA. MI. DI MIGNOSI SALVATORE | 5924821707 |
| 2021/ 54283 | 206-301 | 14/09/2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | 867,60 | 867,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA ROSA FIORE, NATA IL 12/01/1939 A GENOVA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5866329217 |
| 2021/ 54290 | 840 PA | 05/10/2021 | 06/10/2021 | 05/11/2021 | 1.429,47 | 1.361,40 | FATTURA SETTEMBRE 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 5901486092 |
| 2021/ 54297 | 726 | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 05/11/2021 | 2.452,33 | 2.335,55 | D.D. 13310-IMPEGNO N.580 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 5900398968 |
| 2021/ 54305 | 725 | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 05/11/2021 | 2.452,33 | 2.335,55 | D.D. 13310-IMPEGNO N.580 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 5900398978 |
| 2021/ 55340 | 71/03 | 05/10/2021 | 06/10/2021 | 05/11/2021 | 46.128,00 | 46.128,00 | CASA DI BATJA LUGLIO - AGOSTO 2021 | 137402 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 5899159590 |
| 2021/ 55467 | 38/2021 | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 24/10/2021 | 531,50 | 531,50 | 50% IMPOSTA DI REGISTRO PER L'ANNO 2021 | 4222579 | CELF SRL | 5833830670 |
| 2021/ 55612 | 23/2020 | 06/07/2020 | 08/10/2021 | 07/11/2021 | 18.228,00 | 18.228,00 | COMPENSO RETTA DI MANTENIMENTO PERIODO DAL 01/04/2020 AL 09/05/2020 VS. DARE PER RETTA | 3054201 | LE ONDE- | |
| 2021/ 55670 | 11PA | 11/10/2021 | 12/10/2021 | 11/11/2021 | 6.200,00 | 6.200,00 | GIONALIERA PER N. 5 ASSISTITI DALLA COOPERATIVA DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021 | 4287525 | NONNI E FIGLI FELICI SOCIETÀ | 5942013220 |
| 2021/ 55677 | 623 | 31/08/2021 | 03/09/2021 | 03/10/2021 | 2.475,66 | 2.357,77 | D.D. 13310-IMPEGNO N.580 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 5708101654 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--------------------------|---------|-----------------------------|------------|
| 2021/ 55679 | 622 | 31/08/2021 | 03/09/2021 | 03/10/2021 | 2.475,66 | 2.357,77 | D.D. 13310-IMPEGNO N.580 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 5708101591 |
| 2021/ 55689 | FATTPA 85_21 | 01/10/2021 | 02/10/2021 | 01/11/2021 | -15.553,97 | -14.813,30 | . | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 5875679348 |
| 2021/ 55691 | FATTPA 87_21 | 01/10/2021 | 02/10/2021 | 01/11/2021 | -8.586,90 | -8.178,00 | . | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 5875759879 |
| 2021/ 55695 | FATTPA 95_21 | 01/10/2021 | 04/10/2021 | 03/11/2021 | -14.483,24 | -13.793,56 | . | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 5875991847 |
| 2021/ 55696 | FATTPA 97_21 | 01/10/2021 | 04/10/2021 | 03/11/2021 | -7.728,21 | -7.360,20 | . | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 5876059594 |
| 2021/ 56003 | 01500202100005 73400 | 12/10/2021 | 16/10/2021 | 26/11/2021 | 817,88 | 743,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973084198 |
| 2021/ 56004 | 01500202100005 68500 | 05/10/2021 | 16/10/2021 | 19/11/2021 | 9,93 | 9,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973087140 |
| 2021/ 56005 | 01500202100005 72100 | 11/10/2021 | 16/10/2021 | 26/11/2021 | 70,40 | 64,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973096160 |
| 2021/ 56006 | 01500202100005 73300 | 12/10/2021 | 16/10/2021 | 26/11/2021 | 1.727,60 | 1.570,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973096379 |
| 2021/ 56007 | 01500202100005 67800 | 05/10/2021 | 16/10/2021 | 19/11/2021 | 1.480,59 | 1.346,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973078203 |
| 2021/ 56008 | 01500202100005 70500 | 06/10/2021 | 16/10/2021 | 19/11/2021 | 5.683,71 | 5.167,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973077331 |
| 2021/ 56009 | 01500202100005 70800 | 06/10/2021 | 16/10/2021 | 19/11/2021 | 1.024,12 | 931,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973094292 |
| 2021/ 56010 | 01500202100005 69400 | 05/10/2021 | 16/10/2021 | 19/11/2021 | 1.122,00 | 1.020,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973083367 |
| 2021/ 56011 | 01500202100005 68200 | 05/10/2021 | 16/10/2021 | 19/11/2021 | 5.160,63 | 4.691,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973082432 |
| 2021/ 56012 | 01500202100005 68700 | 05/10/2021 | 16/10/2021 | 19/11/2021 | 4.347,18 | 3.952,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973088370 |
| 2021/ 56013 | 01500202100005 70900 | 06/10/2021 | 16/10/2021 | 19/11/2021 | 387,76 | 352,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973084107 |
| 2021/ 56014 | 01500202100005 70300 | 06/10/2021 | 16/10/2021 | 19/11/2021 | 30,81 | 28,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973096485 |
| 2021/ 56015 | 01500202100005 69800 | 06/10/2021 | 16/10/2021 | 19/11/2021 | 64,92 | 59,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973076856 |
| 2021/ 56016 | 01500202100005 71900 | 11/10/2021 | 16/10/2021 | 26/11/2021 | 2.874,32 | 2.613,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973093835 |
| 2021/ 56017 | 01500202100005 72400 | 11/10/2021 | 16/10/2021 | 26/11/2021 | 4.936,26 | 4.487,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973082803 |
| 2021/ 56018 | 01500202100005 71700 | 11/10/2021 | 16/10/2021 | 26/11/2021 | 559,35 | 508,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973082357 |
| 2021/ 56019 | 01500202100005 68400 | 05/10/2021 | 16/10/2021 | 19/11/2021 | 783,72 | 712,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973083907 |
| 2021/ 56020 | 01500202100005 70400 | 06/10/2021 | 16/10/2021 | 19/11/2021 | 2.306,16 | 2.096,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973092488 |
| 2021/ 56021 | 01500202100005 72500 | 11/10/2021 | 16/10/2021 | 26/11/2021 | 8.519,54 | 7.745,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973093312 |
| 2021/ 56022 | 01500202100005 70600 | 06/10/2021 | 16/10/2021 | 19/11/2021 | 78,64 | 71,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973091228 |
| 2021/ 56023 | 01500202100005 67700 | 05/10/2021 | 16/10/2021 | 19/11/2021 | 5.039,13 | 4.581,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973088758 |
| 2021/ 56024 | 01500202100005 68100 | 05/10/2021 | 16/10/2021 | 19/11/2021 | -2.374,35 | -2.158,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973076460 |
| 2021/ 56025 | 01500202100005 68000 | 05/10/2021 | 16/10/2021 | 19/11/2021 | 11.765,06 | 10.695,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973093437 |
| 2021/ 56026 | 01500202100005 68600 | 05/10/2021 | 16/10/2021 | 19/11/2021 | 6,02 | 5,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973087342 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| 2021/ 56027 | 01500202100005 71200 | 06/10/2021 | 16/10/2021 | 19/11/2021 | 1.394,75 | 1.268,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 5973091110 |
| 2021/ 56114 | 293-301 | 13/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA ANTONINA RUVOLO NATA IL 06/01/1939 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973963135 |
| 2021/ 56115 | 295-301 | 13/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 108,45 | 108,45 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA ROSA STELLA NATA IL 01/06/1928 A CALTANISSETTA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973963418 |
| 2021/ 56116 | 292-301 | 13/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 477,90 | 477,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. DARIO ROCCHEGIANI, NATO IL 21/03/1945 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973962991 |
| 2021/ 56117 | 276-301 | 08/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 1.327,50 | 1.327,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA MATILDE GIANGRASSO NATA IL 27/08/1941 A LERCARA FRIDDIE RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973959526 |
| 2021/ 56118 | 279-301 | 08/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA ROSALIA LO VERDE NATA IL 23/01/1948 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973962721 |
| 2021/ 56121 | 270-301 | 08/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 424,80 | 424,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. ETTORE DOTOLO, NATO IL 14/11/1934 A IRPINO E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973957157 |
| 2021/ 56123 | 277-301 | 08/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 690,30 | 690,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973961222 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA MARIA GUARESÌ NATA IL 14/01/1929 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2021/ 56125 | 274-301 | 08/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 2.024,40 | 2.024,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA JOSE' DI LEO NATA IL 10/11/1942 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973962432 |
| 2021/ 56128 | 263-301 | 07/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 2.494,35 | 2.494,35 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA AMALIA CAPIZZI, NATA IL 29/11/1940 IN LIBIA E RESIDENTEA PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973952235 |
| 2021/ 56130 | 264-301 | 07/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 16.461,00 | 16.461,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. SANTO CANALE, NATO IL 22/12/1952 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973953408 |
| 2021/ 56134 | 262-301 | 07/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 1.265,25 | 1.265,25 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. FILIPPO CAPIZZI, NATO IL 27/06/1946 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973956143 |
| 2021/ 56136 | 250-301 | 06/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 318,60 | 318,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA ROSA COSPOLICI, NATA IL 15/03/1946 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973953688 |
| 2021/ 56181 | 252-301 | 06/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 3.610,80 | 3.610,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA BARBARA MARINA BRUNO, NATA IL 18/06/1935 ACORIGLIANO CALABRO E | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973951594 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | RESIDENTE A PALERMO. | | | |
| 2021/ 56182 | 256-301 | 06/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 19.434,60 | 19.434,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. SONY AGWUAZE, NATO IL 28/08/1974 IN NIGERIA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973950944 |
| 2021/ 56185 | 254-301 | 06/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 2.177,10 | 2.177,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. MARTO ANTIBO, NATO IL 09/10/1958 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973951703 |
| 2021/ 56186 | 257-301 | 06/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 2.024,40 | 2.024,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. GIUSEPPE BONANNO, NATO IL 23/01/1932 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973951844 |
| 2021/ 56187 | 255-301 | 06/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 10.779,30 | 10.779,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. SONY AGWUAZE, NATO IL 28/08/1974 IN NIGERIA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973951162 |
| 2021/ 56188 | 259-301 | 07/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 12.000,60 | 12.000,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA STEPHANIE ANN BONUSO, NATA IL 12/09/1957 A WORTH (GB) ERESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973955916 |
| 2021/ 56189 | 261-301 | 07/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 5.310,00 | 5.310,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA ANNA MARIA BAIO, NATA IL 10/11/1937 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973955058 |
| 2021/ 56190 | 265-301 | 07/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 795,30 | 795,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973953846 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | DELLA SIG.RA ANTONINA CARADONNA, NATA IL 13/06/1938 A PALERMO ED IVIRESIDENTE. | | | |
| 2021/ 56191 | 266-301 | 07/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 19.434,60 | 19.434,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. ROSARIO CAFFARELLI, NATO IL 04/02/1963 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973957071 |
| 2021/ 56192 | 267-301 | 07/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 1.380,60 | 1.380,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. FRANCESCO PAOLO CIAMPALLARI, NATO IL 31/10/1960 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973955028 |
| 2021/ 56193 | 260-301 | 07/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 5.310,00 | 5.310,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA GIUSEPPA BAILO, NATA IL 01/09/1948 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973956383 |
| 2021/ 56196 | 0000700846AMC 12021 | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 17/11/2021 | -311,10 | -255,00 | SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 2 - COMMA 1 DEL DM DEL MEF DEL 23/01/2015 - DELL'ART. 17 - TER DEL DPR 633/1972 - DELL'ART. 1 D.L. N. 50 DEL 24/04/2017 | 2772800 | MANZONI A. & C. S.P.A. | 5985579355 |
| 2021/ 56198 | 269-301 | 08/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 318,60 | 318,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA GIOVANNA CIACCIO, NATA IL 14/02/1925 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973961285 |
| 2021/ 56207 | 1/FE/NC | 13/10/2021 | 15/10/2021 | 14/11/2021 | -2.502,00 | -2.502,00 | . | 4340134 | SA. MI. DI MIGNOSI SALVATORE | 5963395266 |
| 2021/ 56211 | 271-301 | 08/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 5.894,10 | 5.894,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA ROSALIA D'AVERSA, NATA IL 10/11/1941 A MARINEO E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973958734 |
| 2021/ 56212 | 273-301 | 08/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973956844 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. GIOVANNI BATTISTA DAVI', NATO IL 04/05/1941 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2021/ 56213 | 278-301 | 08/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 3.186,00 | 3.186,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA MARIA GATTO NATA IL 23/01/1939 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973962209 |
| 2021/ 56214 | 280-301 | 08/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 4.338,00 | 4.338,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA ANTONINA FERRARA NATA IL 14/06/1951 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973958435 |
| 2021/ 56216 | 282-301 | 08/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 5.787,90 | 5.787,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA GIUSEPPA LA FIURA NATA IL 30/06/1948 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973960601 |
| 2021/ 56217 | 285-301 | 08/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 8.018,10 | 8.018,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA GIOVANNA MODICA, NATA IL 11/10/1941 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973958718 |
| 2021/ 56218 | 288-301 | 08/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA CLELIA PICCIONE, NATA IL 19/09/1952 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973956922 |
| 2021/ 56219 | 289-301 | 08/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. CALOGERO ANTONINO PIRAINO, NATO IL 18/09/1959 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973957100 |
| 2021/ 56221 | 290-301 | 08/10/2021 | 16/10/2021 | 15/11/2021 | 19.222,20 | 19.222,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 5973958532 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|---------------------------------|------------|
| | | | | | | | SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA MARGHERITA PISCIOTTA, NATA IL 27/10/1939 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2021/ 56236 | FPA 3/21 | 18/10/2021 | 19/10/2021 | 18/11/2021 | 275.820,11 | 226.082,06 | FALL. C.O.C.I./COMUNE DI PALERMO | 4256575 | C.O.C .I. S.R.L. CAPOGRUPPO ATI | 5986838086 |
| 2021/ 56246 | 183 | 21/05/2020 | 19/10/2021 | 18/11/2021 | 29.397,85 | 22.282,66 | IMPEGNO 473 DETERMINA DIR. N° 11574 DEL 19.12.2018 | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 5990351184 |
| 2021/ 56281 | 7386/7 | 30/09/2021 | 13/10/2021 | 12/11/2021 | 2.923,20 | 2.923,20 | TD01 FATTURA ACCOLTI PA - RESIDENZIALE MINORI 4/18 LAZZARA ROSY DAL 01-09-2021 AL 30-09-2021 | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 5944624995 |
| 2021/ 56282 | 7387/7 | 30/09/2021 | 12/10/2021 | 11/11/2021 | 2.923,20 | 2.923,20 | TD01 FATTURA ACCOLTI PA - RESIDENZIALE MINORI 4/18 LAZZARA GIUSEPPE DAL 01-09-2021 AL 30-09-2021 | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 5944598729 |
| 2021/ 56285 | 14/a | 15/07/2021 | 13/10/2021 | 12/12/2021 | 28.815,64 | 28.815,64 | RETTE MATURATE NEL PERIODO DAL 01/05/2021 AL 30/06/2021 RELATIVE AL RICOVERO DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "GESU' BAMBINO" COME DAI DECRETI EMESSI DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2021/ 56286 | 16/a | 13/09/2021 | 13/10/2021 | 12/12/2021 | 21.379,72 | 21.379,72 | RETTE MATURATE NEL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/08/2021 RELATIVE AI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "GESÙ BAMBINO2 COME DAI DECRETI EMESSI DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2021/ 56287 | 17/a | 13/09/2021 | 13/10/2021 | 12/11/2021 | 5.130,00 | 5.130,00 | RETTE MATURATE NEL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/08/2021 RELATIVE AL RICOVERO DEI MINORI MSNA INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "GESÙ BAMBINO" COME DAI DECRETI EMESSI DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2021/ 56336 | 490 | 31/08/2021 | 03/09/2021 | 03/10/2021 | 28.253,40 | 26.908,00 | IPMEGNO 715 DET. DIRIGENZIALE N° 30 DEL 04.01.2021 - PERIODO DAL 01.07.2021 AL 31.08.2021 COMP. FISSO E RETTA GIORNALIERA X 7 OSPIT | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 5713143920 |
| 2021/ 56372 | 75/PA | 29/09/2021 | 07/10/2021 | 06/11/2021 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 5906691585 |
| 2021/ 56374 | 76/PA | 29/09/2021 | 07/10/2021 | 06/11/2021 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 5906793669 |
| 2021/ 56376 | 77/PA | 29/09/2021 | 07/10/2021 | 06/11/2021 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 5906847079 |
| 2021/ 56378 | 78/PA | 30/09/2021 | 07/10/2021 | 06/11/2021 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 5908415077 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| 2021/ 56381 | 79/PA | 30/09/2021 | 07/10/2021 | 06/11/2021 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 5909004828 |
| 2021/ 56383 | FATTPA 121_21 | 05/10/2021 | 06/10/2021 | 05/11/2021 | 84.715,97 | 80.681,88 | PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021. | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 5897017978 |
| 2021/ 56447 | 638 | 19/10/2021 | 20/10/2021 | 19/11/2021 | 21.273,57 | -3.174,28 | RETTE RICOVERO MESI MAGGIO-GIUGNO 2021 COMUNITÀ MEDITERRANEO FONDI COMUNALI CIG 85952543FC IMP N 701 ASSUNTO CON D.D. 30 DEL 04/01/2021 | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 5991132661 |
| 2021/ 56513 | 2021/07/196 | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 18/11/2021 | 1.257,82 | 1.031,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 5985126747 |
| 2021/ 56687 | 4000/R | 21/10/2021 | 22/10/2021 | 21/12/2021 | 79,75 | 72,58 | Utenza: 1908 - Matricola: 410 - Ubicazione: VIA MOLARA 0 - 90100 PALERMO (PA) - Tariffa: ACCONTO 2021 | 614101 | ACQUEDOTTO CONSORTILE | 6004981653 |
| 2021/ 56688 | 126 | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 17/11/2021 | -3.698,72 | -3.698,72 | DECURTAZIONE IMP. RELATIVO ALLA PRESTAZ INFERMIERISTICA AI SENSI DELLA CIRC. N° 1 DEL 15.02.2005 DELL'ASS.TO ALLA FAMIGLIA | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 5985128619 |
| 2021/ 56689 | 101 | 31/07/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | 1.856,15 | 1.856,15 | IMP. 592 D.D. N° 13310 DEL 31.12.2020 | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 6003167900 |
| 2021/ 56690 | 75 | 31/05/2021 | 22/10/2021 | 20/11/2021 | 1.856,15 | -53,11 | IMP 592 DETERMINA DIRIGENZIALE N° 13310 DEL 31.12.2020 | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 6003131473 |
| 2021/ 56692 | 112 | 31/08/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | 1.856,15 | 1.856,15 | IMPEGNO 592 DET. DIR. N° 13310 DEL 31.12.2020 | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 6003185629 |
| 2021/ 56694 | 95 | 02/07/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | 1.833,93 | 1.833,93 | IMP. 592 D.D. N° 13310 DEL 31.12.2020 | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 6003157338 |
| 2021/ 56695 | FPA 6/21 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 19/11/2021 | 13.020,00 | 12.400,00 | CODICE CIG: Z4F302AD91 - IMPEGNO DI SPESA N. 727 (ANNUALITÀ 2021) CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 30 DEL 04.01.2021. PRESTAZIONI RESE PRESSO STRUTTURA "CASA MARIA". MESI APRILE- MAGGIO-GIUSNO E FINO AL 12/07/2021 | 4340033 | COOPERATIVA SOCIALE SAMBAIA | 5996932590 |
| 2021/ 56703 | 129 | 18/10/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | 5.501,79 | 5.501,79 | IMP. 592 DET. DIR. N° 13310 DEL 31.12.2020 | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 6003326480 |
| 2021/ 56704 | 130 | 18/10/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | 1.833,93 | 1.833,93 | IMP. 592 D.D. N° 13310 DEL 31.12.2020 | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 6003339565 |
| 2021/ 56714 | 579 | 19/10/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | 7.795,83 | 7.424,60 | IMP 586 D.D. N° 13310 DEL 31.12.2020 | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 6003801229 |
| 2021/ 56715 | 578 | 19/10/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | 7.702,51 | 7.335,72 | IMP 586 D.D. N° 13310 DEL 31.12.2020 | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 6003801215 |
| 2021/ 56716 | 577 | 19/10/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | 7.795,83 | 7.424,60 | IMP 586 D.D. N° 13310 DEL 31.12.2020 | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 6003801257 |
| 2021/ 56717 | 576 | 19/10/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | 15.311,69 | 14.582,56 | IMP. 586 D.D. N° 13310 DEL 31.12.2020 | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 6003801224 |
| 2021/ 56718 | 575 | 19/10/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | 5.970,60 | 5.686,29 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 6003801238 |
| 2021/ 56719 | 574 | 19/10/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | 5.900,61 | 5.619,63 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 6003802096 |
| 2021/ 56720 | 573 | 19/10/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | 5.970,60 | 5.686,29 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 6003802110 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2021/ 56722 | 572 | 19/10/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | 5.900,61 | 5.619,63 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 6003802089 |
| 2021/ 56724 | 591 | 19/10/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | 11.797,79 | 11.235,99 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 6004231549 |
| 2021/ 56726 | 589 | 19/10/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | 5.933,72 | 5.651,16 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 6004233030 |
| 2021/ 56730 | 587 | 19/10/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | 5.864,07 | 5.864,07 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 6004232998 |
| 2021/ 56731 | 585 | 19/10/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | 11.867,44 | 11.302,32 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 6004233003 |
| 2021/ 56741 | 580 | 19/10/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | -29.281,77 | -27.887,40 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 6004233035 |
| 2021/ 56747 | 563 | 19/10/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | -58.842,13 | -56.040,12 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 6003803129 |
| 2021/ 56802 | 32 | 20/10/2021 | 21/10/2021 | 20/11/2021 | 117,20 | 117,20 | RICONOSCIMENTO DEL 10% SULLA TASSA DI SOGGIORNO DEL 3 TRIMESTRE 2021 PER LA STRUTTURA - DUCA DI VILLENA | 855800 | IMMOBILIARE SAN MATTEO S.R.L. | 5997464566 |
| 2021/ 56857 | 65/P | 22/10/2021 | 23/10/2021 | 22/12/2021 | 10.678,74 | 0,04 | P.I. EX ART. 14 L.328/2000 UTENTE C.C. - D.D. N. 15492 DEL 19.12.2019 - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2020. | 4274608 | CAPP COOPERATIVA SOCIALE | 6011809553 |
| 2021/ 56873 | 122/PA | 14/10/2021 | 15/10/2021 | 14/12/2021 | 4.951,32 | 4.715,54 | IMPEGNO 585 | 4308798 | SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI | 5968661520 |
| 2021/ 56874 | 561 | 11/10/2021 | 13/10/2021 | 12/11/2021 | 5.285,10 | 5.033,43 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 5943448558 |
| 2021/ 56884 | 132 | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 25/11/2021 | 1.833,93 | 1.833,93 | IMP 592 D.D. N° 13310 DEL 31.12.2020 | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 6026865947 |
| 2021/ 59939 | 9 PA | 19/10/2021 | 23/10/2021 | 22/11/2021 | 4.187,04 | 4.187,04 | COMPETENZE GARA COMUNE DI PALERMO AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA CIG 82443447E3 | 4292336 | LI VIGNI GAETANA | 6011070743 |
| 2021/ 59947 | 2021/FE/153 | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 25/11/2021 | 7.758.782,53 | 7.053.438,66 | RACCOLTA ED IGIENE AMBIENTALE | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 6028064417 |
| 2021/ 62078 | 1 | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 20/02/2021 | 1.390,80 | 1.140,00 | RIMBORSO ONERI A DISCARICA RELATIVI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA MONTEPELLEGRINO CIG 8495470B9D. RIF. FATTURA DISCARICA RAGAR N. 353 DEL 31/10/2020 | 4309737 | CONDOR S.R.L. | 4409001862 |
| 2021/ 62080 | 2 | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 20/02/2021 | 819,55 | 671,76 | RIMBORSO ONERI A DISCARICA RELATIVI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA MONTEPELLEGRINO CIG 8495470B9D. RIF. FATTURA DISCARICA GALATI S.R.L. N. 877 DEL 30/11/2020 | 4309737 | CONDOR S.R.L. | 4409042460 |
| 2021/ 65147 | PA98 | 01/10/2021 | 02/10/2021 | 01/11/2021 | 16.879,92 | 6.456,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 5880571418 |
| 2021/ 65508 | 0150020210000588000 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 261,80 | 238,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034330106 |
| 2021/ 65509 | 0150020210000602900 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 84,16 | 76,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034320751 |
| 2021/ 65510 | 0150020210000598000 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 482,93 | 439,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034298607 |
| 2021/ 65511 | 0150020210000579300 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 19,25 | 17,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034338495 |
| 2021/ 65512 | 0150020210000607000 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | -1.031,81 | -938,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034338545 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2021/ 65513 | 01500202100005 96200 | 22/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 1.469,57 | 1.336,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034308307 |
| 2021/ 65514 | 01500202100005 97800 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 199,14 | 181,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034317655 |
| 2021/ 65515 | 01500202100005 90700 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 118,26 | 107,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034307326 |
| 2021/ 65516 | 01500202100005 99100 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 297,02 | 270,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034327586 |
| 2021/ 65517 | 01500202100005 82500 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 7,75 | 7,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034296568 |
| 2021/ 65518 | 01500202100005 82200 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 227,70 | 207,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034343314 |
| 2021/ 65519 | 01500202100005 96800 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 588,50 | 535,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034343381 |
| 2021/ 65520 | 01500202100005 90300 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 17,10 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034314324 |
| 2021/ 65521 | 01500202100006 05000 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034305362 |
| 2021/ 65522 | 01500202100005 96700 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 84,16 | 76,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034315708 |
| 2021/ 65523 | 01500202100006 00600 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 111,11 | 101,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034305495 |
| 2021/ 65524 | 01500202100005 80900 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 117,72 | 107,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034296366 |
| 2021/ 65525 | 01500202100005 91100 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 59,35 | 54,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034323449 |
| 2021/ 65526 | 01500202100006 04100 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034343207 |
| 2021/ 65527 | 01500202100006 07100 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | -12.042,81 | -10.948,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034332491 |
| 2021/ 65528 | 01500202100005 89800 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 9,89 | 9,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034300878 |
| 2021/ 65529 | 01500202100005 79200 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 225,50 | 205,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034330451 |
| 2021/ 65530 | 01500202100005 88600 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 309,08 | 281,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034340432 |
| 2021/ 65531 | 01500202100005 91800 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 67,08 | 61,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034321002 |
| 2021/ 65532 | 01500202100005 87800 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 169,95 | 154,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034309969 |
| 2021/ 65533 | 01500202100005 91500 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 2.389,75 | 2.172,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034310066 |
| 2021/ 65534 | 01500202100005 96500 | 22/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 52,80 | 48,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034329701 |
| 2021/ 65535 | 01500202100006 01700 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 25,86 | 23,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034329369 |
| 2021/ 65536 | 01500202100006 06100 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | -312,41 | -284,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034306513 |
| 2021/ 65537 | 01500202100005 88500 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 1.801,77 | 1.638,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034327851 |
| 2021/ 65538 | 01500202100005 98100 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 62,12 | 56,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034344447 |
| 2021/ 65539 | 01500202100005 81500 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034306405 |
| 2021/ 65540 | 01500202100005 97300 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 41,79 | 38,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034296213 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2021/ 65541 | 01500202100005 93400 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 59,35 | 54,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034316573 |
| 2021/ 65542 | 01500202100005 99400 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 89,07 | 81,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034313119 |
| 2021/ 65543 | 01500202100005 97500 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 308,04 | 280,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034334642 |
| 2021/ 65544 | 01500202100006 01600 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 151,27 | 137,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034332870 |
| 2021/ 65545 | 01500202100005 93700 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 9,89 | 9,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034311973 |
| 2021/ 65546 | 01500202100005 88100 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 1.887,02 | 1.715,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034309696 |
| 2021/ 65547 | 01500202100006 00500 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 369,04 | 335,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034310648 |
| 2021/ 65548 | 01500202100005 79900 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034320229 |
| 2021/ 65549 | 01500202100005 79100 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 274,48 | 249,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034339525 |
| 2021/ 65550 | 01500202100005 98400 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 304,13 | 276,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034300803 |
| 2021/ 65551 | 01500202100006 05300 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 2.829,24 | 2.572,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034338583 |
| 2021/ 65552 | 01500202100006 02600 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 256,85 | 233,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034338615 |
| 2021/ 65553 | 01500202100005 90200 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 487,88 | 443,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034299907 |
| 2021/ 65554 | 01500202100005 93500 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 77,00 | 70,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034336999 |
| 2021/ 65555 | 01500202100005 95100 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 463,64 | 421,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034336822 |
| 2021/ 65556 | 01500202100005 99500 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 25,86 | 23,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034297712 |
| 2021/ 65557 | 01500202100005 93000 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 67,08 | 61,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034317429 |
| 2021/ 65558 | 01500202100006 05400 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 5.173,85 | 4.703,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034325284 |
| 2021/ 65559 | 01500202100005 94900 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 29,11 | 26,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034303018 |
| 2021/ 65560 | 01500202100005 87600 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 398,73 | 362,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034301791 |
| 2021/ 65561 | 01500202100005 92600 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 31,32 | 28,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034342030 |
| 2021/ 65562 | 01500202100005 83200 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034309004 |
| 2021/ 65563 | 01500202100006 02000 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 28,57 | 26,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034309081 |
| 2021/ 65564 | 01500202100005 89600 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 50,60 | 46,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034330178 |
| 2021/ 65565 | 01500202100005 78200 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 156,18 | 142,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034308234 |
| 2021/ 65566 | 01500202100005 93300 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 388,84 | 353,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034325801 |
| 2021/ 65567 | 01500202100005 81100 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034335265 |
| 2021/ 65568 | 01500202100006 03800 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 70,44 | 64,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034333837 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2021/ 65569 | 0150020210000579600 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 41,79 | 38,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034334493 |
| 2021/ 65570 | 0150020210000591400 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 35,73 | 32,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034313191 |
| 2021/ 65571 | 0150020210000588800 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 1.810,08 | 1.645,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034310933 |
| 2021/ 65572 | 0150020210000599600 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 545,63 | 496,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034311018 |
| 2021/ 65573 | 0150020210000599900 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 460,39 | 418,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034330370 |
| 2021/ 65574 | 0150020210000597900 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 84,16 | 76,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034339156 |
| 2021/ 65575 | 0150020210000604000 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 191,44 | 174,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034300725 |
| 2021/ 65576 | 0150020210000582300 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 503,26 | 457,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034337443 |
| 2021/ 65577 | 0150020210000604200 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 46,23 | 42,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034316811 |
| 2021/ 65578 | 0150020210000588300 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 270,62 | 246,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034336334 |
| 2021/ 65579 | 0150020210000588200 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 613,79 | 558,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034342448 |
| 2021/ 65580 | 0150020210000587700 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 212,32 | 193,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034324217 |
| 2021/ 65581 | 0150020210000591300 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 88,56 | 80,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034301659 |
| 2021/ 65582 | 0150020210000590400 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 138,60 | 126,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034321441 |
| 2021/ 65583 | 0150020210000597200 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 142,46 | 129,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034301485 |
| 2021/ 65584 | 0150020210000589400 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 35,23 | 32,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034321230 |
| 2021/ 65585 | 0150020210000595000 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 80,30 | 73,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034329874 |
| 2021/ 65586 | 0150020210000593100 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 257,40 | 234,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034308410 |
| 2021/ 65587 | 0150020210000602800 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 725,43 | 659,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034308548 |
| 2021/ 65588 | 0150020210000592900 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 250,29 | 227,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034328335 |
| 2021/ 65589 | 0150020210000603100 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 812,88 | 739,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034307698 |
| 2021/ 65590 | 0150020210000579800 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 86,87 | 79,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034313977 |
| 2021/ 65591 | 0150020210000602400 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 95,68 | 87,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034334761 |
| 2021/ 65592 | 0150020210000589000 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 990,52 | 900,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034295776 |
| 2021/ 65593 | 0150020210000583100 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 2.027,31 | 1.843,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034312287 |
| 2021/ 65594 | 0150020210000589700 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 140,80 | 128,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034333765 |
| 2021/ 65595 | 0150020210000591900 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 17,60 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034312074 |
| 2021/ 65596 | 0150020210000591200 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 102,84 | 93,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034331506 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2021/ 65597 | 01500202100005 91700 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 947,65 | 861,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034331686 |
| 2021/ 65598 | 01500202100006 01500 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 350,91 | 319,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034310727 |
| 2021/ 65599 | 01500202100006 03900 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 252,44 | 229,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034339073 |
| 2021/ 65600 | 01500202100006 01400 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034300521 |
| 2021/ 65601 | 01500202100006 01000 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 108,92 | 99,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034320702 |
| 2021/ 65602 | 01500202100005 93800 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 33,00 | 30,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034337752 |
| 2021/ 65603 | 01500202100006 00700 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 1.146,74 | 1.042,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034298833 |
| 2021/ 65604 | 01500202100005 99300 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 348,70 | 317,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034320122 |
| 2021/ 65605 | 01500202100005 92800 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 369,58 | 336,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034317910 |
| 2021/ 65606 | 01500202100006 04600 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 232,11 | 211,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034317965 |
| 2021/ 65607 | 01500202100005 92100 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 215,03 | 195,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034296640 |
| 2021/ 65608 | 01500202100006 05800 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 603,92 | 549,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034336653 |
| 2021/ 65609 | 01500202100006 00400 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034304787 |
| 2021/ 65610 | 01500202100005 79700 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 14,35 | 13,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034325246 |
| 2021/ 65611 | 01500202100005 79400 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034343753 |
| 2021/ 65612 | 01500202100005 89100 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 963,58 | 876,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034342500 |
| 2021/ 65613 | 01500202100005 97600 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 444,96 | 404,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034323139 |
| 2021/ 65614 | 01500202100006 00900 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 108,90 | 99,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034342655 |
| 2021/ 65615 | 01500202100005 90600 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 17,60 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034321399 |
| 2021/ 65616 | 01500202100006 05200 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 494,44 | 449,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034341896 |
| 2021/ 65617 | 01500202100005 92300 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 17,09 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034302584 |
| 2021/ 65618 | 01500202100005 95400 | 22/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 88,56 | 80,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034340312 |
| 2021/ 65619 | 01500202100005 79500 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034329569 |
| 2021/ 65620 | 01500202100006 00200 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 124,83 | 113,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034308008 |
| 2021/ 65621 | 01500202100005 91000 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 82,50 | 75,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034306593 |
| 2021/ 65622 | 01500202100006 06600 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | -5,00 | -4,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034305852 |
| 2021/ 65623 | 01500202100006 02700 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 128,68 | 117,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034334688 |
| 2021/ 65624 | 01500202100005 83500 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 588,50 | 535,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034311754 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2021/ 65625 | 01500202100005 81000 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034330301 |
| 2021/ 65626 | 01500202100005 99000 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 14,35 | 13,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034300263 |
| 2021/ 65627 | 01500202100005 95200 | 22/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 1.758,35 | 1.598,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034320355 |
| 2021/ 65628 | 01500202100005 97700 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 254,65 | 231,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034338856 |
| 2021/ 65629 | 01500202100005 93600 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 9,89 | 9,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034317799 |
| 2021/ 65630 | 01500202100005 81300 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 39,59 | 36,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034337580 |
| 2021/ 65631 | 01500202100005 94400 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 102,84 | 93,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034336040 |
| 2021/ 65632 | 01500202100005 90100 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 138,60 | 126,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034317069 |
| 2021/ 65633 | 01500202100005 96300 | 22/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 6.393,19 | 5.812,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034324311 |
| 2021/ 65634 | 01500202100005 94800 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 17,60 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034343663 |
| 2021/ 65635 | 01500202100005 82400 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034305063 |
| 2021/ 65636 | 01500202100005 98600 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 479,02 | 435,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034325433 |
| 2021/ 65637 | 01500202100005 90800 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 188,08 | 171,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034322637 |
| 2021/ 65638 | 01500202100005 98300 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 227,70 | 207,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034303177 |
| 2021/ 65639 | 01500202100005 78500 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 131,44 | 119,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034342909 |
| 2021/ 65640 | 01500202100005 79000 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 140,26 | 127,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034321334 |
| 2021/ 65641 | 01500202100005 80100 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 9,37 | 8,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034302049 |
| 2021/ 65642 | 01500202100005 97400 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 133,64 | 121,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034340606 |
| 2021/ 65643 | 01500202100006 02200 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 344,30 | 313,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034308800 |
| 2021/ 65644 | 01500202100005 90500 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 17,60 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034328542 |
| 2021/ 65645 | 01500202100005 92200 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 526,35 | 478,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034329204 |
| 2021/ 65646 | 01500202100005 92000 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 17,60 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034344124 |
| 2021/ 65647 | 01500202100005 93200 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 9,89 | 9,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034325632 |
| 2021/ 65648 | 01500202100005 82600 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 104,50 | 95,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034296281 |
| 2021/ 65649 | 01500202100006 00300 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 88,57 | 80,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034335330 |
| 2021/ 65650 | 01500202100005 83300 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034315852 |
| 2021/ 65651 | 01500202100005 80200 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 211,78 | 192,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034312560 |
| 2021/ 65652 | 01500202100005 91600 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 472,46 | 429,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034295534 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2021/ 65653 | 0150020210000578600 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 35,18 | 32,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034331934 |
| 2021/ 65654 | 0150020210000599800 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 514,78 | 468,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034311527 |
| 2021/ 65655 | 0150020210000604300 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 5.850,38 | 5.318,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034339385 |
| 2021/ 65656 | 0150020210000590000 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 212,82 | 193,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034320460 |
| 2021/ 65657 | 0150020210000602500 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 315,15 | 286,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034300446 |
| 2021/ 65658 | 0150020210000580800 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 95,18 | 86,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034319562 |
| 2021/ 65659 | 0150020210000602100 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034299148 |
| 2021/ 65660 | 0150020210000578900 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 996,08 | 905,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034320184 |
| 2021/ 65661 | 0150020210000594000 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 9,89 | 9,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034297950 |
| 2021/ 65662 | 0150020210000601100 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 1.386,54 | 1.260,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034317727 |
| 2021/ 65663 | 0150020210000578700 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 17,05 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034317223 |
| 2021/ 65664 | 0150020210000598500 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 73,14 | 66,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034304900 |
| 2021/ 65665 | 0150020210000580000 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 516,98 | 470,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034343601 |
| 2021/ 65666 | 0150020210000604800 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 30,77 | 28,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034324988 |
| 2021/ 65667 | 0150020210000581200 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034323271 |
| 2021/ 65668 | 0150020210000588400 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 67,08 | 61,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034303517 |
| 2021/ 65669 | 0150020210000599700 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 86,87 | 79,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034340828 |
| 2021/ 65670 | 0150020210000592400 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 138,60 | 126,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034321362 |
| 2021/ 65671 | 0150020210000604900 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 41,79 | 38,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034321878 |
| 2021/ 65672 | 0150020210000597000 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 55,01 | 50,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034302438 |
| 2021/ 65673 | 0150020210000602300 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 21,46 | 19,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034300966 |
| 2021/ 65674 | 0150020210000595800 | 22/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 158,38 | 144,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034340489 |
| 2021/ 65675 | 0150020210000596900 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 7,75 | 7,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034301613 |
| 2021/ 65676 | 0150020210000595500 | 22/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 10,43 | 9,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034329796 |
| 2021/ 65677 | 0150020210000603600 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | -63,27 | -57,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034308935 |
| 2021/ 65678 | 0150020210000606000 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 1.758,35 | 1.598,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034326714 |
| 2021/ 65679 | 0150020210000592500 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 230,45 | 209,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034328446 |
| 2021/ 65680 | 0150020210000578400 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 129,24 | 117,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034325515 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| 2021/ 65681 | 0150020210000600100 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 733,72 | 667,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034325891 |
| 2021/ 65682 | 0150020210000592700 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 5.090,80 | 4.628,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034296063 |
| 2021/ 65683 | 0150020210000601900 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 50,60 | 46,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034314238 |
| 2021/ 65684 | 0150020210000590900 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 212,82 | 193,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034312157 |
| 2021/ 65685 | 0150020210000581400 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 30,27 | 27,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034334577 |
| 2021/ 65686 | 0150020210000589900 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 369,58 | 336,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034294749 |
| 2021/ 65687 | 0150020210000593900 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 33,02 | 30,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034332067 |
| 2021/ 65688 | 0150020210000597100 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 711,71 | 647,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034311354 |
| 2021/ 65689 | 0150020210000596000 | 22/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 339,88 | 309,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034300309 |
| 2021/ 65690 | 0150020210000598800 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 436,15 | 396,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034319488 |
| 2021/ 65691 | 0150020210000588700 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 712,26 | 647,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034319928 |
| 2021/ 65692 | 0150020210000601800 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 43,99 | 40,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034298103 |
| 2021/ 65693 | 0150020210000587900 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 869,52 | 790,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034317309 |
| 2021/ 65694 | 0150020210000603500 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034336722 |
| 2021/ 65695 | 0150020210000603000 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 1.316,72 | 1.197,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034297210 |
| 2021/ 65696 | 0150020210000600000 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 82,46 | 75,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034324425 |
| 2021/ 65697 | 0150020210000581600 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034343543 |
| 2021/ 65698 | 0150020210000600800 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 106,70 | 97,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034304992 |
| 2021/ 65699 | 0150020210000605700 | 26/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 2.449,11 | 2.226,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034343943 |
| 2021/ 65700 | 0150020210000588900 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 17,60 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034302766 |
| 2021/ 65701 | 0150020210000589200 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 864,61 | 786,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034323356 |
| 2021/ 65702 | 0150020210000598900 | 25/10/2021 | 27/10/2021 | 10/12/2021 | 88,57 | 80,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034341523 |
| 2021/ 65703 | 0150020210000583400 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 104,55 | 96,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034302198 |
| 2021/ 65704 | 0150020210000589500 | 21/10/2021 | 27/10/2021 | 03/12/2021 | 499,40 | 454,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034320828 |
| 2021/ 65705 | 0150020210000578300 | 18/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | 646,80 | 588,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6034321120 |
| 2021/ 65707 | 786 | 27/10/2021 | 29/10/2021 | 28/11/2021 | 2.452,33 | 2.335,55 | D.D. 13310-IMPEGNO N.580 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 6035900058 |
| 2021/ 65709 | 80/PA | 11/10/2021 | 21/10/2021 | 20/11/2021 | 305,00 | 250,00 | . | 4316448 | CTP Group Soc. Coop a r.l. | 5996723721 |
| 2021/ 65835 | 50/PA | 27/10/2021 | 29/10/2021 | 28/11/2021 | 4.140,00 | 3.942,86 | FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 27/10/2021 N.RO 50/PA - PER IL SERVIZIO EDUCATIVO - | 4301289 | OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA | 6042055279 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | ASSISTENZIALE RESO DALLA COMUNITÀ ALLOGGIO "LA CASA DI NEMO" NEI MESI DI LUGLIO - AGOSTO SETTEMBRE 2021 IN FAVORE DI N. 1 MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO | | | |
| 2021/ 65847 | FATTPA 195_21 | 31/10/2021 | 01/11/2021 | 03/12/2021 | 1.685,16 | 1.685,16 | . | 4286042 | PAROLE E VITA S.R.L. | 6061637008 |
| 2021/ 65883 | FPA 177/21 | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 25/11/2021 | 6.500,00 | 6.500,00 | . | 4332541 | ENDO-FAP SOCIETA' | 6026089798 |
| 2021/ 65885 | FPA 178/21 | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 25/11/2021 | 5.650,00 | 5.650,00 | . | 4332541 | ENDO-FAP SOCIETA' | 6026114081 |
| 2021/ 65887 | FPA 179/21 | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 25/11/2021 | 36.492,23 | 36.492,23 | . | 4332541 | ENDO-FAP SOCIETA' | 6026204969 |
| 2021/ 65898 | 004173866854 | 31/10/2021 | 01/11/2021 | 06/12/2021 | -93,48 | -76,62 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6062782006 |
| 2021/ 65903 | 004173857604 | 30/10/2021 | 01/11/2021 | 06/12/2021 | -64,02 | -58,20 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6057882884 |
| 2021/ 65907 | 004173827293 | 29/10/2021 | 01/11/2021 | 03/12/2021 | -2.665,46 | -2.184,80 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6052531165 |
| 2021/ 65912 | 004173827292 | 29/10/2021 | 01/11/2021 | 03/12/2021 | -933,47 | -765,14 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6052527857 |
| 2021/ 65919 | 004173830384 | 29/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 | -400,25 | -328,07 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6052523684 |
| 2021/ 65920 | 004173830387 | 29/10/2021 | 01/11/2021 | 01/12/2021 | -2.081,42 | -1.706,08 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6052521586 |
| 2021/ 65985 | 00PA202100000 03538 | 25/10/2021 | 29/10/2021 | 29/11/2021 | 513,66 | 421,00 | 00PA202100000000003538B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6038307094 |
| 2021/ 65986 | 00PA202100000 03499 | 25/10/2021 | 29/10/2021 | 29/11/2021 | -13,41 | 0,00 | 00PA202100000000003499B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6037656923 |
| 2021/ 65987 | 00PA202100000 03494 | 25/10/2021 | 29/10/2021 | 29/11/2021 | 9,60 | 0,00 | 00PA202100000000003494B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6037656404 |
| 2021/ 65988 | 00PA202100000 03476 | 25/10/2021 | 29/10/2021 | 29/11/2021 | 21,09 | 19,00 | 00PA202100000000003476B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6037655036 |
| 2021/ 65989 | 00PA202100000 03486 | 25/10/2021 | 29/10/2021 | 29/11/2021 | 57,98 | 47,50 | 00PA202100000000003486B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6037656000 |
| 2021/ 65990 | 00PA202100000 03451 | 25/10/2021 | 29/10/2021 | 29/11/2021 | -94,24 | 0,00 | 00PA202100000000003451B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6037653062 |
| 2021/ 65991 | 00PA202100000 03444 | 25/10/2021 | 29/10/2021 | 29/11/2021 | -17,99 | 0,00 | 00PA202100000000003444B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6037652449 |
| 2021/ 65992 | 00PA202100000 03442 | 25/10/2021 | 29/10/2021 | 29/11/2021 | 38,43 | 31,50 | 00PA202100000000003442B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6037652369 |
| 2021/ 65993 | 00PA202100000 03443 | 25/10/2021 | 29/10/2021 | 29/11/2021 | 59,83 | 49,00 | 00PA202100000000003443B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6037652221 |
| 2021/ 65994 | 00PA202100000 03541 | 25/10/2021 | 29/10/2021 | 29/11/2021 | 10,48 | 0,00 | 00PA202100000000003541B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6037650946 |
| 2021/ 65995 | 00PA202100000 03521 | 25/10/2021 | 29/10/2021 | 29/11/2021 | -1.678,27 | 0,00 | 00PA202100000000003521B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6037649774 |
| 2021/ 65999 | 571 | 19/10/2021 | 02/11/2021 | 02/12/2021 | 47.484,86 | 45.223,68 | . | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 6065501049 |
| 2021/ 66023 | 65 | 23/10/2021 | 25/10/2021 | 24/11/2021 | 2.475,66 | 2.357,77 | LUGLIO 2021 | 4339776 | ALBA SOCIETÀ COOPERATIVA | 6018302351 |
| 2021/ 66024 | 66 | 23/10/2021 | 25/10/2021 | 24/11/2021 | 2.475,66 | 2.357,77 | AGOSTO 2021 | 4339776 | ALBA SOCIETÀ COOPERATIVA | 6018323840 |
| 2021/ 66025 | 67 | 23/10/2021 | 25/10/2021 | 24/11/2021 | 2.452,33 | 2.335,55 | SETTEMBRE 2021 | 4339776 | ALBA SOCIETÀ COOPERATIVA | 6018330681 |
| 2021/ 66045 | 33 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 | -117,20 | -117,20 | STORNO FATTURA N.32 DEL 21/10/2021 | 855800 | IMMOBILIARE SAN MATTEO S.R.L. | 6035240335 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|----------------------------|------------|
| 2021/ 66087 | 19 | 22/09/2021 | 24/09/2021 | 24/10/2021 | -819,55 | -671,76 | Annullamento fattura rimborso oneri a discarica relativi ai lavori di somma urgenza in via Montepellegrino CIG 8495470B9D. Rif. fattura discarica GALATI S.R.L. n. 877 DEL 30/11/2020 | 4309737 | CONDOR S.R.L. | 5830087900 |
| 2021/ 66088 | 18 | 22/09/2021 | 24/09/2021 | 24/10/2021 | -1.390,80 | -1.140,00 | ANNULLAMENTO FATTURA RIMBORSO ONERI A DISCARICA RELATIVI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA MONTEPELLEGRINO CIG 8495470B9D. RIF. FATTURA DISCARICA RAGAR N. 353 DEL 31/10/2020 | 4309737 | CONDOR S.R.L. | 5830070751 |
| 2021/ 66101 | 42 | 23/09/2021 | 28/09/2021 | 28/10/2021 | 12.401,63 | 10.165,27 | RIMBORSO FATTURA SAGGI. INTEVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN VIA MONTEPELLEGRINO.CIG 8495470B9D CUP D73D20003610001 | 4309737 | CONDOR S.R.L. | 5851263242 |
| 2021/ 66106 | 26 | 28/09/2021 | 29/09/2021 | 29/10/2021 | -12.401,63 | -10.165,27 | Annullamento fattura saggi. Intevento di messa in sicurezza del patrimonio comunale in via Montepellegrino.CIG 8495470B9D CUP D73D20003610001 | 4309737 | CONDOR S.R.L. | 5857510030 |
| 2021/ 66108 | 45 | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 29/10/2021 | 12.401,63 | 10.165,27 | RIMBORSO FATTURA SAGGI. INTEVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN VIA MONTEPELLEGRINO.CIG 8495470B9D CUP D73D20003610001 | 4309737 | CONDOR S.R.L. | 5857521578 |
| 2021/ 66115 | 11 | 02/09/2021 | 03/09/2021 | 03/10/2021 | -20.533,84 | -16.831,02 | Nota di credito per errata fatturazione, annull. fatt. n.26 del 19/08/21.Rimborso spese indagini geol. relative ai lavori di somma urg. in V.le Regione Siciliana CIG 8516540722. | 4309737 | CONDOR S.R.L. | 5709432393 |
| 2021/ 66157 | 107/FE | 28/10/2021 | 29/10/2021 | 04/05/2022 | 7.939,93 | 1.815,01 | SERVIZIO TRASPORTO SCUOLE MESE MAGGIO | 4301149 | FACILITY SERVICE SOCIETÀ | 6040318552 |
| 2021/ 66197 | 31 | 31/10/2021 | 02/11/2021 | 02/12/2021 | 29.930,15 | 28.504,90 | COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA GIORNALIERA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 | 4272082 | PICCOLE DONNE COOPERATIVA | 6065532500 |
| 2021/ 66307 | 5/P | 02/11/2021 | 04/11/2021 | 03/01/2022 | 9.368,64 | 9.368,64 | IMPORTO MENSILE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 | 4272885 | KALEIDOSCOPIO ASSOCIAZIONE | |
| 2021/ 66370 | P32922 | 04/11/2021 | 05/11/2021 | 05/12/2021 | 12.266,51 | 10.054,52 | . | 4305833 | KSM S.P.A. | 6088484970 |
| 2021/ 66372 | 105/FE | 28/10/2021 | 06/11/2021 | 15/05/2022 | 1.374,22 | 1.249,29 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO LE SCUOLE MEDE DI GIUGNO | 4301149 | FACILITY SERVICE SOCIETÀ | 6091103274 |
| 2021/ 66401 | 1609/21 | 31/10/2021 | 04/11/2021 | 04/12/2021 | 8.060,00 | 8.060,00 | ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI ART. 17, DECRETO LEGISLATIVO 460/97 NICLEO: ADAM MOHASSIS A SALDO RETTA RESIDENZIALE | 4339711 | FONDAZIONE ARCHE' ONLUS | 6078035277 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | MANTENIMENTO GIORNALIERO DI DUE MINORI E UNA MAMMA PERIODO OTTOBRE 2021 | | | |
| 2021/ 66412 | 804 | 27/10/2021 | 03/11/2021 | 03/12/2021 | 4.788,00 | 4.560,00 | D.D. 13310-IMPEGNO N.580 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 6069839413 |
| 2021/ 66447 | 1/FE | 09/09/2021 | 10/09/2021 | 10/10/2021 | 33.909,10 | 30.826,45 | . | 4261871 | COSTANTINO TECNOLOGIE S.R.L. | 5750934241 |
| 2021/ 66449 | 3/FE | 05/10/2021 | 06/10/2021 | 05/11/2021 | -33.909,10 | -30.826,45 | . | 4261871 | COSTANTINO TECNOLOGIE S.R.L. | 5897487645 |
| 2021/ 66455 | 802 | 27/10/2021 | 03/11/2021 | 03/12/2021 | 4.881,32 | 4.648,88 | D.D. 13310-IMPEGNO N.580 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 6069820592 |
| 2021/ 66456 | 800 | 27/10/2021 | 03/11/2021 | 03/12/2021 | 2.149,02 | 2.046,69 | D.D. 13310-IMPEGNO N.580 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 6069809601 |
| 2021/ 66458 | 798 | 27/10/2021 | 03/11/2021 | 03/12/2021 | 2.475,66 | 2.357,77 | D.D. 13310-IMPEGNO N.580 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 6069803609 |
| 2021/ 66462 | 794 | 27/10/2021 | 03/11/2021 | 03/12/2021 | 2.452,33 | 2.335,55 | D.D. 13310-IMPEGNO N.580 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 6069792188 |
| 2021/ 66464 | 834 | 31/10/2021 | 05/11/2021 | 05/12/2021 | 1.939,05 | 1.846,71 | D.D. 13310-IMPEGNO N.580 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 6090999946 |
| 2021/ 66466 | 835 | 31/10/2021 | 05/11/2021 | 05/12/2021 | 2.475,66 | 2.357,77 | D.D. 13310-IMPEGNO N.580 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 6090999856 |
| 2021/ 66468 | 788 | 27/10/2021 | 29/10/2021 | 28/11/2021 | 2.452,33 | 2.335,55 | D.D. 13310-IMPEGNO N.580 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 6046783403 |
| 2021/ 66469 | 792 | 27/10/2021 | 29/10/2021 | 28/11/2021 | 2.475,66 | 2.357,77 | D.D. 13310-IMPEGNO N.580 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 6046781587 |
| 2021/ 66470 | 790 | 27/10/2021 | 29/10/2021 | 28/11/2021 | 2.475,66 | 2.357,77 | D.D. 13310-IMPEGNO N.580 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 6046783392 |
| 2021/ 66481 | FATTPA 90_21 | 04/11/2021 | 05/11/2021 | 09/12/2021 | 23.881,04 | 22.734,85 | RETTE CASA TARTARUGA 1 OTTOBRE 2021 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 6084049474 |
| 2021/ 66483 | FATTPA 87_21 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | 09/12/2021 | 4.552,12 | 4.335,35 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 6083895765 |
| 2021/ 66493 | 75 | 01/11/2021 | 02/11/2021 | 02/12/2021 | 2.475,66 | 2.357,77 | RETTA DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021 | 4339776 | ALBA SOCIETÀ COOPERATIVA | 6063740985 |
| 2021/ 66505 | ricevuta | 14/10/2021 | 15/10/2021 | 15/12/2021 | 6.250,00 | 0,00 | | 4344178 | CUDIA,FABRIZIO | |
| 2021/ 66562 | 4 | 03/11/2021 | 09/11/2021 | 09/12/2021 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 4341623 | AIELLO,ALESSANDRO | |
| 2021/ 66565 | FATTPA 220_21 | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 04/12/2021 | -44.328,54 | -42.217,66 | Nota di credito fattpa 220_21 per storno fattpa 115_21 Spina e Tabone da gen a sett 2020. CIG 821328485D. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'Art. 17 del Dlgs del 4 dic. 1997 n. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 6076536187 |
| 2021/ 66566 | FATTPA 221_21 | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 04/12/2021 | 29,40 | 28,00 | Nota di debito fattpa 221_21 per storno nota credito fattpa 138_21 Spina e Tabone dic 2020. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'Art. 17 del Dlgs del 4 dic. 1997 n. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 6076568305 |
| 2021/ 66567 | FATTPA 219_21 | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 04/12/2021 | -4.980,72 | -4.743,54 | Nota di credito 219_21 per storno FATTPA 24_21 Spina e Tabone dic 2020. No Cig. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'Art. 17 del Dlgs del 4 dic. 1997 n. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 6076509004 |
| 2021/ 66568 | FATTPA 218_21 | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 04/12/2021 | -9.807,02 | -9.340,02 | Nota di credito fattpa 218_21 per storno fattpa 168_20 Spina e Tabone ott-nov 2020.No cig. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'Art. 17 del Dlgs del 4 dic. 1997 n. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 6076428238 |
| 2021/ 66580 | 129/PA | 02/11/2021 | 03/11/2021 | 02/01/2022 | 4.927,99 | 4.693,32 | IMPEGNO 585 | 4308798 | SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI | 6075646118 |
| 2021/ 67737 | 008403282208 | 08/11/2021 | 09/11/2021 | 09/12/2021 | -89,96 | -73,74 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6114233590 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2021/ 67738 | 01500202100006 24700 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 91,27 | 83,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122783335 |
| 2021/ 67739 | 01500202100006 24200 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122776917 |
| 2021/ 67740 | 01500202100006 29800 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 27,51 | 25,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122777306 |
| 2021/ 67741 | 01500202100006 31600 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 418,02 | 380,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122776530 |
| 2021/ 67742 | 01500202100006 23000 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 25,86 | 23,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122785310 |
| 2021/ 67743 | 01500202100006 26000 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 86,87 | 79,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122787711 |
| 2021/ 67744 | 01500202100006 23900 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 256,85 | 233,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122777918 |
| 2021/ 67745 | 01500202100006 28100 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122785623 |
| 2021/ 67746 | 01500202100006 20000 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 10,98 | 10,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122791510 |
| 2021/ 67747 | 01500202100006 31700 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 86,87 | 79,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122361983 |
| 2021/ 67748 | 01500202100006 30300 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 12,10 | 11,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122354507 |
| 2021/ 67749 | 01500202100006 30100 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 32,98 | 30,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122353243 |
| 2021/ 67750 | 01500202100006 22200 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 21,42 | 19,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122368447 |
| 2021/ 67751 | 01500202100006 28900 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 1.126,40 | 1.024,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122353452 |
| 2021/ 67752 | 01500202100006 28200 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 1.247,41 | 1.134,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122368703 |
| 2021/ 67753 | 01500202100006 22100 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 86,87 | 79,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122366737 |
| 2021/ 67754 | 01500202100006 23200 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 84,16 | 76,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122372153 |
| 2021/ 67755 | 01500202100006 28600 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122369416 |
| 2021/ 67756 | 01500202100006 21800 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 22,54 | 20,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122374093 |
| 2021/ 67757 | 01500202100006 28700 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 1.509,74 | 1.372,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122374161 |
| 2021/ 67758 | 01500202100006 24900 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 107,80 | 98,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122372665 |
| 2021/ 67759 | 01500202100006 26500 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122363401 |
| 2021/ 67760 | 01500202100006 26400 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122371538 |
| 2021/ 67761 | 01500202100006 29200 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 348,17 | 316,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122358316 |
| 2021/ 67762 | 01500202100006 27900 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 7,75 | 7,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122364110 |
| 2021/ 67763 | 01500202100006 25500 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 245,83 | 223,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122362981 |
| 2021/ 67764 | 01500202100006 20300 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 321,76 | 292,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122368812 |
| 2021/ 67765 | 01500202100006 23800 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 97,88 | 89,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122369292 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|---------------------------|------------|
| 2021/ 67766 | 01500202100006 24300 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 602,23 | 547,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122368756 |
| 2021/ 67767 | 01500202100006 26600 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 64,33 | 58,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122364703 |
| 2021/ 67768 | 01500202100006 24800 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 62,69 | 57,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122364772 |
| 2021/ 67769 | 01500202100006 27400 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122372348 |
| 2021/ 67770 | 01500202100006 29500 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 7,75 | 7,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122371273 |
| 2021/ 67771 | 01500202100006 20900 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 50,60 | 46,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122371903 |
| 2021/ 67772 | 01500202100006 20400 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 234,81 | 213,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122369739 |
| 2021/ 67773 | 01500202100006 23600 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 418,02 | 380,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122359617 |
| 2021/ 67774 | 01500202100006 21700 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 113,31 | 103,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122373914 |
| 2021/ 67775 | 01500202100006 22400 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 61,57 | 56,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122358070 |
| 2021/ 67776 | 01500202100006 22600 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 126,53 | 115,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122372473 |
| 2021/ 67777 | 01500202100006 27500 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122379722 |
| 2021/ 67778 | 01500202100006 23300 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 17/12/2021 | 352,53 | 320,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122353561 |
| 2021/ 67796 | FPA 194/21 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 10/12/2021 | 4.227,20 | 4.227,20 | . | 4332541 | ENDO-FAP SOCIETA' | 6121408491 |
| 2021/ 67833 | 349 | 03/11/2021 | 09/11/2021 | 09/12/2021 | 8.912,61 | 8.488,20 | VI DIAMO FATTURA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELLA NOSTRA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI ITALIANI PER IL MESE DI OTTOBRE 2021 | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 6116456880 |
| 2021/ 67939 | 01500202100006 30800 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 68,74 | 62,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122778959 |
| 2021/ 67940 | 01500202100006 25900 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 153,48 | 139,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122792363 |
| 2021/ 67941 | 01500202100006 22300 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 1.328,24 | 1.207,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122782038 |
| 2021/ 67942 | 01500202100006 23500 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 63,83 | 58,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122784956 |
| 2021/ 67943 | 01500202100006 25700 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 9,37 | 8,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122785061 |
| 2021/ 67944 | 01500202100006 22700 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 2.166,44 | 1.969,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122790777 |
| 2021/ 67945 | 01500202100006 22000 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 100,09 | 91,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122779359 |
| 2021/ 67946 | 01500202100006 22900 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 447,67 | 407,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122776175 |
| 2021/ 67947 | 01500202100006 25000 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122784509 |
| 2021/ 67948 | 01500202100006 22800 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 43,99 | 40,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122784775 |
| 2021/ 67949 | 01500202100006 25300 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 126,53 | 115,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122779667 |
| 2021/ 67950 | 01500202100006 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 207,37 | 188,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122788550 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| | 21000 | | | | | | | | | |
| 2021/ 67951 | 01500202100006 25100 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 5.799,71 | 5.272,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122788725 |
| 2021/ 67952 | 01500202100006 23100 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 90,77 | 82,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122787770 |
| 2021/ 67953 | 01500202100006 31300 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 248,04 | 225,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122778590 |
| 2021/ 67954 | 01500202100006 29000 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 7,75 | 7,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122785462 |
| 2021/ 67955 | 01500202100006 25600 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122781298 |
| 2021/ 67956 | 01500202100006 23400 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122779759 |
| 2021/ 67957 | 01500202100006 29700 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 40,69 | 37,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122790481 |
| 2021/ 67958 | 01500202100006 27200 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 301,42 | 274,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122376712 |
| 2021/ 67959 | 01500202100006 25800 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 66,53 | 60,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122366831 |
| 2021/ 67960 | 01500202100006 25400 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 55,01 | 50,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122357658 |
| 2021/ 67961 | 01500202100006 29100 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 7,75 | 7,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122360042 |
| 2021/ 67962 | 01500202100006 21400 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 183,13 | 166,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122375559 |
| 2021/ 67963 | 01500202100006 29900 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 25,28 | 23,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122360924 |
| 2021/ 67964 | 01500202100006 28300 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 507,67 | 461,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122359667 |
| 2021/ 67965 | 01500202100006 27300 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 126,53 | 115,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122375134 |
| 2021/ 67966 | 01500202100006 21600 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 239,22 | 217,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122376628 |
| 2021/ 67967 | 01500202100006 26300 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | -346,49 | -315,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122369121 |
| 2021/ 67968 | 01500202100006 23700 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 127,03 | 115,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122352746 |
| 2021/ 67969 | 01500202100006 31400 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 86,87 | 79,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122353079 |
| 2021/ 67970 | 01500202100006 30200 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 7,75 | 7,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122364666 |
| 2021/ 67971 | 01500202100006 28000 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 20,31 | 18,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122372100 |
| 2021/ 67972 | 01500202100006 27000 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 1.655,49 | 1.505,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122357738 |
| 2021/ 67973 | 01500202100006 30000 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 10,98 | 10,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122369998 |
| 2021/ 67974 | 01500202100006 21500 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 66,53 | 60,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122370089 |
| 2021/ 67975 | 01500202100006 26100 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122356777 |
| 2021/ 67976 | 01500202100006 26900 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 7,75 | 7,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122369501 |
| 2021/ 67977 | 01500202100006 27100 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 241,42 | 219,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122375450 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2021/ 67978 | 01500202100006 26200 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 304,13 | 276,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122359314 |
| 2021/ 67979 | 01500202100006 20200 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 718,32 | 653,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122374425 |
| 2021/ 67980 | 01500202100006 31500 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 86,87 | 79,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122358188 |
| 2021/ 67981 | 01500202100006 31800 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 573,08 | 521,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122378105 |
| 2021/ 67982 | 01500202100006 19800 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 221,09 | 201,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122376289 |
| 2021/ 67983 | 01500202100006 25200 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 178,72 | 162,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122361367 |
| 2021/ 67984 | 01500202100006 29300 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 10,98 | 10,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122353703 |
| 2021/ 67985 | 01500202100006 30400 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 119,86 | 109,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122357831 |
| 2021/ 67986 | 01500202100006 31900 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 24,16 | 22,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122354981 |
| 2021/ 67987 | 01500202100006 20700 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 75,35 | 68,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122369357 |
| 2021/ 67988 | 01500202100006 22500 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 171,61 | 156,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122375265 |
| 2021/ 67989 | 01500202100006 28800 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 196,35 | 178,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122359739 |
| 2021/ 67990 | 01500202100006 20600 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 41,79 | 38,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122374504 |
| 2021/ 67991 | 01500202100006 29400 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 59,96 | 54,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122372916 |
| 2021/ 67992 | 01500202100006 29600 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 12,10 | 11,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122353898 |
| 2021/ 67993 | 01500202100006 24000 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 505,47 | 459,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122352881 |
| 2021/ 67994 | 01500202100006 21900 | 05/11/2021 | 11/11/2021 | 17/12/2021 | 42,92 | 39,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6122367583 |
| 2021/ 68012 | 2021/07/200 | 09/11/2021 | 11/11/2021 | 11/12/2021 | 3.257,40 | 2.670,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6116916064 |
| 2021/ 68022 | 139 | 31/10/2021 | 04/11/2021 | 04/12/2021 | 1.856,15 | 1.856,15 | IMP. 592 DET. DIR. N° 13310 DEL 31.12.2020 | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 6078978314 |
| 2021/ 68023 | 298-301 | 18/10/2021 | 05/11/2021 | 05/12/2021 | 2.169,00 | 2.169,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETТА PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA GIOVANNA VALGUARNERA NATA IL 15/12/1941 A CARINI E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6085078069 |
| 2021/ 68366 | FPA 2/21 | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 04/12/2021 | 1.248,77 | 225,19 | . | 4344200 | FRANGIAMONE,MARCELLO | 6077732733 |
| 2021/ 68407 | FPA 7/21 | 05/11/2021 | 05/11/2021 | 05/12/2021 | -3.819,75 | -3.130,94 | . | 4344199 | LABORATORIO PER | 6090691954 |
| 2021/ 68422 | 297-301 | 18/10/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 1.988,25 | 1.988,25 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETТА PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA ROSARIA | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136946735 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | TESAURO NATA IL 06/07/1938 A VILLABATE E RESIDENTE A PALERMO. | | | |
| 2021/ 68424 | 299-301 | 19/10/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 2.177,10 | 2.177,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA NILUFA AKHTAR NATA IL 01/01/1965 IN BANGLADESH E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136947742 |
| 2021/ 68425 | 300-301 | 19/10/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 1.699,20 | 1.699,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA VINCENZA ARONICA NATA IL 11/08/1930 A NARO (AG) E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136947571 |
| 2021/ 68426 | 304-301 | 19/10/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 19.434,60 | 19.434,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. LIBORIO CIRO NATO IL 12/12/1962 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136949777 |
| 2021/ 68427 | 306-301 | 19/10/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 3.186,00 | 3.186,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. GIUSEPPE GRACOLICI NATO IL 24/03/1955 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136947958 |
| 2021/ 68428 | 311-301 | 25/10/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 17.735,40 | 17.735,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA GIOACCHINA D'ALESSANDRO NATA IL 07/11/1932 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136952952 |
| 2021/ 68429 | 312-301 | 25/10/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 1.380,60 | 1.380,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA GIOACCHINA D'ALESSANDRO NATA IL 07/11/1932 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136952619 |
| 2021/ 68430 | 313-301 | 25/10/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 17.045,10 | 17.045,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136950464 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. IGOR DE NARO NATO IL 22/10/1945 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2021/ 68431 | 314-301 | 26/10/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 3.239,10 | 3.239,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA DOMENICA FLOTTA NATA IL 14/02/1945 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136953732 |
| 2021/ 68432 | 315-301 | 26/10/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 9.868,95 | 9.868,95 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA TIZIANA FRAGALE NATA IL 28/08/1978 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136955609 |
| 2021/ 68433 | 316-301 | 27/10/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 867,60 | 867,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA CARMELINA FAZIO NATA IL 03/05/1934 A RAGUSA E RESIDENTE APALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136957843 |
| 2021/ 68434 | 318-301 | 27/10/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 5.310,00 | 5.310,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA DOMENICA MARIA GIORDANO NATA IL 07/12/1940 A TARANTO E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136956429 |
| 2021/ 68436 | 319-301 | 27/10/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 53,10 | 53,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA ANNA GUZZETTA NATA IL 20/05/1955 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136957432 |
| 2021/ 68438 | 322-301 | 27/10/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA MADDALENA LOPES NATA IL 08/11/1942 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136956937 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2021/ 68440 | 323-301 | 27/10/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 6.372,00 | 6.372,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA MAURIZIA LO CICERO NATA IL 18/12/1939 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136958992 |
| 2021/ 68444 | 325-301 | 02/11/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 13.230,90 | 13.230,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA ISIDORA LO RE NATA IL 05/04/1949 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136960405 |
| 2021/ 68446 | 328-301 | 02/11/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 4.663,35 | 4.663,35 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. CARLO MARCHESE NATO IL 30/09/1929 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136960552 |
| 2021/ 68448 | 329-301 | 02/11/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 1.539,90 | 1.539,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA ROSALIA MACALUSO NATA IL 08/06/1931 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136959067 |
| 2021/ 68449 | 330-301 | 02/11/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 19.434,60 | 19.434,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA ANGELINA MARTORANA NATA IL 03/01/1932 AD AUGUSTA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136963062 |
| 2021/ 68521 | FATTPA 103_21 | 12/10/2021 | 13/10/2021 | 12/11/2021 | 3.095,82 | 2.948,40 | SAD DISABILI GRAVI - SETTEMBRE 2021 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 5950398325 |
| 2021/ 68555 | 334-301 | 02/11/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 7.434,00 | 7.434,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA MARIA ELVIRA ROBERTI NATA IL 24/02/1942 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136960996 |
| 2021/ 68556 | 335-301 | 02/11/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 3.186,00 | 3.186,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136959584 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | SIG. BENEDETTO ROMANO NATO IL 18/01/1941 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2021/ 68557 | 336-301 | 02/11/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 2.548,80 | 2.548,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA ROSALIA ANNA SPATAFORA NATA IL 22/01/1941 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136959838 |
| 2021/ 68558 | 337-301 | 03/11/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 1.858,50 | 1.858,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. STEFANO SARDINA NATO IL 24/10/1934 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136966948 |
| 2021/ 68559 | 340-301 | 03/11/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 15.876,90 | 15.876,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA MARIA STRUNCONE NATA IL 12/05/1934 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136965157 |
| 2021/ 68560 | 341-301 | 03/11/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 12.956,40 | 12.956,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA ROSA STRANO NATA IL 10/10/1939 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136968015 |
| 2021/ 68561 | 343-301 | 03/11/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 9.290,55 | 9.290,55 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. SALVATORE SCAGLIONE NATO IL 07/03/1960 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136967868 |
| 2021/ 68562 | 344-301 | 03/11/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 2.548,80 | 2.548,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA MARIA TRINCA NATA IL 29/10/1937 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136964212 |
| 2021/ 68563 | 346-301 | 03/11/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 1.084,50 | 1.084,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136963058 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA SANTA VASTA NATA IL 29/07/1929 A MISILMERI E RESIDENTE APALERMO. | | | |
| 2021/ 68564 | 348-301 | 04/11/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 15.505,20 | 15.505,20 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DEL SIG. DANIELE CARLINO NATO IL 29/09/1967 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136968173 |
| 2021/ 68565 | 349-301 | 04/11/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 3.239,10 | 3.239,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DEL SIG. GIUSEPPE DAVI' NATO IL 01/04/1944 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136969140 |
| 2021/ 68569 | 351-301 | 05/11/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 2.205,15 | 2.205,15 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA FRANCESCA PATELLARO NATA IL 08/12/1938 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136970442 |
| 2021/ 68570 | 352-301 | 05/11/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 578,40 | 578,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DEL SIG. LUIGI PARAGGIO NATO IL 30/04/1943 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136969285 |
| 2021/ 68571 | 354-301 | 05/11/2021 | 13/11/2021 | 13/12/2021 | 3.451,50 | 3.451,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. RIABILITATIVA ADULTI DEL SIG. ANTONINO SEVASTA NATO IL 19/08/1959 A PALERMO DI GOTTO EDIVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6136971106 |
| 2021/ 68577 | 621 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 03/12/2021 | -29.397,85 | -27.997,95 | A STORNO TOTALE FATTURA N.183/2020 DEL 21/05/2020 | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 6075153594 |
| 2021/ 68597 | 45/2021/E | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 16/12/2021 | 427,45 | 427,45 | . | 4225204 | INVENTARE INSIEME | 6162271751 |
| 2021/ 68600 | 53 | 11/11/2021 | 16/11/2021 | 15/12/2021 | 43.476,31 | 41.250,92 | RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI MESI DI 01-02-03-04-05-06-07-08-09/2021 COMUNITA' LIBERTÀ (CALIA-LOPES-DI CARA) IMPEGNO 4665 D.D. 10020 DEL 24/09/2021 CIG 8939802DFA | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 6154135724 |
| 2021/ 68604 | 42 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 17/12/2021 | 1.019,35 | 961,12 | SPESE COVID 2021 | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| 2021/ 68613 | 146 | 06/10/2021 | 17/11/2021 | 05/11/2021 | 2.000,80 | 2.000,80 | SPESE COVID ANNO 2021 | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2021/ 68659 | 2021/07/206 | 09/11/2021 | 10/11/2021 | 10/12/2021 | 2.860,90 | 2.345,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6116814892 |
| 2021/ 68660 | 2021/07/207 | 09/11/2021 | 10/11/2021 | 10/12/2021 | 7.854,36 | 6.438,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6118026718 |
| 2021/ 68985 | 18 | 11/11/2021 | 16/11/2021 | 15/01/2022 | 23.499,01 | 23.499,01 | LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI V BIMESTRE 2021 | 4220247 | OPERA PIA TELESINO-ARDIZZONE | |
| 2021/ 68986 | 19 | 11/11/2021 | 16/11/2021 | 15/01/2022 | 67.804,22 | 67.804,22 | LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO DISABILI RELATIVA AL V BIMESTRE 2021 | 4220247 | OPERA PIA TELESINO-ARDIZZONE | |
| 2021/ 68991 | 2021/07/210 | 17/11/2021 | 18/11/2021 | 18/12/2021 | 4.758,00 | 3.900,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6169785482 |
| 2021/ 68993 | 2021/07/211 | 17/11/2021 | 18/11/2021 | 18/12/2021 | 2.929,22 | 2.401,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6169785505 |
| 2021/ 69009 | 24/21 | 10/11/2021 | 15/11/2021 | 15/12/2021 | 18.568,00 | 18.568,00 | RIMBORSO SPESE PER CENTRO ESTIVO 2021 - GIUSTO CONTRATO N. 243 DEL 12/08/2021 | 4278000 | UBUNTU CENTRO | |
| 2021/ 69028 | FATTPA 31_21 | 30/06/2021 | 16/11/2021 | 16/12/2021 | 18.551,08 | 18.551,08 | FATTURA MAGGIO-GIUGNO 2021 | 4319536 | ASSOCIAZIONE SERVIZIO E | 6154895538 |
| 2021/ 69029 | FATTPA 62_21 | 10/11/2021 | 16/11/2021 | 16/12/2021 | 18.595,52 | 18.595,52 | FATTURA LUGLIO-AGOSTO 2021 | 4319536 | ASSOCIAZIONE SERVIZIO E | 6154908071 |
| 2021/ 69034 | 06/21 | 19/11/2021 | 20/11/2021 | 20/12/2021 | -4.914,32 | -4.680,30 | VS AVERE PER FATTURA 72/20 ACCETTATA PER DECORSI TERMINI | 4215619 | DOLCE VITA COOP. SOC. A R.L. | 6181871969 |
| 2021/ 69046 | 153/21 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | 19/12/2021 | 22.140,94 | 21.086,61 | VS DARE PER RICOVERO SIG. DAVI ANDREA PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2021 D.D. 13310 DEL 31/12/2020 IMP. 572 COD. CIG. 86361600B0 | 4215619 | DOLCE VITA COOP. SOC. A R.L. | 6181785729 |
| 2021/ 69054 | 79/03 | 18/11/2021 | 19/11/2021 | 31/12/2021 | 31.981,49 | 31.981,49 | . | 2686702 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 6176189770 |
| 2021/ 69058 | 01/2021 | 18/11/2021 | 19/11/2021 | 22/12/2021 | 5.704,00 | 5.704,00 | RIMBORSO SPESE PER CENTRO ESTIVO | 4298497 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO | |
| 2021/ 69061 | 636 | 09/11/2021 | 11/11/2021 | 11/12/2021 | 60.803,40 | 57.908,00 | IMP. 715 D.D. N° 30 DEL 04.01.2021 - RIF "LA PROTEA" PERIODO DAL 01/09/2021 AL 31/10/2021 COMPENSO FISSO | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6128775853 |
| 2021/ 69075 | 624 | 03/11/2021 | 09/11/2021 | 09/12/2021 | 7.942,20 | 7.564,00 | IMP715 DET DIR. N° 30 DEL 04.01.2021 - RIF. SOS DONNA DAL 01/09 AL 31/10/2021 COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6114945482 |
| 2021/ 69076 | 625 | 03/11/2021 | 09/11/2021 | 09/12/2021 | 46.937,10 | 44.702,00 | IMP 715 D.D. N° 30 DEL 04.01.2021- RIF. LA CASA DEI BAMBINI DAL 01/09 AL 31/10/2021 COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6114944467 |
| 2021/ 69084 | 2 | 08/11/2021 | 18/11/2021 | 15/12/2021 | 2.707,01 | 0,01 | FATTURA DI VENDITA | 1887402 | SAN FRANCESCO SAVERIO ONLUS | 6173862227 |
| 2021/ 69218 | 0150020210000648700 | 18/11/2021 | 23/11/2021 | 31/12/2021 | 1.709,97 | 1.554,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6202641180 |
| 2021/ 69219 | 0150020210000648000 | 18/11/2021 | 23/11/2021 | 31/12/2021 | 1.098,35 | 998,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6202659345 |
| 2021/ 69220 | 0150020210000647900 | 18/11/2021 | 23/11/2021 | 31/12/2021 | 1.728,10 | 1.571,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6202664215 |
| 2021/ 69221 | 01500202100006 | 16/11/2021 | 23/11/2021 | 24/12/2021 | 1.076,91 | 979,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6202649590 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| | 46900 | | | | | | | | | |
| 2021/ 69222 | 01500202100006 47700 | 18/11/2021 | 23/11/2021 | 31/12/2021 | 18,14 | 16,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6202655188 |
| 2021/ 69223 | 01500202100006 47800 | 18/11/2021 | 23/11/2021 | 31/12/2021 | 432,84 | 393,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6202645653 |
| 2021/ 69224 | 01500202100006 32700 | 08/11/2021 | 23/11/2021 | 23/12/2021 | 7.750,05 | 7.045,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6202636295 |
| 2021/ 69225 | 01500202100006 46400 | 16/11/2021 | 23/11/2021 | 24/12/2021 | 514,27 | 467,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6202644891 |
| 2021/ 69226 | 01500202100006 48200 | 18/11/2021 | 23/11/2021 | 31/12/2021 | 18.198,41 | 16.544,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6202644511 |
| 2021/ 69227 | 01500202100006 33000 | 08/11/2021 | 23/11/2021 | 23/12/2021 | 1.665,39 | 1.514,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6202653266 |
| 2021/ 69228 | 01500202100006 45000 | 15/11/2021 | 23/11/2021 | 24/12/2021 | 319,55 | 290,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6202635328 |
| 2021/ 69229 | 01500202100006 45300 | 15/11/2021 | 23/11/2021 | 24/12/2021 | 358,01 | 325,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6202665223 |
| 2021/ 69230 | 01500202100006 48600 | 18/11/2021 | 23/11/2021 | 31/12/2021 | 8,83 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6196462289 |
| 2021/ 69231 | 01500202100006 47600 | 18/11/2021 | 23/11/2021 | 31/12/2021 | 547,23 | 497,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6196478178 |
| 2021/ 69232 | 01500202100006 46100 | 15/11/2021 | 23/11/2021 | 24/12/2021 | 2.291,84 | 2.083,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6196475796 |
| 2021/ 69233 | 01500202100006 45100 | 15/11/2021 | 23/11/2021 | 24/12/2021 | 1.401,96 | 1.274,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6196439726 |
| 2021/ 69234 | 01500202100006 46000 | 15/11/2021 | 23/11/2021 | 24/12/2021 | 218,38 | 198,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6196486724 |
| 2021/ 69235 | 01500202100006 48300 | 18/11/2021 | 23/11/2021 | 31/12/2021 | 9.464,42 | 8.604,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6196500433 |
| 2021/ 69236 | 01500202100006 48500 | 18/11/2021 | 23/11/2021 | 31/12/2021 | 7.609,22 | 6.917,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6196500945 |
| 2021/ 69237 | 01500202100006 44600 | 15/11/2021 | 23/11/2021 | 24/12/2021 | 281,58 | 256,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6196444382 |
| 2021/ 69238 | 01500202100006 46700 | 16/11/2021 | 23/11/2021 | 24/12/2021 | 1.998,15 | 1.816,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6196470529 |
| 2021/ 69239 | 01500202100006 32500 | 08/11/2021 | 23/11/2021 | 23/12/2021 | 87,99 | 80,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6196469677 |
| 2021/ 69240 | 01500202100006 32800 | 08/11/2021 | 23/11/2021 | 23/12/2021 | 1.172,57 | 1.066,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6196428064 |
| 2021/ 69241 | 01500202100006 32400 | 08/11/2021 | 23/11/2021 | 23/12/2021 | 2.451,90 | 2.229,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6196463931 |
| 2021/ 69242 | 01500202100006 44900 | 15/11/2021 | 23/11/2021 | 24/12/2021 | 274,47 | 249,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6196452967 |
| 2021/ 69243 | 01500202100006 48400 | 18/11/2021 | 23/11/2021 | 31/12/2021 | 6.741,87 | 6.129,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6196456046 |
| 2021/ 69244 | 01500202100006 45600 | 15/11/2021 | 23/11/2021 | 24/12/2021 | 2.184,06 | 1.985,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6196437780 |
| 2021/ 69245 | 01500202100006 45400 | 15/11/2021 | 23/11/2021 | 24/12/2021 | 382,25 | 347,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6196434802 |
| 2021/ 69246 | 01500202100006 45700 | 15/11/2021 | 23/11/2021 | 24/12/2021 | 395,48 | 359,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6196435452 |
| 2021/ 69247 | 01500202100006 45500 | 15/11/2021 | 23/11/2021 | 24/12/2021 | 279,38 | 254,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6196456620 |
| 2021/ 69248 | 01500202100006 47200 | 18/11/2021 | 23/11/2021 | 31/12/2021 | 1.488,30 | 1.353,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6196448722 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| 2021/ 69249 | 0150020210000632000 | 08/11/2021 | 23/11/2021 | 23/12/2021 | 1.127,50 | 1.025,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6196445556 |
| 2021/ 69264 | 80/03 | 22/11/2021 | 23/11/2021 | 31/12/2021 | 37.369,24 | 37.369,24 | . | 2686700 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 6196398537 |
| 2021/ 69298 | 1 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 22/01/2022 | 6.733,51 | 6.733,51 | INTERVENTO PARTECIPATIVO FINANZIARIO PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI II DIVISIONE FIDAF DI FLAG FOOTBALL 2020 | 4290422 | ASD CARDINALS FOOTBALL | |
| 2021/ 69304 | FPA 199/21 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 22/12/2021 | 3.000,00 | 3.000,00 | . | 4332541 | ENDO-FAP SOCIETA' | 6194604869 |
| 2021/ 69333 | 214/FE | 22/11/2021 | 23/11/2021 | 29/01/2022 | 24.338,24 | 19.949,38 | 1000528-99 COMUNE DI PALERMO STRAORDINARIA - COMMITTENTE: COMUNE DI PALERMO [COD.1615552] | 4291828 | NATUNA S.R.L. | 6196310407 |
| 2021/ 69336 | 3E/2021 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 21/01/2022 | 2.496,00 | 2.496,00 | COMPENSO PER N. 8 SEDUTE INERENTI ALLA ATTIVITA PRESTATI QUALE COMMISSARIO DI GARA ESTERNO UREGA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL ART. 60 DEL D. LGS. 50-2016 E SS.MM.II.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZ | 4328001 | PAMPALONE,GIUSEPPE | 6193745647 |
| 2021/ 69344 | 2021/07/223 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | 23/12/2021 | 3.411,12 | 2.796,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6202826087 |
| 2021/ 69345 | 2021/07/225 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | 23/12/2021 | 1.166,32 | 956,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6202826065 |
| 2021/ 69346 | 2021/07/228 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | 23/12/2021 | 7.557,90 | 6.195,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6202826086 |
| 2021/ 69354 | 2/18 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 17/12/2021 | 21.111,68 | 20.106,36 | RETTE GIORNALIERA E COMPENSO FISSO MENSILE PER UTENTE MAMMA E MINORE PERIODO OTTOBRE 2021 | 4271370 | BENNY L'ANGELO BLU" SOC.COOP. | 6168885755 |
| 2021/ 69355 | 2/17 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 16/01/2022 | 2.892,48 | 2.754,74 | RETTE GIORNALIERA E COMPENSO FISSO MENSILE UTENTE MAMMAME MINORE PERIODO SETTEMBRE 2021 | 4271370 | BENNY L'ANGELO BLU" SOC.COOP. | 6168885973 |
| 2021/ 69356 | 2/16 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 17/12/2021 | 17.734,63 | 16.890,12 | RETTE GIORNALIERA E COMPENSO FISSO MENSILE PER UTENTE MAMME E MINORE PERIODO GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2021 | 4271370 | BENNY L'ANGELO BLU" SOC.COOP. | 6168886429 |
| 2021/ 69357 | 719 | 15/11/2021 | 16/11/2021 | 16/12/2021 | 21.273,57 | -20.260,54 | RETTE RICOVERO MESI MAGGIO-GIUGNO 2021 COMUNITA' MEDITERRANEO FONDI COMUNALI CIG 85952543FC IMP N 701 ASSUNTO CON D.D. 30 DEL 04/01/2021 | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6154382268 |
| 2021/ 69360 | 21/ISR/36 | 11/11/2021 | 15/11/2021 | 15/12/2021 | 4.189,54 | 4.189,54 | FATTURA MESE DI SET.OTT. 2021 | 4340735 | CONGREGAZIONE PADRI | 6143779889 |
| 2021/ 69361 | 8221/7 | 31/10/2021 | 12/11/2021 | 12/12/2021 | 3.020,64 | 3.020,64 | TD01 FATTURA ACCOLTI PA - RESIDENZIALE MINORI 4/18 LAZZARA ROSY DAL 01-10-2021 | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 6131420241 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | AL 31/10/2021 | | | |
| 2021/ 69362 | 8222/7 | 31/10/2021 | 12/11/2021 | 12/12/2021 | 3.020,64 | 3.020,64 | TD01 FATTURA ACCOLTI PA - RESIDENZIALEW MINORI 4/18 LAZZARA GIUSEPPE DAL 01-10-2021 AL 31-10-2021 | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 6131374096 |
| 2021/ 69387 | FATTPA 45_21 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | 23/01/2022 | 4.662,62 | 4.444,38 | VS DARE PER SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE DSS 42 PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N.AV1-505.OTTOBRE 2021.D.D.N.7051 DEL 1.7.21.IMP.DI SPESA 3222/21.ES.DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82 CO.5 D LGS | 4229808 | GIOVANNI PAOLO II COOP. | 6202764325 |
| 2021/ 69426 | 26/21 | 24/11/2021 | 25/11/2021 | 25/12/2021 | 3.295,68 | 3.295,68 | PON INCLUSIONE | 4278000 | UBUNTU CENTRO | |
| 2021/ 69429 | 27/21 | 24/11/2021 | 25/11/2021 | 25/12/2021 | 3.337,20 | 3.337,20 | PON INCLUSIONE | 4278000 | UBUNTU CENTRO | |
| 2021/ 69431 | 28/21 | 24/11/2021 | 25/11/2021 | 25/12/2021 | 1.448,04 | 1.448,04 | PON INCLUSIONE | 4278000 | UBUNTU CENTRO | |
| 2021/ 69434 | 29/21 | 24/11/2021 | 25/11/2021 | 25/12/2021 | 1.302,72 | 1.302,72 | PON INCLUSIONE | 4278000 | UBUNTU CENTRO | |
| 2021/ 69478 | 14PA | 06/11/2020 | 10/11/2020 | 10/12/2020 | 6.100,00 | 6.100,00 | VS. DARE RETTA GIORNALIERA N. 5 ASSISTITI DALLA COOPERATIVA RECUPERO 50% DAL 01/03/2018 AL 30/04/2018 | 4287525 | NONNI E FIGLI FELICI SOCIETA' | 3977038615 |
| 2021/ 69494 | 154/21 | 22/11/2021 | 23/11/2021 | 23/12/2021 | 24.639,93 | 23.466,60 | VS DARE PER RICOVERO SIG. DAVI ANDREA PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2020.D. 15691 DEL 24/12/2019 CAP. 14523/10 IMP. 824 COD. CIG. 8213443B92 | 4215619 | DOLCE VITA COOP. SOC. A R.L. | 6202355150 |
| 2021/ 69495 | 155/21 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 22/12/2021 | 4.927,99 | 4.693,32 | VS DARE PER RICOVERO SIG. DAVI ANDREA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020.D. 15691 DEL 24/12/2019 CAP. 14523/10 IMP. 824 COD. CIG. 8213443B92 E INTEGRAZIONE D. D. 12121 DEL 09/12/2020 CAP. 13618 IMP. 5458 COD. CIG. Z7633FE711 | 4215619 | DOLCE VITA COOP. SOC. A R.L. | 6194634570 |
| 2021/ 69496 | 4 | 24/11/2021 | 26/11/2021 | 26/12/2021 | 28.207,00 | 28.207,00 | RIMBORSO SPESE CENTRO ESTIVO | 4340107 | PARROCCHIA SAN GIUSEPPE | |
| 2021/ 69795 | 769 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 25/12/2021 | 9.341,56 | 8.911,01 | SERVIZIO SET MESE DI OTTOBRE 2021 - IMPEGNO: 3224/2021 - PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N. AV1 - 505 - CONTRATTO DI GESTIONE: N. 167 DEL 30/06/21 SET- DD N. 7051 DEL 01.07.2021 | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6213963721 |
| 2021/ 69797 | 770 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 25/12/2021 | 31.210,86 | 29.764,08 | SERVIZIO SED MESE OTTOBRE 2021- IMPEGNO: 3224/2021 - PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N. AV1 - 505 - DD N. 7051 DEL 01.07.2021 | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6214127493 |
| 2021/ 69801 | FATTPA 115_21 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | 29/12/2021 | 85,05 | 81,00 | . | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 6208570695 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| 2021/ 69968 | V0-260180 | 16/11/2021 | 23/11/2021 | 23/06/2022 | 5.051,00 | 4.531,00 | . | 4243413 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 6202439176 |
| 2021/ 70149 | 56/PA | 22/11/2021 | 23/11/2021 | 23/12/2021 | 15.322,86 | 14.593,20 | FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 22/11/2021 N.RO 56/PA - PER IL SERVIZIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE RESO DALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA CASA DI NEMO" NEL MESE DI OTTOBRE 2021 IN FAVORE N. 6 DI 6 MINORI NEL COMUNE DI PALERMO | 4301289 | OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA | 6197947567 |
| 2021/ 70152 | 51/PA | 18/11/2021 | 19/11/2021 | 19/12/2021 | 10.812,64 | 10.297,75 | FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 18/11/2021 N.RO 51/PA - VI RIMETTIAMO FATTURA CON INDICAZIONE NUOVO CIG RIFERIMENTO FATTURA 45/PA DEL 23/09/2021 | 4301289 | OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA | 6176624121 |
| 2021/ 70153 | 52/PA | 18/11/2021 | 19/11/2021 | 19/12/2021 | 16.819,15 | 16.018,24 | FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 18/11/2021 N.RO 52/PA - PER IL SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE RESO DELLA COMUNITA' ALLGGIO "LA CASA DI NEMO" NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 IN FAVORE DI N. 7 MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI PALERMO. | 4301289 | OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA | 6176674294 |
| 2021/ 70163 | 110 | 19/11/2021 | 20/11/2021 | 30/12/2021 | 18.749,86 | 17.857,01 | COMPENSO PARZIALE SETTEMBRE 2021 | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 6181382509 |
| 2021/ 70323 | 00PA2021000003572 | 25/11/2021 | 26/11/2021 | 28/12/2021 | -17,18 | 0,00 | 00PA2021000000000003572B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6216095401 |
| 2021/ 70324 | 00PA2021000003563 | 25/11/2021 | 26/11/2021 | 28/12/2021 | -3,78 | 0,00 | 00PA2021000000000003563B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6216095362 |
| 2021/ 70325 | 00PA2021000003615 | 25/11/2021 | 26/11/2021 | 28/12/2021 | 35,18 | 33,00 | 00PA2021000000000003615B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6216095118 |
| 2021/ 70326 | 00PA2021000003597 | 25/11/2021 | 26/11/2021 | 28/12/2021 | 0,48 | 0,00 | 00PA2021000000000003597B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6216093801 |
| 2021/ 70327 | 00PA2021000003565 | 25/11/2021 | 26/11/2021 | 28/12/2021 | 4,25 | 0,00 | 00PA2021000000000003565B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6216093705 |
| 2021/ 70328 | 00PA2021000003620 | 25/11/2021 | 26/11/2021 | 28/12/2021 | 2,72 | 0,00 | 00PA2021000000000003620B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6216093581 |
| 2021/ 70329 | 00PA2021000003607 | 25/11/2021 | 26/11/2021 | 28/12/2021 | 49,88 | 47,50 | 00PA2021000000000003607B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6216093098 |
| 2021/ 70330 | 00PA2021000003564 | 25/11/2021 | 26/11/2021 | 28/12/2021 | 49,88 | 47,50 | 00PA2021000000000003564B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6216093022 |
| 2021/ 70331 | 00PA2021000003660 | 25/11/2021 | 26/11/2021 | 28/12/2021 | 585,88 | 558,00 | 00PA2021000000000003660B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6216091979 |
| 2021/ 70332 | 00PA2021000003643 | 25/11/2021 | 26/11/2021 | 28/12/2021 | 2,38 | 0,00 | 00PA2021000000000003643B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6216091053 |
| 2021/ 70333 | 00PA2021000003663 | 25/11/2021 | 26/11/2021 | 28/12/2021 | 2,38 | 0,00 | 00PA2021000000000003663B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6216091027 |
| 2021/ 70430 | 9 | 01/12/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | 9.246,27 | 9.246,27 | RIMBORSO SPESE CENTRO ESTIVO | 4339973 | ARCI LE GIUGGIOLE APS | |
| 2021/ 70453 | 10130/FPA | 22/11/2021 | 24/11/2021 | 22/01/2022 | 1.672,58 | 1.380,16 | RDO 2520683 | 4212447 | LA CASALINDA S.R.L. | 6207747929 |
| 2021/ 70465 | 796 | 27/10/2021 | 03/11/2021 | 03/12/2021 | 2.452,33 | 2.335,55 | D.D. 13310-IMPEGNO N.580 - RETTA/TULIPANO - RETTA | 1515204 | NUOVA GENERAZIONE SOCIETA' | 6069801198 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------------|------------|
| | | | | | | | GIORNALIERA - "IL TULIPANO" DI VIA MADRE TERESA DI CORTIMIGLIA-C.DA PUNZONOTTO CORLEONE (PA). UTENTE P.S. PERIODO APRILE 2021. | | | |
| 2021/ 70505 | 971 PA | 26/11/2021 | 29/11/2021 | 29/12/2021 | 7.385,60 | 7.033,90 | FATTURA OTTOBRE 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 6225277703 |
| 2021/ 70507 | 01500202100006 64000 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 274,48 | 249,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243945555 |
| 2021/ 70508 | 01500202100006 65400 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 37,38 | 34,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243961226 |
| 2021/ 70509 | 01500202100006 57200 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 23,66 | 21,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243923199 |
| 2021/ 70510 | 01500202100006 61900 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | -35,22 | -32,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243953854 |
| 2021/ 70511 | 01500202100006 58300 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243929072 |
| 2021/ 70512 | 01500202100006 53600 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 48,40 | 44,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243935774 |
| 2021/ 70513 | 01500202100006 55600 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243941288 |
| 2021/ 70514 | 01500202100006 64700 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 312,94 | 284,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243977860 |
| 2021/ 70515 | 01500202100006 50100 | 19/11/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | 58,81 | 53,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243941442 |
| 2021/ 70516 | 01500202100006 63200 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 74,25 | 67,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243974481 |
| 2021/ 70517 | 01500202100006 61400 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 46,20 | 42,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243971486 |
| 2021/ 70518 | 01500202100006 65300 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 19,25 | 17,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243953663 |
| 2021/ 70519 | 01500202100006 65100 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 328,87 | 299,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243920285 |
| 2021/ 70520 | 01500202100006 54900 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 1.624,68 | 1.477,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243916349 |
| 2021/ 70521 | 01500202100006 59600 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 982,86 | 893,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243950428 |
| 2021/ 70522 | 01500202100006 53200 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 64,33 | 58,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243982192 |
| 2021/ 70523 | 01500202100006 57800 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 779,32 | 708,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243925260 |
| 2021/ 70524 | 01500202100006 60500 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 9,37 | 8,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243925646 |
| 2021/ 70525 | 01500202100006 58500 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 13.295,73 | 12.087,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243970525 |
| 2021/ 70526 | 01500202100006 57000 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 3.522,20 | 3.202,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243970874 |
| 2021/ 70527 | 01500202100006 54100 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 1.355,18 | 1.232,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243935708 |
| 2021/ 70528 | 01500202100006 53500 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 17,05 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243969961 |
| 2021/ 70529 | 01500202100006 56100 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 117,72 | 107,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243968482 |
| 2021/ 70530 | 01500202100006 61200 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 199,05 | 181,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243968776 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2021/ 70531 | 01500202100006 60200 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 221,09 | 201,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243981178 |
| 2021/ 70532 | 01500202100006 62000 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 81,96 | 74,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243940251 |
| 2021/ 70533 | 01500202100006 55500 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 397,69 | 361,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243941178 |
| 2021/ 70534 | 01500202100006 51800 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 25,86 | 23,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243973154 |
| 2021/ 70535 | 01500202100006 53100 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 113,81 | 103,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243950986 |
| 2021/ 70536 | 01500202100006 62200 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 131,44 | 119,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243949076 |
| 2021/ 70537 | 01500202100006 60600 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 460,89 | 419,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243983361 |
| 2021/ 70538 | 01500202100006 64600 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 14,85 | 13,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243958953 |
| 2021/ 70539 | 01500202100006 55100 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | -184,29 | -167,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243958305 |
| 2021/ 70540 | 01500202100006 64800 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 785,93 | 714,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243922228 |
| 2021/ 70541 | 01500202100006 59500 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 364,63 | 331,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243969520 |
| 2021/ 70542 | 01500202100006 49600 | 19/11/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | 809,06 | 735,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243970182 |
| 2021/ 70543 | 01500202100006 54700 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 1.409,07 | 1.281,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243941510 |
| 2021/ 70544 | 01500202100006 56000 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 629,17 | 572,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243940070 |
| 2021/ 70545 | 01500202100006 54400 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243977580 |
| 2021/ 70546 | 01500202100006 63400 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 779,36 | 708,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243974285 |
| 2021/ 70547 | 01500202100006 58600 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 10,98 | 10,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243936838 |
| 2021/ 70548 | 01500202100006 61800 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 2.296,26 | 2.087,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243948101 |
| 2021/ 70549 | 01500202100006 51400 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 265,66 | 241,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243981742 |
| 2021/ 70550 | 01500202100006 52700 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 35,18 | 32,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243925735 |
| 2021/ 70551 | 01500202100006 51700 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 43,99 | 40,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243924112 |
| 2021/ 70552 | 01500202100006 62700 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 93,48 | 85,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243959104 |
| 2021/ 70553 | 01500202100006 57100 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 21,46 | 19,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243957756 |
| 2021/ 70554 | 01500202100006 58700 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 162,79 | 148,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243923092 |
| 2021/ 70555 | 01500202100006 54500 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 119,92 | 109,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243935351 |
| 2021/ 70556 | 01500202100006 53000 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 187,53 | 170,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243970995 |
| 2021/ 70557 | 01500202100006 63900 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 50,60 | 46,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243968339 |
| 2021/ 70558 | 01500202100006 59000 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 842,03 | 765,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243931246 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2021/ 70559 | 01500202100006 63000 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 37,95 | 34,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243977400 |
| 2021/ 70560 | 01500202100006 56600 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 404,80 | 368,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243940357 |
| 2021/ 70561 | 01500202100006 64300 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 64,33 | 58,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243974177 |
| 2021/ 70562 | 01500202100006 62500 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 84,16 | 76,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243936707 |
| 2021/ 70563 | 01500202100006 49700 | 19/11/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | 1.986,03 | 1.805,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243972389 |
| 2021/ 70564 | 01500202100006 62100 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 70,44 | 64,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243915266 |
| 2021/ 70565 | 01500202100006 54300 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243924659 |
| 2021/ 70566 | 01500202100006 62300 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 142,96 | 130,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243925198 |
| 2021/ 70567 | 01500202100006 54800 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 59,42 | 54,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243923909 |
| 2021/ 70568 | 01500202100006 64500 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 66,53 | 60,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243921852 |
| 2021/ 70569 | 01500202100006 60100 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243970776 |
| 2021/ 70570 | 01500202100006 59200 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 108,90 | 99,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243932350 |
| 2021/ 70571 | 01500202100006 57900 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 100,09 | 91,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243968860 |
| 2021/ 70572 | 01500202100006 63100 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 113,31 | 103,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243967596 |
| 2021/ 70573 | 01500202100006 50200 | 19/11/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | -114,38 | -104,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243939958 |
| 2021/ 70574 | 01500202100006 55700 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 171,61 | 156,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243977283 |
| 2021/ 70575 | 01500202100006 50000 | 19/11/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | 4,42 | 4,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243977780 |
| 2021/ 70576 | 01500202100006 64400 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 207,37 | 188,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243941356 |
| 2021/ 70577 | 01500202100006 64900 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 1.435,52 | 1.305,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243937974 |
| 2021/ 70578 | 01500202100006 62400 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 796,95 | 724,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243919674 |
| 2021/ 70579 | 01500202100006 58200 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243983467 |
| 2021/ 70580 | 01500202100006 51900 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 92,99 | 84,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243949629 |
| 2021/ 70581 | 01500202100006 65000 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 1.200,63 | 1.091,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243948263 |
| 2021/ 70582 | 01500202100006 55400 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 35,18 | 32,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243944712 |
| 2021/ 70583 | 01500202100006 60700 | 23/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 326,17 | 296,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243923831 |
| 2021/ 70584 | 01500202100006 54200 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 10,48 | 9,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243960438 |
| 2021/ 70585 | 01500202100006 55200 | 22/11/2021 | 02/12/2021 | 07/01/2022 | 26,36 | 24,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243922702 |
| 2021/ 70586 | 01500202100006 56200 | 22/11/2021 | 01/12/2021 | 07/01/2022 | -209,00 | -190,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243949504 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-----------------------------|------------|
| 2021/ 70587 | 01500202100006 54600 | 22/11/2021 | 01/12/2021 | 07/01/2022 | 48,40 | 44,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243982117 |
| 2021/ 70588 | 01500202100006 56700 | 22/11/2021 | 01/12/2021 | 07/01/2022 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243927319 |
| 2021/ 70589 | 01500202100006 63600 | 23/11/2021 | 01/12/2021 | 07/01/2022 | 86,37 | 78,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243937702 |
| 2021/ 70590 | 01500202100006 61100 | 23/11/2021 | 01/12/2021 | 07/01/2022 | 436,15 | 396,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243980123 |
| 2021/ 70591 | 01500202100006 49900 | 19/11/2021 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | -674,82 | -613,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243937420 |
| 2021/ 70592 | 01500202100006 50500 | 19/11/2021 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 853,60 | 776,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243949303 |
| 2021/ 70593 | 01500202100006 50800 | 22/11/2021 | 01/12/2021 | 07/01/2022 | 81,96 | 74,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243954410 |
| 2021/ 70594 | 01500202100006 52900 | 22/11/2021 | 01/12/2021 | 07/01/2022 | 198,00 | 180,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243969308 |
| 2021/ 70595 | 01500202100006 61300 | 23/11/2021 | 01/12/2021 | 07/01/2022 | 626,47 | 569,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243948825 |
| 2021/ 70596 | 01500202100006 62900 | 23/11/2021 | 01/12/2021 | 07/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243927235 |
| 2021/ 70597 | 01500202100006 55900 | 22/11/2021 | 01/12/2021 | 07/01/2022 | 97,38 | 88,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243955315 |
| 2021/ 70598 | 01500202100006 51300 | 22/11/2021 | 01/12/2021 | 07/01/2022 | 149,07 | 135,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243922927 |
| 2021/ 70599 | 01500202100006 63500 | 23/11/2021 | 01/12/2021 | 07/01/2022 | 301,92 | 274,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243974110 |
| 2021/ 70600 | 01500202100006 55300 | 22/11/2021 | 01/12/2021 | 07/01/2022 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6243949007 |
| 2021/ 70614 | 113 | 30/11/2021 | 01/12/2021 | 29/01/2022 | 5.036,51 | 4.796,68 | SETTEMBRE SALDO F.110 | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 6235554078 |
| 2021/ 70615 | 114 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 02/01/2022 | 21.657,09 | 20.625,80 | OTTOBRE | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 6235581651 |
| 2021/ 70622 | FATTPA 102_21 | 30/11/2021 | 01/12/2021 | 05/01/2022 | 23.241,89 | 22.135,13 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 6235199475 |
| 2021/ 70624 | FATTPA 104_21 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 05/01/2022 | 20.201,72 | 19.239,73 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 6235244716 |
| 2021/ 70626 | FATTPA 103_21 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 05/01/2022 | 4.494,87 | 4.280,83 | . | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 6235219641 |
| 2021/ 70644 | FATTPA 243_21 | 03/12/2021 | 04/12/2021 | 03/01/2022 | 49.233,20 | 46.888,76 | FATTPA 243_21 SPINA E TABONE DA GENNAIO AD OTTOBRE 2021 CIG 86358901E0. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 6261257969 |
| 2021/ 70646 | 921 | 30/11/2021 | 04/12/2021 | 03/01/2022 | 2.195,69 | 2.091,13 | D.D. 13310-IMPEGNO N.580 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 6262228586 |
| 2021/ 70647 | 922 | 30/11/2021 | 04/12/2021 | 03/01/2022 | 2.195,69 | 2.091,13 | D.D. 13310-IMPEGNO N.580 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 6262228581 |
| 2021/ 70650 | 2021-VO-51 | 01/12/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | 15.985,65 | 15.224,43 | ID01 CENTRO ESTIVO - COMUNE DI PALERMO - PARCO VILLA TASCA - CONTRATTO N234 DEL 12.08.2021 CUPD79J21011850001 CIGZ75342BA62 DETERMINA 8963 IMPEGNO 4167_2021 | 3026000 | PALMA NANA - S.C.A.R.L. | 6248454582 |
| 2021/ 70695 | 1 | 05/12/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | 8.310,00 | 8.310,00 | RIMBORSO SPESE CENTRO ESTIVO | 4342012 | ASSOCIAZIONE PARCO DEL SOLE | |
| 2021/ 70966 | 1631/21 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 30/12/2021 | 7.800,00 | 7.800,00 | ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI ART. 17, DECRETO | 4339711 | FONDAZIONE ARCHE' ONLUS | 6233365613 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|---|---------|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | LEGISLATIVO 460/97 - NUCLEO. ADAM - MOHASSIS A SALDO RETTA RESIDENZIALE MANTENIMENTO GIORNALIERO DI DUE MINORI E UNA MAMMA PERODO NOVEMBRE 2021 | | | |
| 2021/ 70967 | 235/PA | 24/11/2021 | 04/12/2021 | 03/01/2022 | 2.238,96 | 2.132,34 | VS. DARE PER SERVIZI RESI A N. 1 MINORE P.G. OSPITATO PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO GATTOPARDO PERIODO DAL 01/09/2021 AL 02/10/2021 | 3222700 | QUADRIFOGLIO SOCIETA' | 6257258469 |
| 2021/ 71027 | 82/03 | 23/11/2021 | 24/11/2021 | 31/12/2021 | -37.369,24 | -37.369,24 | . | 2686700 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 6203513592 |
| 2021/ 71035 | 1 | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 18/03/2021 | 8.291,46 | 6.796,28 | . | 4333705 | PULCHERRIMA RES SOC. COOP. | 4561720989 |
| 2021/ 71036 | 1 | 08/04/2021 | 08/04/2021 | 08/05/2021 | -8.291,46 | -6.796,28 | . | 4333705 | PULCHERRIMA RES SOC. COOP. | 4848837419 |
| 2021/ 71038 | FPA 12/21 | 01/12/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | 2.498,00 | 2.498,00 | . | 4216368 | MARINO, SERGIO | 6248109917 |
| 2021/ 71058 | C-6 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 25/01/2022 | -370.655,72 | -303.816,16 | . | 1211803 | SISPI - SISTEMA PALERMO | 6212698231 |
| 2021/ 71061 | 1010727259 | 24/11/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | 1.488,41 | 1.220,01 | FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESICIG 65109638A2FOTOCOPIATRICI 26 - L2 - 48 MESI | 4271575 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS | 6245680923 |
| 2021/ 71073 | 2021/07/237 | 06/12/2021 | 07/12/2021 | 06/01/2022 | 608,78 | 499,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6275806754 |
| 2021/ 71075 | 2021/07/238 | 06/12/2021 | 07/12/2021 | 06/01/2022 | 802,76 | 658,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6275806674 |
| 2021/ 71092 | 2/E | 02/12/2021 | 08/12/2021 | 07/01/2022 | 10.012,63 | 8.207,07 | FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 02/12/2021 N.RO 2/E | 4319659 | PANORMUS ASD C.F.G. | 6284648638 |
| 2021/ 71108 | 372 | 01/12/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | 8.409,68 | 8.009,22 | VI DIAMO FATTURA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELLA NOSTRA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI ITALIANI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2021 | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 6248186252 |
| 2021/ 71137 | PA110 | 01/12/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | 17.359,38 | 6.603,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 6245882692 |
| 2021/ 71138 | PA111 | 01/12/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | 16.700,58 | 6.309,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 6245882734 |
| 2021/ 71193 | 805 | 07/12/2021 | 09/12/2021 | 07/03/2022 | 39.043,62 | 37.307,78 | VS DARE PER SERVIZIO EDUCATIVO DOMICIL. FONDI PON INCLUSIONE AVVISO 1 - 2019 PAIS N. AV1-505 - - PERIODO OTTOBRE 21, DET. IMP. N. 7051 DEL 01/7/21 IMP 3225/21 REP. N 155 DEL 30/6/21 SED | 4221966 | NIDO D'ARGENTO SOCIETA' | 6285906851 |
| 2021/ 71194 | FPA 1/21 | 07/12/2021 | 09/12/2021 | 08/01/2022 | 13.293,12 | 10.896,00 | . | 4275668 | A.S.D. SANT'ERNESTO CHRISTI | 6285083299 |
| 2021/ 71195 | 806 | 07/12/2021 | 09/12/2021 | 07/03/2022 | 8.439,47 | 8.066,64 | VS DARE PER SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE FONDI PON INCLUSIONE AVVISO 1 - 2019 PAIS N. AV1-505 - PERIODO OTTOBRE 21, DET. IMP. N. 7051 DEL 1/7/21 REP 169 DEL 30/6/21 SET | 4221966 | NIDO D'ARGENTO SOCIETA' | 6285902898 |
| 2021/ 71196 | 807 | 07/12/2021 | 08/12/2021 | 07/03/2022 | 40.516,14 | 38.712,38 | VS DARE PER SERVIZIO EDUCATIVO DOMICIL. FONDI | 4221966 | NIDO D'ARGENTO SOCIETA' | 628590617 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | PON INCLUSIONE AVVISO 1 - 2019 PAIS N. AV1-505 - - PERIODO NOVEMBRE 21, DET. IMP. N. 7051 DEL01/7/21 IMP 3225/21 REP. N 155 DEL 30/6/21 SED | | | |
| 2021/ 71197 | 808 | 07/12/2021 | 08/12/2021 | 07/03/2022 | 8.334,84 | 7.959,42 | VS DARE PER SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE FONDI PON INCLUSIONE AVVISO 1 - 2019 PAIS N. AV1-505 - PERIODO NOVEMBRE 21, DET. IMP. N. 7051 DEL 1/7/21 REP 169 DEL 30/6/21 SET | 4221966 | NIDO D'ARGENTO SOCIETA' | 6285970634 |
| 2021/ 71277 | 8101013051 | 30/09/2018 | 09/10/2018 | 29/11/2018 | 25.180.337,18 | 2.912.359,68 | . | 531003 | R.F.I.- RETE FERROVIARIA | 122142751 |
| 2021/ 71293 | 376-301 | 29/11/2021 | 09/12/2021 | 08/01/2022 | 1.646,10 | 1.646,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. SIMONE CASCINO NATO IL 06/01/1946 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6286239750 |
| 2021/ 71295 | 373-301 | 29/11/2021 | 09/12/2021 | 08/01/2022 | 4.301,10 | 4.301,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. UMBERTO CASTIGLIA NATO IL 24/12/1954 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6286239663 |
| 2021/ 71296 | 582 | 19/10/2021 | 22/10/2021 | 21/11/2021 | -14.710,53 | -14.010,03 | A TOTALE STORNO FATT 349/10 DEL 24.07.19 | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6004233051 |
| 2021/ 71302 | 377-301 | 29/11/2021 | 08/12/2021 | 07/01/2022 | 593,25 | 593,25 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA PIETRA CAROLLO NATA IL 07/03/1938 A TORRETTA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6286238605 |
| 2021/ 71303 | 372-301 | 29/11/2021 | 08/12/2021 | 07/01/2022 | 796,50 | 796,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ANGELA CANGELOSI NATA IL 16/01/1945 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6286238706 |
| 2021/ 71306 | 364-301 | 25/11/2021 | 08/12/2021 | 07/01/2022 | 1.221,30 | 1.221,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ROSALIA BLANCHET NATA IL 29/11/1924 A PALERMO | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6286237319 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2021/ 71307 | 365-301 | 25/11/2021 | 09/12/2021 | 08/01/2022 | 1.380,60 | 1.380,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA GIUSEPPA BADALAMENTI NATA IL 18/11/1945 A CARINI E RESIDENTEA PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6286237761 |
| 2021/ 71309 | 368-301 | 25/11/2021 | 08/12/2021 | 07/01/2022 | 762,75 | 762,75 | FATTURA INTEGRATIVA RELATIVA ALLA FATTURA N.418-301 DEL 17/11/2020, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA GAUDENZA BARONE NATA IL 12/10/1930 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6286238236 |
| 2021/ 71310 | 363-301 | 25/11/2021 | 08/12/2021 | 07/01/2022 | 1.807,50 | 1.807,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA MARIA TERESA ANGILELLA NATA IL 09/06/1953 A MONTEDORO (CL) ERESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6286238419 |
| 2021/ 71314 | 369-301 | 25/11/2021 | 08/12/2021 | 07/01/2022 | 2.783,55 | 2.783,55 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA IGNAZIA MARIA BENINATI NATA IL 13/09/1938 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6286237735 |
| 2021/ 71372 | FPA 21/21 | 04/12/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | 5.400,00 | 5.400,00 | . | 4344045 | BIGIO,DANIELE | 6270594021 |
| 2021/ 71387 | PC1/210081 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 31/01/2022 | -224,41 | -183,94 | NOTA CREDITO S.GAVINO - P.A.CONSEGNA EFFETTUATA PRESSO:COMUNE DI PALERMOC/O RAGIONERIA GENERALE -PIANO 2. -STANZA 221VIA ROMA, 20990133 PALERMO (PA) | 4258039 | COR.EL S.R.L. | 6308738785 |
| 2021/ 71402 | PC2/210038 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 31/01/2022 | -233,19 | -191,14 | NOTA CREDITO PAVIA - P.A.Consegna effettuata presso:PALAZZO TOMMASO NATALESETTORE DELLA CITTADINANZA SOLIDALEVIA GIUSEPPE GARIBALDI N. 26/3290133 PALERMO (PA) | 4258039 | COR.EL S.R.L. | 6308739395 |
| 2021/ 71403 | PC1/210080 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 31/01/2022 | -153,11 | -125,50 | NOTA CREDITO S.GAVINO - P.A.Consegna effettuata presso:PALAZZO TOMMASO NATALESETTORE DELLA CITTADINANZA SOLIDALEVIA | 4258039 | COR.EL S.R.L. | 6308738619 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | GIUSEPPE GARIBALDI N. 26/3290133 PALERMO (PA) | | | |
| 2021/ 71481 | R2-6057 | 19/11/2021 | 22/11/2021 | 22/06/2022 | -41.707,72 | -41.707,72 | . | 4243413 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 6194575186 |
| 2021/ 71483 | R2-6059 | 19/11/2021 | 22/11/2021 | 22/12/2021 | -994,50 | -958,50 | . | 4243413 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 6194577799 |
| 2021/ 71565 | FATTPA 108_21 | 12/10/2021 | 13/10/2021 | 12/11/2021 | 958,23 | 912,60 | P.P.EX ART. 14 L.328/00 - DD 7087 - PERIODO SETTEMBRE 2021 - UTENTE C.G. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 5950660402 |
| 2021/ 71567 | FATTPA 128_21 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 16/12/2021 | 958,23 | 912,60 | P.P.EX ART. 14 L.328/00 - DD 7087 - PERIODO OTTOBRE 2021 - UTENTE C.G. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 6161303512 |
| 2021/ 71568 | FATTPA 130_21 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 16/12/2021 | 810,81 | 772,20 | P.P.EX ART. 14 L.328/00 - DD 7087 - PERIODO OTTOBRE 2021 - UTENTE V.P.L. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 6161354873 |
| 2021/ 71638 | FATTPA 117_21 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | 17.011,43 | 16.201,36 | CASA OPHELIA: COMPENSO FISSO MENSILE E GIORNALIERO PER RICOVERO 5 MINORI E 4 MADRI PER IL PERIODO CHE VA DAK 01/11/2021 AL 30/11/2021 SU DISPOSIZIONE A.G.M. | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 6275896719 |
| 2021/ 71639 | FATTPA 119_21 | 06/12/2021 | 07/12/2021 | 06/01/2022 | 9.144,52 | 8.709,07 | CASA ATENA: COMPENSO FISSO MENSILE E GIORNALIERO PER RICOVERO 3 MINORI E 1 MADRE PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021 SU DISPOSIZIONE A.G.M. | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 6275990157 |
| 2021/ 71640 | 9127/7 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 12/01/2022 | 2.923,20 | 2.923,20 | TD01 FATTURA ACCOLTI PA - RESIDENZIALE MINORI 4/18 LAZZARA GIUSEPPE DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021 | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 6314192882 |
| 2021/ 71641 | 9126/7 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 12/01/2022 | 2.923,20 | 2.923,20 | TD01 FATTURA ACCOLTI PA - RESIDENZIALE MINORI 4/18 LAZZARA ROSY DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021 | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 6314272704 |
| 2021/ 71642 | FATTPA 178_21 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | 13/01/2022 | 22.346,77 | 21.282,64 | PERIODO NOVEMBRE 2021. - COMPENSO FISSO MENSILE MAMME E MINORI COMUNITA' "IL FUTURO DELLE MAMME" | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 6325066035 |
| 2021/ 71644 | FATTPA 163_21 | 10/12/2021 | 13/12/2021 | 12/01/2022 | 39.653,44 | 37.765,18 | PERIODO NOVEMBRE 2021. COMPENSO FISSO MENSILE MAMME E MINORI - COMPENSO FISSO GIORNALIERO E RETTA GIORNALIERAS | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 6306771414 |
| 2021/ 71645 | FATTPA 158_21 | 18/11/2021 | 08/12/2021 | 07/01/2022 | 76.831,84 | 73.173,18 | PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021. COMPENSO FISSO MENSILE MAMME E MINORI - RETTA GIORNALIERA COMUNITA' "IL FUTURO DELLE MAMME 2" | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 6286013842 |
| 2021/ 71646 | FATTPA 162_21 | 18/11/2021 | 08/12/2021 | 07/01/2022 | 26.228,08 | 24.979,12 | PERIODO OTTOBRE 2021. COMPENSO FISSO MENSILE MAMME E MINORI - COMPENSO FISSO GIORNALIERO E RETTA GIORNALIERA COMUNITA' "IL FUTURO DELLE MAMME" | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 6286051600 |
| 2021/ 71647 | FATTPA 160_21 | 18/11/2021 | 08/12/2021 | 07/01/2022 | 52.086,64 | 49.606,32 | PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 6286031441 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | 2021. COMPENSO FISSO MENSILE MAMME E MINORI - RETTA GIORNALIERA COMUNITÀ "IL FUTURO DELLE MAMME" | | | |
| 2021/ 71648 | FATTPA 159_21 | 18/11/2021 | 08/12/2021 | 07/01/2022 | 46.775,06 | 44.547,68 | PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021. COMPENSO FISSO MENSILE MAMME E MINORI E RETTA GIORNALIERA GIUGNO/LUGLIO COMUNITÀ "IL FUTURO DELLE MAMME" | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 6286024728 |
| 2021/ 71649 | FATTPA 161_21 | 18/11/2021 | 08/12/2021 | 07/01/2022 | 38.066,81 | 36.254,10 | PERIODO OTTOBRE 2021. COMPENSO FISSO MENSILE MAMME E MINORI - RETTA GIORNALIERA PERODO OTTOBRE 2021 COMUNITÀ "IL FUTURO DELLE MAMME 2" | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 6286043413 |
| 2021/ 71652 | 2021/07/184 | 30/09/2021 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 1.302,96 | 1.068,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 5864571893 |
| 2021/ 71666 | 127 | 12/12/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 21.925,24 | 20.881,18 | NOVEMBRE 2021 | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 6317170991 |
| 2021/ 71790 | 671 | 06/12/2021 | 08/12/2021 | 07/01/2022 | 59.566,50 | 56.730,00 | IMP 715 D.D. N° 30 DEL 04.01.2021 - RIF "LA FORZA D DONNE" PERIODO DAL 01/09 AL 31/10/2021 COMPENSO FISSO E R.G. X 61 GG X 15 OSPITI | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6284899007 |
| 2021/ 71833 | PC1/210082 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 31/01/2022 | -166,42 | -136,41 | NOTA CREDITO S.GAVINO - P.A.Consegna effettuata presso:COMUNE DI PALERMOC/O AREA DELLE CULTURE-PALAZZO ZIIINOVA DANTE, 5390141 PALERMO (PA) | 4258039 | COR.EL S.R.L. | 6308738897 |
| 2021/ 73017 | 01500202100006 97100 | 09/12/2021 | 13/12/2021 | 28/01/2022 | 2.347,94 | 2.134,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306909847 |
| 2021/ 73018 | 01500202100006 97000 | 09/12/2021 | 13/12/2021 | 28/01/2022 | 1.180,29 | 1.073,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306910392 |
| 2021/ 73019 | 01500202100006 86000 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 1.670,38 | 1.518,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306883748 |
| 2021/ 73020 | 01500202100006 88800 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306882880 |
| 2021/ 73021 | 01500202100006 79300 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 986,14 | 896,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306907171 |
| 2021/ 73022 | 01500202100006 88000 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 3.407,81 | 3.098,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306897296 |
| 2021/ 73023 | 01500202100006 86200 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 191,94 | 174,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306897183 |
| 2021/ 73024 | 01500202100006 85900 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 931,94 | 844,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306878195 |
| 2021/ 73025 | 01500202100006 83400 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 389,69 | 353,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306899089 |
| 2021/ 73026 | 01500202100006 79600 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 2.331,45 | 2.119,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306904787 |
| 2021/ 73027 | 01500202100006 85800 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306883896 |
| 2021/ 73028 | 01500202100006 76300 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 84,16 | 76,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306900963 |
| 2021/ 73029 | 01500202100006 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 48,40 | 44,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306898654 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| | 75500 | | | | | | | | | |
| 2021/ 73030 | 01500202100006 75400 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 30,27 | 27,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306881348 |
| 2021/ 73031 | 01500202100006 91600 | 02/12/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 5,52 | 5,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306898170 |
| 2021/ 73032 | 01500202100006 92400 | 02/12/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 779,03 | 683,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306887652 |
| 2021/ 73033 | 01500202100006 76100 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 732,04 | 665,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306905472 |
| 2021/ 73034 | 01500202100006 76700 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 446,61 | 406,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306902149 |
| 2021/ 73035 | 01500202100006 86700 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 476,32 | 433,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306892950 |
| 2021/ 73036 | 01500202100006 88600 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 9,37 | 8,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306892876 |
| 2021/ 73037 | 01500202100006 90800 | 02/12/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 4.454,90 | 4.042,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306889288 |
| 2021/ 73038 | 01500202100006 84400 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 135,35 | 123,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306879383 |
| 2021/ 73039 | 01500202100006 83300 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 86,87 | 79,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306895848 |
| 2021/ 73040 | 01500202100006 93400 | 02/12/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 8.520,04 | 7.745,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306880525 |
| 2021/ 73041 | 01500202100006 90200 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 36,88 | 33,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306897099 |
| 2021/ 73042 | 01500202100006 83500 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 207,87 | 189,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306894044 |
| 2021/ 73043 | 01500202100006 77600 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306877788 |
| 2021/ 73044 | 01500202100006 82200 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306883086 |
| 2021/ 73045 | 01500202100006 89600 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306901755 |
| 2021/ 73046 | 01500202100006 82100 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 265,66 | 241,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306901689 |
| 2021/ 73047 | 01500202100006 80000 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 409,20 | 372,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306898986 |
| 2021/ 73048 | 01500202100006 76900 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 142,96 | 130,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306882073 |
| 2021/ 73049 | 01500202100006 84700 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 80,25 | 73,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306907055 |
| 2021/ 73050 | 01500202100006 90700 | 02/12/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 5.039,63 | 4.581,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306906477 |
| 2021/ 73051 | 01500202100006 75900 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 86,37 | 78,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306885381 |
| 2021/ 73052 | 01500202100006 79000 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 41,79 | 38,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306885276 |
| 2021/ 73053 | 01500202100006 86800 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 111,11 | 101,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306903592 |
| 2021/ 73054 | 01500202100006 78600 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 23,66 | 21,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306893048 |
| 2021/ 73055 | 01500202100006 75700 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 48,40 | 44,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306907772 |
| 2021/ 73056 | 01500202100006 84800 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 73,14 | 66,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306889378 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2021/ 73057 | 01500202100006 85400 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 49,51 | 45,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306891316 |
| 2021/ 73058 | 01500202100006 85600 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 73,14 | 66,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306897423 |
| 2021/ 73059 | 01500202100006 84900 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 315,15 | 286,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306880648 |
| 2021/ 73060 | 01500202100006 76200 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 72,35 | 65,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306893739 |
| 2021/ 73061 | 01500202100006 85100 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 153,98 | 140,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306877725 |
| 2021/ 73062 | 01500202100006 80200 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 86,87 | 79,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306883357 |
| 2021/ 73063 | 01500202100006 82000 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 355,32 | 323,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306884285 |
| 2021/ 73064 | 01500202100006 95500 | 03/12/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 1.568,07 | 1.425,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306901052 |
| 2021/ 73065 | 01500202100006 77400 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 1.218,76 | 1.108,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306881956 |
| 2021/ 73066 | 01500202100006 85300 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 331,04 | 297,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306881596 |
| 2021/ 73067 | 01500202100006 81900 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 202,96 | 184,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306898254 |
| 2021/ 73068 | 01500202100006 93300 | 02/12/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 4.936,26 | 4.487,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306898932 |
| 2021/ 73069 | 01500202100006 85000 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 37,38 | 34,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306906174 |
| 2021/ 73070 | 01500202100006 81000 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 191,94 | 174,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306887097 |
| 2021/ 73071 | 01500202100006 80100 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 158,39 | 144,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306906883 |
| 2021/ 73072 | 01500202100006 82300 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 117,72 | 107,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306888262 |
| 2021/ 73073 | 01500202100006 81500 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 119,92 | 109,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306902062 |
| 2021/ 73074 | 01500202100006 94700 | 03/12/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 2.594,35 | 2.358,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306904964 |
| 2021/ 73075 | 01500202100006 78300 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 317,35 | 288,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306893154 |
| 2021/ 73076 | 01500202100006 76000 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 961,75 | 867,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306892658 |
| 2021/ 73077 | 01500202100006 86400 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 281,06 | 255,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306907571 |
| 2021/ 73078 | 01500202100006 79800 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 7,75 | 7,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306891169 |
| 2021/ 73079 | 01500202100006 79200 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306891069 |
| 2021/ 73080 | 01500202100006 96300 | 09/12/2021 | 13/12/2021 | 21/01/2022 | 1.944,76 | 1.768,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306896112 |
| 2021/ 73081 | 01500202100006 86500 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 430,67 | 391,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306880839 |
| 2021/ 73082 | 01500202100006 87000 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306897353 |
| 2021/ 73083 | 01500202100006 92800 | 02/12/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 2.874,82 | 2.613,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306879631 |
| 2021/ 73084 | 01500202100006 78700 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 364,13 | 331,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306895461 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2021/ 73085 | 01500202100006 91200 | 02/12/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 5.160,63 | 4.691,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306877634 |
| 2021/ 73086 | 01500202100006 75800 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306894165 |
| 2021/ 73087 | 01500202100006 84000 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 398,11 | 360,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306883263 |
| 2021/ 73088 | 01500202100006 86300 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 377,85 | 343,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306882789 |
| 2021/ 73089 | 01500202100006 77500 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 12,10 | 11,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306901402 |
| 2021/ 73090 | 01500202100006 91100 | 02/12/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 1.034,54 | 940,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306898478 |
| 2021/ 73091 | 01500202100006 84200 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 566,73 | 512,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306898399 |
| 2021/ 73092 | 01500202100006 84300 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306882292 |
| 2021/ 73093 | 01500202100006 75600 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 237,02 | 215,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306882117 |
| 2021/ 73094 | 01500202100006 81300 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 225,50 | 205,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306906311 |
| 2021/ 73095 | 01500202100006 84100 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 348,70 | 317,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306886975 |
| 2021/ 73096 | 01500202100006 86100 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 17,05 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306906817 |
| 2021/ 73097 | 01500202100006 81700 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 565,97 | 514,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306890876 |
| 2021/ 73098 | 01500202100006 91500 | 02/12/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 10,43 | 9,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306895584 |
| 2021/ 73099 | 01500202100006 94600 | 03/12/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 34,10 | 31,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306893568 |
| 2021/ 73100 | 01500202100006 79500 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 86,87 | 79,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306893283 |
| 2021/ 73101 | 01500202100006 90000 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 86,87 | 79,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306894451 |
| 2021/ 73102 | 01500202100006 75300 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | 1.034,55 | 940,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306877577 |
| 2021/ 73103 | 01500202100006 96900 | 09/12/2021 | 11/12/2021 | 28/01/2022 | 386,66 | 351,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306910009 |
| 2021/ 73104 | 01500202100006 97400 | 09/12/2021 | 11/12/2021 | 28/01/2022 | 1.601,09 | 1.455,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306909624 |
| 2021/ 73105 | 01500202100006 97500 | 09/12/2021 | 11/12/2021 | 28/01/2022 | 568,92 | 514,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306908901 |
| 2021/ 73106 | 01500202100006 91000 | 02/12/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 39.938,81 | 36.308,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306885028 |
| 2021/ 73107 | 01500202100006 77300 | 30/11/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 173,81 | 158,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306881244 |
| 2021/ 73108 | 01500202100006 87100 | 30/11/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 954,78 | 868,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306905028 |
| 2021/ 73109 | 01500202100006 85200 | 30/11/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 61,96 | 54,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306899312 |
| 2021/ 73110 | 01500202100006 94900 | 03/12/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 14,84 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306883826 |
| 2021/ 73111 | 01500202100006 91400 | 02/12/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | -337,15 | -306,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306902700 |
| 2021/ 73112 | 01500202100006 78100 | 30/11/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 149,57 | 136,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306884830 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2021/ 73113 | 01500202100006 80800 | 30/11/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 810,71 | 737,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306891410 |
| 2021/ 73114 | 01500202100006 88700 | 30/11/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 9,37 | 8,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306907436 |
| 2021/ 73115 | 01500202100006 76800 | 30/11/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 59,95 | 54,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306879002 |
| 2021/ 73116 | 01500202100006 84500 | 30/11/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 95,68 | 87,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306884528 |
| 2021/ 73117 | 01500202100006 83900 | 30/11/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 142,96 | 130,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306884402 |
| 2021/ 73118 | 01500202100006 85700 | 30/11/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 1.019,12 | 926,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306882030 |
| 2021/ 73119 | 01500202100006 81400 | 30/11/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 474,11 | 431,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306888316 |
| 2021/ 73120 | 01500202100006 94800 | 03/12/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 6.393,19 | 5.812,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306903013 |
| 2021/ 73121 | 01500202100006 81600 | 30/11/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 328,37 | 298,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306903518 |
| 2021/ 73122 | 01500202100006 86600 | 30/11/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 53,31 | 48,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306885443 |
| 2021/ 73123 | 01500202100006 75200 | 30/11/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 2.325,41 | 2.114,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306891929 |
| 2021/ 73124 | 01500202100006 79700 | 30/11/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | -41,81 | -38,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306879335 |
| 2021/ 73125 | 01500202100006 80900 | 30/11/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 86,87 | 79,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306880735 |
| 2021/ 73126 | 01500202100006 92600 | 02/12/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | -20,92 | -19,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306893805 |
| 2021/ 73127 | 01500202100006 85500 | 30/11/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 132,35 | 120,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306894326 |
| 2021/ 73128 | 01500202100006 88900 | 30/11/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 12,10 | 11,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306898301 |
| 2021/ 73129 | 01500202100006 78200 | 30/11/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 1.295,21 | 1.177,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306881024 |
| 2021/ 73130 | 01500202100006 89300 | 30/11/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 667,14 | 606,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306882640 |
| 2021/ 73131 | 01500202100006 95200 | 03/12/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 436,14 | 396,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306878924 |
| 2021/ 73132 | 01500202100006 96400 | 09/12/2021 | 11/12/2021 | 21/01/2022 | 920,15 | 836,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306899804 |
| 2021/ 73133 | 01500202100006 95100 | 03/12/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 1.151,14 | 1.046,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306897607 |
| 2021/ 73134 | 01500202100006 84600 | 30/11/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 157,09 | 142,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306888438 |
| 2021/ 73135 | 01500202100006 77200 | 30/11/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 7,75 | 7,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306885142 |
| 2021/ 73136 | 01500202100006 91700 | 02/12/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 2.867,70 | 2.607,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306904646 |
| 2021/ 73137 | 01500202100006 94100 | 03/12/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | -3,29 | -3,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306886612 |
| 2021/ 73138 | 01500202100006 93000 | 02/12/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 57,22 | 52,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306891502 |
| 2021/ 73139 | 01500202100006 88500 | 30/11/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306895509 |
| 2021/ 73140 | 01500202100006 82400 | 30/11/2021 | 11/12/2021 | 14/01/2022 | 49,51 | 45,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6306893924 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2021/ 73152 | FATTPA 118_21 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | 13/01/2022 | 1.825,96 | 1.825,96 | "PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N. AV1 - 505 - N° DI IMPEGNO: 3235/2021 - DETERMINA DI IMPEGNO: DD N. 7051 DEL 01.07.2021 - CONTRATTO DI GESTIONE: N. 165 DEL 30/06/21. PERIODO OTTOBRE 2021. | 4292988 | A.N.A.S. ASSOCIAZIONE | 6325310044 |
| 2021/ 73158 | 1 | 03/12/2021 | 04/12/2021 | 03/01/2022 | 5.640,00 | 5.640,00 | . | 4344105 | LUCIDO,SIMONE | 6268623845 |
| 2021/ 73173 | FATTPA 138_21 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | 23/12/2021 | 3.243,24 | 3.088,80 | SAD DISABILI GRAVI - OTTOBRE 2021. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 6202076736 |
| 2021/ 73174 | FATTPA 144_21 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | 13/01/2022 | 2.911,55 | 2.772,90 | SAD DISABILI GRAVI - NOVEMBRE 2021. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 6327317009 |
| 2021/ 73226 | 581/E | 15/12/2021 | 18/12/2021 | 31/01/2022 | 5.247,90 | 4.998,00 | . | 4245164 | ISIDE SOC COOP SOCIALE | 6344622199 |
| 2021/ 73228 | FATTPA 49_21 | 15/12/2021 | 17/12/2021 | 15/02/2022 | 4.797,37 | 4.572,38 | VS DARE PER SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE DSS 42 PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N.AV1-505.NOVEMBRE 2021.D.D.N.7051 DEL 1.7.21.IMP.DI SPESA 3222/21.ES.DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82 CO.5 D LGS | 4229808 | GIOVANNI PAOLO II COOP. | 6342011351 |
| 2021/ 73232 | 60/PA | 10/12/2021 | 13/12/2021 | 12/01/2022 | 15.151,12 | 14.429,64 | FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 10/12/2021 N.RO 60/PA - PER IL SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE RESO DALLA COMUNITÀ ALLOGGIO "LA CASA DI NEMO" NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 IN FAVORE DI 6 MINORI NEL COMUNE DI PALERMO | 4301289 | OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA | 6308292234 |
| 2021/ 73247 | 2021/07/243 | 14/12/2021 | 17/12/2021 | 16/01/2022 | 1.444,48 | 1.184,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6334928168 |
| 2021/ 73272 | 125 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 22/12/2021 | 2.192,30 | 2.087,90 | PP EX ART.14 LEGGE 328/00 DD IMPEGNO 6496 DEL 05/06/2019 E D.D.INCREMENTO N°11446 DEL 24/11/2020 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020.- UTENTI S.R., M.G., M.A. | 4292548 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6194275674 |
| 2021/ 73344 | 383-301 | 10/12/2021 | 14/12/2021 | 13/01/2022 | 2.177,10 | 2.177,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. PAOLO FERRANTE NATO IL 23/01/1949 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6325387252 |
| 2021/ 73345 | 146/RES | 10/12/2021 | 13/12/2021 | 12/01/2022 | 79.083,14 | 75.317,28 | FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 | 4227658 | GIRASOLE COOPERATIVA | 6324247657 |
| 2021/ 73363 | FATTPA 118_21 | 06/12/2021 | 07/12/2021 | 06/01/2022 | 24.140,87 | 22.991,30 | . | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 6275946999 |
| 2021/ 73379 | 01500202100007 16100 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370434186 |
| 2021/ 73380 | 01500202100007 03800 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 28,01 | 25,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370444003 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2021/ 73381 | 01500202100007 28100 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 17,07 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370438898 |
| 2021/ 73382 | 01500202100007 06000 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370446111 |
| 2021/ 73383 | 01500202100007 16600 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 328,37 | 298,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370446046 |
| 2021/ 73384 | 01500202100007 25000 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 21,46 | 19,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370442648 |
| 2021/ 73385 | 01500202100007 27700 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 146,87 | 133,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370445097 |
| 2021/ 73386 | 01500202100007 35200 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 04/02/2022 | 1.758,35 | 1.598,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370435259 |
| 2021/ 73387 | 01500202100007 24000 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 36,88 | 33,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370432718 |
| 2021/ 73388 | 01500202100007 10900 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370440633 |
| 2021/ 73389 | 01500202100007 12500 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 86,37 | 78,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370437148 |
| 2021/ 73390 | 01500202100007 12400 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 99,59 | 90,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370432121 |
| 2021/ 73391 | 01500202100007 27900 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370445022 |
| 2021/ 73392 | 01500202100007 28000 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 19,81 | 18,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370440178 |
| 2021/ 73393 | 01500202100007 21500 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370443825 |
| 2021/ 73394 | 01500202100007 19200 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 178,22 | 162,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370439380 |
| 2021/ 73395 | 01500202100007 19500 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | -39,05 | -35,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370438480 |
| 2021/ 73396 | 01500202100007 04100 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370443264 |
| 2021/ 73397 | 01500202100007 12100 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 2.713,15 | 2.466,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370433604 |
| 2021/ 73398 | 01500202100007 22000 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 14,84 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370440256 |
| 2021/ 73399 | 01500202100007 10100 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 996,09 | 905,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370440576 |
| 2021/ 73400 | 01500202100007 21700 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 2.159,81 | 1.963,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370445632 |
| 2021/ 73401 | 01500202100007 20500 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 355,31 | 323,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370434563 |
| 2021/ 73402 | 01500202100007 29100 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 138,05 | 125,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370434440 |
| 2021/ 73403 | 01500202100007 18600 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 14,34 | 13,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370444668 |
| 2021/ 73404 | 01500202100007 27000 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 853,05 | 775,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370439600 |
| 2021/ 73405 | 01500202100007 26800 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 1.289,78 | 1.172,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370430930 |
| 2021/ 73406 | 01500202100007 36500 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 04/02/2022 | 52,80 | 48,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370445816 |
| 2021/ 73407 | 01500202100007 18000 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 400,39 | 364,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370446371 |
| 2021/ 73408 | 01500202100007 20400 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 794,75 | 722,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370437925 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2021/ 73409 | 01500202100007 12200 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 243,63 | 221,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370442175 |
| 2021/ 73410 | 01500202100007 05900 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 2.554,19 | 2.322,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370439236 |
| 2021/ 73411 | 01500202100007 05300 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370434248 |
| 2021/ 73412 | 01500202100007 21900 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 348,70 | 317,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370443672 |
| 2021/ 73413 | 01500202100007 28400 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370438615 |
| 2021/ 73414 | 01500202100007 20700 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | -155,64 | -141,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370438542 |
| 2021/ 73415 | 01500202100007 28500 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 17,05 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370440403 |
| 2021/ 73416 | 01500202100007 15400 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 306,33 | 278,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370440345 |
| 2021/ 73417 | 01500202100007 05600 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 137,51 | 125,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370435844 |
| 2021/ 73418 | 01500202100007 22100 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 347,06 | 315,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370435744 |
| 2021/ 73419 | 01500202100007 22500 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 3.821,97 | 3.474,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370444796 |
| 2021/ 73420 | 01500202100007 10300 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 444,96 | 404,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370434698 |
| 2021/ 73421 | 01500202100007 14000 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 211,78 | 192,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370440060 |
| 2021/ 73422 | 01500202100007 23300 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 667,71 | 607,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370441311 |
| 2021/ 73423 | 01500202100007 23600 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 51,10 | 46,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370431329 |
| 2021/ 73424 | 01500202100007 20300 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | -256,81 | -233,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370437055 |
| 2021/ 73425 | 01500202100007 09500 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 19,25 | 17,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370436913 |
| 2021/ 73426 | 01500202100007 17500 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 407,00 | 370,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370445994 |
| 2021/ 73427 | 01500202100007 36200 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 04/02/2022 | 1.469,07 | 1.335,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370440961 |
| 2021/ 73428 | 01500202100007 05500 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370442540 |
| 2021/ 73429 | 01500202100007 15600 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370442439 |
| 2021/ 73430 | 01500202100007 08400 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 86,87 | 79,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370442964 |
| 2021/ 73431 | 01500202100007 11600 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 416,32 | 378,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370432610 |
| 2021/ 73432 | 01500202100007 05200 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 233,52 | 212,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370432532 |
| 2021/ 73433 | 01500202100007 23800 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 10,98 | 10,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370438050 |
| 2021/ 73435 | 01500202100007 08500 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370441784 |
| 2021/ 73436 | 01500202100007 36000 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 04/02/2022 | 339,38 | 308,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370441728 |
| 2021/ 73437 | 01500202100007 18200 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 777,12 | 706,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370005127 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2021/ 73438 | 01500202100007 16500 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 151,27 | 137,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370004931 |
| 2021/ 73439 | 01500202100007 11900 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 14,35 | 13,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370026804 |
| 2021/ 73440 | 01500202100007 15500 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 947,10 | 861,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370015418 |
| 2021/ 73441 | 01500202100007 24900 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 440,56 | 400,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370013688 |
| 2021/ 73442 | 01500202100007 08000 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 393,78 | 358,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370006901 |
| 2021/ 73443 | 01500202100007 11300 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 1.588,37 | 1.444,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370006840 |
| 2021/ 73444 | 01500202100007 06400 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370007547 |
| 2021/ 73445 | 01500202100007 21100 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 17,07 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370018605 |
| 2021/ 73446 | 01500202100007 07700 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 395,48 | 359,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370005528 |
| 2021/ 73447 | 01500202100007 35400 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 04/02/2022 | 89,06 | 81,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370027092 |
| 2021/ 73448 | 01500202100007 11400 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 469,71 | 427,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370028032 |
| 2021/ 73449 | 01500202100007 21000 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 1.298,59 | 1.180,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6369998333 |
| 2021/ 73450 | 01500202100007 35500 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 04/02/2022 | 10,43 | 9,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370021731 |
| 2021/ 73451 | 01500202100007 11700 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 261,26 | 237,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370032674 |
| 2021/ 73452 | 01500202100007 16900 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 72,63 | 66,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370022406 |
| 2021/ 73453 | 01500202100007 14700 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 7,75 | 7,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370020830 |
| 2021/ 73454 | 01500202100007 08300 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 86,87 | 79,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370008526 |
| 2021/ 73455 | 01500202100007 20200 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 111,11 | 101,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370012665 |
| 2021/ 73456 | 01500202100007 19100 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 3.060,73 | 2.782,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370024012 |
| 2021/ 73457 | 01500202100007 19400 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | -4,99 | -4,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370001510 |
| 2021/ 73458 | 01500202100007 16200 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 725,15 | 658,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370024749 |
| 2021/ 73459 | 01500202100007 14600 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6369999647 |
| 2021/ 73460 | 01500202100007 14400 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370011029 |
| 2021/ 73461 | 01500202100007 19800 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 14,84 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370010809 |
| 2021/ 73462 | 01500202100007 03900 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 169,95 | 154,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370001287 |
| 2021/ 73463 | 01500202100007 26700 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370014948 |
| 2021/ 73464 | 01500202100007 03400 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 7,75 | 7,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370026550 |
| 2021/ 73465 | 01500202100007 17300 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 310,74 | 282,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370015692 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2021/ 73466 | 01500202100007 15300 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 57,72 | 52,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370026875 |
| 2021/ 73467 | 01500202100007 24500 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 133,64 | 121,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370013780 |
| 2021/ 73468 | 01500202100007 11000 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 47,85 | 43,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370002752 |
| 2021/ 73469 | 01500202100007 25700 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 156,18 | 142,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370003563 |
| 2021/ 73470 | 01500202100007 17700 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 1.032,34 | 938,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370025553 |
| 2021/ 73471 | 01500202100007 15700 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 50,01 | 45,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370017797 |
| 2021/ 73472 | 01500202100007 09800 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 37,95 | 34,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370028555 |
| 2021/ 73473 | 01500202100007 26100 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 169,95 | 154,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370006648 |
| 2021/ 73474 | 01500202100007 16800 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 24,78 | 22,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370030056 |
| 2021/ 73475 | 01500202100007 27600 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 116,01 | 105,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370009562 |
| 2021/ 73476 | 01500202100007 23700 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 14,34 | 13,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6369998275 |
| 2021/ 73477 | 01500202100007 21300 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 1.012,01 | 920,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370021594 |
| 2021/ 73478 | 01500202100007 04300 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370031024 |
| 2021/ 73479 | 01500202100007 26900 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 323,96 | 294,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370018937 |
| 2021/ 73480 | 01500202100007 26500 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 339,35 | 308,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370031596 |
| 2021/ 73481 | 01500202100007 12600 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 95,68 | 87,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370021119 |
| 2021/ 73482 | 01500202100007 07400 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 48,40 | 44,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370024444 |
| 2021/ 73483 | 01500202100007 11500 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 50,01 | 45,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370012148 |
| 2021/ 73484 | 01500202100007 24600 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 23,66 | 21,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370001624 |
| 2021/ 73485 | 01500202100007 07600 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 436,15 | 396,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370013087 |
| 2021/ 73486 | 01500202100007 14500 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 254,65 | 231,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370001981 |
| 2021/ 73487 | 01500202100007 16700 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 348,70 | 317,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370010903 |
| 2021/ 73488 | 01500202100007 11200 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 541,73 | 492,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370011317 |
| 2021/ 73489 | 01500202100007 17800 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 530,21 | 482,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370026693 |
| 2021/ 73490 | 01500202100007 08600 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 81,66 | 74,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370015125 |
| 2021/ 73491 | 01500202100007 21800 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370005176 |
| 2021/ 73492 | 01500202100007 25400 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370026845 |
| 2021/ 73493 | 01500202100007 15800 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 207,37 | 188,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370004695 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2021/ 73494 | 01500202100007 24700 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 474,11 | 431,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370014385 |
| 2021/ 73495 | 01500202100007 22700 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 213,98 | 194,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370003412 |
| 2021/ 73496 | 01500202100007 21400 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 149,57 | 136,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370028659 |
| 2021/ 73497 | 01500202100007 05400 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370028204 |
| 2021/ 73498 | 01500202100007 27300 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 49,51 | 45,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370018321 |
| 2021/ 73499 | 01500202100007 08700 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 828,31 | 753,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370006189 |
| 2021/ 73500 | 01500202100007 17000 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 50,01 | 45,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6369998205 |
| 2021/ 73501 | 01500202100007 17900 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 79,75 | 72,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370010343 |
| 2021/ 73502 | 01500202100007 23500 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370018999 |
| 2021/ 73503 | 01500202100007 14800 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 209,57 | 190,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370000259 |
| 2021/ 73504 | 01500202100007 17400 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 86,37 | 78,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370001103 |
| 2021/ 73505 | 01500202100007 14200 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370011647 |
| 2021/ 73506 | 01500202100007 26400 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 6.345,34 | 5.768,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370026604 |
| 2021/ 73507 | 01500202100007 11800 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 557,15 | 506,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370015497 |
| 2021/ 73508 | 01500202100007 07800 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 25,86 | 23,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370013391 |
| 2021/ 73509 | 01500202100007 04200 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 84,16 | 76,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370025819 |
| 2021/ 73510 | 01500202100007 06900 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 30,27 | 27,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370003653 |
| 2021/ 73511 | 01500202100007 23400 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370025312 |
| 2021/ 73512 | 01500202100007 18800 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 510,37 | 464,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370017432 |
| 2021/ 73513 | 01500202100007 20100 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 82,46 | 75,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370028436 |
| 2021/ 73514 | 01500202100007 20000 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 178,22 | 162,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370007460 |
| 2021/ 73515 | 01500202100007 15000 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370018163 |
| 2021/ 73516 | 01500202100007 19900 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 741,36 | 674,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370005462 |
| 2021/ 73517 | 01500202100007 24100 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 454,28 | 413,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370005219 |
| 2021/ 73518 | 01500202100007 08100 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 536,81 | 488,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370026934 |
| 2021/ 73519 | 01500202100007 19700 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 274,98 | 250,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370006486 |
| 2021/ 73520 | 01500202100007 16000 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 50,01 | 45,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370016576 |
| 2021/ 73521 | 01500202100007 18700 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6369998455 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2021/ 73522 | 0150020210000706100 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | -374,56 | -340,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6369998091 |
| 2021/ 73523 | 0150020210000719600 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 14,84 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370009185 |
| 2021/ 73524 | 0150020210000725800 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 113,81 | 103,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370008161 |
| 2021/ 73525 | 0150020210000721200 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 13,22 | 12,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370008767 |
| 2021/ 73526 | 0150020210000735800 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 04/02/2022 | 157,88 | 143,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370001911 |
| 2021/ 73527 | 0150020210000720600 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 66,03 | 60,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370011957 |
| 2021/ 73528 | 0150020210000705700 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 583,58 | 530,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370011152 |
| 2021/ 73529 | 0150020210000736300 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 04/02/2022 | 6.393,19 | 5.812,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370022662 |
| 2021/ 73530 | 0150020210000709700 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 153,18 | 139,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6369999050 |
| 2021/ 73531 | 0150020210000712300 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 108,92 | 99,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370023483 |
| 2021/ 73532 | 0150020210000725900 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370026649 |
| 2021/ 73533 | 0150020210000707100 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 7,75 | 7,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370015570 |
| 2021/ 73534 | 0150020210000710800 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 200,76 | 182,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370026772 |
| 2021/ 73535 | 0150020210000704000 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 28,01 | 25,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370002945 |
| 2021/ 73536 | 0150020210000718500 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 516,98 | 470,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370014125 |
| 2021/ 73537 | 0150020210000709900 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 50,01 | 45,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370006970 |
| 2021/ 73538 | 0150020210000706500 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 573,08 | 521,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370007237 |
| 2021/ 73539 | 0150020210000719000 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 86,87 | 79,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370028912 |
| 2021/ 73540 | 0150020210000725300 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 97,88 | 89,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370016148 |
| 2021/ 73541 | 0150020210000721600 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370016978 |
| 2021/ 73542 | 0150020210000716400 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 345,94 | 314,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370006344 |
| 2021/ 73543 | 0150020210000703700 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 10,98 | 10,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370009455 |
| 2021/ 73544 | 0150020210000726600 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 157,89 | 143,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6369997928 |
| 2021/ 73545 | 0150020210000722400 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 36,88 | 33,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370010623 |
| 2021/ 73546 | 0150020210000705000 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 106,69 | 97,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370008295 |
| 2021/ 73547 | 0150020210000714300 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 48,40 | 44,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370021257 |
| 2021/ 73548 | 0150020210000727800 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 49,51 | 45,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370031526 |
| 2021/ 73549 | 0150020210000715200 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 326,17 | 296,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370008606 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| 2021/ 73550 | 0150020210000706300 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | -299,74 | -272,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370031105 |
| 2021/ 73551 | 0150020210000710000 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 590,71 | 537,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370001837 |
| 2021/ 73552 | 0150020210000706800 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 198,55 | 180,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370024513 |
| 2021/ 73553 | 0150020210000723900 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 49,51 | 45,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370013182 |
| 2021/ 73554 | 0150020210000714100 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370012957 |
| 2021/ 73555 | 0150020210000712000 | 14/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 183,13 | 166,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 636998892 |
| 2021/ 73556 | 0150020210000720800 | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 28/01/2022 | 586,30 | 533,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6370023388 |
| 2021/ 73558 | 8 | 13/10/2021 | 15/10/2021 | 14/11/2021 | 9.138,48 | 9.138,48 | COMPENSO PER CASA DI MAIA SERVIZIO ALLA PERSONA RELATIVO AL PERIODO 01/04/2020 - 04/06/2020 | 4243374 | ASSOCIAZIONE LE ONDE ONLUS | 5959496779 |
| 2021/ 73564 | 004144077180 | 25/06/2021 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 78,76 | 64,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6367037081 |
| 2021/ 73855 | 004080172785 | 07/12/2020 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 342,31 | 280,58 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6366972115 |
| 2021/ 73856 | 004080172798 | 07/12/2020 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 24,14 | 19,79 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6366971252 |
| 2021/ 73857 | 004080864493 | 08/12/2020 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 23,49 | 19,25 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6366967600 |
| 2021/ 73858 | 004082624843 | 09/12/2020 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 1.040,07 | 852,52 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6366964575 |
| 2021/ 73859 | 004080864494 | 08/12/2020 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 161,92 | 132,72 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6367039391 |
| 2021/ 73860 | 004080864497 | 08/12/2020 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 26,43 | 21,66 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6367037404 |
| 2021/ 73861 | 004080172804 | 07/12/2020 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 247,16 | 202,59 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6367033004 |
| 2021/ 73862 | 004080864499 | 08/12/2020 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 109,43 | 89,70 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6367040153 |
| 2021/ 73863 | 004080864496 | 08/12/2020 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 63,65 | 52,17 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6367039942 |
| 2021/ 73864 | 004082624849 | 09/12/2020 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 97,86 | 80,21 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6367043079 |
| 2021/ 73865 | 004080864490 | 08/12/2020 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 942,84 | 772,82 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6367036263 |
| 2021/ 73866 | 004080172813 | 07/12/2020 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 663,25 | 543,65 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6367035040 |
| 2021/ 73867 | 004080172793 | 07/12/2020 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 119,72 | 98,13 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6367031935 |
| 2021/ 73868 | 004080172802 | 07/12/2020 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 125,21 | 102,63 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6367036729 |
| 2021/ 73869 | 004082624851 | 09/12/2020 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 119,16 | 97,67 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6367037975 |
| 2021/ 73870 | 004082624846 | 09/12/2020 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 23,06 | 18,90 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6367033602 |
| 2021/ 73871 | 004080864492 | 08/12/2020 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 388,72 | 318,62 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6367042957 |
| 2021/ 73947 | 673 | 07/12/2021 | 08/12/2021 | 07/01/2022 | 28.318,50 | 26.970,00 | IMP. 715 D.D. N° 30 DEL 04.01.2021 - STRUTTURA "HELP | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6284974823 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|--------------------------------|------------|
| | | | | | | | MOM" PERIODO DAL 01/09/2021 AL 31/10/2021 COMP. FISSO E RETTA GIORNALIERA | | | |
| 2021/ 73948 | 37/E | 10/12/2021 | 17/12/2021 | 16/01/2022 | 617,04 | -27.697,04 | ISTITUTO "IL GIRASOLE" - GIORNI DA LIQUIDARE A RETTA INTERA DICEMBRE 2020 | 4211105 | ASPASIA ONLUS - ASSOCIAZIONE | 6334611885 |
| 2021/ 74002 | 829 | 16/12/2021 | 18/12/2021 | 21/01/2022 | 413,36 | 393,68 | PROG. PA 3.3.1.A- INTERV. DI RIQUALIFICAZ. TERRIT. CONTRASTO ALLA MARGINALITA AREE DEGRAD DEL PON PA 2014/20 A VALERE SULL'ASSE 3, LOTTO 5 (QUOTA PARTE NIDO D'ARGENTO 60,71%) APR/AGO 21 | 4221966 | NIDO D'ARGENTO SOCIETA' | 6348259356 |
| 2021/ 74289 | 3 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | -1.587,60 | -1.526,54 | STORNO TOTALE FATT.86 DEL 31.05.2021 | 4292904 | REDATTORE SOCIALE S.R.L. | 6371190809 |
| 2021/ 74322 | 04 | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 25/07/2021 | -568,72 | -541,64 | PER CORREZIONE RETTE ANNO 2020 FATTURE EMESSE IL SERVIZIO RESO DALLA COMUNITA ALLOGGIO "CRISTO PANTOCRATORE" IN FAVORE DI N. 4 UTENTI CIG:8213432281 IMP. SPESA 823 | 4226338 | CRISTO PANTOCRATORE | 5302372959 |
| 2021/ 74324 | 5 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 18/07/2021 | -80.890,81 | -77.038,87 | SALDO PROGETTO SIPROIMI ORDINARI PALERMO 2020 PERIODO 01 LUGLIO 2020 A 31 DICEMBRE 2020 - DD 6168 DEL 01 LUGLIO 2020 IMPEGNO 2729/2020 | 3770500 | C.R.E.S.M. SOCIETA COOPERATIVA | 5269094446 |
| 2021/ 74329 | 143 | 23/12/2021 | 24/12/2021 | 21/02/2022 | 4.403,87 | 4.194,16 | PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N AV1-505SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MESE DI NOVEMBREN DI IMPEGNO 3237/2021DETERMINA DI IMPEGNO DD N 7051 DEL 01.07.2021CONTRATTO DI GESTIONE N 159 DEL 30/06/2021 | 4326123 | COOPERATIVA SOCIALE | 6397467089 |
| 2021/ 74432 | 391-301 | 14/12/2021 | 22/12/2021 | 21/01/2022 | 5.787,90 | 5.787,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. DOMENICO GURRERA NATO IL 05/09/1937 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6378578187 |
| 2021/ 74433 | 394-301 | 14/12/2021 | 22/12/2021 | 21/01/2022 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA MARIA LANZA NATA IL 07/12/1945 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6378579831 |
| 2021/ 74434 | 395-301 | 14/12/2021 | 22/12/2021 | 21/01/2022 | 6.106,50 | 6.106,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6378579717 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA MARIA CARMELA ROSA NATA IL 14/07/1933 A CARINI E RESIDENTE APALERMO. | | | |
| 2021/ 74435 | 398-301 | 15/12/2021 | 22/12/2021 | 21/01/2022 | 2.819,70 | 2.819,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA GIUSEPPA LA PUMA NATA IL 26/12/1959 A BORGETTO E RESIDENTE APALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6378580313 |
| 2021/ 74436 | 400-301 | 15/12/2021 | 22/12/2021 | 21/01/2022 | 4.844,10 | 4.844,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA MARIA ANGELA ANTONINA MILAZZO NATA IL 08/01/1929 A PALERMO EDIVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6378580815 |
| 2021/ 74960 | 0150020210000755000 | 21/12/2021 | 27/12/2021 | 04/02/2022 | 1.343,66 | 1.221,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394467276 |
| 2021/ 74961 | 0150020210000754000 | 21/12/2021 | 27/12/2021 | 04/02/2022 | 7.334,77 | 6.668,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394479200 |
| 2021/ 74962 | 0150020210000756100 | 21/12/2021 | 27/12/2021 | 04/02/2022 | 140,25 | 127,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394468238 |
| 2021/ 74963 | 0150020210000756800 | 21/12/2021 | 27/12/2021 | 04/02/2022 | 102,29 | 93,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394482074 |
| 2021/ 74964 | 0150020210000752300 | 21/12/2021 | 27/12/2021 | 04/02/2022 | 46,20 | 42,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394475274 |
| 2021/ 74965 | 0150020210000753700 | 21/12/2021 | 27/12/2021 | 04/02/2022 | 707,30 | 643,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393976847 |
| 2021/ 74966 | 0150020210000751500 | 21/12/2021 | 27/12/2021 | 04/02/2022 | 709,50 | 645,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393981976 |
| 2021/ 74967 | 0150020210000751700 | 21/12/2021 | 27/12/2021 | 04/02/2022 | 8,23 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393981752 |
| 2021/ 74968 | 0150020210000754300 | 21/12/2021 | 27/12/2021 | 04/02/2022 | -881,66 | -801,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393993533 |
| 2021/ 74969 | 0150020210000751400 | 21/12/2021 | 27/12/2021 | 04/02/2022 | 1.144,53 | 1.040,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393992513 |
| 2021/ 74970 | 0150020210000750700 | 21/12/2021 | 27/12/2021 | 04/02/2022 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393992121 |
| 2021/ 74971 | 0150020210000752100 | 21/12/2021 | 27/12/2021 | 04/02/2022 | 366,33 | 333,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393978681 |
| 2021/ 74972 | 0150020210000753900 | 21/12/2021 | 27/12/2021 | 04/02/2022 | -247,49 | -225,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393993142 |
| 2021/ 74973 | 0150020210000755600 | 21/12/2021 | 27/12/2021 | 04/02/2022 | 34,68 | 31,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393985250 |
| 2021/ 74974 | 0150020210000756000 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | 81,96 | 74,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394472806 |
| 2021/ 74975 | 0150020210000751200 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | -270,03 | -245,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394473929 |
| 2021/ 74976 | 0150020210000750100 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | 14,35 | 13,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394482353 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2021/ 74977 | 01500202100007 58100 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | -3,29 | -3,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394478395 |
| 2021/ 74978 | 01500202100007 51100 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | 14,35 | 13,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394465758 |
| 2021/ 74979 | 01500202100007 57100 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | 2.022,89 | 1.839,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394482827 |
| 2021/ 74980 | 01500202100007 54800 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | -86,33 | -78,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394473207 |
| 2021/ 74981 | 01500202100007 56400 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | 14,85 | 13,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394471184 |
| 2021/ 74982 | 01500202100007 56200 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | 17.452,09 | 15.865,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394475451 |
| 2021/ 74983 | 01500202100007 37700 | 20/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | 2.305,06 | 2.095,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394464533 |
| 2021/ 74984 | 01500202100007 55800 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | -86,39 | -78,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394478063 |
| 2021/ 74985 | 01500202100007 50200 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | 57,21 | 52,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394478829 |
| 2021/ 74986 | 01500202100007 57800 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | 129,23 | 117,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394468766 |
| 2021/ 74987 | 01500202100007 58700 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | 17,05 | 15,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394471091 |
| 2021/ 74988 | 01500202100007 53200 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | 26,36 | 24,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394472445 |
| 2021/ 74989 | 01500202100007 50000 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | -125,96 | -114,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394464249 |
| 2021/ 74990 | 01500202100007 52000 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | -413,57 | -376,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393994037 |
| 2021/ 74991 | 01500202100007 51800 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | 66,53 | 60,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393987865 |
| 2021/ 74992 | 01500202100007 55900 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | 982,86 | 893,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393985369 |
| 2021/ 74993 | 01500202100007 37200 | 20/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | 341,59 | 310,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393976565 |
| 2021/ 74994 | 01500202100007 53300 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | 216,68 | 197,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393990883 |
| 2021/ 74995 | 01500202100007 57700 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | 120,42 | 109,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393976190 |
| 2021/ 74996 | 01500202100007 49900 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | 45,08 | 41,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393989596 |
| 2021/ 74997 | 01500202100007 51000 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | 44.407,59 | 40.370,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393992422 |
| 2021/ 74998 | 01500202100007 52900 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | -4.138,19 | -3.762,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393977060 |
| 2021/ 74999 | 01500202100007 55500 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | 691,87 | 629,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393991290 |
| 2021/ 75000 | 01500202100007 50400 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | 7,73 | 7,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393991932 |
| 2021/ 75001 | 01500202100007 52400 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | 8,25 | 7,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393985767 |
| 2021/ 75002 | 01500202100007 56900 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 04/02/2022 | 187,53 | 170,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393981374 |
| 2021/ 75003 | 01500202100007 55100 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | 259,05 | 235,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394469077 |
| 2021/ 75004 | 01500202100007 56500 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | 1,66 | 1,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394462348 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-----------------------------|------------|
| 2021/ 75005 | 01500202100007 37600 | 20/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | 1.772,07 | 1.611,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394480897 |
| 2021/ 75006 | 01500202100007 56600 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | 32,97 | 30,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394460590 |
| 2021/ 75007 | 01500202100007 36600 | 20/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | 1.758,35 | 1.598,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394472657 |
| 2021/ 75008 | 01500202100007 36700 | 20/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | 628,67 | 571,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394475604 |
| 2021/ 75009 | 01500202100007 52600 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | 84,66 | 77,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394463467 |
| 2021/ 75010 | 01500202100007 50800 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394464636 |
| 2021/ 75011 | 01500202100007 55400 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | 3.221,90 | 2.929,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394461680 |
| 2021/ 75012 | 01500202100007 52200 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | 144,66 | 131,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394461241 |
| 2021/ 75013 | 01500202100007 52700 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | 429,54 | 390,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394479438 |
| 2021/ 75014 | 01500202100007 50600 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | 49,51 | 45,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394466896 |
| 2021/ 75015 | 01500202100007 55700 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | 931,67 | 847,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394479604 |
| 2021/ 75016 | 01500202100007 53600 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | -859,62 | -781,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394483162 |
| 2021/ 75017 | 01500202100007 50300 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | 39,09 | 35,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6394482169 |
| 2021/ 75018 | 01500202100007 56700 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | -77,51 | -70,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393988321 |
| 2021/ 75019 | 01500202100007 52500 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | 8,23 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393979755 |
| 2021/ 75020 | 01500202100007 51600 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | -103,96 | -94,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393981109 |
| 2021/ 75021 | 01500202100007 51900 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | 133,64 | 121,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393983797 |
| 2021/ 75022 | 01500202100007 54100 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | 460,89 | 419,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393994393 |
| 2021/ 75023 | 01500202100007 54900 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | 245,83 | 223,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393995124 |
| 2021/ 75024 | 01500202100007 52800 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | 14,85 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393985907 |
| 2021/ 75025 | 01500202100007 53800 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | 39,09 | 35,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393975849 |
| 2021/ 75026 | 01500202100007 54200 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | 4.198,73 | 3.817,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393980996 |
| 2021/ 75027 | 01500202100007 50900 | 21/12/2021 | 24/12/2021 | 04/02/2022 | 8,25 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6393991768 |
| 2021/ 75030 | 0000250E | 23/12/2021 | 25/12/2021 | 24/01/2022 | 559,50 | 559,50 | . | 183400 | FIN IMMOBILIARE D.M. S.P.A. | 6395728941 |
| 2021/ 75709 | V0-278039 | 20/12/2021 | 22/12/2021 | 21/06/2022 | 100.200,00 | 100.200,00 | . | 4243413 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 6377891012 |
| 2021/ 77374 | 00PA202100000 03694 | 20/12/2021 | 25/12/2021 | 28/01/2022 | 859,82 | 803,00 | 00PA2021000000000003694B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6394789807 |
| 2021/ 77375 | 00PA202100000 03742 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | 28/01/2022 | 4,31 | 0,00 | 00PA2021000000000003742B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6386260162 |
| 2021/ 77376 | 00PA202100000 03729 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | 28/01/2022 | 767,02 | 730,50 | 00PA2021000000000003729B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6386257549 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|--|---------|--------------------------|------------|
| 2021/ 77377 | 00PA2021000003737 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | 28/01/2022 | 58,28 | 55,50 | 00PA202100000000003737B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6386259870 |
| 2021/ 77378 | 00PA2021000003719 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | 28/01/2022 | 19,48 | 19,00 | 00PA202100000000003719B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6386255799 |
| 2021/ 77379 | 00PA2021000003687 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | 28/01/2022 | 103,28 | 98,50 | 00PA202100000000003687B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6386253020 |
| 2021/ 77380 | 00PA2021000003686 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | 28/01/2022 | 207,38 | 197,50 | 00PA202100000000003686B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6386252410 |
| 2021/ 77381 | 00PA2021000003685 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | 28/01/2022 | 57,80 | 55,00 | 00PA202100000000003685B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6386252202 |
| 2021/ 77382 | 00PA2021000003785 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | 28/01/2022 | 32,50 | 0,00 | 00PA202100000000003785B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6386249274 |
| 2021/ 77383 | 00PA2021000003782 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | 28/01/2022 | 685,13 | 652,50 | 00PA202100000000003782B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6386249106 |
| 2021/ 77384 | 00PA2021000003765 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | 28/01/2022 | 44,33 | 0,00 | 00PA202100000000003765B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6386246214 |
| 2021/ 77386 | 96/a | 15/12/2021 | 18/12/2021 | 17/01/2022 | 390,24 | 390,24 | FATTURA (*) | 4288976 | RE.SE.T. RETE SERVIZI | 6345901211 |
| 2021/ 77391 | FPA 205/21 | 06/12/2021 | 27/12/2021 | 26/01/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 | . | 4332541 | ENDO-FAP SOCIETA' | 6392958955 |
| 2021/ 77393 | 99 | 24/12/2021 | 25/12/2021 | 24/01/2022 | 5.195,70 | 5.195,70 | ADDEBITO INTERESSIDI MORA CUP D71E17000230004 - CIG 76552006E1 ASSOLVIMENTO VIRTUALE AI SENSI DELL'ART. 15 DEL DPR 642/1972 E DEL DM 17/06/2014, DELL'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA NELLA FATTISPECIE IN ESAME | 4223216 | PROGETTO CONTRACT SRL | 6405933172 |
| 2021/ 77410 | FATTPA 120_21 | 27/12/2021 | 28/12/2021 | 27/01/2022 | 2.000,52 | 2.000,52 | *PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N. AV1 - 505 - N° DI IMPEGNO: 3235/2021 - DETERMINA DI IMPEGNO: DD N. 7051 DEL 01.07.2021 - CONTRATTO DI GESTIONE: N. 165 DEL 30/06/21. PERIODO NOVEMBRE 2021. | 4292988 | A.N.A.S. ASSOCIAZIONE | 6416055073 |
| 2021/ 77430 | 88/03 | 23/12/2021 | 24/12/2021 | 30/01/2022 | 36.952,00 | 36.952,00 | SETTEMBRE OTTOBRE 2021 | 137402 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 6397944130 |
| 2021/ 77466 | 8101019395 | 24/12/2021 | 27/12/2021 | 26/01/2022 | -3.856.972,54 | -3.856.972,54 | NOTA CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA 8101017111/18 | 531003 | R.F.I.- RETE FERROVIARIA | 6408713877 |
| 2021/ 77472 | 8101017110 | 12/12/2018 | 15/12/2018 | 10/02/2019 | 1.075.588,99 | 0,00 | . | 531003 | R.F.I.- RETE FERROVIARIA | 133450357 |
| 2021/ 77474 | 8101019387 | 24/12/2021 | 27/12/2021 | 28/02/2022 | 357.056,02 | 324.596,38 | IV ADL CONVENZIONE COMUNE DI PALERMO/RFI DEL 12/01/2006 PER REALIZZAZIONE CHIUSURA ANELLO FERR. DI PALERMO CUP D91J05000010001 FATTURAZIONE IV ADL NULLAOSTA MIT N.9196 DEL 23/12/2020 EN.1300 DEL 19/02/2021.RIMBORSI PER SPESE GENERALI | 531003 | R.F.I.- RETE FERROVIARIA | 6408712736 |
| 2021/ 77475 | 8101019381 | 24/12/2021 | 27/12/2021 | 28/02/2022 | 23.982,42 | 19.687,45 | II ADL CONVENZIONE COMUNE DI PALERMO/RFI DEL 12/01/2006 PER REALIZZAZIONE CHIUSURA ANELLO FERR. DI PALERMO CUP D91J05000010001 FATTURAZIONE II ADL | 531003 | R.F.I.- RETE FERROVIARIA | 6408713865 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|---|--------|--------------------------|------------|
| | | | | | | | NULLAOSTA MIT N.9195 DEL 23/12/2020 EN.1300 DEL 19/02/2021.RIMBORSI PER SPESE GENERALI | | | |
| 2021/ 77476 | 8101019380 | 24/12/2021 | 27/12/2021 | 28/02/2022 | 1.348.605,84 | 1.107.396,81 | I ADL CONVENZIONE COMUNE DI PALERMO/RFI DEL 12/01/2006 PER REALIZZAZIONE CHIUSURA ANELLO FERR. DI PALERMO CUP D91J05000010001 FATTURAZIONE I ADL NULLAOSTA MIT N.9194 DEL 23/12/2020 E N.1300DEL 19/02/2021.RIMBORSI PER PRESTAZIONI | 531003 | R.F.I.- RETE FERROVIARIA | 6408713034 |
| 2021/ 77477 | 8101019384 | 24/12/2021 | 27/12/2021 | 28/02/2022 | 4.228.947,64 | 3.791.329,88 | III ADL CONVENZIONE COMUNE DI PALERMO/RFI DEL 12/01/2006 PER REALIZZAZIONE CHIUSURA ANELLO FERR. DI PALERMO CUP D91J05000010001 FATTURAZIONE III ADL NULLAOSTA MIT N.2299 DEL 19/02/2021.RIMBORSI SPESE PRESTAZIONI | 531003 | R.F.I.- RETE FERROVIARIA | 6408714806 |
| 2021/ 77478 | 8101019383 | 24/12/2021 | 27/12/2021 | 28/02/2022 | 25.107,02 | 20.582,13 | II ADL CONVENZIONE COMUNE DI PALERMO/RFI DEL 12/01/2006 PER REALIZZAZIONE CHIUSURA ANELLO FERR. DI PALERMO CUP D91J05000010001 FATTURAZIONE II ADL NULLAOSTA MIT N.9195 DEL 23/12/2020 EN.1300 DEL 19/02/2021.RIMBORSI PER SPESE GENERALI | 531003 | R.F.I.- RETE FERROVIARIA | 6408714785 |
| 2021/ 77479 | 8101019382 | 24/12/2021 | 27/12/2021 | 28/02/2022 | 1.673.801,79 | 1.372.142,50 | II ADL CONVENZIONE COMUNE DI PALERMO/RFI DEL 12/01/2006 PER REALIZZAZIONE CHIUSURA ANELLO FERR. DI PALERMO CUP D91J05000010001 FATTURAZIONE II ADL NULLAOSTA MIT N.9195 DEL 23/12/2020 EN.1300 DEL 19/02/2021.RIMBORSI PER PRESTAZIONI | 531003 | R.F.I.- RETE FERROVIARIA | 6408712154 |
| 2021/ 77480 | 8101019385 | 24/12/2021 | 27/12/2021 | 28/02/2022 | 72.206,93 | 65.642,66 | III ADL CONVENZIONE COMUNE DI PALERMO/RFI DEL 12/01/2006 PER REALIZZAZIONE CHIUSURA ANELLO FERR. DI PALERMO CUP D91J05000010001 FATTURAZIONE III ADL NULLAOSTA MIT N.2299 DEL19/02/2021.RIMBORSI PER SPESE GENERALI | 531003 | R.F.I.- RETE FERROVIARIA | 6408713760 |
| 2021/ 77481 | 8101019386 | 24/12/2021 | 27/12/2021 | 28/02/2022 | 24.441.461,82 | 21.588.371,65 | IV ADL CONVENZIONE COMUNE DI PALERMO/RFI DEL 12/01/2006 PER REALIZZAZIONE CHIUSURA ANELLO FERR. DI PALERMO | 531003 | R.F.I.- RETE FERROVIARIA | 6408712902 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------------|------------|
| | | | | | | | CUP D91J05000010001 FATTURAZIONE IV ADL NULLAOSTA MIT N.9196 DEL 23/12/2020 EN.1300 DEL 19/02/2021. RIMBORSI PER PRESTAZIONI | | | |
| 2021/ 77549 | FPA 5/21 | 04/12/2021 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 1.485,00 | 1.485,00 | . | 4344046 | CORONA,VINCENZO | 6371154165 |
| 2021/ 77593 | 1056 PA | 20/12/2021 | 23/12/2021 | 22/01/2022 | 1.429,47 | 1.361,40 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 6389269591 |
| 2021/ 77594 | 1054 PA | 20/12/2021 | 23/12/2021 | 22/01/2022 | 7.147,35 | 6.807,00 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 6389269580 |
| 2021/ 77595 | 402-301 | 20/12/2021 | 25/12/2021 | 24/01/2022 | 11.025,75 | 11.025,75 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA GIOVANNA MANISCALCO NATA IL 17/08/1938 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6405135344 |
| 2021/ 77596 | 403-301 | 20/12/2021 | 25/12/2021 | 24/01/2022 | 3.610,80 | 3.610,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. TEODORO MINORE NATO IL 08/03/1943 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6405135411 |
| 2021/ 77598 | 405-301 | 20/12/2021 | 25/12/2021 | 24/01/2022 | 4.991,40 | 4.991,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. GIOVANNI ANTONIO MAIDA NATO IL 17/09/1942 A AVIGNANO (PZ) E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6405135566 |
| 2021/ 77599 | 406-301 | 20/12/2021 | 25/12/2021 | 24/01/2022 | 16.938,90 | 16.938,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA PROVIDENZA MANGANO NATA IL 01/04/1959 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6405135267 |
| 2021/ 77600 | 268 | 11/11/2021 | 15/11/2021 | 15/12/2021 | 3.331,69 | 3.173,04 | P.P. EX ART 14 L328/00 - ALES LUNIA - OTTOBRE 2021 - DD IMPEGNO N. 7087 DEL 01/07/2021 | 4219621 | I.R.I.S. COOPERATIVA SOCIALE | 6153103602 |
| 2021/ 77601 | 312 | 15/12/2021 | 18/12/2021 | 17/01/2022 | 3.228,96 | 3.075,20 | P.P. EX ART 14 L328/00 - ALES LUNIA - NOVEMBRE 2021 - DD IMPEGNO N. 7087 DEL 01/07/2021 | 4219621 | I.R.I.S. COOPERATIVA SOCIALE | 6350085207 |
| 2021/ 77602 | 269 | 11/11/2021 | 15/11/2021 | 15/12/2021 | 810,81 | 772,20 | P.P. EX ART 14 L328/00 - LO CICERO GIOVANNA - OTTOBRE 2021 - DD IMPEGNO N. 7087 DEL 01/07/2021 - | 4219621 | I.R.I.S. COOPERATIVA SOCIALE | 6153114521 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| 2021/ 77604 | 313 | 15/12/2021 | 18/12/2021 | 17/01/2022 | 810,81 | 772,20 | P.P. EX ART 14 L328/00 - LO CICERO GIOVANNA - NOVEMBRE 2021 - DD IMPEGNO N. 7087 DEL 01/07/2021 - | 4219621 | I.R.I.S. COOPERATIVA SOCIALE | 6350143251 |
| 2021/ 77644 | V2/601109 | 30/11/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | 2.823,07 | 2.313,99 | CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTORDO 2597462 PER LA FORNTURA DI CANCELLERIA | 4212339 | ERREBIAN S.P.A. | 6251829418 |
| 2021/ 77657 | FPA 136/21 | 14/12/2021 | 16/12/2021 | 15/01/2022 | 23,30 | 19,10 | vendita | 3797900 | TIPOGRAFIA DEL VESPRO DI | 6333486437 |
| 2021/ 77672 | 445 | 29/10/2021 | 30/10/2021 | 29/11/2021 | 182,50 | 149,59 | LAVORAZIONE ESEGUITA SU VOSTRO VEICOLO TARGATO EN186CD | 4302796 | AUTOSERVICE MARCHESE SAS | 6047765584 |
| 2021/ 77694 | 8 | 19/02/2021 | 24/02/2021 | 26/03/2021 | 2.980,18 | 2.838,27 | RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI COMUNITÀ ALLOGGIO CASA LIBERTÀ MESE DI DICEMBRE 2020 - CIG RICHIESTO E NON PERVENUTO | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 4596547280 |
| 2021/ 77695 | 83 | 30/12/2021 | 31/12/2021 | 31/01/2022 | 54.327,07 | 49.998,54 | Rette ricovero disabili psichici mesi di 01-02-03-04-05-06/2021 Comunità Libertà Savaia-Corrao-Teresi-Pistone-Amenta-Perez | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 6435051120 |
| 2021/ 77740 | 147/RES | 13/12/2021 | 29/12/2021 | 28/01/2022 | 14.783,96 | 14.079,96 | FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 | 4227658 | GIRASOLE COOPERATIVA | 6420966464 |
| 2021/ 77757 | 14 PA | 03/03/2020 | 15/03/2021 | 14/04/2021 | 44.131,59 | 42.030,09 | FATTURA | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 4711886364 |
| 2021/ 77812 | FPA 5/21 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | 29/01/2022 | 2.376,72 | 2.160,65 | . | 3342200 | SERVIZI MANUTENZIONI E | 6432656693 |
| 2021/ 77819 | FATTPA 198_19 | 22/10/2019 | 23/10/2019 | 22/11/2019 | 22.030,97 | 20.981,88 | FATTPA 198_19 GIUFFRÈ DAL 01.01.19 AL 30.09.19. NO CIG. ESENTE DA IMP DI BOLLO AI SENSI DELL'ART.17 DLGS DEL 4 DIC.97 N. 460 | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 1820820404 |
| 2021/ 77820 | FATTPA 212_19 | 05/11/2019 | 06/11/2019 | 06/12/2019 | 2.477,03 | 2.359,08 | FATTPA 212_19 GIUFFRÈ OTTOBRE 2019. NO CIG. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 1894400377 |
| 2021/ 77821 | FATTPA 227_19 | 19/11/2019 | 20/11/2019 | 20/12/2019 | 7.983,00 | 7.602,86 | FATTPA 227_19 PANDOLFINO DAL 20.09 AL 31.12 2018. NO CIG. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 1990521085 |
| 2021/ 77822 | FATTPA 228_19 | 19/11/2019 | 20/11/2019 | 20/12/2019 | 14.106,93 | 13.435,17 | FATTPA 228_19 PANDOLFINO DA GEN A GIU 2019. NO CIG. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 1990561624 |
| 2021/ 77823 | FATTPA 260_19 | 31/12/2019 | 03/01/2020 | 02/02/2020 | 5.026,65 | 4.787,29 | FATTPA 260_19 GIUFFRÈ NOV-DIC 2019. NO CIG. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 2265701026 |
| 2021/ 77824 | FATTPA 4_20 | 28/01/2020 | 29/01/2020 | 28/02/2020 | 13.828,34 | 13.169,85 | FATTPA 4_20 PANDOLFINO DAL MESE DI LUGLIO AL MESE DI DICEMBRE 2019. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 2398771192 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | | | |
| 2021/ 77902 | 590/E | 22/12/2021 | 23/12/2021 | 31/01/2022 | 7.260,45 | 6.914,71 | P.P EX ART 14 - DD 12831 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - 5 UTENTI | 4245164 | ISIDE SOC COOP SOCIALE | 6387323012 |
| 2021/ 77903 | 603/E | 29/12/2021 | 30/12/2021 | 31/01/2022 | 6.071,87 | 5.782,73 | P.P. EX ART. 14 - DD 12831 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - 3 UTENTI | 4245164 | ISIDE SOC COOP SOCIALE | 6427429667 |
| 2021/ 77917 | 11/P | 02/12/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | 6.627,04 | -4.047,78 | FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 02/12/2021 N.RO 11/P | 4344904 | METRO TEST S.R.L. | 6253720041 |
| 2021/ 77918 | 10/P | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | 11.565,33 | 4.047,78 | FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 02/12/2021 N.RO 10/P | 4344904 | METRO TEST S.R.L. | 6253635119 |
| 2021/ 77925 | 202111003072 | 10/12/2021 | 23/12/2021 | 21/02/2022 | 1.313,10 | 1.313,10 | FATTURA SERV. PA - SEDE DI COLLESALVETTI - SOCIALE | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 6389935995 |
| 2021/ 77971 | 02/PA | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 31/01/2022 | 2.139,28 | 2.139,28 | SALDO RSPP CASERMA EX FALLETTA | 4340150 | AZZARO, CORRADO | 6441473992 |
| 2021/ 77980 | 126 | 14/10/2020 | 13/11/2020 | 13/12/2020 | 1.849,24 | 1.849,24 | . | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 4016522398 |
| 2021/ 77981 | 124 | 14/10/2020 | 13/11/2020 | 13/12/2020 | 1.849,24 | 1.849,24 | . | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 4016522383 |
| 2021/ 77982 | 125 | 14/10/2020 | 13/11/2020 | 13/12/2020 | 1.849,24 | 1.849,24 | . | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 4016522372 |
| 2021/ 77992 | 118/FE | 15/11/2021 | 16/11/2021 | 16/12/2021 | 8.856,08 | 8.050,98 | TRASPORTO DISABILI -PERIODO: APRILE/GIUGNO 2021 | 4301149 | FACILITY SERVICE SOCIETÀ | 6156751809 |
| 2021/ 77993 | 2021/FE/124 | 09/09/2021 | 13/09/2021 | 13/10/2021 | 202,67 | 166,12 | SERVIZI VARI AGLI ENTI PUBBLICI | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 5771679142 |
| 2021/ 77996 | 2021/07/140 | 22/07/2021 | 23/07/2021 | 23/08/2021 | 2.977,84 | 2.440,85 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 5483186583 |
| 2021/ 77997 | 535 | 15/12/2021 | 18/12/2021 | 17/01/2022 | 334,28 | 274,00 | LAVORAZIONE ESEGUITA SU VOSTRO VEICOLO TARGATO PA942030 | 4302796 | AUTOSERVICE MARCHESE SAS | 6350378800 |
| 2021/ 77998 | 436 | 28/10/2021 | 29/10/2021 | 28/11/2021 | 305,00 | 250,00 | LAVORAZIONE ESEGUITA SU VOSTRO VEICOLO TARGATO PA942030 | 4302796 | AUTOSERVICE MARCHESE SAS | 6043303353 |
| 2021/ 77999 | 157 | 04/05/2021 | 11/05/2021 | 10/06/2021 | 90,46 | 74,15 | LAVORAZIONE ESEGUITA SU VOSTRO VEICOLO TARGATO FE468YF | 4302796 | AUTOSERVICE MARCHESE SAS | 5033864651 |
| 2021/ 78000 | 2021/07/201 | 09/11/2021 | 10/11/2021 | 10/12/2021 | 2.997,54 | 2.457,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6116843866 |
| 2021/ 78001 | 2021/07/202 | 09/11/2021 | 10/11/2021 | 10/12/2021 | 1.888,56 | 1.548,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6116815673 |
| 2021/ 78002 | V2/604356 | 22/12/2021 | 23/12/2021 | 22/01/2022 | 3.566,24 | 2.833,50 | CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTOARCHIVIO 20/7 29 DIV. II^ 2020RDO 2597462 CODICE UNIVOCO QMLF4K | 4212339 | ERREBIAN S.P.A. | 6391404418 |
| 2021/ 78003 | 12 | 30/12/2021 | 31/12/2021 | 29/01/2022 | 13.561,31 | 13.561,31 | PON METRO 80% RENDIC. APRILE-AGOSTO 2021 | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 6433336781 |
| 2022/ 290 | 1669/21 | 30/12/2021 | 31/12/2021 | 30/01/2022 | 8.060,00 | 8.060,00 | ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI ART. 17, DECRETO LEGISLATIVO 460/97 - NUCLEO: ADAM - MOHASSIS A SALDO RETTA RESIDENZIALE MANTENIMENTO GIORNALIERO DI DUE MINORI E UNA MAMMMA PERIODO DICEMBRE 2021 | 4339711 | FONDAZIONE ARCHE' ONLUS | 6437117831 |
| 2022/ 348 | 223/PA | 31/12/2021 | 01/01/2022 | 31/01/2022 | 2.382,07 | 2.268,64 | SERV. RIC. MINORE MESE DICEMBRE 2021 | 4217834 | WALDEN COOP. SOCIALE ONLUS - | 6442353484 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|--------------------------------|------------|
| 2022/ 530 | FPA 2/21 | 31/12/2021 | 01/01/2022 | 31/01/2022 | 21.136,50 | 17.325,00 | GIUSTO CONTRATTO N 247 DEL 12.08.2021 CUP D79J21011850001 CIG Z213451548 GIUSTA DD. N. 8963 IMPEGNO N. 4185/2021. | 4290175 | A.S.D. CALCIO "CICCIO GALEOTO" | 6441945443 |
| 2022/ 531 | PA6 | 08/01/2022 | 10/01/2022 | 09/02/2022 | 17.245,92 | 6.510,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 6477501073 |
| 2022/ 558 | FATTPA 6_21 | 18/12/2021 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 20.243,59 | 19.279,61 | VOSTRO DARE PER RETTA GIORNALIERA E MANTENIMENTO PER L'ACCOGLIENZA DI GIOVANI CON DISPOSIZIONE DEL TRIB. DEI MIN. NEL GAP FELIXGEAUNO PERIODO SETT OTT 2021 - IMPEGNO 709/2021 - DD N. 30 DEL 04/01/2021 | 4285810 | PERSEFONE ASSOCIAZIONE | 6364499121 |
| 2022/ 560 | 219/PA | 06/12/2021 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 2.525,19 | 2.404,94 | SERV. RIC. MINORE MESE NOVEMBRE 2021 | 4217834 | WALDEN COOP. SOCIALE ONLUS - | 6356652547 |
| 2022/ 669 | FPA 1/22 | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/02/2022 | 1.159,10 | 240,35 | . | 4332541 | ENDO-FAP SOCIETA' | 6471927409 |
| 2022/ 671 | FPA 3/22 | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/02/2022 | 3.429,84 | 3.429,84 | . | 4332541 | ENDO-FAP SOCIETA' | 6472003809 |
| 2022/ 672 | FPA 4/22 | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/02/2022 | 568,18 | 568,18 | . | 4332541 | ENDO-FAP SOCIETA' | 6472033758 |
| 2022/ 673 | FPA 5/22 | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/02/2022 | 4.525,88 | 4.525,88 | . | 4332541 | ENDO-FAP SOCIETA' | 6472050360 |
| 2022/ 674 | FPA 6/22 | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/02/2022 | 500,00 | 500,00 | . | 4332541 | ENDO-FAP SOCIETA' | 6472069805 |
| 2022/ 675 | FPA 7/22 | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/02/2022 | 1.750,00 | 1.750,00 | . | 4332541 | ENDO-FAP SOCIETA' | 6472082819 |
| 2022/ 676 | FPA 8/22 | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/02/2022 | 500,00 | 500,00 | . | 4332541 | ENDO-FAP SOCIETA' | 6472089802 |
| 2022/ 677 | FPA 9/22 | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/02/2022 | 340,00 | 340,00 | . | 4332541 | ENDO-FAP SOCIETA' | 6472096244 |
| 2022/ 678 | FPA 10/22 | 07/01/2022 | 07/01/2022 | 06/02/2022 | 2.231,44 | 2.231,44 | . | 4332541 | ENDO-FAP SOCIETA' | 6472598229 |
| 2022/ 1757 | 2/002 | 05/01/2022 | 12/01/2022 | 05/03/2022 | 32.713,15 | 31.179,19 | SERVIZIO SED MESE NOV.2021- IMPEGNO 3224/2021-PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N. AV1-505-DD N. 7051 DEL 01.07.2021 (RIF. CONTRATTO N. 152 DEL 30.06.2021 CIG 8827977514 CUP D71H20000050006) | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6489909316 |
| 2022/ 1758 | 3/002 | 05/01/2022 | 12/01/2022 | 05/03/2022 | 8.494,73 | 8.106,06 | SERVIZIO SET MESE NOV. 2021 - IMPEGNO 3224/2021 - PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N. AV1-505- CONTRATTO DI GESTIONE N. 167 DEL 30/06/2021 SET - DD N. 7051 DEL 01.07.2021 (RIF. CONTRATTO N. 167 DEL30.06.2021 CIG 8827977514 CUP D71H20000050006) | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6489910974 |
| 2022/ 1771 | 218/PA | 06/12/2021 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | 7.247,71 | 6.902,58 | SERV. RIC. MINORE MESI AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 | 4217834 | WALDEN COOP. SOCIALE ONLUS - | 6356726986 |
| 2022/ 2645 | 004173746606 | 26/10/2021 | 29/10/2021 | 28/11/2021 | 231,60 | 189,84 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6037875061 |
| 2022/ 2646 | 004173746605 | 26/10/2021 | 29/10/2021 | 28/11/2021 | 179,99 | 147,53 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6037866791 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| 2022/ 2647 | 004173746604 | 26/10/2021 | 29/10/2021 | 28/11/2021 | 199,12 | 163,21 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6037867239 |
| 2022/ 2648 | 004150698828 | 14/07/2021 | 16/07/2021 | 18/08/2021 | 73,54 | 60,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 5437528139 |
| 2022/ 2649 | 004144467713 | 07/07/2021 | 09/07/2021 | 11/08/2021 | 689,91 | 565,50 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 5386873750 |
| 2022/ 2691 | 43/PA | 09/03/2021 | 12/03/2021 | 11/04/2021 | 3.580,50 | 3.410,00 | VS. DARE PER SERVIZI RESI A N. 1 ADULTA L.V. OSPITATA PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "AZALEA" DI SANTA MARGHERITA BELICE PERIODO DAL 27/10/2020 AL 20/12/2020 | 3222700 | QUADRIFOGLIO SOCIETA' | 4699938416 |
| 2022/ 2693 | 139 | 31/12/2021 | 05/01/2022 | 12/02/2022 | 21.295,53 | 20.281,46 | DICEMBRE | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 6460424047 |
| 2022/ 2708 | 2/2 | 04/01/2022 | 05/01/2022 | 04/02/2022 | 6.646,00 | 6.329,52 | COMPENSO FISSO MENSILE NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 | 4226845 | COOPERATIVA SOCIALE MARY | 6458218861 |
| 2022/ 2720 | FATTPA 1_22 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 12/03/2022 | 19.374,54 | 18.451,94 | VOSTRO DARE PER RETTA GIORNALIERA E MANTENIMENTO PER L'ACCOGLIENZA DI GIOVANI CON DISPOSIZIONE DEL TRIB.DEI MIN.NEL GAP FELIXGEAUNO PERIODO NOV. DIC. 2021 -IMPEGNO 709/2021 - DD N.30 DEL 04/01/2021 | 4285810 | PERSEFONE ASSOCIAZIONE | 6490598145 |
| 2022/ 2730 | 2/3 | 04/01/2022 | 05/01/2022 | 04/02/2022 | 2.996,60 | 2.853,90 | RETTA GIORNALIERA DI MANTENIMENTO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 | 4226845 | COOPERATIVA SOCIALE MARY | 6458224766 |
| 2022/ 2733 | 17 | 07/01/2022 | 08/01/2022 | 28/02/2022 | 272,06 | 223,00 | . | 2894800 | EDISERVICE S.R.L. | 6474236754 |
| 2022/ 2750 | 755 | 31/12/2021 | 04/01/2022 | 03/02/2022 | 15.624,00 | 14.880,00 | IMP 715 D.D. N° 30 DEL 04.01.2021 - STRUTTURA "HELP MOM DAL 01.11.2021 AL 30.11.2021 COMP. FISSO E RETTA GIORNALIERA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6455858456 |
| 2022/ 2754 | 751 | 31/12/2021 | 04/01/2022 | 03/02/2022 | 30.531,90 | 29.078,00 | IMP 715 D.D. N° 30 DEL 04.01.2021 - RIF. "LA PROTEA DAL 01/11 AL 30/11/2021 COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6455786868 |
| 2022/ 2758 | 2/8 | 04/01/2022 | 05/01/2022 | 04/02/2022 | -2.996,60 | -2.853,90 | RETTA GIORNALIERA DI MANTENIMENTO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 | 4226845 | COOPERATIVA SOCIALE MARY | 6458740692 |
| 2022/ 2759 | 2/7 | 04/01/2022 | 05/01/2022 | 04/02/2022 | -6.646,00 | -6.329,52 | COMPENSO FISSO MENSILE NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 | 4226845 | COOPERATIVA SOCIALE MARY | 6458730614 |
| 2022/ 3373 | 11946/FPA | 31/12/2021 | 06/01/2022 | 28/02/2022 | 1.435,21 | 1.176,40 | RDO 2520683 | 4212447 | LA CASALINDA S.R.L. | 6464327840 |
| 2022/ 3484 | 1 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 16/02/2022 | 54.645,64 | 54.645,64 | PON INCLUSIONE | 4296152 | LIFE AND LIFE | |
| 2022/ 3485 | 2 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 16/02/2022 | 28.128,90 | 28.128,90 | PON INCLUSIONE | 4296152 | LIFE AND LIFE | |
| 2022/ 3486 | 20/21 | 28/09/2021 | 17/01/2022 | 16/02/2022 | 2.755,92 | 2.755,92 | PON INCLUSIONE | 4278000 | UBUNTU CENTRO | |
| 2022/ 3487 | 21/21 | 28/09/2021 | 17/01/2022 | 16/02/2022 | 2.434,37 | 2.434,37 | PON INCLUSIONE | 4278000 | UBUNTU CENTRO | |
| 2022/ 3488 | 22/21 | 28/09/2021 | 17/01/2022 | 16/02/2022 | 1.365,00 | 1.365,00 | PON INCLUSIONE | 4278000 | UBUNTU CENTRO | |
| 2022/ 3489 | 23/21 | 28/09/2021 | 17/01/2022 | 16/02/2022 | 1.043,45 | 1.043,45 | PON INCLUSIONE | 4278000 | UBUNTU CENTRO | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| 2022/ 3490 | 12 | 11/01/2022 | 13/01/2022 | 12/02/2022 | 3.361,09 | 3.201,04 | P P EX ART 14 - L 328/00 - ALES LUNIA - DICEMBRE 2021 - DD IMPEGNO N. 7087 DEL 01/07/2021. | 4219621 | I.R.I.S. COOPERATIVA SOCIALE | 6498325597 |
| 2022/ 3491 | 13 | 11/01/2022 | 13/01/2022 | 12/02/2022 | 442,26 | 421,20 | PP EX ART 14 - L 328/00 - L.C. G. - DICEMBRE 2021 - DD IMPEGNO N. 7087 DEL 01/07/2021 - | 4219621 | I.R.I.S. COOPERATIVA SOCIALE | 6498332709 |
| 2022/ 3552 | 2021/07/257 | 31/12/2021 | 05/01/2022 | 04/02/2022 | 1.262,70 | 1.035,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6461638670 |
| 2022/ 3628 | 2022/07/8 | 13/01/2022 | 14/01/2022 | 14/02/2022 | 7.534,72 | 6.176,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6507739777 |
| 2022/ 3661 | 34 | 17/01/2022 | 18/01/2022 | 17/04/2022 | 8.083,47 | 7.721,01 | VS DARE PER SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE FONDI PON INCLUSIONE AVVISO 1 - 2019 PAIS N. AV1-505 - PERIODO DICEMBRE 21, DET. IMP. N. 7051 DEL 1/7/21 REP 169 DEL 30/6/21 SET | 4221966 | NIDO D'ARGENTO SOCIETA' | 6530626573 |
| 2022/ 3662 | 35 | 17/01/2022 | 18/01/2022 | 17/04/2022 | 35.463,24 | 33.872,55 | VS DARE PER SERVIZIO EDUCATIVO DOMICIL. FONDI PON INCLUSIONE AVVISO 1 - 2019 PAIS N. AV1-505 - PERIODO DICEMBRE 21, DET. IMP. N. 7051 DEL 01/7/21 IMP 3225/21 REP. N 155 DEL 30/6/21 SED | 4221966 | NIDO D'ARGENTO SOCIETA' | 6530664846 |
| 2022/ 3738 | 4PA | 10/01/2022 | 11/01/2022 | 10/02/2022 | 12.369,00 | 11.780,00 | RETTA RICOVERO N 3 DONNE VITTIME DI VIOLENZA, RETTA GIORNALIERA RICOVERO DAL 14.09.2021 AL 30.11.2021 | 4341676 | L'ALBERO DELLE IDEE | 6488037918 |
| 2022/ 3765 | 71/21 | 07/01/2022 | 19/01/2022 | 19/02/2022 | 196,02 | 196,02 | EMERGENZA COVID 19 - RIMBORSO SPESE VOLONTARI PRESSO FIERA DEL MEDITERRANEO DICEMBRE 2021 | 4294142 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE "SAN | |
| 2022/ 3778 | 9964/7 | 31/12/2021 | 12/01/2022 | 11/02/2022 | 3.020,64 | 3.020,64 | TD01 FATTURA ACCOLTI PA - RESIDENZIALE MINORI 4/18 LAZZARA ROSY DAL 01-12-2021 AL 31-12-2021 | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 6493119099 |
| 2022/ 3779 | 9965/7 | 31/12/2021 | 12/01/2022 | 11/02/2022 | 3.020,64 | 3.020,64 | TD01 FATTURA ACCOLTI PA - RESIDENZIALE MINORI 4/18 LAZZARA GIUSEPPE DAL 01-12-2021 AL 31-12-2021 | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 6493089289 |
| 2022/ 3787 | 7 | 18/01/2022 | 19/01/2022 | 18/02/2022 | 5.587,35 | 5.321,29 | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE GRAVANTE SUI FONDI PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N.AV1-505 TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2021 D.D. N. 7051 DEL 01/07/2021 | 4292548 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6536090512 |
| 2022/ 3788 | 10/50 | 18/01/2022 | 19/01/2022 | 19/03/2022 | 11.644,09 | 11.644,09 | I DATI PERSONALI DA VOI FORNITI UTILIZZATI DA ISTITUTO DON CALABRIA TERMINI IMERESE CHE NE E TITOLARE PER IL TRATTAMENTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI STABILITI | 4303485 | ISTITUTO DON CALABRIA | 6536738600 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | DALREGOLAMENTO GDPR 2016/679.IN OGNI MOMENTO VI SARA POSSIBI | | | |
| 2022/ 3795 | 3 | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 18/02/2022 | 559,30 | 559,30 | AGENZIA SOCIALE PER LA CASA SPESE COVID ANNO 2021 | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 6541810242 |
| 2022/ 3814 | FATTPA 146_21 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | 13/01/2022 | 958,23 | 912,60 | P.P.EX ART. 14 L.328/00 - DD 7087 - PERIODO NOVEMBRE 2021 - UTENTE C.G. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 6327364508 |
| 2022/ 3815 | FATTPA 147_21 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | 13/01/2022 | 958,23 | 912,60 | P.P.EX ART. 14 L.328/00 - DD 7087 - PERIODO NOVEMBRE 2021 - UTENTE V.P.L. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 6327383535 |
| 2022/ 3866 | 1 | 05/01/2022 | 10/01/2022 | 09/02/2022 | 10.000,00 | 10.000,00 | ORDINANZA N. 658 AIUTI ALIMENTARI PERIODO DICEMBRE 2021 | 4340107 | PARROCCHIA SAN GIUSEPPE | |
| 2022/ 3867 | 206 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 30/01/2022 | 5.442,42 | 5.442,42 | SPESE COVID SET/DIC 2021 | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2022/ 4154 | FPA 4/22 | 20/01/2022 | 21/01/2022 | 20/02/2022 | 1.499,39 | 1.499,39 | PIANI INDIVIDUALI ART.14 L328/00 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI N°1 UTENTE PERIODO 24.02.2021-30.06.2021 | 4292274 | ASSOCIAZIONE EUTHALIA | 6552443854 |
| 2022/ 4158 | FATTPA 1_22 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 19/02/2022 | 1.461,44 | 1.461,44 | "PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N. AV1 - 505 - N° DI IMPEGNO: 3235/2021 - DETERMINA DI IMPEGNO: DD N. 7051 DEL 01.07.2021 - CONTRATTO DI GESTIONE: N. 165 DEL 30/06/21. PERIODO DICEMBRE 2021. | 4292988 | A.N.A.S. ASSOCIAZIONE | 6546665865 |
| 2022/ 4160 | 1/03 | 21/01/2022 | 22/01/2022 | 28/02/2022 | 33.474,89 | 33.474,89 | . | 2686702 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 6554802267 |
| 2022/ 4161 | 2/03 | 21/01/2022 | 22/01/2022 | 28/02/2022 | 33.483,40 | 33.483,40 | . | 2686702 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 6554802260 |
| 2022/ 4162 | 11 | 21/01/2022 | 22/01/2022 | 19/03/2022 | 4.561,84 | 4.344,61 | PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N AV1-505SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MESE DI DICEMBREN DI IMPEGNO 3237/2021DETERMINA DI IMPEGNO DD N 7051 DEL 01.07.2021CONTRATTO DI GESTIONE N 159 DEL 30/06/2021 | 4326123 | COOPERATIVA SOCIALE | 6556462236 |
| 2022/ 4225 | FPA 1/22 | 13/01/2022 | 21/01/2022 | 23/02/2022 | 6.645,31 | 6.046,31 | NATALE INSIEME 2021 | 4342176 | INCASTRI CREATIVI IMPRESA | 6547335489 |
| 2022/ 4240 | 2022/FE/0000060 | 20/01/2022 | 22/01/2022 | 21/02/2022 | 28.809,30 | 28.809,30 | . | 4332539 | PROMIMPRESA S.R.L. | 6556665850 |
| 2022/ 4241 | 2022/FE/0000061 | 20/01/2022 | 22/01/2022 | 21/02/2022 | 67.000,00 | 67.000,00 | . | 4332539 | PROMIMPRESA S.R.L. | 6556665888 |
| 2022/ 4250 | 015002022000000300 | 11/01/2022 | 24/01/2022 | 23/02/2022 | 35.277,91 | 32.124,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566158280 |
| 2022/ 4251 | 0150020220000014700 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 16,85 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566178769 |
| 2022/ 4252 | 0150020220000012900 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 21,25 | 19,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566172059 |
| 2022/ 4253 | 0150020220000013200 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 61,29 | 57,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566160277 |
| 2022/ 4254 | 0150020220000010000 | 17/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 1.069,94 | 1.014,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566180903 |
| 2022/ 4255 | 015002022000000700 | 11/01/2022 | 24/01/2022 | 23/02/2022 | 1.241,35 | 1.163,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566177778 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 4256 | 0150020220000014500 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 150,22 | 139,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566179672 |
| 2022/ 4257 | 0150020220000008000 | 13/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 2.523,56 | 2.330,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566163100 |
| 2022/ 4258 | 0150020220000011000 | 17/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 282,43 | 281,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566159211 |
| 2022/ 4259 | 0150020220000013300 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 16,85 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566159120 |
| 2022/ 4260 | 0150020220000014900 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 50,09 | 46,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566160402 |
| 2022/ 4261 | 0150020220000017000 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 86,37 | 78,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566144061 |
| 2022/ 4262 | 0150020220000013700 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 11,87 | 11,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566145032 |
| 2022/ 4263 | 0150020220000013500 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 16,85 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566165492 |
| 2022/ 4264 | 0150020220000012800 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 289,50 | 269,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566142193 |
| 2022/ 4265 | 0150020220000001300 | 11/01/2022 | 24/01/2022 | 23/02/2022 | 2.213,24 | 2.043,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566175206 |
| 2022/ 4266 | 0150020220000010800 | 17/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 8.265,08 | 7.575,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566147628 |
| 2022/ 4267 | 0150020220000016000 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 17,85 | 16,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566176762 |
| 2022/ 4268 | 0150020220000009300 | 14/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 1.166,91 | 1.069,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566149642 |
| 2022/ 4269 | 0150020220000010100 | 17/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 226,81 | 225,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566171980 |
| 2022/ 4270 | 0150020220000015100 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 20,35 | 19,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566173222 |
| 2022/ 4271 | 0150020220000010600 | 17/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 21.753,81 | 19.892,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566156828 |
| 2022/ 4272 | 0150020220000007700 | 13/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 1.174,51 | 1.142,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566156581 |
| 2022/ 4273 | 0150020220000009600 | 17/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 1.772,61 | 1.620,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566178668 |
| 2022/ 4274 | 0150020220000011800 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 212,18 | 198,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566178164 |
| 2022/ 4275 | 0150020220000018000 | 20/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 503,44 | 480,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566150297 |
| 2022/ 4276 | 0150020220000014400 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 112,68 | 104,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566179990 |
| 2022/ 4277 | 0150020220000013000 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 17,35 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566154152 |
| 2022/ 4278 | 0150020220000018100 | 20/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | -683,35 | -582,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566163679 |
| 2022/ 4279 | 0150020220000010900 | 17/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 9.710,71 | 8.932,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566158996 |
| 2022/ 4280 | 0150020220000011900 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 738,80 | 680,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566160000 |
| 2022/ 4281 | 0150020220000007000 | 13/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 784,58 | 759,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566159889 |
| 2022/ 4282 | 0150020220000012000 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 158,74 | 147,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566171364 |
| 2022/ 4283 | 0150020220000008800 | 14/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 1.089,27 | 1.042,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566144735 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 4284 | 0150020220000018500 | 20/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 1.877,80 | 1.790,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566141019 |
| 2022/ 4285 | 0150020220000013400 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 165,87 | 158,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566142746 |
| 2022/ 4286 | 0150020220000017600 | 20/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 1.721,31 | 1.602,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566141927 |
| 2022/ 4287 | 0150020220000010400 | 17/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 1.688,18 | 1.576,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566174503 |
| 2022/ 4288 | 0150020220000013100 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 16,85 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566176634 |
| 2022/ 4289 | 0150020220000018200 | 20/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 1.596,16 | 1.474,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566148781 |
| 2022/ 4290 | 0150020220000001000 | 11/01/2022 | 24/01/2022 | 23/02/2022 | 5.900,84 | 5.437,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566172369 |
| 2022/ 4291 | 0150020220000017100 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 664,50 | 611,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566156266 |
| 2022/ 4292 | 0150020220000012100 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 159,44 | 147,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566156108 |
| 2022/ 4293 | 0150020220000016800 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 16,84 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566157715 |
| 2022/ 4294 | 0150020220000015000 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 37,77 | 35,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566179096 |
| 2022/ 4295 | 0150020220000017700 | 20/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 1.531,86 | 1.426,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566177950 |
| 2022/ 4296 | 0150020220000016100 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 16,25 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566155431 |
| 2022/ 4297 | 0150020220000012600 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 237,76 | 225,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566161998 |
| 2022/ 4298 | 0150020220000008100 | 13/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 465,34 | 447,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566159789 |
| 2022/ 4299 | 0150020220000008400 | 13/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 317,38 | 297,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566143410 |
| 2022/ 4300 | 0150020220000015900 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 604,26 | 558,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566144480 |
| 2022/ 4301 | 0150020220000013600 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 691,48 | 644,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566170882 |
| 2022/ 4302 | 0150020220000001100 | 11/01/2022 | 24/01/2022 | 23/02/2022 | 1.893,42 | 1.773,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566164430 |
| 2022/ 4303 | 0150020220000009100 | 14/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 2.401,65 | 2.220,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566140894 |
| 2022/ 4304 | 0150020220000012200 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 40,68 | 37,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566166620 |
| 2022/ 4305 | 0150020220000010300 | 17/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 7.452,76 | 7.276,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566176191 |
| 2022/ 4306 | 0150020220000016700 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 2.368,57 | 2.153,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566172578 |
| 2022/ 4307 | 0150020220000008500 | 13/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 3.015,34 | 2.807,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566145728 |
| 2022/ 4308 | 0150020220000016900 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 16,84 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566174032 |
| 2022/ 4309 | 0150020220000007800 | 13/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 3.835,08 | 3.532,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566173932 |
| 2022/ 4310 | 0150020220000012300 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 28,55 | 27,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566156734 |
| 2022/ 4311 | 0150020220000013800 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 304,28 | 285,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566179508 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-----------------------|------------|
| 2022/ 4312 | 015002022000000800 | 11/01/2022 | 24/01/2022 | 23/02/2022 | 537,48 | 528,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566162309 |
| 2022/ 4313 | 0150020220000007300 | 13/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 1.159,72 | 1.116,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566159480 |
| 2022/ 4314 | 01500202200000014800 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 24,85 | 23,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566159318 |
| 2022/ 4315 | 01500202200000014600 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 16,85 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566161383 |
| 2022/ 4316 | 01500202200000011100 | 17/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 2.281,93 | 2.107,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566160123 |
| 2022/ 4317 | 01500202200000007400 | 13/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 10.289,20 | 9.397,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566165314 |
| 2022/ 4318 | 01500202200000010200 | 17/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 880,13 | 836,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566141473 |
| 2022/ 4319 | 01500202200000012700 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 511,48 | 486,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566166283 |
| 2022/ 4320 | 01500202200000007900 | 13/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 759,41 | 737,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566142041 |
| 2022/ 4321 | 01500202200000012500 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 742,39 | 700,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566175108 |
| 2022/ 4322 | 01500202200000017900 | 20/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 1.238,30 | 1.152,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566150019 |
| 2022/ 4323 | 01500202200000016200 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 107,00 | 97,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566175983 |
| 2022/ 4324 | 01500202200000010700 | 17/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | 12.510,60 | 11.542,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566175818 |
| 2022/ 4325 | 01500202200000015200 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 16,85 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566146060 |
| 2022/ 4326 | 01500202200000015800 | 18/01/2022 | 24/01/2022 | 04/03/2022 | 289,20 | 268,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566173565 |
| 2022/ 4327 | 01500202200000007500 | 13/01/2022 | 24/01/2022 | 25/02/2022 | -178,86 | -109,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6566146397 |
| 2022/ 4334 | 1/N | 18/01/2022 | 22/01/2022 | 31/03/2022 | -350,96 | -287,67 | NOTA CREDITIVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI) | 4229750 | RUBBETTINO S.R.L. | 6558170706 |
| 2022/ 4364 | 1/22 | 21/01/2022 | 25/01/2022 | 24/02/2022 | 4.001,52 | 4.001,52 | PON INCLUSIONE | 4278000 | UBUNTU CENTRO | |
| 2022/ 4368 | 2/22 | 21/01/2022 | 25/01/2022 | 24/02/2022 | 4.562,64 | 4.562,64 | PON INCLUSIONE | 4278000 | UBUNTU CENTRO | |
| 2022/ 4372 | 3/22 | 21/01/2022 | 25/01/2022 | 24/02/2022 | 1.344,24 | 1.344,24 | PON INCLUSIONE | 4278000 | UBUNTU CENTRO | |
| 2022/ 4373 | 4/22 | 21/01/2022 | 25/01/2022 | 24/02/2022 | 1.860,44 | 1.860,44 | PON INCLUSIONE | 4278000 | UBUNTU CENTRO | |
| 2022/ 4390 | 2/50 | 11/01/2022 | 19/01/2022 | 18/02/2022 | 33.042,18 | 33.042,18 | I DATI PERSONALI DA VOI FORNITI UTILIZZATI DA ISTITUTO DON CALABRIA TERMINI IMERESE CHE NE E TITOLARE PER IL TRATTAMENTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI STABILITI DALREGOLAMENTO GDPR 2016/679.IN OGNI MOMENTO VI SARA POSSIBI | 4211447 | ISTITUTO DON CALABRIA | 6536632471 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|---------------------------|------------|
| 2022/ 4391 | 3/50 | 17/01/2022 | 19/01/2022 | 18/02/2022 | 18.776,10 | 18.776,10 | I DATI PERSONALI DA VOI FORNITI UTILIZZATI DA ISTITUTO DON CALABRIA TERMINI IMERESE CHE NE E TITOLARE PER IL TRATTAMENTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI STABILITI DALREGOLAMENTO GDPR 2016/679.IN OGNI MOMENTO VI SARA POSSIBI | 4211447 | ISTITUTO DON CALABRIA | 6536632136 |
| 2022/ 4426 | 33 | 31/12/2021 | 01/01/2022 | 31/01/2022 | 32.544,56 | 30.994,82 | COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA GIORNALIERA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - COMPENSO FISSO GIORNALIERO | 4272082 | PICCOLE DONNE COOPERATIVA | 6443619588 |
| 2022/ 4620 | 3/4 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 24/03/2022 | 4.718,42 | 4.498,85 | VS DARE PER SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE DSS 42 PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N.AV1-505.DICEMBRE 2021.D.D.N.7051 DEL 1.7.21.IMP.DI SPESA 3222/21.ES.DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82 CO.5 D LGS | 4229808 | GIOVANNI PAOLO II COOP. | 6565058388 |
| 2022/ 4633 | FATTPA 2_22 | 14/01/2022 | 15/01/2022 | 14/03/2022 | 6.302,21 | 6.002,10 | SAD DISABILI GRAVI - DICEMBRE 2021. | 4229808 | GIOVANNI PAOLO II COOP. | 6514524415 |
| 2022/ 4811 | 84 | 30/12/2021 | 03/01/2022 | 02/02/2022 | 69.392,16 | 66.028,05 | Rette ricovero disabili psichici mesi di 07/08/09/10/11/12-2021 Comunità Libertà Savaia-Corrao-Teresi-Amenta-Perez | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 6450309581 |
| 2022/ 4903 | 208 | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 04/09/2020 | 5.039,12 | -12.129,93 | . | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 3437685407 |
| 2022/ 4912 | 211 | 01/09/2020 | 01/09/2020 | 01/10/2020 | 2.531,49 | 2.410,94 | . | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 3567008154 |
| 2022/ 4916 | 291 | 03/11/2020 | 04/11/2020 | 04/12/2020 | 2.658,19 | 2.531,61 | . | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 3957773023 |
| 2022/ 4919 | 327 | 01/12/2020 | 02/12/2020 | 01/01/2021 | 2.507,63 | 2.388,22 | . | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 4124085804 |
| 2022/ 5130 | 1/3 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | 24/02/2022 | 5.500,00 | 5.500,00 | . | 4332568 | CENTRO STUDI I.D.I. - | 6573403426 |
| 2022/ 5131 | 1/70 | 08/11/2021 | 24/01/2022 | 23/02/2022 | 885,96 | 885,96 | . | 4332568 | CENTRO STUDI I.D.I. - | 6565996588 |
| 2022/ 5166 | 5/03 | 24/01/2022 | 25/01/2022 | 24/02/2022 | 2.675,37 | 2.675,37 | NOTA CONTABILE PER 4 ALUNNI IN REGIME DI SEMICONVITTO PRESSOCENTRO DIACONALE LA NOCE CON DECRETO AMMINISTRATIVO DEL TRIBUNALE PERIODO DAL 01/11 AL 31/12/2021 | 137402 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 6567387350 |
| 2022/ 5167 | 4/03 | 24/01/2022 | 25/01/2022 | 24/02/2022 | 3.024,72 | 3.024,72 | NOTA CONTABILE PER 3 ALUNNI IN REGIME DI SEMICONVITTO PRESSO CENTRO DIACONALE LA NOCE CON DECRETO AMMINISTRATIVO DEL TRIBUNALE PERIODO DAL 06/09 AL 31/10/2021 | 137402 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 6567387314 |
| 2022/ 5172 | FATTPA 15_22 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 23/02/2022 | 48.300,67 | 46.000,64 | PERIODO DICEMBRE 2021. COMPENSO FISSO MENSILE | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 6565408120 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|--------------------------------|------------|
| | | | | | | | MAMME E MINORI - RETTA GIORNALIERA COMUNITA "IL FUTURO DELLE MAMME 2" | | | |
| 2022/ 5173 | FATTPA 14_22 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 23/02/2022 | 13.641,45 | 12.991,86 | PERIODO DICEMBRE 2021. COMPENSO FISSO MENSILE MAMME E MINORI - COMPENSO FISSO GIORNALIERO MAMME E MNORI - RETTA GIORNALIERA COMUNITA "IL FUTURO DELLE MAMME 2" | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 6565280519 |
| 2022/ 5174 | FATTPA 5_22 | 21/01/2022 | 22/01/2022 | 21/02/2022 | 18.975,10 | 18.071,52 | CASA PENELOPE: COMPENSO FISSO MENSILE E GIORNALIERO PER RICOVERO 11 MINORI E 3 MADRI PER IL PERIODO CHE VA DAL 11/12/2021 AL 31/12/2021 SU DISPOSIZIONE A.G.M. | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 6553790573 |
| 2022/ 5175 | FATTPA 6_22 | 21/01/2022 | 22/01/2022 | 21/02/2022 | 10.938,05 | 10.417,19 | CASA ATENA: COMPENSO FISSO MENSILE E GIORNALIERO PER RICOVERO NUMERO 4 MINORI E 2 MADRI PER IL PERIODO CHE VA DAL 1/12/2021 AL 31/12/2021 SU DISPOSIZIONE A.G.M. | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 6553807978 |
| 2022/ 5176 | FATTPA 7_22 | 21/01/2022 | 22/01/2022 | 21/02/2022 | 11.658,05 | 11.102,90 | CASA OPHELIA: COMPENSO FISSO MENSILE E GIORNALIERO PER RICOVERO NUMERO 3 MINORI E 2 MADRI PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021 SU DISPOSIZIONE A.G.M. | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 6553834308 |
| 2022/ 5200 | 46/E | 25/01/2022 | 27/01/2022 | 28/02/2022 | 6.028,45 | 5.805,02 | . | 4219001 | ISIDE SOC.COOP. SOCIALE A R.L. | 6579160035 |
| 2022/ 5214 | FPA 4/21 | 28/11/2021 | 29/11/2021 | 29/12/2021 | 1.702,00 | 1.702,00 | . | 4344083 | DE LUCA,FRANCESCO | 6227195360 |
| 2022/ 5219 | FPA 5/21 | 30/12/2021 | 31/12/2021 | 30/01/2022 | 2.002,00 | 2.002,00 | . | 4344083 | DE LUCA,FRANCESCO | 6436290097 |
| 2022/ 5220 | FATTPA 3_22 | 11/01/2022 | 19/01/2022 | 18/02/2022 | 294,84 | 280,80 | P.P.EX ART. 14 L.328/00 - DD 7087 - PERIODO DICEMBRE 2021 - UTENTE V.P.L. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 6535168152 |
| 2022/ 5221 | FATTPA 4_22 | 11/01/2022 | 19/01/2022 | 18/02/2022 | 995,09 | 947,70 | P.P.EX ART. 14 L.328/00 - DD 7087 - PERIODO DICEMBRE 2021 - UTENTE C.G. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 6535179875 |
| 2022/ 5229 | FPA 1/22 | 10/01/2022 | 12/01/2022 | 11/02/2022 | 29.745,65 | 24.381,68 | CIG Z5D34BDE2D GIUSTA DD. N. 8963 IMPEGNO N. 4155/2021 | 4336408 | ASD PALERMO CALCIO A5 | 6485255807 |
| 2022/ 5241 | 984 | 31/12/2021 | 11/01/2022 | 10/02/2022 | 2.125,69 | 2.024,47 | D.D.13310-IMPEGNO N.580 DEL 31/12/2020 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 6490304047 |
| 2022/ 5242 | 985 | 31/12/2021 | 11/01/2022 | 10/02/2022 | 2.475,66 | 2.357,77 | D.D. 13310-IMPEGNO N.580 DEL 31/12/2020 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 6490304080 |
| 2022/ 5244 | 12/RES | 04/01/2022 | 07/01/2022 | 06/02/2022 | 7.426,98 | 7.073,31 | FT SPLIT PAYMENT EX ART.17- TER DPR 633/72 | 4227658 | GIRASOLE COOPERATIVA | 6471913191 |
| 2022/ 5245 | 14/01 | 27/01/2022 | 28/01/2022 | 27/02/2022 | -272,06 | -223,00 | . | 2894801 | EDISERVICE S.R.L. | 6585771158 |
| 2022/ 5247 | 16/PA | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 09/02/2022 | 4.927,99 | 4.693,32 | . | 4295168 | GIO.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA | 6483482713 |
| 2022/ 5249 | 7 | 05/01/2022 | 05/01/2022 | 04/02/2022 | 2.475,66 | 2.357,77 | . | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 6462159764 |
| 2022/ 5251 | FATTPA 16_22 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | 27/02/2022 | 59.759,42 | 59.759,42 | PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N. AV1 505 - CIG 8828065DB0 - CUP D71H20000050006 - N. | 4282878 | ASSOCIAZIONE IDEAZIONE ONLUS | 6590830386 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------------|------------|
| | | | | | | | IMPEGNO 3228/2021 - DD N. 7051 DEL 01.07.2021 - CONTRATTO N. 150 DEL 30/06/21 - SED - PERIODO 01/10/21 - 31/12/21 | | | |
| 2022/ 5252 | FATTPA 17_22 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | 27/02/2022 | 18.168,36 | 18.168,36 | PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N. AV1 505 - CIG 8828065DB0 - CUP D71H20000050006 - N. IMPEGNO 3228/2021 - DD N. 7051 DEL 01.07.2021 - CONTRATTO N. 163 DEL 30/06/21 "SET" - PERIODO 01/10/21 - 31/12/21 | 4282878 | ASSOCIAZIONE IDEAZIONE ONLUS | 6590838478 |
| 2022/ 5254 | 1166 PA | 31/12/2021 | 13/01/2022 | 12/02/2022 | 7.052,05 | 6.716,24 | FATTURA DECEMBRE 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 6501301331 |
| 2022/ 5258 | 1165 PA | 31/12/2021 | 13/01/2022 | 12/02/2022 | 1.477,12 | 1.406,78 | FATTURA DICEMBRE 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 6501301856 |
| 2022/ 5260 | 1132 PA | 31/12/2021 | 13/01/2022 | 12/02/2022 | 2.906,59 | 2.768,18 | FATTURA NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 6500511233 |
| 2022/ 5261 | 1128 PA | 31/12/2021 | 11/01/2022 | 10/02/2022 | 2.906,59 | 2.768,18 | FATTURA MARZO - APRILE 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 6486746555 |
| 2022/ 5262 | 1131 PA | 31/12/2021 | 11/01/2022 | 10/02/2022 | 2.906,59 | 2.768,18 | FATTURA SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 6486746686 |
| 2022/ 5263 | 1126 PA | 31/12/2021 | 11/01/2022 | 10/02/2022 | 2.811,29 | 2.677,42 | FATTURA GENNAIO-FEBBRAIO 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 6486746550 |
| 2022/ 5264 | 1113 PA | 31/12/2021 | 10/01/2022 | 09/02/2022 | 1.477,12 | 1.406,78 | FATTURA AGOSTO 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 6478024906 |
| 2022/ 5265 | 1130 PA | 31/12/2021 | 11/01/2022 | 10/02/2022 | 2.954,24 | 2.813,56 | FATTURA LUGLIO-AGOSTO 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 6486746676 |
| 2022/ 5266 | 4 | 31/12/2021 | 21/01/2022 | 20/02/2022 | 25.152,75 | 25.152,75 | PON METRO 351A AIUTI ALIMENTARI A SALDO | 3617901 | MISSIONE SPERANZA E CARITA' | |
| 2022/ 5288 | 1114 PA | 31/12/2021 | 10/01/2022 | 09/02/2022 | 1.429,47 | 1.361,40 | FATTURA SETTEMBRE 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 6478033558 |
| 2022/ 5289 | 1129 PA | 31/12/2021 | 11/01/2022 | 10/02/2022 | 2.906,59 | 2.768,18 | FATTURA MAGGIO-GIUGNO 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 6486746607 |
| 2022/ 5290 | 1116 PA | 31/12/2021 | 10/01/2022 | 09/02/2022 | 1.429,47 | 1.361,40 | FATTURA NOVEMBRE 2021 | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 6478024755 |
| 2022/ 5291 | 1115 PA | 31/12/2021 | 10/01/2022 | 09/02/2022 | 1.477,12 | 1.406,78 | FATTURA OTTOBRE 2021 | 3015101 | AZIONE SOCIALE -SOC. COOP. A.R. | 6478024751 |
| 2022/ 5294 | 161 | 31/12/2021 | 05/01/2022 | 06/03/2022 | 9.762,65 | 9.297,76 | FATTURA GENNAIO-FEBBRAIO 2021 | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 6461844742 |
| 2022/ 5295 | 1 | 26/01/2022 | 27/01/2022 | 26/02/2022 | 36.484,58 | 36.484,58 | COMPENSO GIORNALIERO PER RICOVERO N. 8 MINORI A CONVITTO AVVIATI CON PROVVEDIMENTO DELL'A.G.M. PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - COMPENSO FISSO MENSILE - COMPENSO FISSO GIORNALIERO | 4213160 | DIALOGHI ONLUS ASSOCIAZIONE | 6580590765 |
| 2022/ 5296 | 162 | 31/12/2021 | 05/01/2022 | 06/03/2022 | 9.855,97 | 9.386,64 | FATTURA MARZO-APRILE 2021 | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 6461844721 |
| 2022/ 5298 | 163 | 31/12/2021 | 05/01/2022 | 06/03/2022 | 9.855,97 | 9.386,64 | FATT. MAGGIO-GIUGNO 2021 | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 6461844716 |
| 2022/ 5299 | 164 | 31/12/2021 | 05/01/2022 | 06/03/2022 | 9.902,63 | 9.431,08 | FATT. LUGLIO-AGOSTO 2021 | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 6461844717 |
| 2022/ 5544 | FATTPA 54_22 | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 03/03/2022 | 1.483,11 | 1.483,11 | PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N. AV1 505 - COMUNE PALERMO - CIG 882796070C CUP D71H20000050006 - IMP. 3223/2021 - DET. IMP. DD N. 7051 DEL 01.07.2021 - CONTR. GEST. N. 149 30/06/21 - DICEMBRE 2021 | 4323282 | ASSOCIAZIONE LA GIOSTRA DELLA | 6600871473 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| 2022/ 5589 | 02 | 28/01/2022 | 01/02/2022 | 04/03/2022 | 9.720,00 | 9.720,00 | NATALE INSIEME 2021 | 4284781 | CRESCERE INSIEME | |
| 2022/ 5756 | 2PAL | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 26/02/2022 | 29.922,06 | 1.347,79 | RETТА GIORNALIERA SEMICONVITTO ISTITUTO ASSISTENZIALE EDUCATIVO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - RETТА GIORNALIERA MINORI SENZA QUOTA VITTO | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 6582697018 |
| 2022/ 5778 | 45 | 09/12/2021 | 11/12/2021 | 10/01/2022 | 670,78 | 670,78 | PP EX ART 14 - L.D. -LUGLIO E SETTEMBRE 2021. | 4212809 | A.FA.DI. SOCIETA' ONLUS | 6299569427 |
| 2022/ 5779 | 4 PA | 19/01/2022 | 20/01/2022 | 19/02/2022 | 591,86 | 591,86 | PP EX ART 14 - L.D. - OTTOBRE/NOVEMBRE 21. | 4212809 | A.FA.DI. SOCIETA' ONLUS | 6543194829 |
| 2022/ 5780 | 5PA | 31/01/2022 | 02/02/2022 | 04/03/2022 | 276,20 | 276,20 | PP EX ART 14 - L.D. - DICEMBRE 2021 | 4212809 | A.FA.DI. SOCIETA' ONLUS | 6613843654 |
| 2022/ 5820 | 00PA20220000000062 | 25/01/2022 | 03/02/2022 | 05/03/2022 | 41,99 | 40,00 | 00PA2022000000000000062B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6625577989 |
| 2022/ 5821 | 00PA20220000000044 | 25/01/2022 | 03/02/2022 | 05/03/2022 | 0,48 | 0,00 | 00PA2022000000000000044B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6625577324 |
| 2022/ 5822 | 00PA20220000000011 | 25/01/2022 | 03/02/2022 | 05/03/2022 | 95,54 | 91,00 | 00PA2022000000000000011B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6625571552 |
| 2022/ 5823 | 00PA20220000000013 | 25/01/2022 | 03/02/2022 | 05/03/2022 | 169,57 | 161,50 | 00PA2022000000000000013B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6625570753 |
| 2022/ 5824 | 00PA20220000000012 | 25/01/2022 | 03/02/2022 | 05/03/2022 | 627,38 | 597,50 | 00PA2022000000000000012B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6625570912 |
| 2022/ 5825 | 00PA20220000000019 | 25/01/2022 | 03/02/2022 | 05/03/2022 | 2.065,36 | 1.967,00 | 00PA2022000000000000019B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6625573301 |
| 2022/ 5826 | 00PA20220000000013 | 25/01/2022 | 03/02/2022 | 05/03/2022 | 2.217,49 | 2.066,00 | 00PA2022000000000000013B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6625607252 |
| 2022/ 5827 | 00PA20220000000010 | 25/01/2022 | 03/02/2022 | 05/03/2022 | 1.215,90 | 1.158,00 | 00PA2022000000000000010B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6625606254 |
| 2022/ 5828 | 00PA20220000000091 | 25/01/2022 | 03/02/2022 | 05/03/2022 | -25,94 | 0,00 | 00PA2022000000000000091B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6625603792 |
| 2022/ 5829 | 00PA20220000000067 | 25/01/2022 | 03/02/2022 | 05/03/2022 | 7,85 | 0,00 | 00PA2022000000000000067B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6625580478 |
| 2022/ 5830 | 00PA20220000000054 | 25/01/2022 | 03/02/2022 | 05/03/2022 | 1.838,02 | 1.750,50 | 00PA2022000000000000054B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6625578231 |
| 2022/ 5831 | 01/2022 | 17/01/2022 | 20/01/2022 | 21/03/2022 | 38.602,35 | 38.602,35 | PROSPETTI CONTABILI RELATIVI A NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 | 4319509 | ASSOCIAZIONE VIVI A COLORI | |
| 2022/ 6001 | 01/2021 | 20/12/2021 | 04/02/2022 | 06/03/2022 | 6.300,00 | 6.300,00 | RIMBORSO SPESE CENTRO ESTIVO CONTRATTO N 221 DEL 12/08/2021 | 4279308 | LIEVITO ONLUS ASSOCIAZIONE | |
| 2022/ 6051 | 412-301 | 27/12/2021 | 25/01/2022 | 24/02/2022 | 1.433,70 | 1.433,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. GIUSEPPE PADIGLIONE NATO IL 17/07/1967 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6573234783 |
| 2022/ 6055 | 414-301 | 27/12/2021 | 25/01/2022 | 26/03/2022 | 1.327,50 | 1.327,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. GIOACCHINO PASSAFIUME NATO IL 17/06/1935 A PALERMO ED IVI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6573234536 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | RESIDENTE. | | | |
| 2022/ 6059 | 415-301 | 27/12/2021 | 25/01/2022 | 26/03/2022 | 1.062,00 | 1.062,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. GIUSEPPE PANDOLFO NATO IL 06/07/1965 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6573231816 |
| 2022/ 6063 | 416-301 | 27/12/2021 | 25/01/2022 | 26/03/2022 | 1.327,50 | 1.327,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL D.A. DEL 24/05/2010 E DEL 25/01/2013, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA MARIANNA AGNESE PIPITONE, NATA IL 21/01/1947 AD ALTOFONTE E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6573234493 |
| 2022/ 6068 | 417-301 | 27/12/2021 | 25/01/2022 | 26/03/2022 | 849,60 | 849,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. LEONARDO SANSONE, NATO IL 21/03/1939 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6573232988 |
| 2022/ 6074 | 5PA | 28/01/2022 | 29/01/2022 | 09/03/2022 | 4.036,20 | 3.844,00 | RETTA RICOVERO N 2 DONNE VITTIME DI VIOLENZA, DET.DIRIG.LE N6308 DEL 10/062021 IMPEGNO N 2021/03046. CIG | 4341676 | L'ALBERO DELLE IDEE | 6591031415 |
| 2022/ 6077 | 420-301 | 27/12/2021 | 25/01/2022 | 26/03/2022 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. VINCENZO PLANETA, NATO IL 26/11/1949 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6573230667 |
| 2022/ 6081 | 422-301 | 27/12/2021 | 25/01/2022 | 26/03/2022 | 1.048,35 | 1.048,35 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA PATRIZIA PIAZZA NATA IL 11/05/1960 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6573231052 |
| 2022/ 6082 | 423-301 | 27/12/2021 | 25/01/2022 | 26/03/2022 | 16.303,65 | 16.303,65 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA CATERINA PALUMBO NATA IL 13/11/1935 A PALERMO | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6573230813 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2022/ 6083 | 427-301 | 28/12/2021 | 25/01/2022 | 26/03/2022 | 3.079,80 | 3.079,80 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA FILIPPA TUTINA NATA IL 20/07/1935 A BAGHERIA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6573235963 |
| 2022/ 6086 | 429-301 | 28/12/2021 | 25/01/2022 | 26/03/2022 | 1.221,30 | 1.221,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. FRANCESCO TARANTINO, NATO IL 13/06/1932 A SANTA FLAVIA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6573236172 |
| 2022/ 6097 | 431-301 | 28/12/2021 | 25/01/2022 | 26/03/2022 | 2.638,95 | 2.638,95 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA LEOLUCHINA TROIA NATA IL 21/11/1923 A CORLEONE E RESIDENTE APALERMO | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6573235887 |
| 2022/ 6098 | 432-301 | 29/12/2021 | 25/01/2022 | 26/03/2022 | 5.097,60 | 5.097,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA EMILIA TERRAVECCHIA NATA IL 29/07/1931 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6573239909 |
| 2022/ 6099 | 433-301 | 29/12/2021 | 25/01/2022 | 26/03/2022 | 584,10 | 584,10 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DEL SIG. PIETRONILLA TOMASELLO, NATO IL 04/10/1928 A BIANCAVILLA (CT) E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6573237625 |
| 2022/ 6101 | 434-301 | 29/12/2021 | 25/01/2022 | 26/03/2022 | 1.084,50 | 1.084,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA GIORGINA USSAI NATA IL 23/06/1947 A TRIESTE E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6573237705 |
| 2022/ 6104 | 435-301 | 29/12/2021 | 25/01/2022 | 26/03/2022 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA CROCE VOLPE NATA IL | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6573238752 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | 09/03/1935 A CASTROFILIPPO (AG) E RESIDENTE A PALERMO. | | | |
| 2022/ 6105 | 436-301 | 29/12/2021 | 25/01/2022 | 26/03/2022 | 5.150,70 | 5.150,70 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ROSALIA ZAMPARDI NATA IL 09/01/1944 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6573237486 |
| 2022/ 6107 | 437-301 | 29/12/2021 | 25/01/2022 | 26/03/2022 | 15.027,30 | 15.027,30 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA GRACE KUNDJEY NATA IL 15/07/1965 IN GHANA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6573236210 |
| 2022/ 6151 | 36 | 28/01/2022 | 29/01/2022 | 28/02/2022 | 9.900,39 | 9.428,94 | VI DIAMO FATTURA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELLA NOSTRA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI ITALIANI PER IL MESE DI CEMBRE 2021 | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 6590948111 |
| 2022/ 6152 | FATTPA 13_22 | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 03/03/2022 | 1.685,16 | 1.685,16 | VS. DARE INERENTE L'OSPITE GEREMITA ANTONINO PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022 RIGUARDANTE IL COMPENSO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, LUDICO, RICREATIVE E DI RISOCIALIZZAZIONE PRESSO LA N.S STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA PER ADOLESCENTI KAIR | 4286042 | PAROLE E VITA S.R.L. | 6602747350 |
| 2022/ 6154 | 46 | 01/02/2022 | 02/02/2022 | 04/03/2022 | 10.129,37 | 9.647,02 | VI DIAMO FATTURA PER PRESSTAZIONI DI SERVIZIO NELLA NOSTRA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI ITALIANI PER IL MESE DI GENNAIO 2022 | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 6613668165 |
| 2022/ 6157 | 10/2021 | 31/01/2022 | 02/02/2022 | 04/03/2022 | 44.133,86 | 44.133,86 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI FEDERICO II QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CUI EURO 32.462,34 CIG 8595128BFF E EURO 11.671,52 CIG ZFA34B94CC RETTA NOVEMBRE DICEMBRE 2021 - 10 MINORI- ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECR | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 6612671342 |
| 2022/ 6163 | 2 H | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 01/04/2022 | 8.255,52 | 7.862,40 | SAD DISABILI GRAVI - SETTEMBRE 2021. | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 6607789050 |
| 2022/ 7173 | 004197837284 | 31/01/2022 | 04/02/2022 | 07/03/2022 | 24.289,37 | 19.909,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6627435232 |
| 2022/ 7174 | 004197837325 | 31/01/2022 | 04/02/2022 | 06/03/2022 | 31,89 | 4,87 | Descrizione Contratto CONSIPEE14 9 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6627413788 |
| 2022/ 7175 | 004197836832 | 31/01/2022 | 04/02/2022 | 06/03/2022 | -1.969,20 | -1.969,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE14 9 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6627391094 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 7176 | 004197841478 | 31/01/2022 | 04/02/2022 | 07/03/2022 | 32,33 | 29,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6627391158 |
| 2022/ 7177 | 004197841477 | 31/01/2022 | 04/02/2022 | 07/03/2022 | 68,91 | 56,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6627518857 |
| 2022/ 7178 | 004197840204 | 31/01/2022 | 04/02/2022 | 07/03/2022 | 50,22 | 41,16 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6627527893 |
| 2022/ 7181 | 01500202200000 23800 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 754,40 | 698,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637202180 |
| 2022/ 7182 | 01500202200000 22700 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 1.837,68 | 1.685,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637202096 |
| 2022/ 7183 | 01500202200000 25900 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 47,17 | 43,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637201105 |
| 2022/ 7184 | 01500202200000 26900 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 420,65 | 389,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637201618 |
| 2022/ 7185 | 01500202200000 28200 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 54,17 | 50,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637186804 |
| 2022/ 7186 | 01500202200000 29900 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 323,51 | 294,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637202794 |
| 2022/ 7187 | 01500202200000 25400 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 28,09 | 27,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637203129 |
| 2022/ 7188 | 01500202200000 27400 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 81,89 | 75,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637196673 |
| 2022/ 7189 | 01500202200000 28000 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 102,58 | 101,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637196595 |
| 2022/ 7190 | 01500202200000 27900 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 146,57 | 135,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637194947 |
| 2022/ 7191 | 01500202200000 27800 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 16,90 | 20,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637195388 |
| 2022/ 7192 | 01500202200000 25600 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | -121,97 | -109,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637200364 |
| 2022/ 7193 | 01500202200000 26000 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 73,89 | 67,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637197929 |
| 2022/ 7194 | 01500202200000 29700 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 27,70 | 26,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637191201 |
| 2022/ 7195 | 01500202200000 28400 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 9,11 | 8,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637191266 |
| 2022/ 7196 | 01500202200000 25000 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 611,58 | 567,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637190602 |
| 2022/ 7197 | 01500202200000 26800 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 13,59 | 12,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637194495 |
| 2022/ 7198 | 01500202200000 25100 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 24,59 | 23,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637193292 |
| 2022/ 7199 | 01500202200000 25700 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 197,82 | 184,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637194344 |
| 2022/ 7200 | 01500202200000 25200 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 244,63 | 236,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637205317 |
| 2022/ 7201 | 01500202200000 26500 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 1.010,72 | 932,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637188439 |
| 2022/ 7202 | 01500202200000 26200 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 34,32 | 32,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637205224 |
| 2022/ 7203 | 01500202200000 26600 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 146,15 | 142,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637189046 |
| 2022/ 7204 | 01500202200000 22900 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 1.266,43 | 1.149,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637186883 |
| 2022/ 7205 | 01500202200000 23100 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 261,78 | 245,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637203899 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 7206 | 01500202200000 27200 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 187,73 | 174,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637204391 |
| 2022/ 7207 | 01500202200000 27300 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 56,56 | 52,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637190474 |
| 2022/ 7208 | 01500202200000 29600 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 25,02 | 23,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637207274 |
| 2022/ 7209 | 01500202200000 24800 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 74,26 | 69,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637205734 |
| 2022/ 7210 | 01500202200000 27000 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 673,30 | 628,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637206256 |
| 2022/ 7211 | 01500202200000 28100 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 284,24 | 260,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637189502 |
| 2022/ 7212 | 01500202200000 28800 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 23,61 | 23,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637202305 |
| 2022/ 7213 | 01500202200000 22600 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 174,56 | 164,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637201946 |
| 2022/ 7214 | 01500202200000 23500 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 2.593,17 | 2.370,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637201816 |
| 2022/ 7215 | 01500202200000 22500 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | -95,02 | -84,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637203493 |
| 2022/ 7216 | 01500202200000 28300 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 57,34 | 52,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637203664 |
| 2022/ 7217 | 01500202200000 27100 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 81,78 | 76,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637203293 |
| 2022/ 7218 | 01500202200000 29200 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | -23,50 | -19,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637202417 |
| 2022/ 7219 | 01500202200000 22400 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 13,20 | 22,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637202613 |
| 2022/ 7220 | 01500202200000 26100 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 97,05 | 91,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637196735 |
| 2022/ 7221 | 01500202200000 22800 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | -475,25 | -425,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637195855 |
| 2022/ 7222 | 01500202200000 24200 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 383,69 | 350,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637196398 |
| 2022/ 7223 | 01500202200000 27500 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 1.076,89 | 994,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637200837 |
| 2022/ 7224 | 01500202200000 24300 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 458,04 | 427,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637200937 |
| 2022/ 7225 | 01500202200000 23300 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 1.455,13 | 1.343,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637200503 |
| 2022/ 7226 | 01500202200000 24700 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 10.699,22 | 9.744,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637209788 |
| 2022/ 7227 | 01500202200000 25300 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 19,59 | 18,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637205421 |
| 2022/ 7228 | 01500202200000 27600 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 1.963,31 | 1.792,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637205119 |
| 2022/ 7229 | 01500202200000 25500 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 190,67 | 174,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637204850 |
| 2022/ 7230 | 01500202200000 24000 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 643,86 | 590,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637204977 |
| 2022/ 7231 | 01500202200000 28700 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 255,11 | 253,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637206775 |
| 2022/ 7232 | 01500202200000 24900 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 160,90 | 164,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637206362 |
| 2022/ 7233 | 01500202200000 24600 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 8,11 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637206464 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| 2022/ 7234 | 01500202200000 23900 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 169,61 | 162,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637205552 |
| 2022/ 7235 | 01500202200000 28500 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 8,61 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637205636 |
| 2022/ 7236 | 01500202200000 23200 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 62,15 | 58,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637186541 |
| 2022/ 7237 | 01500202200000 26700 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 14,09 | 13,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637192525 |
| 2022/ 7238 | 01500202200000 26300 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 194,82 | 46,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637191053 |
| 2022/ 7239 | 01500202200000 27700 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | -244,97 | -204,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637191148 |
| 2022/ 7240 | 01500202200000 23000 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 2.796,90 | 2.556,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637190978 |
| 2022/ 7241 | 01500202200000 23600 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 434,69 | 395,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637194757 |
| 2022/ 7242 | 01500202200000 24500 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 17,76 | 18,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637192812 |
| 2022/ 7243 | 01500202200000 23700 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | -48,60 | -44,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637189224 |
| 2022/ 7244 | 01500202200000 29800 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 443,71 | 403,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637189374 |
| 2022/ 7245 | 01500202200000 26400 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 699,91 | 670,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637188300 |
| 2022/ 7246 | 01500202200000 25800 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 68,17 | 63,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637187041 |
| 2022/ 7247 | 01500202200000 24400 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 24,17 | 22,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637190019 |
| 2022/ 7248 | 01500202200000 23400 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 509,08 | 470,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637190113 |
| 2022/ 7249 | 01500202200000 28600 | 25/01/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 25,52 | 23,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6637189446 |
| 2022/ 7319 | 0183/2022 | 28/01/2022 | 04/02/2022 | 06/03/2022 | 262,30 | 215,00 | . | 4262788 | REGIONE SICILIANA GAZZETTA | 6626619981 |
| 2022/ 7339 | FATTPA 1_22 | 05/01/2022 | 06/01/2022 | 05/02/2022 | 118.586,44 | 97.202,00 | . | 4317515 | NICRO COSTRUZIONI S.R.L. | 6465150439 |
| 2022/ 7472 | FVL654 | 31/12/2021 | 02/02/2022 | 04/03/2022 | 0,00 | -23.678,37 | . | 4332575 | FONDAZIONE COSTANZA | 6616997794 |
| 2022/ 7499 | 023/20 | 19/11/2020 | 06/12/2021 | 09/03/2022 | 425,21 | 425,21 | RIMBORSO SPESE PER SUPPORTO COC E SERVIZI ESTERNI PER GIRO D'ITALIA DAL 19 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 2020. | 4240435 | U.G.E.S. S.O S. PALERMO | |
| 2022/ 7577 | 01/2022 | 07/01/2022 | 20/01/2022 | 19/02/2022 | 14.818,00 | 14.818,00 | CASA LIA - COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA A INDIRIZZO SEGRETO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA PER ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO - PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2021 | 4236889 | MILLECOLORI ASSOCIAZIONE | |
| 2022/ 7580 | 02/vols/21 | 18/01/2021 | 20/01/2021 | 09/03/2022 | 171,74 | 171,74 | RIMBORSO SPESE EVENTO 103° GIRO D'ITALIA | 4297386 | ODV GRUPPO VOLONTARIATO | |
| 2022/ 7586 | FVL646 | 31/12/2021 | 19/01/2022 | 20/03/2022 | 23.678,37 | 23.678,37 | . | 4332575 | FONDAZIONE COSTANZA | 6537039192 |
| 2022/ 7617 | 51 | 02/02/2022 | 03/02/2022 | 05/03/2022 | 3.906,00 | 3.720,00 | CAPIENZA CIG 8594955D3B 2.615,30, CAPIENZA CIG 9056993310 1.290,70 - RIF. SOS DONNA DAL 01/11 AL 30/11/2021 | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6622211385 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA | | | |
| 2022/ 7655 | 17/2021 | 25/01/2021 | 22/02/2021 | 10/03/2022 | 148,10 | 148,10 | RIMBORSO VOLONTARI 103° GIRO D'ITALIA | 4337710 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL | |
| 2022/ 8117 | 2022/07/22 | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 11/03/2022 | 619,76 | 508,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6660841177 |
| 2022/ 8846 | 10/002 | 25/01/2022 | 11/02/2022 | 25/03/2022 | 29.692,51 | 28.302,39 | SERVIZIO SED MESE DIC. 2021- IMPEGNO 3224/2021-PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N. AV1-505-DD N. 7051 DEL 01/07/2021 (RIF. CONTRATTO N. 152 DEL 30/06/2021 CIG 8827977514 CUP D71H20000050006) | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6675279665 |
| 2022/ 8848 | FATTPA 70_22 | 11/02/2022 | 12/02/2022 | 14/03/2022 | 2.432,84 | 2.432,84 | SERV. SED - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - ANN. 2020 COM. PA - CIG906395651C - CUPD79J20005720001 - IMP 329/2022 - DET. IMP. DD N 14113 DEL 29/12/21 - CONTR. GEST. N. 737 DEL 28/12/21 - GEN.22 | 4323282 | ASSOCIAZIONE LA GIOSTRA DELLA | 6681924122 |
| 2022/ 8917 | 0150020220000070800 | 08/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 2.347,58 | 2.263,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702429618 |
| 2022/ 8918 | 0150020220000070700 | 08/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 2.376,66 | 2.199,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702421868 |
| 2022/ 8919 | 0150020220000070100 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 524,87 | 484,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702408344 |
| 2022/ 8920 | 0150020220000070200 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 26,16 | 24,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702429348 |
| 2022/ 8921 | 0150020220000068700 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 55,66 | 51,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702426285 |
| 2022/ 8922 | 0150020220000067400 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 9,75 | 9,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702437137 |
| 2022/ 8923 | 0150020220000067500 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 434,82 | 399,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702427332 |
| 2022/ 8924 | 0150020220000067600 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 20,98 | 20,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702414318 |
| 2022/ 8925 | 0150020220000069900 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | -70,31 | -63,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702435715 |
| 2022/ 8926 | 0150020220000065200 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 14,75 | 14,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702424557 |
| 2022/ 8927 | 0150020220000066400 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 45,85 | 44,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702411116 |
| 2022/ 8928 | 0150020220000067300 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 11,25 | 10,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702425351 |
| 2022/ 8929 | 0150020220000065600 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 142,53 | 131,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702436307 |
| 2022/ 8930 | 0150020220000065400 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 67,97 | 65,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702439261 |
| 2022/ 8931 | 0150020220000068400 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | -19,42 | -17,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702429449 |
| 2022/ 8932 | 0150020220000068500 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 10,25 | 9,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702440086 |
| 2022/ 8933 | 0150020220000068600 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 9,75 | 9,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702404518 |
| 2022/ 8934 | 01500202200000 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 22,10 | 21,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702428912 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| | 67900 | | | | | | | | | |
| 2022/ 8935 | 01500202200000 65700 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 44,34 | 43,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702427901 |
| 2022/ 8936 | 01500202200000 67700 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 116,96 | 111,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702438192 |
| 2022/ 8937 | 01500202200000 65500 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 256,12 | 239,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702427576 |
| 2022/ 8938 | 01500202200000 66500 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 2.999,39 | 2.734,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702428404 |
| 2022/ 8939 | 01500202200000 68300 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 13,39 | 13,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702416630 |
| 2022/ 8940 | 01500202200000 66900 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 18,35 | 17,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702438593 |
| 2022/ 8941 | 01500202200000 66200 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 20,25 | 19,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702441904 |
| 2022/ 8942 | 01500202200000 68000 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | -2.455,97 | -2.228,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702406068 |
| 2022/ 8943 | 01500202200000 69700 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 86,37 | 78,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702432166 |
| 2022/ 8944 | 01500202200000 67800 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 17,25 | 16,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702407309 |
| 2022/ 8945 | 01500202200000 66600 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 645,17 | 599,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702404992 |
| 2022/ 8946 | 01500202200000 69100 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 19,99 | 19,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702440724 |
| 2022/ 8947 | 01500202200000 68100 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 58,86 | 54,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702420611 |
| 2022/ 8948 | 01500202200000 67100 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 142,24 | 130,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702410060 |
| 2022/ 8949 | 01500202200000 67000 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 735,85 | 674,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702410091 |
| 2022/ 8950 | 01500202200000 65300 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 1.701,99 | 1.551,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702435164 |
| 2022/ 8951 | 01500202200000 70000 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 1.657,49 | 1.507,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702423580 |
| 2022/ 8952 | 01500202200000 68200 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 669,84 | 609,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702408830 |
| 2022/ 8953 | 01500202200000 65800 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 18,34 | 17,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702432683 |
| 2022/ 8954 | 01500202200000 66300 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 122,54 | 112,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702433979 |
| 2022/ 8955 | 01500202200000 69800 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 86,37 | 78,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702410010 |
| 2022/ 8956 | 01500202200000 69600 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | -27,14 | -24,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702422598 |
| 2022/ 8957 | 01500202200000 67200 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 70,88 | 56,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702433403 |
| 2022/ 8958 | 01500202200000 64300 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 18,85 | 17,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702413491 |
| 2022/ 8959 | 01500202200000 61400 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 368,89 | 338,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702426119 |
| 2022/ 8960 | 01500202200000 63500 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 332,03 | 320,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702436689 |
| 2022/ 8961 | 01500202200000 64500 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | -362,26 | -314,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702427389 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 8962 | 01500202200000 63100 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 152,07 | 142,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702437772 |
| 2022/ 8963 | 01500202200000 63600 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 90,16 | 82,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702427226 |
| 2022/ 8964 | 01500202200000 60700 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 3.817,62 | 3.472,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702437593 |
| 2022/ 8965 | 01500202200000 60200 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 180,49 | 165,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702435501 |
| 2022/ 8966 | 01500202200000 61500 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | -888,27 | -806,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702424704 |
| 2022/ 8967 | 01500202200000 61700 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 132,46 | 122,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702436410 |
| 2022/ 8968 | 01500202200000 62400 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 17,35 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702425307 |
| 2022/ 8969 | 01500202200000 63200 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 9,75 | 9,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702412070 |
| 2022/ 8970 | 01500202200000 60300 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 88,37 | 80,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702436255 |
| 2022/ 8971 | 01500202200000 60100 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 188,18 | 172,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702411970 |
| 2022/ 8972 | 01500202200000 64600 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 545,54 | 501,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702417003 |
| 2022/ 8973 | 01500202200000 63800 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 9,75 | 9,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702439724 |
| 2022/ 8974 | 01500202200000 64400 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 45,53 | 41,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702416981 |
| 2022/ 8975 | 01500202200000 60800 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 58,15 | 61,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702440036 |
| 2022/ 8976 | 01500202200000 60600 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 69,57 | 64,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702415309 |
| 2022/ 8977 | 01500202200000 60400 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 33,95 | 32,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702427788 |
| 2022/ 8978 | 01500202200000 62500 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 914,73 | 860,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702438019 |
| 2022/ 8979 | 01500202200000 64000 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 82,53 | 76,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702414617 |
| 2022/ 8980 | 01500202200000 60900 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 6.096,76 | 5.555,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702416209 |
| 2022/ 8981 | 01500202200000 61600 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 15,75 | 15,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702441777 |
| 2022/ 8982 | 01500202200000 64900 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 83,21 | 78,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702405600 |
| 2022/ 8983 | 01500202200000 62200 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | -2.639,24 | -2.395,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702430988 |
| 2022/ 8984 | 01500202200000 62900 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 90,77 | 82,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702441729 |
| 2022/ 8985 | 01500202200000 64700 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 10,25 | 9,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702408165 |
| 2022/ 8986 | 01500202200000 61200 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 113,40 | 103,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702407263 |
| 2022/ 8987 | 01500202200000 64200 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 87,87 | 80,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702421297 |
| 2022/ 8988 | 01500202200000 62100 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 343,85 | 320,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702404829 |
| 2022/ 8989 | 01500202200000 61100 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 868,71 | 798,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702420540 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 8990 | 01500202200000 63300 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 5.418,21 | 4.891,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702441117 |
| 2022/ 8991 | 01500202200000 63900 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 10,87 | 10,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702423393 |
| 2022/ 8992 | 01500202200000 60500 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 1.450,74 | 1.330,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702410380 |
| 2022/ 8993 | 01500202200000 61000 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 153,36 | 140,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702423298 |
| 2022/ 8994 | 01500202200000 61800 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 439,55 | 405,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702434678 |
| 2022/ 8995 | 01500202200000 61300 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 46,58 | 43,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702408722 |
| 2022/ 8996 | 01500202200000 64100 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 50,84 | 49,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702408779 |
| 2022/ 8997 | 01500202200000 64800 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 31,75 | 31,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702408440 |
| 2022/ 8998 | 01500202200000 63000 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 38,68 | 35,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702408283 |
| 2022/ 8999 | 01500202200000 62000 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 328,13 | 300,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702432359 |
| 2022/ 9000 | 01500202200000 63400 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 205,22 | 189,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702422973 |
| 2022/ 9001 | 01500202200000 63700 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 182,64 | 170,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702409289 |
| 2022/ 9002 | 01500202200000 61900 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 135,03 | 123,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702409353 |
| 2022/ 9003 | 01500202200000 59700 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 22,44 | 21,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702413040 |
| 2022/ 9004 | 01500202200000 56300 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 2.037,66 | 1.860,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702413787 |
| 2022/ 9005 | 01500202200000 58400 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 719,44 | 663,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702411690 |
| 2022/ 9006 | 01500202200000 57200 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 5.097,68 | 4.714,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702435773 |
| 2022/ 9007 | 01500202200000 55100 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 145,54 | 143,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702435312 |
| 2022/ 9008 | 01500202200000 59200 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 544,42 | 501,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702425035 |
| 2022/ 9009 | 01500202200000 58500 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | -68,16 | -47,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702416959 |
| 2022/ 9010 | 01500202200000 58600 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 816,15 | 749,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702416775 |
| 2022/ 9011 | 01500202200000 56700 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 3.472,12 | 3.215,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702439071 |
| 2022/ 9012 | 01500202200000 56600 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 1.645,52 | 1.551,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702404625 |
| 2022/ 9013 | 01500202200000 59800 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 128,10 | 118,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702429032 |
| 2022/ 9014 | 01500202200000 56500 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 19.591,45 | 18.306,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702417657 |
| 2022/ 9015 | 01500202200000 60000 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 28,89 | 26,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702414939 |
| 2022/ 9016 | 01500202200000 56900 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 640,88 | 608,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702416070 |
| 2022/ 9017 | 01500202200000 56200 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 4.329,03 | 4.105,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702438843 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 9018 | 01500202200000 55400 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | -11.006,46 | -9.954,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702415953 |
| 2022/ 9019 | 01500202200000 59900 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 238,87 | 220,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702431543 |
| 2022/ 9020 | 01500202200000 57900 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 3.145,83 | 2.893,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702421123 |
| 2022/ 9021 | 01500202200000 58200 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 14,98 | 14,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702420901 |
| 2022/ 9022 | 01500202200000 57000 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 999,93 | 999,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702432036 |
| 2022/ 9023 | 01500202200000 59600 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | -89,79 | -78,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702404721 |
| 2022/ 9024 | 01500202200000 58800 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 115,70 | 106,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702405158 |
| 2022/ 9025 | 01500202200000 58900 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 2.393,89 | 2.178,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702419849 |
| 2022/ 9026 | 01500202200000 58000 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | -120,92 | -108,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702410201 |
| 2022/ 9027 | 01500202200000 57100 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 97,02 | 96,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702424067 |
| 2022/ 9028 | 01500202200000 59100 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 55,10 | 50,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702424108 |
| 2022/ 9029 | 01500202200000 55500 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | -8.504,00 | -7.496,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702422632 |
| 2022/ 9030 | 01500202200000 54900 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 10.870,89 | 9.977,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702426874 |
| 2022/ 9031 | 01500202200000 52700 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 989,36 | 945,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702416854 |
| 2022/ 9032 | 01500202200000 53500 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 8.745,63 | 8.436,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702417913 |
| 2022/ 9033 | 01500202200000 53400 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 8.216,84 | 7.570,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702417784 |
| 2022/ 9034 | 01500202200000 53900 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 593,84 | 554,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702420695 |
| 2022/ 9035 | 01500202200000 54200 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 10.809,50 | 9.962,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702431920 |
| 2022/ 9036 | 01500202200000 53600 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 322,61 | 328,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702441430 |
| 2022/ 9037 | 01500202200000 53800 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | -1.118,35 | -987,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702423803 |
| 2022/ 9038 | 01500202200000 53300 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 106.061,96 | 96.429,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702410682 |
| 2022/ 9039 | 01500202200000 54700 | 03/02/2022 | 15/02/2022 | 18/03/2022 | 705,16 | 664,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702409771 |
| 2022/ 9040 | 01500202200000 35800 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | -413,28 | -370,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702437726 |
| 2022/ 9041 | 01500202200000 36000 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 176,18 | 164,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702413676 |
| 2022/ 9042 | 01500202200000 35900 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | -703,25 | -623,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702411273 |
| 2022/ 9043 | 01500202200000 36400 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 876,88 | 803,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702424902 |
| 2022/ 9044 | 01500202200000 35200 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 75,60 | 71,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702439610 |
| 2022/ 9045 | 01500202200000 36900 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 55,78 | 53,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702403069 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 9046 | 01500202200000 37900 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 267,61 | 246,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702429286 |
| 2022/ 9047 | 01500202200000 35300 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 34,57 | 32,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702440193 |
| 2022/ 9048 | 01500202200000 36200 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 118,66 | 111,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702404274 |
| 2022/ 9049 | 01500202200000 37600 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 2.861,01 | 2.589,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702427669 |
| 2022/ 9050 | 01500202200000 35700 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 131,68 | 123,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702438785 |
| 2022/ 9051 | 01500202200000 36800 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 11,75 | 11,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702406140 |
| 2022/ 9052 | 01500202200000 38300 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 96,35 | 95,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702420778 |
| 2022/ 9053 | 01500202200000 37200 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 325,94 | 303,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702421508 |
| 2022/ 9054 | 01500202200000 35500 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 500,30 | 469,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702430219 |
| 2022/ 9055 | 01500202200000 35400 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 9,25 | 8,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702440962 |
| 2022/ 9056 | 01500202200000 37100 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 110,44 | 104,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702419534 |
| 2022/ 9057 | 01500202200000 36100 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 1.173,55 | 1.085,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702440629 |
| 2022/ 9058 | 01500202200000 37300 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 260,44 | 243,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702430677 |
| 2022/ 9059 | 01500202200000 36300 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 1.352,72 | 1.233,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702441304 |
| 2022/ 9060 | 01500202200000 38100 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 60,38 | 55,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702434467 |
| 2022/ 9061 | 01500202200000 35600 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 25,46 | 23,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702423044 |
| 2022/ 9062 | 01500202200000 35000 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 32,36 | 30,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702434078 |
| 2022/ 9063 | 01500202200000 37500 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 17,35 | 16,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702434184 |
| 2022/ 9064 | 01500202200000 38200 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 119,31 | 109,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702410809 |
| 2022/ 9065 | 01500202200000 35100 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 51,49 | 47,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702432299 |
| 2022/ 9066 | 01500202200000 37400 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 9,75 | 9,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702422884 |
| 2022/ 9067 | 01500202200000 32400 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 20,85 | 19,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702413280 |
| 2022/ 9068 | 01500202200000 33000 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 641,63 | 592,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702436791 |
| 2022/ 9069 | 01500202200000 30700 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 45,48 | 42,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702425859 |
| 2022/ 9070 | 01500202200000 32800 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 98,57 | 90,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702425514 |
| 2022/ 9071 | 01500202200000 32200 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 589,65 | 550,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702414503 |
| 2022/ 9072 | 01500202200000 31200 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 95,66 | 88,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702437640 |
| 2022/ 9073 | 01500202200000 33700 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 109,07 | 101,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702426987 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 9074 | 01500202200000 33400 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 269,46 | 262,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702426772 |
| 2022/ 9075 | 01500202200000 31400 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 552,43 | 508,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702411777 |
| 2022/ 9076 | 01500202200000 34100 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 1.228,24 | 1.124,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702411435 |
| 2022/ 9077 | 01500202200000 32500 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 413,02 | 386,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702425263 |
| 2022/ 9078 | 01500202200000 34500 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 823,43 | 757,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702436348 |
| 2022/ 9079 | 01500202200000 31800 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 340,63 | 313,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702417021 |
| 2022/ 9080 | 01500202200000 33100 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 88,87 | 81,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702418289 |
| 2022/ 9081 | 01500202200000 34800 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 14.062,49 | 12.817,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702404215 |
| 2022/ 9082 | 01500202200000 33800 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 16,85 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702439788 |
| 2022/ 9083 | 01500202200000 33500 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 834,72 | 768,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702404166 |
| 2022/ 9084 | 01500202200000 30300 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 9,75 | 9,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702427720 |
| 2022/ 9085 | 01500202200000 32300 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 587,21 | 544,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702428469 |
| 2022/ 9086 | 01500202200000 30400 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 511,14 | 466,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702428281 |
| 2022/ 9087 | 01500202200000 30100 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 134,16 | 126,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702427968 |
| 2022/ 9088 | 01500202200000 33300 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 483,89 | 442,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702415902 |
| 2022/ 9089 | 01500202200000 34700 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 13,25 | 12,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702421183 |
| 2022/ 9090 | 01500202200000 31700 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 327,70 | 307,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702406173 |
| 2022/ 9091 | 01500202200000 31500 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 121,62 | 116,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702431093 |
| 2022/ 9092 | 01500202200000 32700 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 422,20 | 390,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702408053 |
| 2022/ 9093 | 01500202200000 31300 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 104,16 | 96,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702421701 |
| 2022/ 9094 | 01500202200000 31100 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 277,65 | 254,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702432094 |
| 2022/ 9095 | 01500202200000 32000 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | -113,12 | -86,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702431855 |
| 2022/ 9096 | 01500202200000 32900 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 35,36 | 33,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702440876 |
| 2022/ 9097 | 01500202200000 33200 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 647,28 | 600,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702419669 |
| 2022/ 9098 | 01500202200000 34900 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 184,27 | 170,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702429909 |
| 2022/ 9099 | 01500202200000 33600 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 135,33 | 124,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702430899 |
| 2022/ 9100 | 01500202200000 33900 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 277,39 | 257,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702420366 |
| 2022/ 9101 | 01500202200000 31900 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 104,14 | 97,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702430626 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| 2022/ 9102 | 01500202200000 34200 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 124,70 | 115,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702430345 |
| 2022/ 9103 | 01500202200000 30800 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 174,14 | 162,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702405028 |
| 2022/ 9104 | 01500202200000 30600 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 95,50 | 88,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702441212 |
| 2022/ 9105 | 01500202200000 31000 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 487,46 | 447,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702423450 |
| 2022/ 9106 | 01500202200000 30500 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | -99,20 | -86,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702434244 |
| 2022/ 9107 | 01500202200000 34000 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 121,61 | 111,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702410879 |
| 2022/ 9108 | 01500202200000 34300 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 197,90 | 188,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702410548 |
| 2022/ 9109 | 01500202200000 30900 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 399,54 | 371,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702409220 |
| 2022/ 9110 | 01500202200000 34400 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 124,92 | 115,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702422720 |
| 2022/ 9111 | 01500202200000 30200 | 26/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 795,00 | 741,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6702409513 |
| 2022/ 9146 | C-3 | 08/02/2022 | 10/02/2022 | 08/04/2022 | -11.660,55 | -9.557,83 | . | 1211801 | SISPI SISTEMA PALERMO | 6662437504 |
| 2022/ 9173 | 26/PA | 08/02/2022 | 09/02/2022 | 11/03/2022 | 2.410,70 | 2.295,90 | SERV. RIC. MINORE MESE GENNAIO 2022 - COMPENSO FISSO E RATTI GIORNALIERA | 4217834 | WALDEN COOP. SOCIALE ONLUS - | 6659762889 |
| 2022/ 9204 | 119 | 31/12/2021 | 14/02/2022 | 16/03/2022 | 544,00 | 544,00 | P.P. EX ART. 14 L 328/00 - RIZZO VALENTINA CSE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 - D.D. IMPEGNO N. 6897 DEL 05/06/2019 | 4216711 | ANFFAS ONLUS PALERMO | 6692700723 |
| 2022/ 9230 | 04/2021 | 04/10/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | 14.127,75 | 14.127,75 | P.P. EX ART.14 L.328/00 - DD 12831 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - 8 UTENTI. | 4285809 | ASSOCIAZIONE NEXT NUOVO | 6253497019 |
| 2022/ 9231 | 05/2021 | 03/12/2021 | 04/12/2021 | 03/01/2022 | 13.917,15 | 13.917,15 | P.P. EX ART.14 L.328/00 - DD 12831 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - 8 UTENTI. | 4285809 | ASSOCIAZIONE NEXT NUOVO | 6262315594 |
| 2022/ 9257 | 2/10 | 09/02/2022 | 10/02/2022 | 12/03/2022 | 17.043,67 | 16.232,07 | RETTE RICOVERO MAMME E MINORI PERIODO NOVEMBRE 2021 | 4268434 | PANTOGRA A.R.L. SOCIETA' | 6667770863 |
| 2022/ 9258 | 2/9 | 09/02/2022 | 10/02/2022 | 12/03/2022 | 25.555,05 | 24.338,14 | RICOVERO MAMME E MINORI PERIODO NOVEMBRE 2021 - COMPENSO FISSO MENSILE | 4268434 | PANTOGRA A.R.L. SOCIETA' | 6667771116 |
| 2022/ 9259 | 35 | 02/02/2022 | 10/02/2022 | 12/03/2022 | 21.483,00 | 20.460,00 | IMP. 715 D.D. N° 30 DEL 04.01.2021 - RIF. LA CASA DEI BAMBINI DAL 01/11/ AL 30/11/2021 COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6667020704 |
| 2022/ 9264 | 45 | 02/02/2022 | 10/02/2022 | 12/03/2022 | 2.538,90 | -589,00 | IMP. 715 D.D. N° 30 DEL 04.01.2021 - RIF. SOS DONNA DAL 01/12/ AL 31/12/2021 COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA OSPITE MINORE | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6667067391 |
| 2022/ 9270 | 147/7 | 31/01/2022 | 11/02/2022 | 13/03/2022 | 3.065,90 | 3.065,90 | TD01 FATTURA ACCOLTI PA - RESIDENZIALE MINORI 4/18 | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 6677304193 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|---------------------------------|------------|
| | | | | | | | LAZZARA GIUSEPPE DA.L 01-01-2022 AL 31-01-2022 | | | |
| 2022/ 9271 | 146/7 | 31/01/2022 | 11/02/2022 | 13/03/2022 | 3.065,90 | 3.065,90 | TD01 FATTURA ACCOLTI PA - RESDIDENZIALE MIINORI 4/18 LAZZARA ROSY DAL 01-01-2022 AL 31-01-2022 | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 6677509224 |
| 2022/ 9329 | 1 | 10/02/2022 | 12/02/2022 | 19/03/2022 | 9.719,85 | 9.257,00 | NATALE INSIEME 2021 | 4344368 | IL SORRISO DEL BEATO G. PUGLISI | 6680113091 |
| 2022/ 9354 | 9/002 | 25/01/2022 | 17/02/2022 | 25/03/2022 | 8.876,19 | 8.467,80 | SERVIZIO SET MESE DICEMBRE 2021 - IMPEGNO 3224/2021 - PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N. AV1-505 CONTRATTO DI GESTIONE N. 167 DEL 30/06/2021 SET-DD N.7051 DEL 01/07/2021 (RIF. CONTRATTO N. 167 DEL30/06/2021 CIG 8827977514 CUP D71H20000050006) | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6714534464 |
| 2022/ 9392 | 20-301 | 08/02/2022 | 10/02/2022 | 11/04/2022 | 849,60 | 849,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. VILLA DELLE PALME DEL SIG. FRANCESCO VIRGA NATO IL 18/06/1939 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6663815585 |
| 2022/ 9395 | 16/a | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 16/03/2022 | 15.620,05 | 15.620,05 | FATTURA (*) | 4288976 | RE.SE.T. RETE SERVIZI | 6687557485 |
| 2022/ 9401 | 18/PA | 01/02/2022 | 02/02/2022 | 04/03/2022 | -4.927,99 | -4.693,32 | . | 4295168 | GIO.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA | 6614936688 |
| 2022/ 9410 | 21/PA | 01/02/2022 | 02/02/2022 | 04/03/2022 | 4.927,99 | 0,03 | . | 4295168 | GIO.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA | 6615117866 |
| 2022/ 9419 | 25 | 18/02/2022 | 19/02/2022 | 16/04/2022 | 4.673,54 | 4.450,99 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' -ANNUALITA' 2020SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MESE GENNAION DI IMPEGNO 342/2022DETERMINA DI IMPEGNO DD N 14113 DEL 29/12/2021CONTRATTO DI GESTIONE N 801 DEL 29/12/2021 (SED) | 4326123 | COOPERATIVA SOCIALE | 6731326800 |
| 2022/ 9441 | 124 | 31/12/2021 | 17/02/2022 | 19/03/2022 | 78,92 | 78,92 | P P EX ART. 14 L 328/00 - UTENTE: RIZZO VALENTINA SED - PERIODO GENNAIO 2021 - DD IMPEGNO 6897 DEL 05/06/2019 - | 4216711 | ANFFAS ONLUS PALERMO | 6716042466 |
| 2022/ 9456 | 2022/07/35 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 16/03/2022 | 958,92 | 786,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6701205948 |
| 2022/ 9457 | 2022/B601DD000029 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 30/04/2022 | 364,78 | 299,00 | . | 3387200 | SPEED - SOCIETA' PUBBLICITA' | 6721021761 |
| 2022/ 9458 | 2022/07/36 | 14/02/2022 | 14/02/2022 | 16/03/2022 | 1.600,64 | 1.312,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6701204964 |
| 2022/ 9459 | 2022/07/21 | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 11/03/2022 | 6.649,00 | 5.450,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6660672821 |
| 2022/ 9460 | 2022/07/23 | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 11/03/2022 | 1.600,64 | 1.312,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6660672814 |
| 2022/ 9461 | 2022/07/27 | 09/02/2022 | 10/02/2022 | 12/03/2022 | 5.558,32 | 4.556,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6669228377 |
| 2022/ 9462 | 2022/07/28 | 09/02/2022 | 10/02/2022 | 12/03/2022 | 4.394,44 | 3.602,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6669228534 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|--------------------------------|------------|
| 2022/ 9475 | 3/6 | 21/02/2022 | 21/02/2022 | 21/04/2022 | 4.297,75 | 4.094,41 | VS DARE PER SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE DSS 42 QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2020,GENN.2022.D.D.N.14113DEL 29.12.21IMP.DI SPESA 328/22.ES.DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82 CO.5 D LGS | 4229808 | GIOVANNI PAOLO II COOP. | 6741445313 |
| 2022/ 9520 | 5/N | 09/02/2022 | 18/02/2022 | 20/03/2022 | 8.713,95 | 8.299,00 | . | 4342175 | MEDIRIA SOCETA' COOPERATIVA | 6721212381 |
| 2022/ 9532 | 845/FE | 31/12/2021 | 01/01/2022 | 31/01/2022 | 2.002,00 | 2.002,00 | . | 4294235 | IMPRESA FUNEBRE SCIMO' | 6445708470 |
| 2022/ 9541 | 408-301 | 27/12/2021 | 25/01/2022 | 25/02/2022 | 271,32 | 271,32 | OPERAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 DA PARTE DEL PERSONALE MEDICO DEL NS. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, PRESSO IL CIMITERO DEI ROTOLI, SU SEPOLTURE DI COMPETENZA COMUNALE. VEDI ALLEGATI. | 4224176 | A.S.P. DI PALERMO DIPARTIMENTO | 6573230703 |
| 2022/ 9542 | 2022/FE/8 | 25/01/2022 | 27/01/2022 | 26/02/2022 | 97,80 | 80,16 | SERVIZI VARI AGLI ENTI PUBBLICI | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 6583271840 |
| 2022/ 9547 | 5-301 | 31/01/2022 | 02/02/2022 | 01/04/2022 | 271,32 | 271,32 | OPERAZIONI EFFETTUATE DA PARTE DEL NS. PERSONALE MEDICO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021, PRESSO IL CIMITERO DEI ROTOLI SU SEPOLTURE DI COMPETENZA COMUNALE. | 4224176 | A.S.P. DI PALERMO DIPARTIMENTO | 6618596032 |
| 2022/ 9562 | FATTPA 1_22 | 16/02/2022 | 17/02/2022 | 19/03/2022 | 26.326,65 | 25.073,00 | RETTE DICEMBRE 2021-CASA ACC. CENTRO ANTIVIOLENZA 3P | 4282874 | CONSORZIO TARTARUGA SOCIETA' | 6714409860 |
| 2022/ 9563 | 2/3 | 11/02/2022 | 12/02/2022 | 14/03/2022 | 13.891,04 | 13.229,56 | INTEGRAZIONE RETTA GIORNALIERA PER UTENTE MAMMA E MINORE . INTEGRAZIONE PERIODO DI SETTEMBRE 2021 | 4271370 | BENNY L'ANGELO BLU" SOC.COOP. | 6685657380 |
| 2022/ 9564 | 2/2 | 11/02/2022 | 12/02/2022 | 14/03/2022 | 1.623,16 | 1.545,87 | ACCONTO RETTA GIORNALIERA PER UTENTE MAMME MINORE - ACCONTO PERIODO DI SETTEMBRE 2021 | 4271370 | BENNY L'ANGELO BLU" SOC.COOP. | 6685656298 |
| 2022/ 9566 | 52 | 15/02/2022 | 18/02/2022 | 20/03/2022 | 2.018,10 | 1.922,00 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.11 DEL 01/01/2022-IMPEGNO N.455/2022 SUL CAPITOLO 14175/10/0 - RETTA/DONNE - RETTA DI MANTENIMENTO - CASA ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO PER OSPITE DI SECONDO LIVELLO "DONNE NUOVE 2" PERIODO GENNAIO 2022 | 1515204 | NUOVA GENERAZIONE SOCIETA' | 6721330052 |
| 2022/ 9567 | 51 | 15/02/2022 | 18/02/2022 | 20/03/2022 | 4.036,20 | 3.844,00 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.11 DEL 01/01/2022-IMPEGNO N.455/2022 SUL CAPITOLO 14175/10/0 - RETTA/DONNE - RETTA MANTEINIMENTO - CASA ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO | 1515204 | NUOVA GENERAZIONE SOCIETA' | 6721330046 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | SEGRETO PER OSPITALITÀ DI SECONDO LIVELLO "DONNE NUOVE 2" PERIODO GENNAIO 2022 | | | |
| 2022/ 9571 | 13 | 14/02/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 8.045,10 | 7.662,00 | RETTE PERIODO DICEMBRE 2021 CASA TARTARUGA 2 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 6702635424 |
| 2022/ 9573 | 12 | 14/02/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 15.398,25 | 14.665,00 | RETTE PERIODO DICEMBRE 20212 CASA KORE | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 6702259686 |
| 2022/ 9574 | 11 | 14/02/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 16.929,15 | 16.123,00 | RETTE GIORNALIERE PERIODO DICEMBRE 2021 CASA TARTARUGA 1 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 6702314623 |
| 2022/ 9575 | 10 | 09/02/2022 | 14/02/2022 | 16/03/2022 | 1.237,17 | 1.178,26 | RETTE INTEGRAZIONE FT 103/2021 PERIODO NOVEMBRE COMUNITÀ TARTARUGA 2 MADRE | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 6702118016 |
| 2022/ 9585 | 1/2022 | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 03/03/2022 | 7.142,85 | 7.142,85 | P.P. EX ART.14 L.328/00 - DD 12831 - PERIODO DICEMBRE 2021 - 8 UTENTI. | 4285809 | ASSOCIAZIONE NEXT NUOVO | 6603549168 |
| 2022/ 9643 | 217 | 31/12/2021 | 18/02/2022 | 20/03/2022 | 3.844,00 | 3.844,00 | COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA MANTENIMENTO GIORNALIERO 3 MADRI PERIODO: DICEMBRE 2021 CASA ACCOGLIENZA PER MAMME E BAMBINI DENOMINATA "AL BAYT" | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2022/ 9644 | 218 | 31/12/2021 | 18/02/2022 | 20/03/2022 | 9.610,00 | 9.610,00 | COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA MANTENIMENTO GIORNALIERO 5 MINORI PERIODO DICEMBRE 2021 CASA ACCOGLIENZA PER MAMME E BAMBINI DENOMINATA "AL BAYT" | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2022/ 9645 | 29 | 11/02/2022 | 18/02/2022 | 19/04/2022 | 15.914,00 | 15.914,00 | COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA MANTENIMENTO GIORNALIERO 8 MINORI PERIODO GENNAIO 20222 CASA ACCOGLIENZA DENOMINATA "AL BAYT" | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2022/ 9646 | 30 | 11/02/2022 | 18/02/2022 | 19/04/2022 | 8.322,00 | 8.322,00 | COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA MANTENIMENTO 4 MADRI PERIODO GENNAIO 2022 CASA ACCOGLIENZA PER MAMME E BAMBINI DENOMINATA "AL BAYT" | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2022/ 9738 | 8101015030 | 15/12/2020 | 17/12/2020 | 16/01/2021 | 15.632.009,11 | 0,00 | CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED I LAVORI PER LA "CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO, IN SOTTERRANEO, NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY EPROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA" (PA-1041) | 531003 | R.F.I.- RETE FERROVIARIA | 4222122966 |
| 2022/ 9794 | 1/7 | 20/02/2022 | 21/02/2022 | 23/03/2022 | 1.114,01 | 1.114,01 | . | 4332568 | CENTRO STUDI I.D.I. - | 6740462469 |
| 2022/ 9862 | 5/PA | 10/02/2022 | 12/02/2022 | 14/03/2022 | 4.139,99 | 3.942,85 | FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 10/02/2022 N.RO 5/PA - PER IL SERVIZIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE RESO DALLA | 4301289 | OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA | 6681644742 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | COMUNITA ALLOGGIOI "LA CASA DI NEMO" NEI MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 IN FAVORE DI 1 MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO MSNA COMUN | | | |
| 2022/ 9921 | 1/9 | 22/02/2022 | 23/02/2022 | 25/03/2022 | 2.992,61 | 2.992,61 | . | 4332568 | CENTRO STUDI I.D.I. - | 6750871986 |
| 2022/ 9976 | 2/6 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 21/01/2022 | 375,00 | 375,00 | P.P. EX ART. 14 L 328/00 - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2021 - UTENTI F.E. E Z.G. - D.D. IMPEGNO N. 8426 DEL 04/08/2021 - | 4308958 | O.D.FITNESS SRL SSD | 6384628808 |
| 2022/ 9977 | 2/4 | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 13/02/2022 | 100,00 | 100,00 | P.P. EX ART. 14 L 328/00 - UTENTE Z.G. DICEMBRE 2021 - D.D. IMPEGNO N. 8426 DEL 04/08/2021 - | 4308958 | O.D.FITNESS SRL SSD | 6512489052 |
| 2022/ 9995 | 2 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 26/03/2022 | 2.809,57 | 2.809,57 | PON INCLUSIONE | 4303246 | LABORATORIO ZEN INSIEME | |
| 2022/ 9996 | 3 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 26/03/2022 | 2.271,19 | 2.271,19 | PON INCLUSIONE | 4303246 | LABORATORIO ZEN INSIEME | |
| 2022/ 9998 | 4 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 26/03/2022 | 3.030,59 | 3.030,59 | PON INCLUSIONE | 4303246 | LABORATORIO ZEN INSIEME | |
| 2022/ 9999 | 5 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 26/03/2022 | 2.675,74 | 2.675,74 | PON INCLUSIONE | 4303246 | LABORATORIO ZEN INSIEME | |
| 2022/ 10000 | 6 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 26/03/2022 | 2.850,12 | 2.850,12 | PON INCLUSIONE | 4303246 | LABORATORIO ZEN INSIEME | |
| 2022/ 10001 | 7 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 26/03/2022 | 2.626,05 | 2.626,05 | PON INCLUSIONE | 4303246 | LABORATORIO ZEN INSIEME | |
| 2022/ 10002 | 9 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 26/03/2022 | 4.207,69 | 4.207,69 | PON INCLUSIONE | 4303246 | LABORATORIO ZEN INSIEME | |
| 2022/ 10003 | 10 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 26/03/2022 | 2.912,47 | 2.912,47 | PON INCLUSIONE | 4303246 | LABORATORIO ZEN INSIEME | |
| 2022/ 10004 | 11 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 26/03/2022 | 4.905,22 | 4.905,22 | PON INCLUSIONE | 4303246 | LABORATORIO ZEN INSIEME | |
| 2022/ 10005 | 12 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 26/03/2022 | 4.836,78 | 4.836,78 | PON INCLUSIONE | 4303246 | LABORATORIO ZEN INSIEME | |
| 2022/ 10006 | 13 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 26/03/2022 | 4.816,50 | 4.816,50 | PON INCLUSIONE | 4303246 | LABORATORIO ZEN INSIEME | |
| 2022/ 10008 | 14 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 26/03/2022 | 4.867,72 | 4.867,72 | PON INCLUSIONE | 4303246 | LABORATORIO ZEN INSIEME | |
| 2022/ 10014 | FPA 31/22 | 21/02/2022 | 22/02/2022 | 24/03/2022 | -23,30 | -19,10 | nota credito su fattura n. 136/21 del 14-12-2021 per errato importo | 3797900 | TIPOGRAFIA DEL VESPRO DI | 6744370565 |
| 2022/ 10017 | 1-22 | 10/02/2022 | 24/02/2022 | 26/03/2022 | 24.120,60 | 24.120,60 | PON INCLUSIONE | 4271778 | SAN GIOVANNI APOSTOLO ONLUS | |
| 2022/ 10022 | 02-22 | 10/02/2022 | 24/02/2022 | 26/03/2022 | 5.706,83 | 5.706,83 | PON INCLUSIONE | 4271778 | SAN GIOVANNI APOSTOLO ONLUS | |
| 2022/ 10029 | 03-22 | 10/02/2022 | 24/02/2022 | 26/03/2022 | 29.734,02 | 29.734,02 | PON INCLUSIONE | 4271778 | SAN GIOVANNI APOSTOLO ONLUS | |
| 2022/ 10032 | 04/2022 | 10/02/2022 | 24/02/2022 | 26/03/2022 | 6.180,78 | 6.180,78 | PON INCLUSIONE | 4271778 | SAN GIOVANNI APOSTOLO ONLUS | |
| 2022/ 10058 | 01/000001 | 23/02/2022 | 24/02/2022 | 30/03/2022 | 2.462,48 | 2.018,43 | . | 4332077 | COMPAGNIA UNIVERSITARI | 6754978916 |
| 2022/ 10059 | 2-2022 | 22/02/2022 | 23/02/2022 | 30/03/2022 | 3.898,51 | 3.712,87 | PON METRO CITTA' DI PALERMO - ESTREMI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 /00145 - CONTRATTO REP.24 DEL 06.08.2019 | 2843700 | I SICALIANI SOC. COOP. A R.L. | 6751287883 |
| 2022/ 10063 | FATTPA 1_22 | 22/02/2022 | 23/02/2022 | 30/03/2022 | 2.255,38 | 2.255,38 | CUP D79D16002770006 - CIG 737532678C STATO DI AVANZAMENTO N. 6 PERIODO APRILE-AGOSTO 2021. PROVENTI CHE RIENTRANO NEL | 4310447 | ASSOCIAZIONE MARE MEMORIA | 6750305224 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------|------------|
| | | | | | | | REGIME SPECIALE PREVISTO DALLA LEGGE 398/91. | | | |
| 2022/ 10076 | FATTPA 22_22 | 11/02/2022 | 21/02/2022 | 23/03/2022 | 9.855,97 | 9.386,64 | FATTPA 22_22 SPINA E TABONE NOV-DIC 2021. CIG 86358901E0. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 6742769061 |
| 2022/ 10083 | 34 | 24/02/2022 | 28/02/2022 | 30/03/2022 | 9.060,54 | 9.060,54 | 6° SAL APRILE/AGOSTO 2021 PON METRO PA 331A | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2022/ 10092 | 1 | 22/02/2022 | 28/02/2022 | 30/03/2022 | 2.781,08 | 2.781,08 | | 998501 | C.I.S.S. COOPERAZIONE | |
| 2022/ 10107 | 3/2022/E | 22/02/2022 | 23/02/2022 | 25/03/2022 | 12.736,82 | 12.736,82 | PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N. AV1 - 505 - SED - CIG 88277444CD - CUP D71H20000050006 - IMPEGNO N. 3219/2021 - DD N. 7051 DEL 01/07/2021 - CONTRATTO N. 151 DEL 30/06/21 - PERIODO: OTTOBRE 2021 | 4225204 | INVENTARE INSIEME | 6751175792 |
| 2022/ 10113 | 4/2022/E | 22/02/2022 | 23/02/2022 | 25/03/2022 | 12.929,58 | 12.929,58 | PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N. AV1 - 505 - SED - CIG 88277444CD - CUP D71H20000050006 - IMPEGNO N. 3219/2021 - DD N. 7051 DEL 01/07/2021 - CONTRATTO N. 151 DEL 30/06/21 - PERIODO: NOVEMBRE 2021 | 4225204 | INVENTARE INSIEME | 6751175673 |
| 2022/ 10117 | 5/2022/E | 22/02/2022 | 23/02/2022 | 25/03/2022 | 12.081,08 | 12.081,08 | PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N. AV1 - 505 - SED - CIG 88277444CD - CUP D71H20000050006 - IMPEGNO N. 3219/2021 - DD N. 7051 DEL 01/07/2021 - CONTRATTO N. 151 DEL 30/06/21 - PERIODO: DICEMBRE 2021 | 4225204 | INVENTARE INSIEME | 6751175805 |
| 2022/ 10120 | 6/2022/E | 22/02/2022 | 23/02/2022 | 25/03/2022 | 2.143,70 | 2.143,70 | PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N. AV1 - 505 - SET - CIG 88277444CD - CUP D71H20000050006 - IMPEGNO N. 3219/2021 - DD N. 7051 DEL 01/07/2021 - CONTRATTO N. 166 DEL 30/06/21 - PERIODO: OTTOBRE 2021 | 4225204 | INVENTARE INSIEME | 6751175708 |
| 2022/ 10121 | 7/2022/E | 22/02/2022 | 23/02/2022 | 25/03/2022 | 2.395,72 | 2.395,72 | PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N. AV1 - 505 - SET - CIG 88277444CD - CUP D71H20000050006 - IMPEGNO N. 3219/2021 - DD N. 7051 DEL 01/07/2021 - CONTRATTO N. 166 DEL 30/06/21 - PERIODO: NOVEMBRE 2021 | 4225204 | INVENTARE INSIEME | 6751175689 |
| 2022/ 10122 | 8/2022/E | 22/02/2022 | 23/02/2022 | 25/03/2022 | 2.069,32 | 2.069,32 | PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N. AV1 - 505 - SET - CIG 88277444CD - CUP D71H20000050006 - IMPEGNO N. 3219/2021 - DD N. 7051 DEL | 4225204 | INVENTARE INSIEME | 6751175680 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | 01/07/2021 - CONTRATTO N. 166 DEL 30/06/21 - PERIODO: DICEMBRE 2021 | | | |
| 2022/ 10124 | 18/50 | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 23/04/2022 | 10.229,83 | 10.229,83 | I DATI PERSONALI DA VOI FORNITI UTILIZZATI DA ISTITUTO DON CALABRIA TERMINI IMERESE CHE NE E TITOLARE PER IL TRATTAMENTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI STABILITI DALREGOLAMENTO GDPR 2016/679.IN OGNI MOMENTO VI SARA POSSIBI | 4303485 | ISTITUTO DON CALABRIA | 6749687572 |
| 2022/ 10142 | 9/03 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 31/03/2022 | 33.536,01 | 33.536,01 | . | 2686702 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 6759294305 |
| 2022/ 10192 | 2022/07/43 | 23/02/2022 | 24/02/2022 | 26/03/2022 | 3.835,68 | 3.144,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6755085668 |
| 2022/ 10211 | 00PA202200000 00191 | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 30/03/2022 | 10,19 | 0,00 | 00PA2022000000000000191B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6779292824 |
| 2022/ 10212 | 00PA202200000 00168 | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 30/03/2022 | 20,07 | 19,50 | 00PA2022000000000000168B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6779281336 |
| 2022/ 10213 | 00PA202200000 00178 | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 30/03/2022 | 2.093,26 | 1.993,50 | 00PA2022000000000000178B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6779284117 |
| 2022/ 10214 | 00PA202200000 00137 | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 30/03/2022 | -17,42 | 0,00 | 00PA2022000000000000137B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6779275178 |
| 2022/ 10215 | 00PA202200000 00135 | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 30/03/2022 | 123,99 | 118,00 | 00PA2022000000000000135B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6779273644 |
| 2022/ 10216 | 00PA202200000 00234 | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 30/03/2022 | 1.842,84 | 1.755,00 | 00PA2022000000000000234B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6779267534 |
| 2022/ 10218 | 00PA202200000 00213 | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 30/03/2022 | 128,00 | 0,00 | 00PA2022000000000000213B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6779258814 |
| 2022/ 10550 | FPA 2/22 | 25/02/2022 | 26/02/2022 | 28/03/2022 | 32.685,74 | -0,40 | . | 4344190 | BENANTI,CLAUDIO | 6767385986 |
| 2022/ 10669 | F6 | 14/02/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 3.135,00 | 3.135,00 | ONERI FISSI E RETTA GIORNALIERA PER MADRE E MINORE MESE DI DICEMBRE AVVIATI CON PROVVEDIM. A.G.G. | 3686500 | CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE | 6703985537 |
| 2022/ 10694 | 57 | 23/02/2022 | 23/02/2022 | 25/03/2022 | 1.668,24 | 1.588,80 | VIA DIAMO FATTURA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELLA NOSTRA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI ITALIANI PER IL MESE DI GENNAIO 2022 | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 6753826294 |
| 2022/ 10697 | 02/2022 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 26/03/2022 | 27.111,99 | 25.820,94 | DECR.N.1179+1180/19 V.G. DEL 16.10.2019; N.839/20 V.G. DEL 08.09.2020; N.1056/20 V.G. DEL 6.11.20; N. 419/2020 VG/PA DEL 29/10/2021 - COMP. FISSO MENSILRE MADRI E MINORI PERIODO DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021 | 4291870 | COOPERATIVA SOCIALE CHIDDIDA' | 6756048166 |
| 2022/ 10700 | FATTPA 1_22 | 01/02/2022 | 23/02/2022 | 24/04/2022 | 17.876,67 | 17.025,40 | QUOTA FISSA E QUOTA GIORNALIERA PER 7 MINORI PER IL MESE DI GENNAIO 2022 | 4219348 | KOINE' A.R.L. SOCIETA' COOP. | 6753852963 |
| 2022/ 10721 | 00040 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 26/03/2022 | 85.823,85 | 81.737,00 | . | 4336354 | COOPERATIVA SOCIALE HELP | 6759768014 |
| 2022/ 10774 | 01500202200000 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 11,96 | 11,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779796389 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| | 94200 | | | | | | | | | |
| 2022/ 10775 | 0150020220000091400 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 27,74 | 25,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779814607 |
| 2022/ 10776 | 0150020220000100600 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | -2.626,16 | -2.384,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779790507 |
| 2022/ 10777 | 0150020220000097400 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | -215,70 | -156,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779800416 |
| 2022/ 10778 | 0150020220000099500 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 302,99 | 281,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779825116 |
| 2022/ 10779 | 0150020220000095800 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 557,13 | 514,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779824850 |
| 2022/ 10780 | 0150020220000093800 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 9,22 | 8,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779820870 |
| 2022/ 10781 | 0150020220000096800 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | -27,29 | -20,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779821626 |
| 2022/ 10782 | 0150020220000089000 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 191,14 | 185,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779806185 |
| 2022/ 10783 | 0150020220000087700 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 19,61 | 18,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779807646 |
| 2022/ 10784 | 0150020220000093900 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 10,72 | 10,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779829647 |
| 2022/ 10785 | 0150020220000099000 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 664,73 | 596,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779782258 |
| 2022/ 10786 | 0150020220000097500 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 16,36 | 15,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779803491 |
| 2022/ 10787 | 0150020220000098600 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 8,74 | 8,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779803365 |
| 2022/ 10788 | 0150020220000099900 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 254,99 | 235,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779828364 |
| 2022/ 10789 | 0150020220000094300 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 269,05 | 246,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779787751 |
| 2022/ 10790 | 0150020220000085500 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 187,13 | 173,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779830769 |
| 2022/ 10791 | 0150020220000089900 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 217,75 | 201,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779833128 |
| 2022/ 10792 | 0150020220000093400 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 711,11 | 656,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779792162 |
| 2022/ 10793 | 0150020220000071900 | 11/02/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.012,37 | 954,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779817534 |
| 2022/ 10794 | 0150020220000098800 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 88,47 | 82,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779790347 |
| 2022/ 10795 | 0150020220000093000 | 21/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 2.464,56 | 2.294,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779789378 |
| 2022/ 10796 | 0150020220000085600 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 335,15 | 310,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779816633 |
| 2022/ 10797 | 0150020220000100100 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 50,24 | 46,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779822968 |
| 2022/ 10798 | 0150020220000085900 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 51,15 | 47,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779798236 |
| 2022/ 10799 | 0150020220000086100 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 58,58 | 54,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779805806 |
| 2022/ 10800 | 0150020220000094600 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 1.083,43 | 1.010,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779783195 |
| 2022/ 10801 | 0150020220000084500 | 16/02/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 2.486,74 | 2.346,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779782939 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 10802 | 0150020220000088800 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 59,08 | 54,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779826548 |
| 2022/ 10803 | 0150020220000100700 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 1.141,19 | 1.044,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779804979 |
| 2022/ 10804 | 0150020220000089500 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 17,40 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779780696 |
| 2022/ 10805 | 0150020220000071400 | 11/02/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 2.648,22 | 2.516,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779810570 |
| 2022/ 10806 | 0150020220000086000 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 42,96 | 40,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779787457 |
| 2022/ 10807 | 0150020220000083800 | 16/02/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 12,48 | 11,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779813955 |
| 2022/ 10808 | 0150020220000089400 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 36,46 | 34,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779809323 |
| 2022/ 10809 | 0150020220000088600 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 131,90 | 130,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779831998 |
| 2022/ 10810 | 0150020220000099100 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 303,83 | 277,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779792520 |
| 2022/ 10811 | 0150020220000083700 | 16/02/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.683,49 | 1.675,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779819268 |
| 2022/ 10812 | 0150020220000095100 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 192,11 | 176,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779790808 |
| 2022/ 10813 | 0150020220000098300 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 79,16 | 73,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779823237 |
| 2022/ 10814 | 0150020220000089600 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 41,81 | 38,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779802340 |
| 2022/ 10815 | 0150020220000097800 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 249,07 | 231,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779802451 |
| 2022/ 10816 | 0150020220000084100 | 16/02/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 563,63 | 556,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779802098 |
| 2022/ 10817 | 0150020220000087400 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 76,06 | 70,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779797726 |
| 2022/ 10818 | 0150020220000090300 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 134,15 | 123,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779799534 |
| 2022/ 10819 | 0150020220000097900 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 1.611,31 | 1.466,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779782082 |
| 2022/ 10820 | 0150020220000071800 | 11/02/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 2.375,60 | 2.193,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779804727 |
| 2022/ 10821 | 0150020220000088700 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 163,86 | 152,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779827787 |
| 2022/ 10822 | 0150020220000089700 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 375,52 | 344,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779804256 |
| 2022/ 10823 | 0150020220000095700 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 7,72 | 7,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779778736 |
| 2022/ 10824 | 0150020220000088900 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 1.668,81 | 1.535,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779783890 |
| 2022/ 10825 | 0150020220000097000 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 61,71 | 57,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779808593 |
| 2022/ 10826 | 0150020220000094800 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 133,07 | 123,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779809053 |
| 2022/ 10827 | 0150020220000100000 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 253,50 | 230,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779789599 |
| 2022/ 10828 | 0150020220000100500 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | -90,55 | -58,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779789794 |
| 2022/ 10829 | 0150020220000101000 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 14,07 | 13,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779817030 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 10830 | 0150020220000099200 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 89,16 | 81,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779823947 |
| 2022/ 10831 | 0150020220000087800 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 144,58 | 140,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779799087 |
| 2022/ 10832 | 0150020220000092100 | 21/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 980,53 | 920,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779805552 |
| 2022/ 10833 | 0150020220000093500 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 1.058,44 | 963,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779828466 |
| 2022/ 10834 | 0150020220000087300 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 139,73 | 129,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779807541 |
| 2022/ 10835 | 0150020220000098500 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 15,22 | 14,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779779151 |
| 2022/ 10836 | 0150020220000099600 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 286,49 | 262,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779804414 |
| 2022/ 10837 | 0150020220000089800 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 19,40 | 18,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779810189 |
| 2022/ 10838 | 0150020220000098100 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 90,44 | 83,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779786511 |
| 2022/ 10839 | 0150020220000100300 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 330,89 | 303,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779788513 |
| 2022/ 10840 | 0150020220000090900 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | -44,83 | -40,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779788621 |
| 2022/ 10841 | 0150020220000100900 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 23,21 | 21,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779818531 |
| 2022/ 10842 | 0150020220000091300 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 27,53 | 25,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779818638 |
| 2022/ 10843 | 0150020220000092600 | 21/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 615,41 | 582,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779791772 |
| 2022/ 10844 | 0150020220000088500 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 17,40 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779791922 |
| 2022/ 10845 | 0150020220000086900 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 42,31 | 39,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779819391 |
| 2022/ 10846 | 0150020220000085100 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 126,26 | 118,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779793613 |
| 2022/ 10847 | 0150020220000094100 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 13.204,62 | 12.042,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779800162 |
| 2022/ 10848 | 0150020220000091200 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 3.170,87 | 2.884,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779801851 |
| 2022/ 10849 | 0150020220000087200 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 250,48 | 237,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779798379 |
| 2022/ 10850 | 0150020220000090100 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 298,74 | 289,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779830379 |
| 2022/ 10851 | 0150020220000087100 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 91,34 | 84,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779826836 |
| 2022/ 10852 | 0150020220000084800 | 16/02/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 59,05 | 54,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779825855 |
| 2022/ 10853 | 0150020220000093100 | 21/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 2.891,41 | 2.669,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779828145 |
| 2022/ 10854 | 0150020220000089300 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 127,31 | 124,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779810441 |
| 2022/ 10855 | 0150020220000090200 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 689,51 | 630,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779788040 |
| 2022/ 10856 | 0150020220000090800 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 466,30 | 428,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779831691 |
| 2022/ 10857 | 0150020220000100200 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 20,71 | 19,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779831543 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| 2022/ 10858 | 0150020220000071500 | 11/02/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 3.359,16 | 3.107,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779808026 |
| 2022/ 10859 | 0150020220000096900 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 369,03 | 362,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779809809 |
| 2022/ 10860 | 0150020220000088400 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 14,52 | 13,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779784733 |
| 2022/ 10861 | 0150020220000098700 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 140,99 | 131,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779793137 |
| 2022/ 10862 | 0150020220000089100 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 731,03 | 680,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779814938 |
| 2022/ 10863 | 0150020220000100400 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 826,55 | 758,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779788938 |
| 2022/ 10864 | 0150020220000084600 | 16/02/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 5.903,53 | 5.418,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779791090 |
| 2022/ 10865 | 0150020220000096200 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 1.076,33 | 989,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779816498 |
| 2022/ 10866 | 0150020220000083500 | 16/02/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 2.385,52 | 2.204,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779824512 |
| 2022/ 10867 | 0150020220000096300 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 2.069,00 | 1.887,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779823471 |
| 2022/ 10868 | 0150020220000090400 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 20,63 | 19,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779801701 |
| 2022/ 10869 | 0150020220000097600 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | -89,11 | -80,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779805958 |
| 2022/ 10870 | 0150020220000084300 | 16/02/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 811,93 | 759,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779828601 |
| 2022/ 10871 | 0150020220000088300 | 17/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 1.366,23 | 1.238,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779830211 |
| 2022/ 10872 | 0150020220000098000 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 820,70 | 756,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779778516 |
| 2022/ 10873 | 0150020220000092000 | 21/02/2022 | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 2.233,27 | 2.064,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779779802 |
| 2022/ 10874 | 0150020220000096700 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 306,56 | 292,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779786827 |
| 2022/ 10875 | 0150020220000097700 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 97,65 | 90,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779808278 |
| 2022/ 10876 | 0150020220000096100 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 11,84 | 11,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779831243 |
| 2022/ 10877 | 0150020220000095200 | 22/02/2022 | 01/03/2022 | 08/04/2022 | 2.339,14 | 2.135,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779783302 |
| 2022/ 10878 | 0150020220000071300 | 11/02/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 484,61 | 449,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6779832672 |
| 2022/ 10879 | 00PA20220000000186 | 25/02/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 66,24 | 63,00 | 00PA20220000000000000000186B/BOLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6785147012 |
| 2022/ 10880 | 00PA20220000000143 | 25/02/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 3.517,06 | 3.349,50 | 00PA20220000000000000000143B/BOLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6785133127 |
| 2022/ 10881 | 00PA20220000000136 | 25/02/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 478,34 | 455,50 | 00PA20220000000000000000136B/BOLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6785132855 |
| 2022/ 10882 | 00PA20220000000231 | 25/02/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 1.950,98 | 1.858,00 | 00PA20220000000000000000231B/BOLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6785124423 |
| 2022/ 10889 | 12 | 27/10/2021 | 25/11/2021 | 25/12/2021 | 6.936,19 | 6.936,19 | PP EX ART 14 L.328/00 - 3 UTENTI - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2021 | 838700 | CLUB GARDEN CENTRO SOCIO | |
| 2022/ 10899 | 26-301 | 10/02/2022 | 23/02/2022 | 24/04/2022 | 1.453,40 | 1.453,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6752033771 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. OMNIA SERVICE DELLA SIG.RA MARIA DE LUCA NATA IL 06/12/1938 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | | | |
| 2022/ 10901 | 27-301 | 10/02/2022 | 23/02/2022 | 24/04/2022 | 223,60 | 223,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. OMNIA SERVICE DELLA SIG.RA FRANCESCA INSERRA NATA IL 18/05/1943 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6752033762 |
| 2022/ 10902 | 34-301 | 10/02/2022 | 23/02/2022 | 24/04/2022 | 1.911,60 | 1.911,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. OMNIA SERVICE DEL SIG. GIUSEPPE MARIA LO PICCOLO TOMASI DI LAMPEDUSA NATO IL 16/04/1947A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6752033804 |
| 2022/ 10903 | 37-301 | 17/02/2022 | 23/02/2022 | 24/04/2022 | 10.974,83 | 10.974,83 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ROSARIA MIRODDI, NATA IL 12/10/1939 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6752033773 |
| 2022/ 10904 | 2/2 | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 13/02/2022 | 175,00 | 175,00 | P.P. EX ART 14 L 328/00 - UTENTE B.A. - MESE DI DICEMBRE 2021 D D IMPEGNO N. 9863 DEL 22/09/2021. | 4308958 | O.D.FITNESS SRL SSD | 6512185638 |
| 2022/ 10905 | 41-301 | 22/02/2022 | 23/02/2022 | 24/04/2022 | 1.554,45 | 1.554,45 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA TIZIANA FRAGALE NATA IL 28/08/1978 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6752033756 |
| 2022/ 10915 | 2/7 | 22/12/2021 | 23/12/2021 | 22/01/2022 | 275,00 | 275,00 | P.P. EX ART.14 - L 328/00 - D.D. IMPEGNO N. 9863 DEL 22/09/2021 - UTENTE B.A. - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021. | 4308958 | O.D.FITNESS SRL SSD | 6384837447 |
| 2022/ 10950 | 2 | 25/02/2022 | 02/03/2022 | 01/04/2022 | 9.246,27 | 9.246,27 | | 4339973 | ARCI LE GIUGGIOLE APS | |
| 2022/ 10954 | FPA 7/22 | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 28/04/2022 | 3.600,00 | 3.600,00 | | 4344045 | BIGIO,DANIELE | 6779810843 |
| 2022/ 10958 | 04 | 17/01/2022 | 21/01/2022 | 20/02/2022 | 24.192,60 | 24.192,60 | SERV. TRASPORTO DISABILI PRESSO ISTITUTO DEI CIECHI - PERIODO OTTOBRE A DICEMBRE 2021 | 2546702 | ASSOCIAZIONE SICILIANA | |
| 2022/ 10959 | 10 | 27/01/2022 | 14/02/2022 | 16/03/2022 | 2.320,11 | 2.320,11 | SERV. TRASPORTO DISABILI - PRESSO CENTRI AIAS - PERIODO | 2546702 | ASSOCIAZIONE SICILIANA | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 | | | |
| 2022/ 10960 | FATTPA 24_22 | 02/02/2022 | 03/02/2022 | 05/03/2022 | 315,00 | 300,00 | P.P. EX ART. 14 - DD 9863 - PERIODO OTTOBRE 2021 - UTENTI A.P. - L.V.C. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 6621598356 |
| 2022/ 10961 | FATTPA 26_22 | 02/02/2022 | 03/02/2022 | 05/03/2022 | 1.039,50 | 990,00 | P.P. EX ART. 14 - DD 9863 - PERIODO NOVEMBRE 2021 - UTENTI A.P. - L.V.C. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 6621639849 |
| 2022/ 10962 | FATTPA 28_22 | 02/02/2022 | 03/02/2022 | 05/03/2022 | 1.197,00 | 1.140,00 | P.P. EX ART. 14 - DD 9863 - PERIODO DICEMBRE 2021 - UTENTI A.P. - L.V.C. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 6621688368 |
| 2022/ 10963 | 11 | 27/01/2022 | 14/02/2022 | 16/03/2022 | 2.260,62 | 2.260,62 | SERV. TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRO VILLANAVE - PERIODO OTTOBRE A DICEMBRE 2021 | 2546702 | ASSOCIAZIONE SICILIANA | |
| 2022/ 11109 | 06 | 28/02/2022 | 04/03/2022 | 03/04/2022 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 4278000 | UBUNTU CENTRO | |
| 2022/ 11120 | 22/002 | 01/03/2022 | 02/03/2022 | 01/05/2022 | 28.054,26 | 26.718,34 | RETTA RICOVERO MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 COMUNITÀ MEDITERRANEO FONDI COMUNALI IMPEGNO 783/2020 ASSUNTO CON DD 15612 DEL 20/12/2019 CIG 8199444B3B | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6790473192 |
| 2022/ 11126 | 9/001 | 07/02/2022 | 02/03/2022 | 01/04/2022 | 8.769,50 | 8.351,90 | VOSTRO DARE RETTA ASSISTENZA MINORER E COMPENSO FISSO MENSILE DAL 01/11/2021 AL 31/12/2021 RERRA GIORNALIERA | 4339712 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6792616209 |
| 2022/ 11129 | 68 | 01/03/2022 | 02/03/2022 | 01/04/2022 | 9.270,68 | 8.829,22 | VI DIAMO FATTURA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELLA NOSTRA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI ITELIANI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022 | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 6790759281 |
| 2022/ 11131 | FATTPA 9_22 | 01/03/2022 | 02/03/2022 | 01/04/2022 | 60.261,01 | 57.391,44 | DD N. 11 DEL 1.01.2022 IMPEGNO N. 460/2022 CAPITOLO 14175/10/0 CIG 9065899885 COMP. FISSO E RETTA GIORNALIERA PA 2022 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 | 4296502 | COOPERATIVA SOCIALE PANTA | 6791968708 |
| 2022/ 11135 | FA 1E | 01/03/2022 | 02/03/2022 | 03/04/2022 | 140.587,55 | 133.892,90 | PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022 N. 107 MINORI | 4217899 | SAN MARCO SOCIETA' | 6790494724 |
| 2022/ 11138 | 72 | 28/02/2022 | 02/03/2022 | 01/05/2022 | 34.568,10 | 32.922,00 | IMP. 473 D.D. N° 11 DEL 01.01.2022 - RIF. LA CASA DEI BAMBINI DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022 ONERI FISSI E COSTI DI MANTENIMENTO | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6789169368 |
| 2022/ 11139 | 73 | 28/02/2022 | 02/03/2022 | 01/05/2022 | 34.568,10 | 32.922,00 | IMP. 473 D.D. N° 11 DEL 01.01.2022 - RIF. LA FORZA DELLE DONNE PERIODO DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022 - ONERI FISSI E COSTI DI MANTENIMENTO | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6789169345 |
| 2022/ 11140 | 74 | 28/02/2022 | 02/03/2022 | 01/05/2022 | 5.761,35 | 5.487,00 | IMP. 473 D.D. N° 11 DEL 01.01.2022 - RIF. SOS DONNA DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022 - | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6789168328 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | ONERI FISSIE COSTI DI MANTENIMENTO | | | |
| 2022/ 11141 | 75 | 28/02/2022 | 02/03/2022 | 01/05/2022 | 25.108,76 | 23.913,09 | IMP. 473 D.D. N° 11 DEL 01.01.2022 - RIF. MANO NELLA MANO DAL 01/01 AL 28/02/2022 - COMPENSO FISSO E RETTA DI MANTENIMENTO | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6789168337 |
| 2022/ 11144 | 77 | 28/02/2022 | 02/03/2022 | 01/05/2022 | 42.249,90 | 40.238,00 | IMP. 473 D.D. N° 11 DEL 01.01.2022 - RIF. STOP VIOLENZA PERIODO DAL 01/01 AL 28/02/2022 COMPENSO E RETTA GIORNALIERA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6789168294 |
| 2022/ 11145 | 78 | 28/02/2022 | 02/03/2022 | 01/05/2022 | 27.016,50 | 25.730,00 | IMP. 473 D.D. N° 11 DEL 01.01.2022 - RIF. CODICE ROSA PERIODO DAL 01/01 AL 28/02/2022 COMP. FISSO E RETTA GIORNALIERA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6789168325 |
| 2022/ 11146 | 79 | 28/02/2022 | 02/03/2022 | 01/05/2022 | 59.821,65 | 56.973,00 | IMP. 473 D.D. N° 11 DEL 01.01.2022 - RIF. LA PROTEAPERIODO DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022 ONERI FISSI E COSTI DI MANTENIMENTO | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6789955400 |
| 2022/ 11156 | 1/P | 28/02/2022 | 02/03/2022 | 01/05/2022 | 9.447,04 | 9.447,04 | INTEGRAZIONE IMPORTO MENSILE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022 | 4272885 | KALEIDOSCOPIO ASSOCIAZIONE | |
| 2022/ 11157 | 2/38 | 03/03/2022 | 04/03/2022 | 06/04/2022 | 6.150,00 | 6.150,00 | NATALE INSIEME 2021 | 509901 | ISPETTORIA SALESIANA SICULA | 6808373408 |
| 2022/ 11161 | 21/A | 15/11/2021 | 25/02/2022 | 26/04/2022 | 28.745,06 | 28.745,06 | RETTE MATURATE NEL PERIODO DAL 01/09/2021 AL 31/10/2021 RELATIVE AL RICOVERO DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO GESU' BAMBINO COME DAI DECRETI EMESSI DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2022/ 11162 | 22/A | 15/11/2021 | 25/02/2022 | 27/03/2022 | 5.490,00 | 5.490,00 | RETTE MATURATE NEL PERIODO DAL 01/09/2021 AL 31/10/2021 RELATIVE AL RICOVERO DEI MINORI MSNA INSERITI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "GESU' BAMBINO" COME DAI DECRETI EMESSI DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2022/ 11164 | 01 | 21/02/2022 | 02/03/2022 | 06/05/2022 | 4.060,00 | 4.060,00 | L. 285/97 INT.16 | 4269990 | PHOTOFFICINE ONLUS | |
| 2022/ 11168 | 25/RES | 24/02/2022 | 25/02/2022 | 26/04/2022 | 7.546,23 | 7.186,89 | FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 | 4227658 | GIRASOLE COOPERATIVA | 6765515558 |
| 2022/ 11229 | 30 | 02/12/2021 | 22/12/2021 | 21/01/2022 | 11.920,00 | 11.920,00 | P.P. EX ART. 14 L 328/00 - D.D. IMPEGNO N. 9863 DEL 22/09/2021 - UTENTI C.R. - C.B. - DF.D. - G.C. - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021. | 4325047 | A.G.S.A.S. ONLUS | |
| 2022/ 11242 | 33 | 22/12/2021 | 30/12/2021 | 16/02/2022 | 4.800,00 | 4.800,00 | P.P. EX ART. 14 L 328/00 - D.D. IMPEGNO N. 9863 DEL 22.09.2021 - UTENTI C.R. - C.B. - DF.D. - G.C. - MESE DI DICEMBRE 2021. | 4325047 | A.G.S.A.S. ONLUS | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| 2022/ 11272 | R2-1569 | 25/02/2022 | 04/03/2022 | 03/06/2022 | -97.032,10 | -97.032,10 | . | 4243413 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 6813102086 |
| 2022/ 11280 | 01/2022 | 28/02/2022 | 02/03/2022 | 01/05/2022 | 53.603,11 | 53.603,11 | RETТА GIORNALIERA E COMPENSO MENSILE PER RICOVEORO 11 MINORI A CONVITTO INVIATI CON PROVVEDIMENTI DEK TRIBUNALE PER I MINORENNI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022 | 4279267 | LA GOCCIA ASSOCIAZIONE ONLUS | |
| 2022/ 11301 | 004205719510 | 04/03/2022 | 05/03/2022 | 08/04/2022 | -140,40 | -115,08 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6818849574 |
| 2022/ 11302 | 004205719511 | 04/03/2022 | 05/03/2022 | 08/04/2022 | -136,04 | -111,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6818849115 |
| 2022/ 11303 | 004205719509 | 04/03/2022 | 05/03/2022 | 08/04/2022 | -177,36 | -145,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6818848350 |
| 2022/ 11304 | 004205719513 | 04/03/2022 | 05/03/2022 | 08/04/2022 | -95,43 | -78,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6818866500 |
| 2022/ 11305 | 004205718388 | 04/03/2022 | 05/03/2022 | 26/04/2022 | -31.639,33 | -25.933,88 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 6818845954 |
| 2022/ 11306 | 2 | 11/01/2022 | 14/01/2022 | 15/03/2022 | 69.410,92 | 69.410,92 | RICOVERO DISABILI RELATIVO AL VI BIMESTRE 2021 | 4220247 | OPERA PIA TELESINO-ARDIZZONE | |
| 2022/ 11319 | 38/E | 01/03/2022 | 02/03/2022 | 01/04/2022 | 276,93 | 276,93 | . | 46001 | S.C.I.A. S.P.A. | 6788697337 |
| 2022/ 11331 | 4 | 03/03/2022 | 07/03/2022 | 06/05/2022 | 20.416,95 | 20.416,95 | LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI I BIMESTRE 2022 | 4220247 | OPERA PIA TELESINO-ARDIZZONE | |
| 2022/ 11336 | 3 | 23/09/2021 | 24/09/2021 | 23/11/2021 | -1.051,92 | -1.051,92 | NOTA CREDITOSU NOTA DEBITO N. 16 DEL 02/09/2021 | 4220247 | OPERA PIA TELESINO-ARDIZZONE | |
| 2022/ 11338 | 1 | 11/01/2022 | 14/01/2022 | 15/03/2022 | 20.150,46 | 20.150,46 | LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI VI BIMESTRE 2021 | 4220247 | OPERA PIA TELESINO-ARDIZZONE | |
| 2022/ 11340 | 5 | 03/03/2022 | 07/03/2022 | 07/05/2022 | 66.276,02 | 66.276,02 | LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO DISABILI RELATIVE AL I BIMESTRE 2022 | 4220247 | OPERA PIA TELESINO-ARDIZZONE | |
| 2022/ 11373 | 17/50 | 22/02/2022 | 02/03/2022 | 23/04/2022 | 15.767,92 | 15.767,92 | SERRVIZI AGGIUNTIVOPON METRO PERIODO OTTDIC | 4303485 | ISTITUTO DON CALABRIA | 6791592876 |
| 2022/ 11375 | 6 | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 26/03/2022 | 12.249,93 | 11.666,60 | SERVIZI AGGIUNTIVI PON MYTERO 322A PERIODO OTT DIC | 4225413 | LA PANORMITANA SOC. COOP. | 6760579423 |
| 2022/ 11377 | 10/03 | 24/02/2022 | 24/02/2022 | 31/03/2022 | 2.113,84 | 2.113,84 | SERVIZI AGGIUNTIVI PON MTERO 322A | 2686700 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 6759383947 |
| 2022/ 11420 | 2022/07/29 | 09/02/2022 | 10/02/2022 | 12/03/2022 | 3.257,40 | 2.670,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6669228592 |
| 2022/ 11431 | 11/22 | 27/01/2022 | 03/03/2022 | 02/04/2022 | 7.403,64 | 7.051,09 | VS DARE PER RICOVERO SIG. DAVI ANDREA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021DD 13310 DEL 31/12/2020 IMP. 572 CIG 86361600B0 - DD 10020 DEL 24/09/2021 IMP. 4667 | 4215619 | DOLCE VITA COOP. SOC. A R.L. | 6798702834 |
| 2022/ 11480 | 20/a | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 124.975,40 | 124.975,40 | FATTURA (*) | 4288976 | RE.SE.T. RETE SERVIZI | 6781103431 |
| 2022/ 11481 | 21/a | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 11.955,44 | 11.955,44 | FATTURA (*) | 4288976 | RE.SE.T. RETE SERVIZI | 6781171975 |
| 2022/ 11483 | 147 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 30/04/2022 | 26.734,38 | 25.484,32 | IMPEGNO 3230/2021 - DD N.7051 DEL 01/07/2021 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 6824505594 |
| 2022/ 11484 | 148 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 30/04/2022 | 7.396,54 | 7.048,28 | IMPEGNO 3230/2021-DD N.7051 DEL 01/07/2021 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 6824505588 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 12325 | 01500202200001 16600 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 46,53 | 43,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842238988 |
| 2022/ 12326 | 01500202200001 11100 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 1.561,68 | 1.434,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842235753 |
| 2022/ 12327 | 01500202200001 17200 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 279,44 | 272,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842200161 |
| 2022/ 12328 | 01500202200001 20400 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 10,28 | 9,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842224112 |
| 2022/ 12329 | 01500202200001 11000 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 101,71 | 93,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842222419 |
| 2022/ 12330 | 01500202200001 13000 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 602,03 | 557,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842228463 |
| 2022/ 12331 | 01500202200001 09000 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 30,15 | 29,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842229844 |
| 2022/ 12332 | 01500202200001 13700 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 398,74 | 373,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842225639 |
| 2022/ 12333 | 01500202200001 17100 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 162,89 | 150,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842202622 |
| 2022/ 12334 | 01500202200001 18200 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 61,52 | 56,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842202512 |
| 2022/ 12335 | 01500202200001 15000 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 500,80 | 463,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842211526 |
| 2022/ 12336 | 01500202200001 16500 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 403,92 | 374,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842212037 |
| 2022/ 12337 | 01500202200001 12600 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 226,22 | 208,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842234764 |
| 2022/ 12338 | 01500202200001 17000 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 73,21 | 68,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842234594 |
| 2022/ 12339 | 01500202200001 11700 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 92,21 | 84,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842238676 |
| 2022/ 12340 | 01500202200001 06900 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 37,89 | 35,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842215472 |
| 2022/ 12341 | 01500202200001 07500 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 190,73 | 175,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842217676 |
| 2022/ 12342 | 01500202200001 09700 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 1.544,91 | 1.422,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842240293 |
| 2022/ 12343 | 01500202200001 06800 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 1.217,24 | 1.119,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842222514 |
| 2022/ 12344 | 01500202200001 20100 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 12,78 | 12,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842204054 |
| 2022/ 12345 | 01500202200001 12500 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 92,21 | 84,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842230309 |
| 2022/ 12346 | 01500202200001 17300 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 1.074,77 | 978,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842202848 |
| 2022/ 12347 | 01500202200001 17700 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 19,61 | 18,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842214635 |
| 2022/ 12348 | 01500202200001 18100 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 598,52 | 552,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842231622 |
| 2022/ 12349 | 01500202200001 18700 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 1.010,07 | 919,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842231276 |
| 2022/ 12350 | 01500202200001 16900 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 393,53 | 358,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842210007 |
| 2022/ 12351 | 01500202200001 17600 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 2.693,42 | 2.452,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842232302 |
| 2022/ 12352 | 01500202200001 11300 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 9,78 | 9,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842238081 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 12353 | 01500202200001 13800 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 16,90 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842236091 |
| 2022/ 12354 | 01500202200001 15100 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 261,20 | 241,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842224423 |
| 2022/ 12355 | 01500202200001 21600 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 91,21 | 83,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842241859 |
| 2022/ 12356 | 01500202200001 20900 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 776,83 | 713,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842226500 |
| 2022/ 12357 | 01500202200001 13600 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 437,25 | 403,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842211124 |
| 2022/ 12358 | 01500202200001 08300 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 86,69 | 81,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842208153 |
| 2022/ 12359 | 01500202200001 17800 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 240,22 | 222,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842238353 |
| 2022/ 12360 | 01500202200001 08200 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 592,88 | 550,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842219618 |
| 2022/ 12361 | 01500202200001 07000 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 56,60 | 52,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842215337 |
| 2022/ 12362 | 01500202200001 07200 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 60,60 | 56,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842217120 |
| 2022/ 12363 | 01500202200001 17400 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 13,28 | 12,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842235998 |
| 2022/ 12364 | 01500202200001 10500 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 55,45 | 51,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842200335 |
| 2022/ 12365 | 01500202200001 16200 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 180,73 | 165,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842200265 |
| 2022/ 12366 | 01500202200001 13100 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 150,41 | 139,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842201124 |
| 2022/ 12367 | 01500202200001 10800 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 1.163,61 | 1.070,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842223951 |
| 2022/ 12368 | 01500202200001 09100 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 18,78 | 18,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842220681 |
| 2022/ 12369 | 01500202200001 16100 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 138,07 | 129,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842222011 |
| 2022/ 12370 | 01500202200001 17900 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 463,88 | 428,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842229318 |
| 2022/ 12371 | 01500202200001 07400 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 122,91 | 113,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842202110 |
| 2022/ 12372 | 01500202200001 15900 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 37,40 | 36,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842225047 |
| 2022/ 12373 | 01500202200001 15700 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 401,11 | 368,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842227309 |
| 2022/ 12374 | 01500202200001 07800 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 118,00 | 110,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842210819 |
| 2022/ 12375 | 01500202200001 17500 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 1.662,85 | 1.518,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842230663 |
| 2022/ 12376 | 01500202200001 15800 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 696,16 | 639,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842207351 |
| 2022/ 12377 | 01500202200001 13500 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 224,28 | 205,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842239189 |
| 2022/ 12378 | 01500202200001 12900 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 244,91 | 223,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842219870 |
| 2022/ 12379 | 01500202200001 11600 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 893,52 | 878,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842200655 |
| 2022/ 12380 | 01500202200001 08400 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 171,04 | 157,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842222904 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| 2022/ 12381 | 01500202200001 06700 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 2.588,83 | 2.368,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842227533 |
| 2022/ 12382 | 01500202200001 16300 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 96,57 | 89,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842205351 |
| 2022/ 12383 | 01500202200001 15500 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 256,54 | 243,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842212727 |
| 2022/ 12384 | 01500202200001 13900 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 254,70 | 243,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842208479 |
| 2022/ 12385 | 01500202200001 11500 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 441,36 | 402,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842207633 |
| 2022/ 12386 | 01500202200001 19600 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 3.612,20 | 3.299,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842210206 |
| 2022/ 12387 | 01500202200001 18400 | 28/02/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 132,05 | 121,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842232403 |
| 2022/ 12399 | 145 | 24/02/2022 | 09/03/2022 | 25/05/2022 | 33.082,10 | 31.582,42 | VS DARE PER SERVIZIO EDUCATIVO DOMICIL. QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - ANNUALITA' 2020 - PERIODO GENNAIO 22, DET. IMP. N. 14113 DEL 29/12/21 IMP 331/22 CONTRATTO 743 DEL 28/12/21 SED | 4221966 | NIDO D'ARGENTO SOCIETA' | 6835800055 |
| 2022/ 12400 | 146 | 24/02/2022 | 09/03/2022 | 25/05/2022 | 7.537,79 | 7.195,99 | VS DARE PER SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - ANNUALITA' 2020 - PERIODO GENNAIO 22, DET. IMP. N.14113 DEL 29/12/21 CONTRATTO 744 DEL 28/12/21 | 4221966 | NIDO D'ARGENTO SOCIETA' | 6835768344 |
| 2022/ 12419 | 5 | 02/03/2022 | 03/03/2022 | 02/04/2022 | 36,30 | 36,30 | . | 4344839 | LUXURY GROUP SRL | 6799508833 |
| 2022/ 12448 | 19025 | 07/05/2019 | 08/05/2019 | 07/06/2019 | 560,00 | 509,09 | . | 4221242 | HOTEL CORTESE DI CORTESE | 833919390 |
| 2022/ 12460 | 13 | 24/02/2022 | 25/02/2022 | 27/03/2022 | 35.383,19 | 33.698,28 | COMPENSI PER N. 7 MINORI SETTEMBRE OTTOBRE 2019 - | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 6760823383 |
| 2022/ 12462 | 15 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 29/04/2022 | 34.637,04 | 32.987,66 | COMPENSI PER N.7 MINORI DA 01/03/2021 AL 30/04/2021.IMPEGNO N.697 E D.D. N.30 DEL 4/1/2021 | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 6777098993 |
| 2022/ 12463 | 14 | 24/02/2022 | 25/02/2022 | 26/04/2022 | 39.744,66 | 37.852,06 | COMPENSI PER N.8 MINORI DA 01/01/2021 A28/02/2021.IMPEGNO N.697 ED.D N.30 DEL 04/01/2021 | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 6761016338 |
| 2022/ 12469 | 46/PA | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 07/04/2022 | 2.353,45 | 2.241,38 | SERV. RIC. MINORE MESE FEBBRAIO 2022 | 4217834 | WALDEN COOP. SOCIALE ONLUS - | 6826189785 |
| 2022/ 12470 | 14 | 04/03/2022 | 05/03/2022 | 04/04/2022 | 2.467,94 | 2.350,42 | VOSTRO DARE PER RETTA ASSISTENZA MINORE S.P.G. OSPITE PRESSO LA NOSTRA COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO DAL 01\02\2022 AL 28\02\2022 IMPEGNO N. 422 GS D.D N. 11 DEL 01\01\2022 | 4337069 | COOPERATIVA SOCIALE ANTARES | 6816788954 |
| 2022/ 12471 | 13 | 04/03/2022 | 05/03/2022 | 04/04/2022 | 2.553,81 | 2.432,20 | VOSTRO DARE PER RETTA ASSISTENZA MINORE S.P.G. OSPITE PRESSO LA NOSTRA COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO DAL 01\01\2022 AL 31\01\2022 | 4337069 | COOPERATIVA SOCIALE ANTARES | 6816740810 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | IMPEGNO N. 422 GS D.D N. 11 DEL 01/01/2022 | | | |
| 2022/ 12483 | 9 | 24/02/2022 | 25/02/2022 | 27/03/2022 | -35.383,19 | -33.698,28 | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 7 DEL 6/11/2019 | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 6760760200 |
| 2022/ 12484 | FATTPA 2_22 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 06/05/2022 | 4.392,05 | 4.182,90 | COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA 1° BIMESTRE 2022 PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2022 | 4228700 | < OIKOS > COOP. SOCIALE | 6824162466 |
| 2022/ 12486 | 52/PA | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | 109,58 | 104,36 | VS. DARE PER FATTURA INTEGRATIVA SU FTATTURA 235/PA DEL 24/11/2021 PER SERVIZI RESI A N. 1 MINORE P.G. OSPITATO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO MINORI "GATTOPARDO" PERIODO DAL 01/10/2021 AL 02/10/2021 | 3222700 | QUADRIFOGLIO SOCIETA' | 6823596738 |
| 2022/ 12497 | 2/14 | 04/03/2022 | 05/03/2022 | 04/04/2022 | 49.745,85 | 47.377,00 | RETTA GIORNALIERA PER RICOVERO N. 11 UTENTI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2022 | 4268434 | PANTOGRA A.R.L. SOCIETA' | 6816299710 |
| 2022/ 12498 | 2/13 | 04/03/2022 | 05/03/2022 | 04/04/2022 | 55.034,70 | 52.414,00 | RETTA GIORNALIERA PER RICOVERO N. 13 UTENTI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2022 | 4268434 | PANTOGRA A.R.L. SOCIETA' | 6816283451 |
| 2022/ 12524 | 01500202200001 10200 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 431,10 | 396,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842224185 |
| 2022/ 12525 | 01500202200001 13300 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 822,26 | 768,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842241122 |
| 2022/ 12526 | 01500202200001 20300 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 39,90 | 39,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842241628 |
| 2022/ 12527 | 01500202200001 13200 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 374,70 | 343,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842235059 |
| 2022/ 12528 | 01500202200001 07700 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 86,65 | 79,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842232890 |
| 2022/ 12529 | 01500202200001 18000 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 325,17 | 298,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842209568 |
| 2022/ 12530 | 01500202200001 18600 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 17,90 | 16,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842238156 |
| 2022/ 12531 | 01500202200001 16800 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 100,29 | 92,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842236982 |
| 2022/ 12532 | 01500202200001 18300 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 529,71 | 484,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842220195 |
| 2022/ 12533 | 01500202200001 09600 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 181,17 | 167,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842239120 |
| 2022/ 12534 | 01500202200001 07600 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 870,51 | 801,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842235505 |
| 2022/ 12535 | 01500202200001 08900 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 2.115,92 | 1.934,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842215596 |
| 2022/ 12536 | 01500202200001 10700 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 16,40 | 15,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842236805 |
| 2022/ 12537 | 01500202200001 08800 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 231,51 | 215,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842234014 |
| 2022/ 12538 | 01500202200001 20200 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 12,40 | 11,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842233467 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| 2022/ 12539 | 01500202200001 16400 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 108,44 | 101,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842238232 |
| 2022/ 12540 | 01500202200001 14000 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 54,71 | 50,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842219789 |
| 2022/ 12541 | 01500202200001 21200 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 16,90 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842224692 |
| 2022/ 12542 | 01500202200001 14900 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 95,71 | 87,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842239335 |
| 2022/ 12543 | 01500202200001 10100 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 27,26 | 25,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842242240 |
| 2022/ 12544 | 01500202200001 12400 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 476,20 | 435,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842206878 |
| 2022/ 12545 | 01500202200001 09800 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 361,61 | 331,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842233570 |
| 2022/ 12546 | 01500202200001 15600 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 471,28 | 432,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842235120 |
| 2022/ 12547 | 01500202200001 07100 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 275,97 | 253,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842241275 |
| 2022/ 12548 | 01500202200001 21800 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 40,03 | 36,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842241379 |
| 2022/ 12549 | 01500202200001 08700 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 10,28 | 9,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842230598 |
| 2022/ 12550 | 01500202200001 07300 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 16,90 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842237217 |
| 2022/ 12551 | 01500202200001 11200 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 33,39 | 31,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842235645 |
| 2022/ 12552 | 01500202200001 20500 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 17,15 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842236384 |
| 2022/ 12553 | 01500202200001 16700 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 182,10 | 167,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842203084 |
| 2022/ 12554 | 01500202200001 16000 | 28/02/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 160,39 | 147,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6842211294 |
| 2022/ 12555 | 9/002 | 09/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | -43.313,47 | -41.250,92 | STORNO TOTALE RIF. FATTURA 53 DEL 11/11/2021 RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI MESI DI 01-02-03-04-05-06-07-08- 09/2021 COMUNITÀ LIBERTÀ (CALIA-LOPES-DI CARA) IMPEGNO 4665 DD 10020 DEL 24/09/2021 CIG8939802DFA | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 6850522071 |
| 2022/ 12563 | FATTPA 22_22 | 04/03/2022 | 05/03/2022 | 04/04/2022 | 1.522,08 | 1.522,08 | VS. DARE INERENTE L'OSPITE GEREMITA ANTONINO PER IL PERIODO DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022 RIGUARDANTE IL COMPENSO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE, LUDICO. RICREATIVE E DI RISOCIALIZZAZIONE PRESSO LA NS. STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA PER ADOLESCENTI KAI | 4286042 | PAROLE E VITA S.R.L. | 6816004400 |
| 2022/ 12579 | FATTPA 47_21 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | 13/02/2022 | 6.191,64 | 5.896,80 | SAD DISABILI GRAVI - NOVEMBRE 2021. | 4229808 | GIOVANNI PAOLO II COOP. | 6324999561 |
| 2022/ 12580 | FATTPA 8_22 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 03/05/2022 | 17.275,59 | 16.452,94 | QUOTA FISSA E QUOTA GIORNALIERA PER 7 MINORI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022 | 4219348 | KOINE' A.R.L. SOCIETA' COOP. | 6812304293 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-----------------------------|------------|
| 2022/ 12743 | 2 | 21/01/2022 | 24/01/2022 | 23/02/2022 | 3.316,95 | 3.159,00 | SAD DISABILI GRAVI - NOVEMBRE 2021. | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 6565652694 |
| 2022/ 12744 | 3 | 21/01/2022 | 24/01/2022 | 23/02/2022 | 3.427,52 | 3.264,30 | SAD DISABILI GRAVI - DICEMBRE 2021. | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 6565652714 |
| 2022/ 13561 | FATTPA 8_22 | 08/03/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 37.480,00 | 34.072,73 | ATTO D'OBBLIGO N. 58 DEL 10.12.2021 - D.D. DI IMPEGNO N. 13422 DEL 15.12.2021 | 4277649 | TEATRO AL MASSIMO STABILE | 6834429124 |
| 2022/ 13570 | 1 | 04/03/2022 | 14/03/2022 | 14/04/2022 | 2.691,25 | 2.691,25 | VII SAL PERIODO SETT.- DIC. 2021 LOTTO 4 | 4331777 | BUTTERFLY DREAMER ITALIA | |
| 2022/ 13578 | 1 | 04/03/2022 | 14/03/2022 | 14/04/2022 | 887,22 | 887,22 | VII SAL PERIODO SETT./DIC. 2021 LOTTO 4 | 2774500 | AUSER ASSOCIAZIONE | |
| 2022/ 13581 | 02 | 11/03/2022 | 14/03/2022 | 14/04/2022 | 397,22 | 397,22 | VII SAL PERIODO SETT./DIC. 2021 LOTTO 4 | 4331779 | TOUR & BIKE ASSOCIAZIONE | |
| 2022/ 13585 | 1/E | 08/03/2022 | 09/03/2022 | 14/04/2022 | 7.870,83 | 7.496,03 | VII SAL PERIODO SETT./DIC. 2021 LOTTO 4 | 4277151 | PEOPLE HELP THE PEOPLE ASS. | 6834851110 |
| 2022/ 13622 | 19/03 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 30/04/2022 | -1.077,26 | -1.077,26 | . | 2686700 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 6876621126 |
| 2022/ 13633 | 47 | 28/02/2022 | 02/03/2022 | 01/04/2022 | 31.232,00 | 25.600,00 | . | 4293048 | BONIFICA S.P.A | 6789618493 |
| 2022/ 13636 | 2022/07/46 | 02/03/2022 | 03/03/2022 | 04/04/2022 | 3.330,60 | 2.730,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6800741844 |
| 2022/ 13637 | 2022/07/47 | 02/03/2022 | 03/03/2022 | 04/04/2022 | 7.679,90 | 6.295,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6800742006 |
| 2022/ 13666 | 53 | 09/02/2022 | 10/02/2022 | 12/03/2022 | 319,16 | 261,61 | LAVORAZIONE ESEGUITA SU VOSTRO VEICOLO TARGATO DB736MS | 4302796 | AUTOSERVICE MARCHESE SAS | 6668793598 |
| 2022/ 13673 | 21/N | 14/03/2022 | 15/03/2022 | 15/04/2022 | 8.041,22 | 7.415,08 | CONVENZIONE REP 505 DEL 09/12/2021 PER GESTIONE ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE "NATALE INSIEME 2021" PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 6 E I 17 ANNI, A VALERE SUL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA | 4342175 | MEDIRIA SOCETA' COOPERATIVA | 6878426224 |
| 2022/ 13674 | 2/E | 14/03/2022 | 15/03/2022 | 15/04/2022 | 9.720,00 | 9.720,00 | NATALE INSIEME CONV. 500 DEL 09/12/2021 | 1758203 | KALAJA TENNIS CLUB - | 6878271046 |
| 2022/ 13678 | 2 | 02/03/2022 | 10/03/2022 | 09/05/2022 | 33.260,26 | 33.260,26 | COMPENSO GIORNALIERO PER RICOVERO N. 7 MINORI A CONVITTO AVVIATI CON PROVVEDIMENTO DELL'A.G.M. PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - COMPENSO FISSO MENSILE | 4213160 | DIALOGHI ONLUS ASSOCIAZIONE | 6847901795 |
| 2022/ 13680 | 06/2022 | 01/03/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | 55.807,77 | 55.807,77 | IMPEGNO N. 439 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 DEL 01/01/2022 - RETTA PER RICOVERO MINORI AVVIATI DALL'A.G.M. A REGIME DI SEMICONVITTO PERIODO DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022 RETTA INTERA | 4210500 | GIORDANO BRUNO ASSOCIAZIONE | 6823929097 |
| 2022/ 13683 | 24/50 | 14/03/2022 | 15/03/2022 | 13/05/2022 | -1.077,26 | -1.077,26 | I DATI PERSONALI DA VOI FORNITI UTILIZZATI DA ISTITUTO DON CALABRIA TERMINI IMERESE CHE NE E TITOLARE PER IL TRATTAMENTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI | 4211447 | ISTITUTO DON CALABRIA | 6878281104 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI STABILITI DALREGOLAMENTO GDPR 2016/679.IN OGNI MOMENTO VI SARA POSSIBI | | | |
| 2022/ 13711 | 139 H | 22/12/2021 | 23/12/2021 | 21/02/2022 | 10.927,51 | 10.407,15 | P.P. EX ART.14 L. 328/00 - D.D.N. 33 DEL 04/01/21 - UTENTE GUARRERA A. - PERIODO DAL 1 LUG AL 07 OTT. 2021. | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 6389982727 |
| 2022/ 13715 | 8 | 28/02/2022 | 03/03/2022 | 02/05/2022 | 54.437,82 | 51.845,54 | COMPENSO FISSO E RETTAGIORNALIERA GENNAIO E FEBBRAIO 2022 | 4316637 | COOPERATIVA SOCIALE ITACA | 6799219534 |
| 2022/ 13716 | 2/4 | 28/02/2022 | 03/03/2022 | 02/05/2022 | 20.940,44 | 19.943,28 | RETTA GIORNALIERA E COMPENSO FISSO MENSILE PER UTENTE MAMMA E MINORE PERIODO NOVEMBRE 20212 | 4271370 | BENNY L'ANGELO BLU" SOC.COOP. | 6805404298 |
| 2022/ 13718 | 4 | 28/02/2022 | 02/03/2022 | 01/05/2022 | 32.805,17 | 31.243,02 | COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA GIORNALIERA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 | 4272082 | PICCOLE DONNE COOPERATIVA | 6791490537 |
| 2022/ 13719 | 17/001 | 01/03/2022 | 02/03/2022 | 01/04/2022 | 9.986,26 | 9.510,72 | VOSTRO DARE RETTA ASSISTENZA MINORE COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA GIORNALIERA DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022 | 4339712 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6792251633 |
| 2022/ 13722 | PA70 | 02/03/2022 | 03/03/2022 | 02/04/2022 | 19.886,64 | 18.939,66 | RICOVERO MINORI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2022 | 4222317 | PRIMAVERA SOC. COOP. SOCIALE | 6801545047 |
| 2022/ 13723 | 16 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 29/04/2022 | 35.381,24 | 33.696,42 | COMPENSI PER N.7 MINORI DA 01/05/2021 AL 30/06/2021.IMPEGNO N.697 ED.D N.30 DEL 04/01/2021 | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 6777283096 |
| 2022/ 13724 | 17 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 29/04/2022 | 25.538,10 | 24.322,00 | COMPENSI PER N.5MINORI DA 01/07/2021 A31/08/2021.IMPEGNO N.697 ED.D N.30 DEL 04/01/2021 | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 6777591752 |
| 2022/ 13725 | 18 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 29/04/2022 | 25.394,99 | 24.185,70 | COMPENSI PER N.5 MINORI DA 01/09/2021 A31/10/2021.IMPEGNO N.697 ED.D N.30 DEL 04/01/2021 | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 6777653525 |
| 2022/ 13950 | 19 | 01/03/2022 | 02/03/2022 | 01/05/2022 | 27.226,35 | 25.929,86 | COMPENSI PER N.6 MINORI DA 01/11/2021 A31/12/2021.IMPEGNO N.697 ED.D N.30 DEL 04/01/2021 | 4218129 | LA FAMIGLIA SOLIDALE - SOC. | 6789643512 |
| 2022/ 13953 | 17 | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 41.102,67 | 39.145,40 | COMPENSO FISSO MENSILE E COMPENSO GIORNALIERO GENNAIO E FEBBRAIO 2022 | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 6839611409 |
| 2022/ 13954 | 965/7 | 28/02/2022 | 11/03/2022 | 10/04/2022 | 2.769,20 | 2.769,20 | TD01 FATTURA ACCOLTI PA - RESIDENZIALE MINORI 4/18 LAZZARA ROSY DAL 01-02-2022 AL 28-02-2022 | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 6853224798 |
| 2022/ 13955 | 966/7 | 28/02/2022 | 11/03/2022 | 10/04/2022 | 2.769,20 | 2.769,20 | TD01 FATTURA ACCOLTI PA - RESIDENZIALE MINORI 4/18 LAZZARA GIUSEPPE DAL 01-02-2022 AL 28-02-2022 | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 6853235341 |
| 2022/ 13956 | 05/E | 01/03/2022 | 12/03/2022 | 11/04/2022 | 28.314,08 | 28.314,08 | COMUNITA ALLOGGIO "GLI AMICI DI GIANCARLO" - MESSI DI GENNAIO - FEBBRAIUO 2022 COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA | 4211105 | ASPASIA ONLUS - ASSOCIAZIONE | 6860118402 |
| 2022/ 13969 | 7/002 | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 07/04/2022 | 90.108,00 | 85.817,14 | SALDO SAI MNA 2021 DD 3833 DL | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 6825616447 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|----------------------------|------------|
| | | | | | | | 12 APRILE 2021 IMPEGNO 2181 | | | |
| 2022/ 13970 | 18/7-2-1 | 15/03/2022 | 16/03/2022 | 16/04/2022 | 89,60 | 89,60 | EMERGENZA COVID 19 - RIMBORSO ASSISTENZA GIRO D'ITALIA DEL 03/10/2020 | 4337240 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE | |
| 2022/ 13979 | 1121006865 | 24/09/2021 | 08/02/2022 | 10/03/2022 | 11.420,42 | 9.361,00 | SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI ESECUTIVI AGENDA URBANA PO FESR 2014/2020 - AZIONE 4.1.3 "ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLNOSTRO RIFERIMENTO: CRISTINA PATRUNO BU 0079758 | 4279375 | BUREAU VERITAS ITALIA SPA | 6651917503 |
| 2022/ 13982 | 1121006864 | 24/09/2021 | 08/02/2022 | 10/03/2022 | 10.513,96 | 8.618,00 | "Servizio di verifica del progetto esecutivo Agenda Urbana PO FESR 2014/2020-Progetto AU_PA_4.1.3.c - "Adozioni soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di PubblicaNostro riferimento: Cristina Patruno BU 0079758 | 4279375 | BUREAU VERITAS ITALIA SPA | 6651915275 |
| 2022/ 13985 | 5 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 20/03/2022 | 477,85 | 391,68 | RIMBORSO ONERI A DISCARICA RELATIVI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA VIALE REGIONE SICILIANA CIG 8516540722. RIF. FATTURA DISCARICA GALATI S.R.L. N. 21/01152 DEL | 4309737 | CONDOR S.R.L. | 6721154526 |
| 2022/ 14009 | 5 | 03/01/2022 | 05/01/2022 | 04/03/2022 | 26.996,31 | 25.710,77 | SERVIZIO SAD P.P. EX ART 14 - PERIODO MAG/AGO 21 DD. 12831 DEL 21/12/2020 | 4221966 | NIDO D'ARGENTO SOCIETA' | 6461938244 |
| 2022/ 14015 | 2022/07/19 | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 11/03/2022 | 26.840,00 | 22.000,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6660678271 |
| 2022/ 14016 | 2022/07/20 | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 11/03/2022 | 3.056,10 | 2.505,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6660672817 |
| 2022/ 14020 | 8 PA | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 11/03/2022 | 1.084,23 | 1.084,23 | PP EX ART- 14 L- 328/00 - M.B. - 26 OTT/30 NOVEMBRE 2021. | 4212809 | A.FA.DI. SOCIETA' ONLUS | 6659810857 |
| 2022/ 14021 | 9 PA | 07/02/2022 | 09/02/2022 | 11/03/2022 | 671,19 | 671,19 | PP EX ART 14 L. 328/00 - M.B. - DICEMBRE 2021. | 4212809 | A.FA.DI. SOCIETA' ONLUS | 6659853713 |
| 2022/ 14246 | 10 | 15/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 11.118,81 | 10.589,34 | . | 4225413 | LA PANORMITANA SOC. COOP. | 6887401671 |
| 2022/ 14257 | 16/2022 | 14/03/2022 | 16/03/2022 | 16/04/2022 | 2.662,96 | 2.662,96 | NATALE INSIEME 2021 CONV.503 DEL 09/12/2021 | 4303246 | LABORATORIO ZEN INSIEME | |
| 2022/ 14269 | FVL83 | 01/03/2022 | 02/03/2022 | 01/05/2022 | 13.602,45 | 13.602,45 | . | 4332575 | FONDAZIONE COSTANZA | 6794843775 |
| 2022/ 14270 | 12/E | 14/03/2022 | 14/03/2022 | 13/04/2022 | 4.873,01 | 4.873,01 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11 DEL 01/01/2022 - N. IMPEGNO 442 - CIG: ZB634CFEE4 - RETTA A CARICO DEL COMUNE DI PALERMO PER MIUNORE - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022 RETTA GIORNALIERA E COMPENSO FISSO | 4269095 | ISTITUTO DELLE SUORE DELLA | 6876594247 |
| 2022/ 14273 | FVL84 | 01/03/2022 | 02/03/2022 | 01/05/2022 | 15.512,28 | 15.512,28 | . | 4332575 | FONDAZIONE COSTANZA | 6794966541 |
| 2022/ 14277 | FVL82 | 01/03/2022 | 02/03/2022 | 01/05/2022 | 15.512,28 | 15.512,28 | . | 4332575 | FONDAZIONE COSTANZA | 6794782508 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| 2022/ 14278 | FVL85 | 01/03/2022 | 02/03/2022 | 01/05/2022 | 40.407,73 | 40.407,73 | . | 4332575 | FONDAZIONE COSTANZA | 6795022947 |
| 2022/ 14298 | 29 | 24/11/2021 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | 15.508,20 | 15.508,20 | PIANI INDIVIDUALI EX ART 14 L.328/00 A FAVORE DI N°12 UTENTI PERIODO DAL 20.07.2021 AL 31.10.2021. | 4325047 | A.G.S.A.S. ONLUS | |
| 2022/ 14300 | 39 | 31/12/2021 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | 14.961,90 | 14.961,90 | PIANI INDIVIDUALI EX ART 14 L.328/00 A FAVORE DI N°12 UTENTI PERIODO DAL 01.11.2021 AL 31.12.2021 | 4325047 | A.G.S.A.S. ONLUS | |
| 2022/ 14362 | FPA1/22 | 15/03/2022 | 17/03/2022 | 17/04/2022 | 4.755,43 | 4.458,62 | NATALE INSIEME 2021 CONV. REP. 514 DEL13/12/2021 | 4333768 | LE COCCINELLE SOC. COOP. | 6894205933 |
| 2022/ 14363 | FPA-2/2022 | 16/03/2022 | 17/03/2022 | 17/04/2022 | 8.176,35 | 7.787,00 | CONV REP 521-13/12/21-NATALE INSIEME 2021-IMPEGNO DD N 13334 DEL 13/12/2021 CIG ZA2345E3A2 CUP D79J21011850001 9/12/21-30/12/21 | 4307871 | BELLI E MONELLI SOCIETA' | 6894085554 |
| 2022/ 14365 | 1/PA | 15/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 105.110,05 | 86.155,78 | . | 4325793 | PARALLEL COLLECTIVE, SOCIETÀ | 6885868374 |
| 2022/ 14374 | FPA 3/22 | 15/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 17.646,21 | 17.646,21 | 2° ACCONTO ONORARIO DEL 40% SPETTANTE AL SOTTOSCRITTO PER LA PROG.. DEF. PER COSTRUZ. POLO SCOLASTICO ONNICOMP. AREA NORD (VIALE VENERE) CON LA REALIZZAZ. DI POLI EDUCATIVI TERRITORIALI PERMANENTI | 734500 | BARTOLOMEI,GIUSEPPE | 6885377147 |
| 2022/ 14376 | 9 | 15/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | -12.249,93 | -11.666,60 | . | 4225413 | LA PANORMITANA SOC. COOP. | 6887401623 |
| 2022/ 14377 | 2022/07/48 | 15/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 420,90 | 345,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6885322877 |
| 2022/ 14383 | 03/2022 | 09/03/2022 | 17/03/2022 | 16/05/2022 | 39.132,85 | 39.132,85 | PROSPETTI CONTABILI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2022 | 4319509 | ASSOCIAZIONE VIVI A COLORI | |
| 2022/ 14402 | 42000411 | 20/01/2022 | 27/01/2022 | 26/02/2022 | 3.526,34 | 3.508,94 | RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE | 4226829 | LEASE PLAN ITALIA SPA | 6584108876 |
| 2022/ 14404 | FATTPA 4_22 | 11/03/2022 | 12/03/2022 | 11/04/2022 | 4.376,63 | 4.376,63 | CUP D79J21011850001 CIG Z1E35875A5, DD. N. 8936 IMPEGNO N. 41792021. PROVENTI CHE RIENTRANO NEL REGIME SPECIALE PREVISTO DALLA LEGGE 398/91. | 4310447 | ASSOCIAZIONE MARE MEMORIA | 6858589815 |
| 2022/ 14415 | 210 | 18/03/2022 | 19/03/2022 | 16/06/2022 | 35.914,97 | 34.295,40 | VS DARE PER SERVIZIO EDUCATIVO DOMICIL. QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - ANNUALITA' 2020 - PERIODO FEBBRAIO 22, DET. IMP. N. 14113 DEL29/12/21 IMP 331/22 CONTRATTO 743 DEL 28/12/21 SED | 4221966 | NIDO D'ARGENTO SOCIETA' | 6908669996 |
| 2022/ 14416 | 211 | 18/03/2022 | 19/03/2022 | 16/06/2022 | 8.478,25 | 8.097,00 | VS DARE PER SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - ANNUALITA' 2020 - PERIODO FEBBRAIO 22, DET. IMP. N.14113 DEL 29/12/21 CONTRATTO 744 DEL 28/12/21 | 4221966 | NIDO D'ARGENTO SOCIETA' | 6908671376 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2022/ 14509 | 80 | 17/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | 277,50 | 277,50 | Fattura di vendita | 41400 | LA MONTAGNOLA VERDE S.R.L. | 6901848464 |
| 2022/ 14513 | FPA2/22 | 18/03/2022 | 19/03/2022 | 18/04/2022 | 8.652,00 | 8.240,00 | RIMBORSO SPESE PER CENTRO ESTIVO CONTRATTO N 272 DEL 16/08/21 CUP D79J21011850001 CIG ZF735A7FE5 GIUSTA DD N. 8936 IMPEGNO N 4211/2021 | 4333768 | LE COCCINELLE SOC. COOP. | 6908759062 |
| 2022/ 14515 | 000022/22E | 03/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 114.732,59 | 94.043,11 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 6846662791 |
| 2022/ 14516 | 11/PA | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | 575,00 | 575,00 | P.P. EX ART. 14 L. 328/00 - D.D. IMPEGNO N. 9863 DEL 22/09/2021 - UTENTE: COCORULLO G. - PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - | 4332452 | ASSOCIAZIONE | 6907211106 |
| 2022/ 14517 | 000023/22E | 03/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 12.304,87 | 10.085,96 | ANNONA AMPL. 1 SEM. 22 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 6846685017 |
| 2022/ 14518 | 000021/22E | 03/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 229.465,19 | 188.086,22 | ANNONA INDENNITÀ 2021 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 6846699546 |
| 2022/ 14519 | 000019/22E | 03/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 24.609,74 | 20.171,92 | ANNONA AMPL. INDENNITÀ 2021 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 6846624661 |
| 2022/ 14520 | 000024/22E | 03/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 104.273,29 | 85.469,91 | VIA ASTORINO 1 SEM. 22 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 6846638507 |
| 2022/ 14521 | 000017/22E | 03/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 462.991,05 | 379.500,86 | VIA DOGALI CANONE 2021 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 6846637506 |
| 2022/ 14522 | 000015/22E | 03/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 208.546,58 | 170.939,82 | VIA ASTORINO PERIODO 01.01.21 14.12.21 - 15.12.21 31.12.21 | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 6846630616 |
| 2022/ 14524 | 1/PA | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 13/02/2022 | 575,00 | 575,00 | STORNATA TOTALMENTE CON NOTA CREDITO 4/PA DEL 14/01/2022. | 4332452 | ASSOCIAZIONE | 6512093286 |
| 2022/ 14525 | 4/PA | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 13/02/2022 | -575,00 | -575,00 | STORNA LA FATT N. 1_PA DEL 14-01-2022. | 4332452 | ASSOCIAZIONE | 6512711906 |
| 2022/ 14532 | 13/PA | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | 2.025,00 | 2.025,00 | . | 4332452 | ASSOCIAZIONE | 6907866289 |
| 2022/ 14539 | FATTPA 3_22 | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 14/03/2022 | 7.131,44 | 6.791,85 | PP EX ART 14 L. 328/00- UTENTI N. 7 - DICEMBRE 2021. | 4229808 | GIOVANNI PAOLO II COOP. | 6513191296 |
| 2022/ 14546 | 5 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 20/04/2022 | 11.004,65 | 11.004,65 | . | 4325791 | BOOQ ASSOCIAZIONE DI | |
| 2022/ 14556 | 28 | 15/03/2022 | 16/03/2022 | 14/05/2022 | 2.040,00 | 2.040,00 | P.P. EX ART.14 L. 328/00 - D.D. IMPEGNO N. 9863 DEL 22.09.2021 - UTENTE: ROBERTA BELLÌ - SERVIZIO: SED - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021. | 4216711 | ANFFAS ONLUS PALERMO | 6887617875 |
| 2022/ 14557 | FATTPA 1_22 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 5.000,00 | 5.000,00 | PROGETTO COOPERA PROG. 3031 CUP D76G20000640002 GIUSTO CONTRATTO REP. N° 290 DEL 21/09/2021 D.D. IMPEGNO N° 11611 DEL 05/11/2021 IMPEGNO 954/2021 - TOTALE: 100 ORE - SALDO 2021 | 4344090 | CELANO, SERGIO | 6892557615 |
| 2022/ 14558 | FATTPA 2_22 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 9.600,00 | 9.600,00 | PROGETTO COOPERA PROG. 3031 CUP D76G20000640002 GIUSTO CONTRATTO REP. N° 290 DEL 21/09/2021 D.D. IMPEGNO N° 11611 DEL 05/11/2021 IMPEGNO 132/22 - ATTIVITÀ GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - TOTALE: 192 ORE | 4344090 | CELANO, SERGIO | 6892576519 |
| 2022/ 14559 | FPA 9/22 | 12/03/2022 | 14/03/2022 | 13/04/2022 | 3.000,00 | 3.000,00 | . | 4344045 | BIGIO, DANIELE | 6866625448 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| 2022/ 14562 | 3 | 16/03/2022 | 21/03/2022 | 21/04/2022 | 8.437,52 | 6.916,00 | CONV.492 DEL 09/12/2021 NATALE INSIEME | 4229960 | ARCOBALENO - ASSOCIAZIONE | 6920407378 |
| 2022/ 14563 | 26/20 | 19/10/2020 | 19/11/2020 | 22/04/2022 | 16,80 | 16,80 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA IN OCCASIONE DEL 103° GIRO D'ITALIA | 4339265 | ASSOCIAZIONE A.E.Z.A. GUARDIA | |
| 2022/ 14572 | 01500202200001 64900 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 672,73 | 619,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920361630 |
| 2022/ 14573 | 01500202200001 26900 | 03/03/2022 | 21/03/2022 | 20/04/2022 | 105,06 | 95,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920346902 |
| 2022/ 14574 | 01500202200001 64300 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 1.048,20 | 963,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920347007 |
| 2022/ 14575 | 01500202200001 38900 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 8,78 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920344981 |
| 2022/ 14576 | 01500202200001 54400 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 91,79 | 83,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920344906 |
| 2022/ 14577 | 01500202200001 26400 | 03/03/2022 | 21/03/2022 | 20/04/2022 | 3.527,12 | 3.206,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920364318 |
| 2022/ 14578 | 01500202200001 64600 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 352,18 | 332,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920364030 |
| 2022/ 14579 | 01500202200001 63600 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 312,22 | 297,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920363120 |
| 2022/ 14580 | 01500202200001 45900 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 391,58 | 356,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920365974 |
| 2022/ 14581 | 01500202200001 51600 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 11,78 | 11,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920354001 |
| 2022/ 14582 | 01500202200001 64000 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 134,39 | 126,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920353410 |
| 2022/ 14583 | 01500202200001 42500 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 459,13 | 421,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920337096 |
| 2022/ 14584 | 01500202200001 48300 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 1.845,37 | 1.693,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920364554 |
| 2022/ 14585 | 01500202200001 66000 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 492,76 | 451,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920365415 |
| 2022/ 14586 | 01500202200001 63500 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 17,41 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920338627 |
| 2022/ 14587 | 01500202200001 53800 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 33,89 | 31,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920352850 |
| 2022/ 14588 | 01500202200001 38500 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 153,69 | 145,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920338978 |
| 2022/ 14589 | 01500202200001 49300 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 376,34 | 362,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920343310 |
| 2022/ 14590 | 01500202200001 49100 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 16.565,50 | 15.086,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920358443 |
| 2022/ 14591 | 01500202200001 30200 | 11/03/2022 | 21/03/2022 | 22/04/2022 | 24,75 | 22,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920355964 |
| 2022/ 14592 | 01500202200001 43200 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 412,05 | 395,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920355365 |
| 2022/ 14593 | 01500202200001 64100 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 130,19 | 119,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920367191 |
| 2022/ 14594 | 01500202200001 45200 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 2.867,16 | 2.606,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920342483 |
| 2022/ 14595 | 01500202200001 61900 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 490,37 | 454,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920361069 |
| 2022/ 14596 | 01500202200001 63000 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 1.810,84 | 1.664,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920348265 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 14597 | 01500202200001 62600 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 3,66 | 3,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920347880 |
| 2022/ 14598 | 01500202200001 65900 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 16,91 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920359963 |
| 2022/ 14599 | 01500202200001 30800 | 11/03/2022 | 21/03/2022 | 22/04/2022 | 12.725,72 | 11.569,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920346400 |
| 2022/ 14600 | 01500202200001 61800 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 119,87 | 115,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920360805 |
| 2022/ 14601 | 01500202200001 42600 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 542,77 | 500,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920346657 |
| 2022/ 14602 | 01500202200001 66600 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 228,11 | 207,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920363688 |
| 2022/ 14603 | 01500202200001 45600 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 1.219,90 | 1.109,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920362843 |
| 2022/ 14604 | 01500202200001 29400 | 11/03/2022 | 21/03/2022 | 22/04/2022 | 1.157,21 | 1.052,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920349207 |
| 2022/ 14605 | 01500202200001 51400 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 8,78 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920362320 |
| 2022/ 14606 | 01500202200001 54000 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 78,24 | 73,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920339453 |
| 2022/ 14607 | 01500202200001 48600 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 808,90 | 769,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920366306 |
| 2022/ 14608 | 01500202200001 39800 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 564,63 | 542,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920354468 |
| 2022/ 14609 | 01500202200001 63100 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 200,00 | 185,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920366403 |
| 2022/ 14610 | 01500202200001 40300 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 663,22 | 607,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920364967 |
| 2022/ 14611 | 01500202200001 30400 | 11/03/2022 | 21/03/2022 | 22/04/2022 | 2.323,73 | 2.112,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920351873 |
| 2022/ 14612 | 01500202200001 48400 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 568,07 | 523,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920337323 |
| 2022/ 14613 | 01500202200001 38400 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 33,63 | 31,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920352753 |
| 2022/ 14614 | 01500202200001 30100 | 11/03/2022 | 21/03/2022 | 22/04/2022 | 735,34 | 668,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920359038 |
| 2022/ 14615 | 01500202200001 27200 | 03/03/2022 | 21/03/2022 | 20/04/2022 | 11.497,75 | 10.452,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920356192 |
| 2022/ 14616 | 01500202200001 40100 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 10,28 | 9,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920347381 |
| 2022/ 14617 | 01500202200001 52800 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 232,90 | 213,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920361261 |
| 2022/ 14618 | 01500202200001 49500 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 93,29 | 85,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920345849 |
| 2022/ 14619 | 01500202200001 41400 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 69,41 | 66,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920351350 |
| 2022/ 14620 | 01500202200001 29200 | 11/03/2022 | 21/03/2022 | 22/04/2022 | 2.147,20 | 1.952,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920364075 |
| 2022/ 14621 | 01500202200001 45800 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 2.265,43 | 2.059,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920351294 |
| 2022/ 14622 | 01500202200001 46800 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 49,13 | 45,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920364144 |
| 2022/ 14623 | 01500202200001 47900 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 19,41 | 18,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920336435 |
| 2022/ 14624 | 01500202200001 64700 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 842,05 | 778,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920349866 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 14625 | 01500202200001 42300 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 308,48 | 306,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920339802 |
| 2022/ 14626 | 01500202200001 41300 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 180,98 | 166,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920365685 |
| 2022/ 14627 | 01500202200001 39900 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 19,41 | 18,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920354666 |
| 2022/ 14628 | 01500202200001 40600 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 16,91 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920354999 |
| 2022/ 14629 | 01500202200001 52300 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 143,50 | 138,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920364805 |
| 2022/ 14630 | 01500202200001 63900 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 323,16 | 306,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920351975 |
| 2022/ 14631 | 01500202200001 66400 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 450,96 | 412,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920358905 |
| 2022/ 14632 | 01500202200001 26800 | 03/03/2022 | 21/03/2022 | 20/04/2022 | 921,28 | 837,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920341278 |
| 2022/ 14633 | 01500202200001 40700 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 81,65 | 80,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920358121 |
| 2022/ 14634 | 01500202200001 39600 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 283,48 | 263,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920356340 |
| 2022/ 14635 | 01500202200001 45700 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 256,32 | 233,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920347191 |
| 2022/ 14636 | 01500202200001 52000 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 108,41 | 107,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920361710 |
| 2022/ 14637 | 01500202200001 63400 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 36,99 | 34,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920360402 |
| 2022/ 14638 | 01500202200001 52200 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 517,30 | 486,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920344710 |
| 2022/ 14639 | 01500202200001 46200 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 234,85 | 213,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920346151 |
| 2022/ 14640 | 01500202200001 40900 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 11,78 | 11,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920346048 |
| 2022/ 14641 | 01500202200001 42800 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 92,27 | 84,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920363840 |
| 2022/ 14642 | 01500202200001 48900 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 25,03 | 23,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920350519 |
| 2022/ 14643 | 01500202200001 51300 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 161,82 | 150,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920363912 |
| 2022/ 14644 | 01500202200001 61600 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 2.182,91 | 2.016,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920336988 |
| 2022/ 14645 | 01500202200001 31100 | 11/03/2022 | 21/03/2022 | 22/04/2022 | 11,60 | 10,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920336890 |
| 2022/ 14646 | 01500202200001 40000 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 10,78 | 10,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920348699 |
| 2022/ 14647 | 01500202200001 49200 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 136,22 | 139,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920362470 |
| 2022/ 14648 | 01500202200001 51000 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 200,89 | 191,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920363295 |
| 2022/ 14649 | 01500202200001 53400 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 505,09 | 472,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920349497 |
| 2022/ 14650 | 01500202200001 47100 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 1.950,63 | 1.788,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920365849 |
| 2022/ 14651 | 01500202200001 65000 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 51,64 | 48,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920353323 |
| 2022/ 14652 | 01500202200001 31000 | 11/03/2022 | 21/03/2022 | 22/04/2022 | 10.228,72 | 9.299,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920366615 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 14653 | 01500202200001 49000 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 269,04 | 251,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920366838 |
| 2022/ 14654 | 01500202200001 51200 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 8,78 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920354337 |
| 2022/ 14655 | 01500202200001 45500 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 384,43 | 349,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920340184 |
| 2022/ 14656 | 01500202200001 53500 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 141,62 | 135,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920352408 |
| 2022/ 14657 | 01500202200001 40200 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 147,63 | 134,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920364491 |
| 2022/ 14658 | 01500202200001 42900 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 102,77 | 94,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920365135 |
| 2022/ 14659 | 01500202200001 51800 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 247,61 | 227,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920358823 |
| 2022/ 14660 | 01500202200001 66300 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 48,28 | 44,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920341697 |
| 2022/ 14661 | 01500202200001 48000 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 62,41 | 61,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920355440 |
| 2022/ 14662 | 01500202200001 42100 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 533,20 | 491,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920356415 |
| 2022/ 14663 | 01500202200001 65100 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 59,78 | 58,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920347475 |
| 2022/ 14664 | 01500202200001 63300 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 184,27 | 172,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920363975 |
| 2022/ 14665 | 01500202200001 31200 | 11/03/2022 | 21/03/2022 | 22/04/2022 | 2.299,54 | 2.090,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920363513 |
| 2022/ 14666 | 01500202200001 65200 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 228,11 | 207,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920350039 |
| 2022/ 14667 | 01500202200001 41600 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 10,78 | 10,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920336661 |
| 2022/ 14668 | 01500202200001 62100 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 1.164,78 | 1.090,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920351634 |
| 2022/ 14669 | 01500202200001 62900 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 94,82 | 86,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920351519 |
| 2022/ 14670 | 01500202200001 53200 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 370,36 | 382,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920363231 |
| 2022/ 14671 | 01500202200001 48200 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | -1.427,80 | -1.288,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920339654 |
| 2022/ 14672 | 01500202200001 30900 | 11/03/2022 | 21/03/2022 | 22/04/2022 | 9.064,39 | 8.240,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920366077 |
| 2022/ 14673 | 01500202200001 45300 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 841,53 | 765,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920339563 |
| 2022/ 14674 | 01500202200001 65400 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 22,79 | 22,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920354847 |
| 2022/ 14675 | 01500202200001 52600 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 83,91 | 82,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920340357 |
| 2022/ 14676 | 01500202200001 46300 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 2.462,38 | 2.238,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920337634 |
| 2022/ 14677 | 01500202200001 40500 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 2.831,21 | 2.587,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920364879 |
| 2022/ 14678 | 01500202200001 38800 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 116,56 | 108,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920365554 |
| 2022/ 14679 | 01500202200001 65800 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 435,48 | 403,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920359258 |
| 2022/ 14680 | 01500202200001 41900 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 56,12 | 51,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920341418 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|----------------------------|------------|
| 2022/ 14681 | 01500202200001 51500 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 325,42 | 301,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920356530 |
| 2022/ 14682 | 01500202200001 65500 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 25,29 | 24,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920342196 |
| 2022/ 14683 | 01500202200001 38300 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 13,53 | 12,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920361324 |
| 2022/ 14684 | 01500202200001 49600 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 102,04 | 94,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920347096 |
| 2022/ 14685 | 01500202200001 53900 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 99,47 | 92,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920347669 |
| 2022/ 14686 | 01500202200001 42200 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 355,91 | 327,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920344614 |
| 2022/ 14687 | 01500202200001 63800 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 1.021,59 | 939,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920346276 |
| 2022/ 14688 | 01500202200001 44000 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 53,91 | 49,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920360869 |
| 2022/ 14689 | 01500202200001 65700 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 10,29 | 9,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920360461 |
| 2022/ 14690 | 01500202200001 51700 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 21,78 | 21,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920350295 |
| 2022/ 14691 | 01500202200001 30500 | 11/03/2022 | 21/03/2022 | 22/04/2022 | 1.475,11 | 1.341,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920336776 |
| 2022/ 14692 | 01500202200001 48700 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 401,07 | 374,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920351118 |
| 2022/ 14693 | 01500202200001 41000 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 475,20 | 439,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920364192 |
| 2022/ 14694 | 01500202200001 27100 | 03/03/2022 | 21/03/2022 | 20/04/2022 | 5.456,52 | 4.960,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920348452 |
| 2022/ 14695 | 01500202200001 46900 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 99,24 | 94,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920363404 |
| 2022/ 14696 | 01500202200001 52500 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 1.223,37 | 1.132,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920354092 |
| 2022/ 14697 | 01500202200001 48500 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 62,24 | 57,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920365739 |
| 2022/ 14698 | 01500202200001 62400 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 549,25 | 499,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920366945 |
| 2022/ 14699 | 01500202200001 52700 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 59,74 | 55,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920352061 |
| 2022/ 14700 | 01500202200001 43000 | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 10,78 | 10,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920337517 |
| 2022/ 14701 | 01500202200001 64500 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | -5.389,24 | -4.896,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920338299 |
| 2022/ 14702 | 01500202200001 61700 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 868,04 | 817,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920344288 |
| 2022/ 14703 | 01500202200001 53000 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 29/04/2022 | 55,24 | 50,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6920341537 |
| 2022/ 14736 | 1 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 10/03/2022 | 514,55 | 514,55 | AIUTI ALIMENTARI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE DI DICEMBRE 2021 | 4117600 | MISSIONE SAN FRANCESCO DEI | |
| 2022/ 14739 | 121/B | 12/02/2022 | 02/03/2022 | 01/05/2022 | 1.355,85 | 1.355,85 | . | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 6791418638 |
| 2022/ 14740 | 35 | 21/03/2022 | 22/03/2022 | 19/05/2022 | 3.940,02 | 3.752,40 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' -ANNUALITA' 2020SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MESE FEBBRAION DI IMPEGNO | 4326123 | COOPERATIVA SOCIALE | 6921562173 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | 342/2022DETERMINA DI IMPEGNO DD N 14113 DEL 29/12/2021CONTRATTO DI GESTIONE N 801 DEL 29/12/2021 (SED) | | | |
| 2022/ 14743 | 2 | 16/03/2022 | 21/03/2022 | 20/04/2022 | 21.157,24 | 17.342,00 | . | 4229960 | ARCOBALENO - ASSOCIAZIONE | 6920409213 |
| 2022/ 14747 | FATTPA 41_22 | 11/03/2022 | 12/03/2022 | 11/04/2022 | 16.437,33 | 15.654,60 | SAD DISABILI GRAVI GENNAIO 2022. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 6859873346 |
| 2022/ 14750 | 1 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 22/05/2022 | -109,57 | -109,57 | CONTABILITA' ANZIANI V BIMESTRE 2021 | 4220247 | OPERA PIA TELESINO-ARDIZZONE | |
| 2022/ 14752 | 03 | 21/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 13.975,13 | 13.975,13 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA - ANNUALITA 2020 | 4296152 | LIFE AND LIFE | |
| 2022/ 14758 | 001 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 6.930,00 | 6.930,00 | | 4342008 | CENTRO GIOVANILE DON | |
| 2022/ 14802 | 2 | 04/02/2022 | 05/02/2022 | 07/03/2022 | 12.091,37 | 9.910,96 | AIUTI ALIMENTARI FONDI STATALI LIQUIFAZIONE E PAGAMENTO MESE DI DICEMBRE | 4333705 | PULCHERRIMA RES SOC. COOP. | 6636958477 |
| 2022/ 14803 | 02/PA | 09/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 9.823,44 | 8.052,00 | LAVORI PON METRO 2014/2020 - ASSE 2 - PA2.1.1.B RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VALORIZZAZIONE DEL TRATTO PORTO FENICIO . CUP: D74H16000810001 - CIG: 7908097018 CONTRATTO DEL 2 | 4339528 | BIONDO S.R.L. | 6847216078 |
| 2022/ 14804 | 8 | 04/03/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | 95.123,90 | 77.970,41 | DEMOLIZIONE SOLAIO DI COPERTURA DEL CANALE PASSO DI RIGANO E CANALE MORTILLARO, TRATTO VIALE REGIONE. CIG 8516540722 II SAL | 4309737 | CONDOR S.R.L. | 6823323702 |
| 2022/ 14805 | 9 | 04/03/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | 109.613,08 | 89.846,79 | INTEVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN VIA MONTEPELLEGRINO II SAL CIG 8495470B9D CUP D73D20003610001 | 4309737 | CONDOR S.R.L. | 6823399394 |
| 2022/ 14808 | FATTPA 115_22 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 21/04/2022 | 2.704,94 | 2.704,94 | SERV. EDUCATIVO DOMICILIARE - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - ANNUALITA' 2020 - COM. PALERMO - CIG 906395651C - CUP D79J20005720001 - IMP 329/2022 - DET. IMP. DD N 14113 DEL 29/12/21 - FEB.22 | 4323282 | ASSOCIAZIONE LA GIOSTRA DELLA | 6925084467 |
| 2022/ 14838 | 807 | 03/12/2021 | 04/12/2021 | 03/01/2022 | 21.273,57 | 20.260,54 | EMISSIONE NOTA DI DEBITO COLLEGATA ALLA N.C 746 DEL 17/11/2021 CIG 85952543FC PER ERRATO CODICE DESTINATARIO | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6266277125 |
| 2022/ 14843 | 1742/PA | 21/03/2022 | 22/03/2022 | 23/04/2022 | 1.636,54 | 1.558,61 | FATTURA ELETTRONICA | 4325860 | NUOVA SAIR COOPERATIVA | 6921315918 |
| 2022/ 14844 | 001 | 18/03/2022 | 24/03/2022 | 23/04/2022 | 9.630,00 | 9.630,00 | CONV.496 DEL 09/12/2021 NATALE INSIEME 2021 | 4340107 | PARROCCHIA SAN GIUSEPPE | |
| 2022/ 14850 | 04 | 23/03/2022 | 24/03/2022 | 23/04/2022 | 5.641,97 | 5.641,97 | QUOTA SERVIZI ANNUALITA 2020 | 4296152 | LIFE AND LIFE | |
| 2022/ 14860 | 8/P | 31/12/2021 | 13/01/2022 | 14/03/2022 | 9.368,64 | 9.368,64 | INTEGRAZIONE IMPORTO | 4272885 | KALEIDOSCOPIO ASSOCIAZIONE | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|--------------------------------|------------|
| | | | | | | | MENSILE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 | | | |
| 2022/ 14865 | 164 | 03/03/2022 | 04/03/2022 | 02/05/2022 | 25.678,74 | 24.455,94 | SERVIZIO SAD DISABILI GRAVI PIANI PERSONALIZZATI EX ART 14 LEGGE 328/00. PERIODO SETT/DIC 2021 - D.D. IMP. 12831 DEL 21/12/2020. | 4221966 | NIDO D'ARGENTO SOCIETA' | 6809038839 |
| 2022/ 14866 | 43 PA | 09/12/2021 | 24/03/2022 | 23/04/2022 | 21.486,47 | 20.463,30 | SAD DISABILI GRAVI - GENNAIO-GIUGNO 2021. | 4213174 | M.A.R.A.S. SOCETA' COOPERATIVA | 6935018733 |
| 2022/ 14877 | 58/E/2022 | 08/03/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 48.840,63 | 46.514,89 | . | 4237222 | CONSORZIO SOL.CO. RETE DI | 6834771788 |
| 2022/ 14880 | 56 | 14/03/2022 | 15/03/2022 | 14/04/2022 | 2.098,40 | 2.098,40 | . | 4344750 | LACERC SRL | 6880042425 |
| 2022/ 14883 | 6PAL | 15/03/2022 | 16/03/2022 | 15/05/2022 | 25.202,10 | 25.202,10 | RETTA GIORNALIERA SEMICONVITTO MINORI PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2022 | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 6884755435 |
| 2022/ 14887 | 21/50 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 10/04/2022 | 31.879,80 | 31.879,80 | RETTA GIORNALIERA E COMPENSO FISSO MENSILE CASA FEDERICA GENNAIO E FEBBRAIO 2022 | 4211447 | ISTITUTO DON CALABRIA | 6850895026 |
| 2022/ 14889 | 23/50 | 11/03/2022 | 12/03/2022 | 11/04/2022 | 18.240,02 | 18.240,02 | RETTA GIORNALIERA E COMENSO FISSO MENSILE COMUNITA EQUIP GENNAIO - FEBBRAIO 2022 | 4211447 | ISTITUTO DON CALABRIA | 6859371643 |
| 2022/ 14891 | 59/E/2022 | 08/03/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 48.840,63 | 46.514,89 | . | 4237222 | CONSORZIO SOL.CO. RETE DI | 6834777349 |
| 2022/ 14894 | F9 | 18/03/2022 | 19/03/2022 | 18/04/2022 | 2.257,00 | 2.257,00 | ONERI FISSI E RETTA GIORNALIERA NOV/DIC MADRE E MINORE AVVIATI CON PROVVEDIM. A.G.M. | 3686500 | CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE | 6909284737 |
| 2022/ 14896 | F8 | 18/03/2022 | 19/03/2022 | 18/04/2022 | 4.273,00 | 4.273,00 | ONERI FISSI E RETTA GIORNALIERA MADRE E MINORE SET/OTT AVVIATI CON PROVVEDIM. A.G.M. | 3686500 | CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE | 6909284614 |
| 2022/ 14897 | F7 | 18/03/2022 | 19/03/2022 | 18/04/2022 | 6.986,00 | 6.986,00 | ONERI FISSI E RETTA GIORNALIERA MADRE E MINORE GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO AVVIATI CON PROVVEDIM. A.G.M. | 3686500 | CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE | 6909284765 |
| 2022/ 14899 | 12/PA | 09/03/2022 | 10/03/2022 | 09/05/2022 | 17.876,67 | 17.025,40 | FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 09/03/2022 N.RO 12/PA - PER IL SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE RESO DALLA COMUNITA ALLOGGIO "LA CASA DI NEMO" NEL MESE DI GENNAIO 2022 IN FAVORE DI N. 7 MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI PALERMO | 4301289 | OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA | 6850511369 |
| 2022/ 14900 | 60/E/2022 | 08/03/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 48.840,63 | 46.514,89 | . | 4237222 | CONSORZIO SOL.CO. RETE DI | 6834781806 |
| 2022/ 14909 | 117 | 21/03/2022 | 22/03/2022 | 21/05/2022 | 30.996,67 | 29.520,64 | IMP. 4680 D.D. 10020 DEL 24.09.2021 | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 6921627778 |
| 2022/ 14910 | 123 | 21/03/2022 | 22/03/2022 | 21/05/2022 | 7.795,83 | 7.424,60 | IMP. 4680 D.D. N° 10020 DEL 24.09.2021 | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 6925107389 |
| 2022/ 14911 | 13/E/2022 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | 24/02/2022 | 48.840,63 | 46.514,89 | . | 4237222 | CONSORZIO SOL.CO. RETE DI | 6572386657 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| 2022/ 14912 | 119 | 21/03/2022 | 22/03/2022 | 21/05/2022 | 7.795,83 | 7.424,60 | IMP. 4680 D.D. N° 10020 DEL 24.09.2021 | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 6925104761 |
| 2022/ 14915 | 121 | 21/03/2022 | 22/03/2022 | 21/05/2022 | 7.702,51 | 7.335,72 | IMP. 4680 D.D. N° 10020 DEL 24.09.2021 | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 6925106578 |
| 2022/ 14918 | 11 | 08/03/2022 | 09/03/2022 | 08/05/2022 | 620,46 | 590,91 | INTEGRAZIONE COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA GIORNALIERA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 | 4272082 | PICCOLE DONNE COOPERATIVA | 6834889939 |
| 2022/ 14919 | 50/E/2022 | 02/03/2022 | 03/03/2022 | 02/04/2022 | 15.611,55 | 14.868,14 | . | 4237222 | CONSORZIO SOL.CO. RETE DI | 6799508635 |
| 2022/ 14921 | 13PA | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 20/04/2022 | 7.486,50 | 7.130,00 | RETTE RICOVERO N. 2 DONNE VITTIME DI VIOLENZA - RETTA GIORNALIERA RICOVERO DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022 | 4341676 | L'ALBERO DELLE IDEE | 6915068124 |
| 2022/ 14922 | 01 ND | 16/03/2022 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | 48,26 | 45,96 | TANTE CHE VI ADDEBITIAMO SU FATTURA NR 13 DEL 04/03/2022 PER DIFFERENZA RETTA ASSISTENZA MINORE S.P.G. OSPITE PRESSO LA NOSTRA COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022 IMPEGNO N. 422GS D.D N. 11 DEL 01/01/2022 | 4337069 | COOPERATIVA SOCIALE ANTARES | 6895474711 |
| 2022/ 14924 | 02 ND | 16/03/2022 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | 46,65 | 44,43 | TANTE CHE VI ADDEBITIAMO SU FATTURA 14 DEL 04/03/2022 PER DIFFERENZA RETTA ASSISTENZA MINORE S.P.G. OSPITE PRESSO LA NOSTRA COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022 IMPEGNO N. 422 GS D.D N. 11 DEL 01/01/2022 | 4337069 | COOPERATIVA SOCIALE ANTARES | 6895448217 |
| 2022/ 14937 | 1 | 01/03/2022 | 24/03/2022 | 23/04/2022 | 21.515,54 | 21.515,54 | RETTE PER RICOVERO 6 MINORI A CONVITTO AVVIATO CON PROVVEDIMENTO DELL'A.G.M. PER I MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2022 | 3156900 | LA CULLA DI SPAGO ONLUS | |
| 2022/ 14948 | 78/FE/2022 | 09/03/2022 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 3.333,00 | 2.731,97 | . | 4311662 | SOCETÀ ACG AUDITING & | 6844897708 |
| 2022/ 14951 | 96 | 21/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 14.024,85 | 13.357,00 | . | 4333595 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6931736455 |
| 2022/ 15194 | 00PA20220000000288 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 28/04/2022 | 0,48 | 0,00 | 00PA20220000000000000288B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6948423246 |
| 2022/ 15195 | 00PA20220000000255 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 28/04/2022 | 154,87 | 147,50 | 00PA20220000000000000255B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6948006178 |
| 2022/ 15196 | 00PA20220000000257 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 28/04/2022 | 12,88 | 0,00 | 00PA20220000000000000257B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6948005933 |
| 2022/ 15197 | 00PA20220000000358 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 28/04/2022 | 8.079,23 | 7.694,50 | 00PA20220000000000000358B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6948005813 |
| 2022/ 15198 | 00PA20220000000263 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 28/04/2022 | 3.686,02 | 3.510,50 | 00PA20220000000000000263B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6948005786 |
| 2022/ 15199 | 00PA20220000000256 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 28/04/2022 | 1.723,57 | 1.641,50 | 00PA20220000000000000256B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6948005314 |
| 2022/ 15200 | 00PA20220000000298 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 28/04/2022 | 6.805,56 | 6.481,50 | 00PA20220000000000000298B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6948005292 |
| 2022/ 15201 | 00PA20220000000311 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 28/04/2022 | 11,90 | 0,00 | 00PA20220000000000000311B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6948005538 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2022/ 15202 | 00PA20220000000336 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 28/04/2022 | 3.811,13 | 3.400,50 | 00PA2022000000000000336B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6948005504 |
| 2022/ 15203 | 00PA20220000000306 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 28/04/2022 | 47,24 | 45,00 | 00PA2022000000000000306B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6948005424 |
| 2022/ 15204 | 00PA20220000000355 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 28/04/2022 | 1.969,81 | 1.876,00 | 00PA2022000000000000355B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 6948004924 |
| 2022/ 15210 | 4/2022 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 27/05/2022 | 2.620,77 | 2.495,97 | INTERVENTO 16 CENTRO DISABILI DEL PIANO INFANZIA E ADOLESCENZA DEL COMUNE DI PALERMO EX L.285/97 CIG 5142787A14 | 2843700 | I SICALIANI SOC. COOP. A R.L. | 6945373942 |
| 2022/ 15228 | 190/E | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 30/04/2022 | 3.289,31 | 3.132,68 | P.P. EX ART. 14 - DD 12831 - PERIODO DICEMBRE 2021 - 3 UTENTI | 4245164 | ISIDE SOC COOP SOCIALE | 6920154854 |
| 2022/ 15250 | 29 | 15/03/2022 | 16/03/2022 | 14/05/2022 | 1.860,00 | 1.860,00 | P.P. EX ART.14 L 328/00 - SERVIZIO SED - UTENTE: RAQUEL FERRANDES - DD IMPEGNO N. 10654 DEL 11/10/2021 - | 4216711 | ANFFAS ONLUS PALERMO | 6887870516 |
| 2022/ 15251 | 30 | 15/03/2022 | 16/03/2022 | 14/05/2022 | 2.656,00 | 2.656,00 | P.P. EX ART 14 L 3208/00 - CSE - UTENTE: ALESSANDRO GIACONIA - D.D. IMPEGNO N. 10654 DEL 11/10/2021. | 4216711 | ANFFAS ONLUS PALERMO | 6887868560 |
| 2022/ 15272 | FPA 12/22 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 19/02/2022 | 9.093,98 | 8.660,93 | SAD DISABILI GRAVI - DICEMBRE 2021. | 4319631 | COOPERATIVA SOCIALE | 6547226312 |
| 2022/ 15281 | 07/2022 | 14/01/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 3.925,00 | 3.925,00 | P.P. EX ART. 14 L. 328/00 - D.D. IMPEGNO N. 15492 DEL 19/12/2019 - 5 UTENTI - PERIODO FEBBRAIO/NOVEMBRE 2021. | 4325863 | ASD MO.CRI.NI LINUS ONLUS | |
| 2022/ 15297 | FATTPA 42_22 | 11/03/2022 | 12/03/2022 | 11/04/2022 | 18.206,37 | 17.339,40 | SAD DISABILI GRAVI - FEBBRAIO 2022. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 6859885255 |
| 2022/ 15313 | 150005 | 16/03/2022 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | 264.352,86 | 248.252,93 | . | 4263173 | CONSORZIO COOPERATIVE | 6899196926 |
| 2022/ 15368 | 2/PA | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 24/04/2022 | 9.125,26 | 8.690,72 | . | 4333771 | MAG SOC. COOP. SOCIALE | 6945019668 |
| 2022/ 15372 | FPA 3/22 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | 23/04/2022 | 554,40 | 528,00 | . | 4333602 | SEGNI PARLANTI SOCIETA' | 6938875819 |
| 2022/ 15375 | 48-FE | 23/03/2022 | 24/03/2022 | 23/04/2022 | 6.552,00 | 6.240,00 | P.P. EX ART. 14 L.328/00 - DD 9863 DEL 22/09/2021 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - 3 UTENTI | 495703 | LA FRATERNITA' " COOPERATIVA | 6934687259 |
| 2022/ 15377 | 1/2022 | 24/03/2022 | 29/03/2022 | 28/04/2022 | 9.939,00 | 9.939,00 | . | 4279310 | HANDALA ASSOCIAZIONE DI | |
| 2022/ 15400 | 56/PA | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 16/05/2022 | 4.919,41 | 4.685,15 | FATTURA GENNAIO-FEBBRAIO 2022 | 4295168 | GIO.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA | 6900785506 |
| 2022/ 15401 | 55/PA | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 16/05/2022 | 5.015,38 | 4.776,55 | FATTURA GENNAIO-FEBBRAIO 2022 | 4295168 | GIO.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA | 6900812197 |
| 2022/ 15402 | R2-1570 | 25/02/2022 | 24/03/2022 | 23/04/2022 | -226.760,25 | -226.760,25 | . | 4243413 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 6939324711 |
| 2022/ 15404 | 61-301 | 08/03/2022 | 17/03/2022 | 16/05/2022 | 1.327,50 | 1.327,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETТА PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. REGINA MUNDI DELLA SIG.RA GAETANA PIRRONE, NATA IL 13/03/1937 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. VEDI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 6893043377 |
| 2022/ 15467 | E/555 | 16/03/2022 | 17/03/2022 | 15/05/2022 | 1.321,24 | 1.084,82 | . | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 6895508401 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| 2022/ 15526 | 2/P | 25/03/2022 | 30/03/2022 | 29/05/2022 | 18,00 | 18,00 | INTEGRAZIONE IMPORTO MENSILE PERIODO SETTEMBRE- OTTOBRE 2021 | 4272885 | KALEIDOSCOPIO ASSOCIAZIONE | |
| 2022/ 15527 | 7PAL | 15/03/2022 | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 21.296,14 | 21.296,14 | RETTA GIORNALIERA E COMPENSO FISSO COMUNITÀ MINORI DIAMO LE ALI ALLE RADICI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 6906645701 |
| 2022/ 15528 | 26/50 | 15/03/2022 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | 19.725,68 | 19.725,68 | RETTA GIORNALIERA E COMPENSO FISSO MENSILE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2022 - RETTA PER FRAZIONE DI MESE PERIODO FEBBRAIO 2022 | 4211447 | ISTITUTO DON CALABRIA | 6894051470 |
| 2022/ 15529 | 3/P | 25/03/2022 | 30/03/2022 | 29/05/2022 | 18,00 | 18,00 | INTEGRAZIONE IMPORTO MENSILE PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2021 | 4272885 | KALEIDOSCOPIO ASSOCIAZIONE | |
| 2022/ 15530 | 18 | 10/03/2022 | 17/03/2022 | 30/04/2022 | 777,61 | 740,58 | . | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 6894687860 |
| 2022/ 15542 | 2022/07/50 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 96.592,67 | 79.174,32 | - | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6933125915 |
| 2022/ 15548 | 2022/07/51 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 10.354,62 | 8.487,39 | - | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6933269080 |
| 2022/ 15549 | PA100 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 21/04/2022 | 375,89 | 357,99 | FATTURA AD INTEGRAZIONE DELLA N. PA 70 DEL 02/03/2022 A SEGUITO DI VS. COMUNICAZIONE NUOVI IMPORTI DELLA RETTA COME DA DECRETO REGIONE SICILIA D.R.S. N. 181/S8 DEL 24/02/2022 | 4222317 | PRIMAVERA SOC. COOP. SOCIALE | 6926026111 |
| 2022/ 15675 | PA_20_2022 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 6.100,00 | 5.000,00 | Servizio biennale di supporto al processo di attuazione del REGOLAMENTO UE 679/2016 - CIG: ZCC24009A - Determinazione Dirigenziale n.13895 del 23 dicembre 2021 | 4322939 | WEMAPP SRLS | 6932364931 |
| 2022/ 15684 | FPA 1/22 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 29/04/2022 | 7.945,08 | 7.945,08 | CONV. REP. 499 DEL 09/12/2021 NATALE INSIEME 2021 | 4344437 | CONDOMINIO VIA GIUSEPPE | |
| 2022/ 15748 | 10/2022 | 14/01/2022 | 31/01/2022 | 02/03/2022 | 75,00 | 75,00 | P.P. EX ART.14 L 328/00 - D.D. IMPEGNO N. 9863 DEL 22/09/2021 - UTENTE P. E. NUOTO PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 | 4325863 | ASD MO.CRI.NI LINUS ONLUS | |
| 2022/ 15860 | 9/2022 | 14/01/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 625,00 | 625,00 | P.P. EX ART. 14 L 328/00 - D.D. IMPEGNO N. 15789 DEL 30/12/2019 - NUOTO - UTENTE C.F. - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2021. | 4325863 | ASD MO.CRI.NI LINUS ONLUS | |
| 2022/ 15877 | 3/7 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 29/05/2022 | 4.483,19 | 4.270,88 | VS DARE PER SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE DSS 42 QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2020,FEBB.2022.D.D.N.14113DEL 29.12.21IMP.DI SPESA 328/22.ES.DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82 CO.5 D LGS | 4229808 | GIOVANNI PAOLO II COOP. | 6958881519 |
| 2022/ 15878 | 19 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 30/05/2022 | 8.475,78 | 8.072,17 | SERV. EDUC. DOM. SED PON INCLUSIONE AV1-2019PAIS N. | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 6959663031 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | AV1-505 CONTRATTO DI GESTIONE REP.N.160 DEL 30/06/21 IMPEGNO DI SPESA 3229/2021DD D IMPEGNO N.7051 DEL 01/07/2021 CIG 8828082BB8 CUP D71H20000050006 PERIODO OTT-DIC 2021ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI | | | |
| 2022/ 15883 | 06/2022 | 14/01/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 3.125,00 | 3.125,00 | P.I. DD 2494 -9 UTENTI - NUOTO - PERIODO FEB/DIC. 2021 | 4325863 | ASD MO.CRI.NI LINUS ONLUS | |
| 2022/ 15900 | 2/1 | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 30/04/2022 | 525,00 | 525,00 | PIANI INDIVIDUALI EX ART 14 L.328/00 ATTIVITA' SPORTIVA A FAVORE DI N°2 UTENTI - PERIODO NOV /DIC 2021. | 4308958 | O.D.FITNESS SRL SSD | 6512012600 |
| 2022/ 15958 | 2022/SP/24 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/05/2022 | 30.495,86 | 24.996,61 | ONERI DI TRAINO E CUSTODIA DI N. 43 VEICOLI PER L'ANNO 2021 | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 6932862268 |
| 2022/ 15968 | 01/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 31/05/2022 | -1.468,84 | -1.468,84 | NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA RICEVUTA 33 DEL 31/10/2021 -RETTA GIORNALIERA E COMPENSO MENSILE PER RICOVEORO 11 MINORI A CONVITTO INVIATI CON PROVVEDIMENTI DEK TRIBUNALE PER I MINORENNI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022 | 4279267 | LA GOCCIA ASSOCIAZIONE ONLUS | |
| 2022/ 15993 | 11/2022 | 27/01/2022 | 02/02/2022 | 31/03/2022 | 350,00 | 350,00 | P.P. EX ART 14 L 328/00 - D.D. IMPEGNO N. 10654 DEL 11/10/2021 - ATTIVITA' NUOTO/EQUESTRE - UTENTI F.E. - G.M. - M.A. - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021. | 4325863 | ASD MO.CRI.NI LINUS ONLUS | |
| 2022/ 15995 | 2021/FE/239 | 31/12/2021 | 10/01/2022 | 09/02/2022 | 47.628,79 | 39.039,99 | GESTIONE RETE MONITORAGGIO ACUSTICO E DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE (AS04) | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 6483964988 |
| 2022/ 15996 | 28/001 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 22/05/2022 | 188,75 | 179,76 | VOSTRO DARE AD INTEGRAZIONE FATTURA N. 17 DEL 01.03.2022 | 4339712 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6928536109 |
| 2022/ 15997 | 2021/FE/240 | 31/12/2021 | 10/01/2022 | 09/02/2022 | 71.443,19 | 58.559,99 | GESTIONE RETE MONITORAGGIO ACUSTICO E DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE (AS04) | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 6483964190 |
| 2022/ 16007 | 72/001 | 14/03/2022 | 30/03/2022 | 29/04/2022 | 10.243,80 | 9.756,00 | . | 4326622 | HAPPY BABIES COLLEGE SOC | 6960899813 |
| 2022/ 16013 | 13/PA | 09/03/2022 | 18/03/2022 | 17/05/2022 | 5.015,38 | 4.776,55 | DETERMINA N.7 DEL 01/01/2022 IMPEGNO 499 CIG 91138518C | 4308798 | SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI | 6907256511 |
| 2022/ 16014 | 59 | 28/02/2022 | 22/03/2022 | 21/05/2022 | 5.015,38 | 4.776,55 | FATT. GENNAIO-FEBBRAIO 2022 | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 6926465868 |
| 2022/ 16015 | 82 | 28/02/2022 | 23/03/2022 | 22/05/2022 | 20.061,51 | 19.106,20 | IMP. 501 D.D. N° 7 DEL 01.01.2022 | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 6931990704 |
| 2022/ 16016 | 10 | 03/03/2022 | 23/03/2022 | 22/05/2022 | 4.776,55 | 4.776,55 | IMP 500 D.D. N° 7 DEL 01.01.2022 | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 6932025610 |
| 2022/ 16018 | 272/B | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 06/05/2022 | 9.762,65 | -9.297,76 | FATT. NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 6899917572 |
| 2022/ 16019 | FATTPA 6_22 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 16/05/2022 | 38.212,40 | 38.212,40 | FATT.N.06/2022 RES.N.IMP.480 | 4297332 | ASSOCIAZIONE A.S.A.S. | 6899907691 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | DD7 DEL 01/01/2022 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 | | | |
| 2022/ 16022 | 292/B | 21/03/2022 | 24/03/2022 | 23/05/2022 | 1.224,64 | 1.224,64 | FATTURA FEBBRAIO 2022 | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 6938157902 |
| 2022/ 16023 | PA99 | 21/03/2022 | 22/03/2022 | 21/05/2022 | 24.021,22 | 22.877,35 | RICOVERO ADULTI CON DISAGIO PSICHICO | 4222317 | PRIMAVERA SOC. COOP. SOCIALE | 6926026110 |
| 2022/ 16024 | 28/PA | 17/03/2022 | 29/03/2022 | 28/05/2022 | 5.015,38 | 4.776,55 | FATTURA GENNAIO-FEBBRAIO 2022 | 4295167 | PRIMULA SOC. COOPERATIVA | 6955563195 |
| 2022/ 16059 | 34 | 31/12/2021 | 05/04/2022 | 05/05/2022 | 2.280,00 | 2.280,00 | PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI DISABILI GRAVI - UTENTE S.A- SERVIZIO SED E CSE -PATTO DI SERVIZIO D.P.589 DEL 31/08/2018- PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 | 4325047 | A.G.S.A.S. ONLUS | |
| 2022/ 16097 | 1 | 20/06/2019 | 16/02/2022 | 18/03/2022 | 8.240,00 | 8.240,00 | PERNOTTAMENTO IN MEZZA PENSIONE FAMIGLIE BELLONE /SPANO' | 4345035 | MOLINO,MARIO | |
| 2022/ 16128 | FATTPA 5_22 | 25/01/2022 | 26/01/2022 | 25/02/2022 | 18.547,28 | 17.664,08 | SAD DISABILI GRAVI - DICEMBRE 2021. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 6573827000 |
| 2022/ 16141 | 131 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 28/05/2022 | 25.108,76 | 23.913,09 | IMP. 473 D.D. N° 11 DEL 01.01.2022 - RIF RICOMINCIAMO DA QUI DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022 COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6958888913 |
| 2022/ 16150 | 127 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 22/05/2022 | 14.618,10 | 13.922,00 | IMP. 473 D.D. N° 11 DEL 01.01.2022 - FATT. INTEGRATIVA A FATT. INTEGRATIVA 79/22 DEL 28/02/2022 RIF LA PROTEA PERIODO DAL 01/01 AL 28/02/2022 | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6932364068 |
| 2022/ 16151 | 126 | 21/03/2022 | 23/03/2022 | 22/05/2022 | 3.283,35 | 3.127,00 | IMP. 473 D.D. N° 11 DEL 01.01.2022 - FATTURA INTEGRATIVA A FATT. N. 74/22 DEL 28.02.22 RIF. SOS DONNA DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022 ONERI FISSI E RETTA DI MANTENIMENTO | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6927790532 |
| 2022/ 16152 | 114 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20/05/2022 | 474,55 | 451,95 | IMP. 473 D.D. N° 11 DEL 01.01.2022 - RIF MANO NELLA MANO FATT. INTEGRATIVA DALLA FATTURA N. 75 DEL 28/02/2022 INT. COMP FISSO FISSO E RETTA DI MANTENIMENTO | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6918743808 |
| 2022/ 16156 | 124 | 21/03/2022 | 23/03/2022 | 22/05/2022 | 15.177,75 | 14.455,00 | IMP. 473 D.D. N° 11 DEL 01.01.2022 - FATTURA INTEGRATIVA A FATT 72/22 DEL 28/02/2022 RIF. LA CASA DEI BAMBINI DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022 ONERI FISSI E RETTA GIORNALIERA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6927790974 |
| 2022/ 16159 | 125 | 21/03/2022 | 23/03/2022 | 22/05/2022 | 15.177,75 | 14.455,00 | IMP. 473 D.D. N° 11 DEL 01.01.2022 - FATTURA INTEGRATIVA A FATT. 73/22 DEL 28/02/2022 RIF. LA FORZA DELLE DONNE PERIODO DAL 01/01/2022 | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6927790960 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | AL 28/02/2022 ONERI FISSI E RETTA GIORNALIERA | | | |
| 2022/ 16162 | 07/E | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 21/05/2022 | 617,04 | 617,04 | ISTITUTO "IL GIRASOLE" -GIORNI DA LIQUIDARE A RETTA INTERA DICEMBRE 2020 | 4211105 | ASPASIA ONLUS - ASSOCIAZIONE | 6925855169 |
| 2022/ 16163 | 2/5 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/05/2022 | 26.674,20 | 25.404,00 | RETTA GIORNALIERA UTENTE MAMMA E MINORE PERIODO DICEMBRE 2021 | 4271370 | BENNY L'ANGELO BLU" SOC.COOP. | 6931930664 |
| 2022/ 16164 | 09/E | 23/03/2022 | 24/03/2022 | 23/05/2022 | 28.849,28 | 28.793,74 | COMUNITA ALLOGGIO "GLI AMICI DI GIANCARLO" -MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA | 4211105 | ASPASIA ONLUS - ASSOCIAZIONE | 6933625833 |
| 2022/ 16169 | 18/PA | 29/03/2022 | 30/03/2022 | 29/05/2022 | 17.602,15 | 16.763,95 | FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 29/03/2022 N.RO 18/PA - PER IL SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE RESO DALLA COMUNITA ALLOGGIO "LA CASA DI NEMO" NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 IN FAVORE DI N. 7 MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI PALERMO | 4301289 | OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA | 6960968851 |
| 2022/ 16196 | 7/a | 15/03/2022 | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 27.796,14 | 27.796,14 | RETTE MATURATE NEL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022 RELATIVE AL RICOVERO DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "GESU' BAMBINO" COME DAI DECRETI EMESSI DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2022/ 16204 | 8/a | 15/03/2022 | 01/04/2022 | 31/05/2022 | 5.220,00 | 5.220,00 | RETTE MATURATE NEL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022 RELATIVE AL RICOVERO DEI MINORI MSNA INSERITI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "GESU' BAMBINO" COME DAI DECRETI EMESSI DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2022/ 16231 | 2221927426 | 21/03/2022 | 23/03/2022 | 22/05/2022 | 724,27 | 593,66 | FORNITURA PANNOLINI E RICARICHE PER SMALTIMENTO PANN. E SALVIETTINE - ASILO NIDO TOM & JERRY | 4218623 | FATER S.P.A. | 6928519807 |
| 2022/ 16232 | 2221927428 | 21/03/2022 | 23/03/2022 | 22/05/2022 | 778,59 | 638,19 | FORNITURA PANNOLINI E RICARICHE PER SMALTIMENTO PANN. E SALVIETTINE - ASILO NIDO BRACCIO DI FERRO | 4218623 | FATER S.P.A. | 6928519775 |
| 2022/ 16233 | 2221927427 | 21/03/2022 | 23/03/2022 | 22/05/2022 | 461,42 | 378,21 | FORNITURA PANNOLINI E RICARICHE PER SMALTIMENTO PANN. E SALVIETTINE - ASILO NIDO MARICO' | 4218623 | FATER S.P.A. | 6928519815 |
| 2022/ 16234 | 2221927429 | 21/03/2022 | 23/03/2022 | 22/05/2022 | 781,61 | 640,66 | FORNITURA PANNOLINI E RICARICHE PER SMALTIMENTO PANN. E SALVIETTINE - ASILO NIDO M.PIA DI SAVOIA | 4218623 | FATER S.P.A. | 6928519830 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| 2022/ 16235 | 2221927433 | 21/03/2022 | 23/03/2022 | 22/05/2022 | 132,26 | 108,41 | FORNITURA PANNOLINI E RICARICHE PER SMALTIMENTO PANN. E SALVIETTINE - ASILO NIDO IL FARO | 4218623 | FATER S.P.A. | 6928519741 |
| 2022/ 16236 | 2221927435 | 21/03/2022 | 23/03/2022 | 22/05/2022 | 415,32 | 340,43 | FORNITURA PANNOLINI E RICARICHE PER SMALTIMENTO PANN. E SALVIETTINE - ASILO NIDO ALLODOLA | 4218623 | FATER S.P.A. | 6928519858 |
| 2022/ 16237 | 2221927436 | 21/03/2022 | 23/03/2022 | 22/05/2022 | 214,54 | 175,85 | FORNITURA PANNOLINI E RICARICHE PER SMALTIMENTO PANN. E SALVIETTINE - ASILO NIDO PELLICANO | 4218623 | FATER S.P.A. | 6928519794 |
| 2022/ 16238 | 2221927437 | 21/03/2022 | 23/03/2022 | 22/05/2022 | 366,79 | 300,65 | FORNITURA PANNOLINI E RICARICHE PER SMALTIMENTO PANN. E SALVIETTINE - ASILO NIDO TOPOLINO | 4218623 | FATER S.P.A. | 6928519724 |
| 2022/ 16239 | 2221927439 | 21/03/2022 | 23/03/2022 | 22/05/2022 | 318,58 | 261,13 | FORNITURA PANNOLINI E RICARICHE PER SMALTIMENTO PANN. E SALVIETTINE - ASILO NIDO LA FILASTROCCA | 4218623 | FATER S.P.A. | 6928519733 |
| 2022/ 16240 | 2221927440 | 21/03/2022 | 23/03/2022 | 22/05/2022 | 635,29 | 520,73 | FORNITURA PANNOLINI E RICARICHE PER SMALTIMENTO PANN. E SALVIETTINE - ASILO NIDO LIBELLULA | 4218623 | FATER S.P.A. | 6928519846 |
| 2022/ 16241 | 2221927472 | 22/03/2022 | 24/03/2022 | 23/05/2022 | 150,52 | 123,38 | FORNITURA PANNOLINI E RICARICHE PER SMALTIMENTO PANN. E SALVIETTINE - ASILO NIDO LA MALFA | 4218623 | FATER S.P.A. | 6936732097 |
| 2022/ 16242 | 2221927614 | 28/03/2022 | 30/03/2022 | 29/05/2022 | 346,89 | 284,34 | FORNITURA PANNOLINI E RICARICHE PER SMALTIMENTO PANN. E SALVIETTINE - ASILO NIDO AQUILONE | 4218623 | FATER S.P.A. | 6960611599 |
| 2022/ 16268 | 50 | 11/03/2022 | 23/03/2022 | 22/05/2022 | 16.352,00 | 16.352,00 | COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA MANTENIMENTO GIORNALIERO N. 8 MINORI CASA DI ACCOGLIENZA PER MAMME E BAMBINI DENOMINATA "AL BAYT" PERIODO FEBBRAIO 2022 | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2022/ 16269 | 51 | 11/03/2022 | 23/03/2022 | 22/05/2022 | 8.176,00 | 8.176,00 | COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA MANTENIMENTO GIORNALIERO 4 MADRI CASA ACCOGLIENZA PER MAMME E BAMBINI DENOMINATA "AL BAYT" PERIODO FEBBRAIO 2022 | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2022/ 16313 | 4/E 2022 | 22/01/2022 | 24/01/2022 | 21/04/2022 | 23.863,61 | 22.727,25 | SAD DISABILI GRAVI - DICEMBRE 2021 | 4218295 | KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA | 6561573999 |
| 2022/ 16314 | 11/E 2022 | 09/02/2022 | 10/02/2022 | 09/05/2022 | 23.900,47 | 22.762,35 | SAD DISABILI GRAVI - NOVEMBRE 2021 | 4218295 | KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA | 6669357648 |
| 2022/ 16315 | 90/E 2021 | 04/12/2021 | 06/12/2021 | 03/03/2022 | 24.232,16 | 23.078,25 | SAD DISABILI GRAVI - OTTOBRE 2021. | 4218295 | KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA | 6270970121 |
| 2022/ 16334 | 1 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20/04/2022 | 7.327,26 | 7.327,26 | . | 4342015 | SOLEMAR SERVIZI E CATERING | 6919367621 |
| 2022/ 16351 | FATTPA 16_22 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 19/02/2022 | 147,42 | 140,40 | P.I. ART.14 - DD 11708 DEL 09/11/21 UTENTE MOCEO BENEDETTA - PERIODO NOVEMBRE 2021. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 6547653367 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| 2022/ 16352 | FATTPA 17_22 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 19/02/2022 | 73,71 | 70,20 | P.I. ART.14 - DD 11708 DEL 09/11/21 UTENTE MOCEO BENEDETTA - PERIODO DICEMBRE 2021. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 6547657330 |
| 2022/ 16353 | 3/a | 15/01/2022 | 11/03/2022 | 10/05/2022 | 28.395,86 | 28.368,60 | RETTE MATURATE NEL PERIODO DAL 01/11/2021 AL 31/12/2021 RELATIVE AL RICOVEO DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "GESÙ BAMBINO" COME DAI DECRETI EMESSI DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2022/ 16359 | E/675 | 30/03/2022 | 04/04/2022 | 29/05/2022 | 78,75 | 66,39 | . | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 6969767258 |
| 2022/ 16360 | E/672 | 30/03/2022 | 04/04/2022 | 29/05/2022 | 1.041,55 | 853,73 | . | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 6969765269 |
| 2022/ 16361 | E/674 | 30/03/2022 | 04/04/2022 | 29/05/2022 | 101,27 | 83,01 | . | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 6969763944 |
| 2022/ 16362 | E/673 | 30/03/2022 | 04/04/2022 | 29/05/2022 | 264,40 | 216,72 | . | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 6969758035 |
| 2022/ 16366 | 18/7-23-2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | 07/05/2022 | 294,03 | 294,03 | EMERGENZA COVID 19 - RIMBORSO SPESE VOLONTARI PER SERVIZIO PRESSO DRIVE IN FIERA DEL MEDITERRANEO - MESE DI MARZO 2022 | 4337240 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE | |
| 2022/ 16417 | 01500202200001 80200 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 629,47 | 577,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975870200 |
| 2022/ 16418 | 01500202200001 78800 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 55,96 | 51,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975857605 |
| 2022/ 16419 | 01500202200001 77700 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 106,85 | 100,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975843111 |
| 2022/ 16420 | 01500202200001 83000 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 18,66 | 17,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975857142 |
| 2022/ 16421 | 01500202200001 69000 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 84,51 | 80,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975889055 |
| 2022/ 16422 | 01500202200001 70400 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 27,57 | 25,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975889159 |
| 2022/ 16423 | 01500202200001 72200 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 724,25 | 677,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975847987 |
| 2022/ 16424 | 01500202200001 78500 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 1.019,30 | 942,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975875033 |
| 2022/ 16425 | 01500202200001 68700 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 720,97 | 656,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975885389 |
| 2022/ 16426 | 01500202200001 72000 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 1.330,54 | 1.212,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975885958 |
| 2022/ 16427 | 01500202200001 69300 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 60,77 | 56,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975893140 |
| 2022/ 16428 | 01500202200001 81600 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 520,60 | 495,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975892947 |
| 2022/ 16429 | 01500202200001 85200 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 18,64 | 17,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975863181 |
| 2022/ 16430 | 01500202200001 81500 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 988,33 | 910,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975862481 |
| 2022/ 16431 | 01500202200001 81300 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 423,41 | 407,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975837052 |
| 2022/ 16432 | 01500202200001 71100 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 1.179,19 | 1.079,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975876857 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 16433 | 01500202200001 76500 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 92,20 | 86,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975880438 |
| 2022/ 16434 | 01500202200001 82700 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 3.300,17 | 3.055,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975879564 |
| 2022/ 16435 | 01500202200001 69900 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 408,74 | 374,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975879340 |
| 2022/ 16436 | 01500202200001 81900 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 3.663,81 | 3.351,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975882434 |
| 2022/ 16437 | 01500202200001 79100 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 62,11 | 57,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975882344 |
| 2022/ 16438 | 01500202200001 81400 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 224,76 | 209,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975881762 |
| 2022/ 16439 | 01500202200001 76800 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 74,31 | 70,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975877786 |
| 2022/ 16440 | 01500202200001 80700 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 1.352,76 | 1.237,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975877743 |
| 2022/ 16441 | 01500202200001 78200 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 45,94 | 43,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975877266 |
| 2022/ 16442 | 01500202200001 78600 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 494,53 | 459,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975838715 |
| 2022/ 16443 | 01500202200001 83300 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | -178,99 | -162,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975888578 |
| 2022/ 16444 | 01500202200001 77500 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 13.566,81 | 12.375,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975839991 |
| 2022/ 16445 | 01500202200001 79300 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 102,92 | 101,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975845145 |
| 2022/ 16446 | 01500202200001 78300 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 812,43 | 758,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975846204 |
| 2022/ 16447 | 01500202200001 73000 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | -722,13 | -655,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975892751 |
| 2022/ 16448 | 01500202200001 80500 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 2.927,54 | 2.671,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975891351 |
| 2022/ 16449 | 01500202200001 80300 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 56,31 | 52,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975882582 |
| 2022/ 16450 | 01500202200001 82000 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 394,42 | 361,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975887644 |
| 2022/ 16451 | 01500202200001 72100 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 18,65 | 18,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975837979 |
| 2022/ 16452 | 01500202200001 80600 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 423,79 | 390,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975886241 |
| 2022/ 16453 | 01500202200001 78000 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 403,16 | 373,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975859922 |
| 2022/ 16454 | 01500202200001 75300 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 1.390,43 | 1.264,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975858040 |
| 2022/ 16455 | 01500202200001 68900 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 26,92 | 25,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975859036 |
| 2022/ 16456 | 01500202200001 71900 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | -394,62 | -354,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975847762 |
| 2022/ 16457 | 01500202200001 77300 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 10,79 | 10,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975852672 |
| 2022/ 16458 | 01500202200001 82300 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 622,84 | 574,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975849993 |
| 2022/ 16459 | 01500202200001 71300 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 97,79 | 97,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975870834 |
| 2022/ 16460 | 01500202200001 77900 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 787,03 | 725,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975869702 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 16461 | 01500202200001 72700 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 54,77 | 50,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975873087 |
| 2022/ 16462 | 01500202200001 75600 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 300,89 | 273,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975867122 |
| 2022/ 16463 | 01500202200001 75200 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 1.566,43 | 1.424,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975866989 |
| 2022/ 16464 | 01500202200001 82400 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 424,35 | 391,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975866812 |
| 2022/ 16465 | 01500202200001 76100 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 1.141,24 | 1.037,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975881503 |
| 2022/ 16466 | 01500202200001 69400 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 39,56 | 36,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975881272 |
| 2022/ 16467 | 01500202200001 80400 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 1.850,56 | 1.697,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975881627 |
| 2022/ 16468 | 01500202200001 76700 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 614,50 | 570,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975874928 |
| 2022/ 16469 | 01500202200001 77600 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 17,42 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975876177 |
| 2022/ 16470 | 01500202200001 83600 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 613,54 | 576,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975877853 |
| 2022/ 16471 | 01500202200001 70100 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 555,80 | 510,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975876505 |
| 2022/ 16472 | 01500202200001 73100 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 953,71 | 875,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975890209 |
| 2022/ 16473 | 01500202200001 70800 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 29,92 | 28,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975889354 |
| 2022/ 16474 | 01500202200001 83200 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 54,96 | 50,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975892601 |
| 2022/ 16475 | 01500202200001 73400 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 22,91 | 21,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975843244 |
| 2022/ 16476 | 01500202200001 77100 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 60,29 | 55,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975844490 |
| 2022/ 16477 | 01500202200001 78400 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 549,09 | 502,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975884592 |
| 2022/ 16478 | 01500202200001 69100 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 31,41 | 30,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975882751 |
| 2022/ 16479 | 01500202200001 71500 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | -230,76 | -209,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975887502 |
| 2022/ 16480 | 01500202200001 84600 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 23,57 | 21,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975838416 |
| 2022/ 16481 | 01500202200001 70000 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 29,78 | 27,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975836821 |
| 2022/ 16482 | 01500202200001 70300 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 774,56 | 732,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975887332 |
| 2022/ 16483 | 01500202200001 76900 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 45,42 | 44,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975887113 |
| 2022/ 16484 | 01500202200001 80100 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 752,93 | 713,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975854477 |
| 2022/ 16485 | 01500202200001 69500 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 501,99 | 464,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975859787 |
| 2022/ 16486 | 01500202200001 75800 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 1.604,93 | 1.459,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975894015 |
| 2022/ 16487 | 01500202200001 73300 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | -1.450,54 | -1.316,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975847434 |
| 2022/ 16488 | 01500202200001 77400 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 10,29 | 9,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975851991 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 16489 | 01500202200001 73200 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 59,27 | 54,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975851281 |
| 2022/ 16490 | 01500202200001 75700 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 77,52 | 70,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975850062 |
| 2022/ 16491 | 01500202200001 82500 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 145,93 | 138,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975871075 |
| 2022/ 16492 | 01500202200001 82100 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 39,38 | 36,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975863869 |
| 2022/ 16493 | 01500202200001 70700 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 45,67 | 42,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975867711 |
| 2022/ 16494 | 01500202200001 79200 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 1.772,26 | 1.652,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975880055 |
| 2022/ 16495 | 01500202200001 82200 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 1.011,85 | 947,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975878734 |
| 2022/ 16496 | 01500202200001 82600 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 245,08 | 226,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975882225 |
| 2022/ 16497 | 01500202200001 79800 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 188,89 | 174,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975873988 |
| 2022/ 16498 | 01500202200001 79400 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 270,14 | 263,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975873827 |
| 2022/ 16499 | 01500202200001 76600 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 40,42 | 39,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975876689 |
| 2022/ 16500 | 01500202200001 73800 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 17,92 | 16,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975890510 |
| 2022/ 16501 | 01500202200001 84300 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 160,87 | 147,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975842204 |
| 2022/ 16502 | 01500202200001 83400 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 274,65 | 256,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975892239 |
| 2022/ 16503 | 01500202200001 73500 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 20,66 | 19,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975892089 |
| 2022/ 16504 | 01500202200001 84200 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 132,53 | 123,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975844319 |
| 2022/ 16505 | 01500202200001 74500 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 665,16 | 605,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975835836 |
| 2022/ 16506 | 01500202200001 83100 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 50,53 | 46,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975884281 |
| 2022/ 16507 | 01500202200001 71800 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 147,29 | 136,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975883544 |
| 2022/ 16508 | 01500202200001 82900 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 17,42 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975855891 |
| 2022/ 16509 | 01500202200001 71200 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 145,44 | 134,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975858866 |
| 2022/ 16510 | 01500202200001 69200 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 13,54 | 12,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975848474 |
| 2022/ 16511 | 01500202200001 78900 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 10,29 | 9,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975848149 |
| 2022/ 16512 | 01500202200001 68800 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 17,92 | 16,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975847067 |
| 2022/ 16513 | 01500202200001 78700 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 181,02 | 167,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975846816 |
| 2022/ 16514 | 01500202200001 73900 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 124,14 | 122,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975893676 |
| 2022/ 16515 | 01500202200001 77200 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 17,42 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975852094 |
| 2022/ 16516 | 01500202200001 72400 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 1.540,13 | 1.421,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975894704 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|---------------------------------|------------|
| 2022/ 16517 | 01500202200001 76400 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 16,92 | 15,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975894750 |
| 2022/ 16518 | 01500202200001 72300 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | -50,89 | -40,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975870381 |
| 2022/ 16519 | 01500202200001 79000 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 102,57 | 95,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975870621 |
| 2022/ 16520 | 01500202200001 80800 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 584,79 | 546,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975868344 |
| 2022/ 16521 | 01500202200001 75500 | 21/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 1.135,21 | 1.032,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975872471 |
| 2022/ 16522 | 01500202200001 78100 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 352,10 | 332,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975872424 |
| 2022/ 16523 | 01500202200001 79700 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | 377,69 | 361,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 6975868203 |
| 2022/ 16547 | 7722003290 | 31/03/2022 | 05/04/2022 | 31/05/2022 | 320,42 | 262,64 | COMUNE DI PALERMO, ORDINE 4006206, CIG 7301056DFFCOMPETENZA 05/12/2021 al 04/03/2022NUM.RATA 16 | 4280110 | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P. | 6974962256 |
| 2022/ 16551 | 75/22 | 04/04/2022 | 06/04/2022 | 07/05/2022 | 392,04 | 392,04 | EMERGENZA COVID 19 - RIMBORSO VOLONTARI PER SERVIZI PRESSO FIERA DEL MEDITERRANEO - MESE DI MARZO 2022 | 4294142 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE "SAN | |
| 2022/ 16591 | 2022/07/30 | 09/02/2022 | 10/02/2022 | 12/03/2022 | 4.514,00 | 3.700,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6669228554 |
| 2022/ 16601 | 249 | 31/03/2022 | 05/04/2022 | 30/05/2022 | 110,57 | 105,30 | P. P. EX ART 14 - INTEGRAZIONE FATTURA 164 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 21 DET . 12831 DEL 21/12/2020 | 4221966 | NIDO D'ARGENTO SOCIETA' | 6982510845 |
| 2022/ 16602 | 32/a | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 28/04/2022 | 1.579,14 | 1.579,14 | FATTURA (*) | 4288976 | RE.SE.T. RETE SERVIZI | 6953829057 |
| 2022/ 16604 | FPA 2/22 | 01/04/2022 | 05/04/2022 | 05/05/2022 | 3,00 | 3,00 | . | 4331772 | AGD INVEST SRL | 6978764883 |
| 2022/ 16605 | FPA 1/22 | 04/04/2022 | 06/04/2022 | 06/05/2022 | 7,65 | 7,65 | . | 4345069 | CALASCIBETTA,ALESSIA | 6992081739 |
| 2022/ 16606 | 001000182022 | 02/04/2022 | 07/04/2022 | 07/05/2022 | 29,55 | 29,55 | . | 4316686 | ALISOL S.R.L. | 6999231287 |
| 2022/ 16607 | 4/PA | 04/04/2022 | 06/04/2022 | 06/05/2022 | 109,65 | 109,65 | . | 4340898 | DELLE VITTORIE ACCOMODATION | 6992405795 |
| 2022/ 16608 | FATTPA 2_22 | 02/04/2022 | 06/04/2022 | 06/05/2022 | 4,35 | 4,35 | . | 4315513 | DOLCE CONCA D'ORO DI DOLCE | 6981988286 |
| 2022/ 16609 | FPA 11/22 | 04/04/2022 | 07/04/2022 | 07/05/2022 | 29,40 | 29,40 | . | 4342921 | GUEST SOLUTIONS DI GIUSEPPE | 6996638242 |
| 2022/ 16659 | 2022/E60100008 133 | 31/03/2022 | 09/04/2022 | 09/05/2022 | 364,78 | 299,00 | Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M. | 3387200 | SPEED - SOCIETA' PUBBLICITA' | 7008943485 |
| 2022/ 16677 | 5/E 2022 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | 25/04/2022 | 1.348,20 | 1.200,00 | PP EX ART. 14 L. 328/00 - UTENTE CANGELOSI M. - OTTOBRE/DICEMBRE 2021. | 4218295 | KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA | 6572902425 |
| 2022/ 16690 | 01/22 | 18/03/2022 | 11/04/2022 | 11/05/2022 | 13.966,00 | 13.966,00 | . | 4331172 | ASSOCIAZIONE BALLARO' | |
| 2022/ 16692 | 154/22 | 03/03/2022 | 04/03/2022 | 03/04/2022 | 5.190,39 | 4.254,42 | FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 03/03/2022 N.RO 154/22 | 4344904 | METRO TEST S.R.L. | 6812930598 |
| 2022/ 16694 | 153/22 | 03/03/2022 | 04/03/2022 | 03/04/2022 | 5.588,45 | 4.580,70 | FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 03/03/2022 N.RO 153/22 | 4344904 | METRO TEST S.R.L. | 6812896874 |
| 2022/ 16695 | 28/PA | 07/04/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 4.927,99 | 4.693,32 | IMPEGNO 4678 DD N.10020 DEL 24/09/2021 | 4308798 | SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI | 7026432898 |
| 2022/ 16696 | 1 | 28/03/2022 | 29/03/2022 | 28/04/2022 | 2.915,07 | 2.776,26 | GIUSTA DD. N.8936 - IMPEGNO N.4195/2021 | 4305614 | COLORE' SOC. COOP. S.R.L. | 6955636583 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| 2022/ 16712 | 11 | 22/03/2022 | 24/03/2022 | 23/04/2022 | 3.206,39 | 3.053,70 | SAD DISABILI GRAVI - GENNAIO 2022. | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 6936963193 |
| 2022/ 16713 | 12 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 24/04/2022 | 3.095,82 | 2.948,40 | SAD DISABILI GRAVI - FEBBRAIO 2022. | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 6945252650 |
| 2022/ 16716 | FD/25 | 15/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 22.314,60 | 21.252,00 | FATTURA | 4336349 | GLI APOSTOLI SOCIETÀ | 6884598136 |
| 2022/ 16717 | FPA 5/22 | 27/01/2022 | 28/01/2022 | 27/02/2022 | 1.298,70 | 1.298,70 | PIANI INDIVIDUALI EX ART.14 L.328/00 SERVIZIO SAD -UTENTE DPMC- PERIODO DA SETT A DIC 2021 | 4292274 | ASSOCIAZIONE EUTHALIA | 6586734772 |
| 2022/ 16718 | FPA 6/22 | 06/02/2022 | 07/02/2022 | 09/03/2022 | 2.141,10 | 2.141,10 | PIANI INDIVIDUALI EX ART.14 L.328/00 SERVIZIO SAD -UTENTE BV- PERIODO NOV/DIC 2021 | 4292274 | ASSOCIAZIONE EUTHALIA | 6647534942 |
| 2022/ 16719 | FPA 7/22 | 16/02/2022 | 17/02/2022 | 19/03/2022 | 8.564,40 | 8.564,40 | PIANI INDIVIDUALI EX ART.14 L.328/00 SERVIZIO SAD -UTENTE MG- PERIODO DA SETT A DIC 2021 | 4292274 | ASSOCIAZIONE EUTHALIA | 6717039326 |
| 2022/ 17108 | 165 | 05/04/2022 | 08/04/2022 | 11/06/2022 | 11.573,32 | 11.022,21 | L.285/97-INT. 13 LOTTO 4 | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 7008478576 |
| 2022/ 17215 | 16/E 2022 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20/06/2022 | 24.434,87 | 23.201,10 | SAD DISABILI GRAVI - GENNAIO - STORNATA PARZIALMENTE CON NC N. 23 /E 2022. | 4218295 | KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA | 6919653149 |
| 2022/ 17217 | 17/E 2022 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 20/06/2022 | 22.223,57 | 21.165,30 | SAD DISABILI GRAVI - FEBBRAIO 2022 | 4218295 | KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA | 6919759437 |
| 2022/ 17240 | FATTPA 43_22 | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 14/04/2022 | 2.432,43 | 2.316,60 | SAD DISABILI GRAVI - GENNAIO 2022 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 6884355085 |
| 2022/ 17241 | FATTPA 44_22 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 16/04/2022 | 2.358,72 | 2.246,40 | SAD DISABILI GRAVI - FEBBRAIO 2022. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 6900121539 |
| 2022/ 17352 | 1764/22 | 31/03/2022 | 06/04/2022 | 05/06/2022 | 8.060,00 | 8.060,00 | ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI ART. 17, DECRETO LEGISLATIVO 460/97 - NUCLEO ADAM MOHASSIS A SALDO RETTE RESIDENZIALE MANTENIMENTO GIORNALIERO PERIODO MARZO 2022 | 4339711 | FONDAZIONE ARCHE' ONLUS | 6988876893 |
| 2022/ 17375 | 2221928042 | 05/04/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 635,29 | 520,73 | FORNITURA PANNOLINI E RICARICHE PER SMALTIMENTO PANNOLINI E SALVIETTINE A.N. SANTANGELO | 4218623 | FATER S.P.A. | 7019839793 |
| 2022/ 17376 | 2221928043 | 05/04/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 831,33 | 681,42 | FORNITURA PANNOLINI E RICARICHE PER SMALTIMENTO PANNOLINI E SALVIETTINE A.N. GIRASOLE | 4218623 | FATER S.P.A. | 7019839878 |
| 2022/ 17377 | 2221928044 | 05/04/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 448,98 | 368,02 | FORNITURA PANNOLINI E RICARICHE PER SMALTIMENTO PANNOLINI E SALVIETTINE A.N. MORVILLO | 4218623 | FATER S.P.A. | 7019839400 |
| 2022/ 17378 | 2221928045 | 05/04/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 323,06 | 264,80 | FORNITURA PANNOLINI E RICARICHE PER SMALTIMENTO PANNOLINI E SALVIETTINE A.N. COCCINELLA | 4218623 | FATER S.P.A. | 7019839147 |
| 2022/ 17379 | 2221928052 | 05/04/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 229,71 | 188,29 | FORNITURA PANNOLINI E RICARICHE PER SMALTIMENTO PANNOLINI E SALVIETTINE A.N. TORNATORE | 4218623 | FATER S.P.A. | 7019839154 |
| 2022/ 17381 | 2221928053 | 05/04/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 142,61 | 116,89 | FORNITURA PANNOLINI E RICARICHE PER SMALTIMENTO | 4218623 | FATER S.P.A. | 7019839363 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|---------------------------------|------------|
| | | | | | | | PANNOLINI E SALVIETTINE A.N.MELOGRANO | | | |
| 2022/ 17382 | 2221928063 | 05/04/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 328,80 | 269,51 | FORNITURA PANNOLINI E RICARICHE PER SMALTIMENTO PANNOLINI E SALVIETTINE A.N. PETER PAN | 4218623 | FATER S.P.A. | 7019839132 |
| 2022/ 17398 | 11 | 05/04/2022 | 08/04/2022 | 08/05/2022 | 42,90 | 42,90 | . | 4330915 | PARISI,DAVIDE | 7007082230 |
| 2022/ 17399 | 5 | 06/04/2022 | 09/04/2022 | 09/05/2022 | 19,50 | 19,50 | . | 4318392 | DUE PASSI SUITE DI PILERI MARIA | 7010837638 |
| 2022/ 17400 | FPA 2/22 | 08/04/2022 | 11/04/2022 | 11/05/2022 | 51,15 | 51,15 | OPERAZIONE ESENTE ART.10 DPR 633/72 - COMPENSO 10% IMPOSTA DI SOGGIORNO | 4316113 | FABER ET MAGISTER SRL | 7023285433 |
| 2022/ 17403 | FPA 19/22 | 05/04/2022 | 08/04/2022 | 08/05/2022 | 0,60 | 0,60 | QUOTA RIMBORSO 10% DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - BUTERA 28 - SUB. 20 I TRIMESTRE 2022 | 4217414 | LANZA TOMASI GIOACCHINO | 7003687371 |
| 2022/ 17404 | FPA 20/22 | 05/04/2022 | 08/04/2022 | 08/05/2022 | 1,50 | 1,50 | QUOTA RIMBORSO 10% DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - BUTERA 28 - SUB. 21 I TRIMESTRE 2022 | 4217414 | LANZA TOMASI GIOACCHINO | 7003694935 |
| 2022/ 17405 | FPA 21/22 | 05/04/2022 | 08/04/2022 | 08/05/2022 | 3,60 | 3,60 | QUOTA RIMBORSO 10% DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - BUTERA 28 - SUB. 23 I TRIMESTRE 2022 | 4217414 | LANZA TOMASI GIOACCHINO | 7003703873 |
| 2022/ 17409 | 3 | 06/04/2022 | 09/04/2022 | 09/05/2022 | 3,75 | 3,75 | - IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE DI PALERMO - TRATTENUTA 10% | 4321692 | QUATTRO INCANTI S.R.L.S. | 7012980857 |
| 2022/ 17431 | 6 | 23/03/2022 | 24/03/2022 | 23/04/2022 | 6.400,00 | 6.400,00 | . | 4344105 | LUCIDO,SIMONE | 6933695183 |
| 2022/ 17439 | FPA 3/22 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 600,00 | 600,00 | . | 4344046 | CORONA,VINCENZO | 6932627258 |
| 2022/ 17440 | FPA 4/22 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 22/04/2022 | 1.050,00 | 1.050,00 | . | 4344046 | CORONA,VINCENZO | 6932635409 |
| 2022/ 17442 | 43 | 05/04/2022 | 08/04/2022 | 07/06/2022 | 9.762,65 | 9.297,76 | . | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 7009595329 |
| 2022/ 17448 | FATTPA 21_22 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 26/02/2022 | 1.547,91 | 1.474,20 | P.P. EX ART. 14 L 328/00 - D.D. IMPEGNO N. 13086 DEL 07/12/2021 - PERIODO DICEMBRE 2021. ORE 84 PATTO DI SERVIZIO. A.L. - B.S. - C.G. - F.A. - F.M. - F.G. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 6583283124 |
| 2022/ 17449 | FATTPA 20_22 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 26/02/2022 | 1.068,80 | 1.017,90 | PP EX ART 14 L- 328/00 - 4 UTENTI - PERIODO DICEMBRE 2022. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 6583280026 |
| 2022/ 17489 | 10/E | 30/03/2022 | 04/04/2022 | 03/06/2022 | 37.570,50 | 37.570,50 | ISTITUTO "IL GIRASOLE" - RECUPERO RETTE DEI GIORNI FESTIVI - GIORNI DA LIQUIDARE SENZA VITTO GENNAIO - DICEMBRE 2021 | 4211105 | ASPASIA ONLUS - ASSOCIAZIONE | 6971945128 |
| 2022/ 17490 | 11/E | 30/03/2022 | 04/04/2022 | 03/06/2022 | 17.932,20 | 17.932,20 | ISTITUTO "IL GIRASOLE" - RECUPERO RETTE DEI GIORNI FESTIVI - GIORNI DA LIQUIDARE SENZA VITTO LUGLIO - DICEMBRE 2020 | 4211105 | ASPASIA ONLUS - ASSOCIAZIONE | 6971998805 |
| 2022/ 17492 | FATTPA 9_22 | 31/03/2022 | 04/04/2022 | 03/06/2022 | 18.710,79 | 17.819,80 | QUOTA FISSA E QUOTA GIORNALIERA PER RICOVERO MINORI MESE DI MARZO 2022 - | 4219348 | KOINE' A.R.L. SOCIETA' COOP. | 6969060597 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | COMPENSO FISSO SU BASE GIORNALIERA | | | |
| 2022/ 17495 | 12 | 31/03/2022 | 04/04/2022 | 03/06/2022 | 17.736,36 | 16.891,77 | COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA MESE DI MARZO 2022 | 4272082 | PICCOLE DONNE COOPERATIVA | 6969201431 |
| 2022/ 17497 | FATTPA 37_22 | 31/03/2022 | 07/04/2022 | 06/06/2022 | 1.685,16 | 1.685,16 | VS. DARE INERENTE L'OSPITE GEREMITA ANTONINO PER IL PERIODO DAL 01/03/2022 AL 31/03/2022 RIGUARDANTE IL COMPENSO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE, LUDICO, RICREATIVE E DI RISOCIALIZZAZIONE PRESSO LA NS. STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA PER ADOLESCENTI KAIR | 4286042 | PAROLE E VITA S.R.L. | 6995636926 |
| 2022/ 17498 | 33 | 07/04/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 2.602,07 | 2.478,16 | VOSTRO DARE PER RETTA ASSISTENZA MINORE S.P.G. OSPITE PRESSO LA NOSTRA COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO DAL 01\03\2022 AL 31\03\2022 IMPEGNO N. 422 GS D.D N. 11 DEL 01\01\2022 | 4337069 | COOPERATIVA SOCIALE ANTARES | 7018407506 |
| 2022/ 17646 | 94 | 05/04/2022 | 08/04/2022 | 07/06/2022 | 9.785,90 | 9.319,90 | VI DIAMO FATTURA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELLA NOSTRA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI ITALIANI PER IL MESE DI MARZO 2022 | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 7004904629 |
| 2022/ 17696 | FATTPA 4_22 | 05/04/2022 | 08/04/2022 | 07/06/2022 | 22.130,85 | 21.077,00 | RETTE MARZO 2022 - CASA ACC. CENTRO ANTIVIOLENZA 3P | 4282874 | CONSORZIO TARTARUGA SOCIETA' | 7002088717 |
| 2022/ 17759 | FATTPA 5_22 | 05/04/2022 | 08/04/2022 | 07/06/2022 | 9.403,80 | 8.956,00 | RETTE MARZO - CASA ACC. CENTRO ANTIVIOLENZA 3P | 4282874 | CONSORZIO TARTARUGA SOCIETA' | 7002139485 |
| 2022/ 18081 | 35/50 | 06/04/2022 | 09/04/2022 | 08/06/2022 | 19.828,68 | 19.828,68 | RETTA GIORNALIERA E COMPENSO FISSO MENSILE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2022 - RETTA PER FRAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2022 | 4211447 | ISTITUTO DON CALABRIA | 7010268428 |
| 2022/ 18087 | FATTPA 9_22 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 27/02/2022 | 2.248,16 | 2.141,10 | P.P. EX ART.14 L 328/00 - D.D. IMPEGNO N. 1895 DEL 21/02/2021 - NOV/DIC 2021 C.A. - OPERATORE OSA. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 6583472716 |
| 2022/ 18090 | FATTPA 10_22 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 27/02/2022 | 4.422,60 | 4.212,00 | P.P. EX ART.14 L 328/00 - D.D. IMPEGNO N. 1895 DEL 21/02/2021 - P.G. NOV/DIC 2021 - OPERATORE OSA - | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 6583487330 |
| 2022/ 18091 | FATTPA 11_22 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 27/02/2022 | 4.496,31 | 4.282,20 | P.P. EX ART. 14 L 328/00 - D.D. IMPEGNO N. 1895 DEL 21/02/2021 - P.A. NOV/DIC 2021 - OPERATORE OSA - IMPEGNO DI SPESA 2021/1358. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 6583501462 |
| 2022/ 18092 | FATTPA 12_22 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | 27/02/2022 | 3.796,07 | 3.615,30 | P.P. EX ART. 14 L 328/00 - D.D. IMPEGNO N. 1895 DEL 21/02/2021 - P.S. NOV/DIC 2021 - OPERATORE OSA - | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 6583529864 |
| 2022/ 18093 | 117/FE | 15/11/2021 | 16/11/2021 | 15/05/2022 | 2.792,06 | 2.538,24 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - SETTEMBRE | 4301149 | FACILITY SERVICE SOCIETÀ | 6156707486 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|----------------------------------|------------|
| 2022/ 18095 | 17/FE | 27/01/2022 | 28/01/2022 | 15/05/2022 | 6.543,90 | 5.949,00 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - OTTOBRE | 4301149 | FACILITY SERVICE SOCIETÀ | 6585701695 |
| 2022/ 18125 | 4/a | 15/01/2022 | 11/03/2022 | 10/05/2022 | 5.220,00 | 5.220,00 | RETTE MATURATE NEL PERIODO DAL 01/11/2021 AL 31/12/2021 PER RICOVERO MINORI MSNA INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "GESÙ BAMBINO" COME DAI DECRETI EMESSI DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2022/ 18127 | 4 | 08/03/2022 | 11/03/2022 | 10/05/2022 | 6.059,00 | 6.059,00 | RETTE MATURATE NEL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022 RELATIVE AL RICOVERO DEI MINORI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "SANTA MARIA DELLA VISITAZIONE" COME DAI DECRETI EMESSI DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2022/ 18536 | FA\04E | 11/04/2022 | 13/04/2022 | 12/06/2022 | 80.735,49 | 76.890,94 | PERIODO MARZO 2022 N. 105 MINORI | 4217899 | SAN MARCO SOCIETA' | 7043377666 |
| 2022/ 18559 | FATTPA 3_22 | 13/04/2022 | 15/04/2022 | 14/06/2022 | 83,13 | 79,17 | FATTURA PER ADEGUAMENTO COMPENSO FISSO E RETTE GIORNALIERA 1° BIMESTRE 2022 | 4228700 | < OIKOS > COOP. SOCIALE | 7062346904 |
| 2022/ 18565 | PA12 | 02/02/2022 | 03/02/2022 | 05/03/2022 | 17.245,92 | 6.510,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 6623743221 |
| 2022/ 18566 | PA18 | 06/03/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | 15.576,96 | 5.880,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 6822026746 |
| 2022/ 18568 | PA24 | 06/04/2022 | 09/04/2022 | 09/05/2022 | 17.359,38 | 6.603,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 7011113061 |
| 2022/ 18569 | 259 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | 06/05/2022 | 8.980,66 | 7.361,20 | . | 4344723 | CRT AUTO SRL | 6982018916 |
| 2022/ 18620 | 8/22 | 15/04/2022 | 19/04/2022 | 19/05/2022 | 1.136,64 | 1.136,64 | QUOTA SERVIZI ANNUALITA 2020 | 4278000 | UBUNTU CENTRO | |
| 2022/ 18622 | 9/22 | 15/04/2022 | 19/04/2022 | 19/05/2022 | 1.448,04 | 1.448,04 | QUOTA SERVIZI ANNUALITA 2020 | 4278000 | UBUNTU CENTRO | |
| 2022/ 18623 | 10/22 | 15/04/2022 | 19/04/2022 | 19/05/2022 | 3.669,36 | 3.669,36 | QUOTA SERVIZI ANNUALITA 2020 | 4278000 | UBUNTU CENTRO | |
| 2022/ 18624 | 11/22 | 15/04/2022 | 19/04/2022 | 19/05/2022 | 3.586,32 | 3.586,32 | QUOTA SERVIZI ANNUALITA 2020 | 4278000 | UBUNTU CENTRO | |
| 2022/ 18650 | 9/2022 | 06/04/2022 | 08/04/2022 | 20/05/2022 | 250,47 | 250,47 | . | 4344182 | SERVIZI PER LA PROT. CIVILE E IL | |
| 2022/ 18653 | 2022/07/64 | 31/03/2022 | 04/04/2022 | 04/05/2022 | 11.718,10 | 9.605,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6971277863 |
| 2022/ 18654 | 2022/07/65 | 31/03/2022 | 04/04/2022 | 04/05/2022 | 9.562,36 | 7.838,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6971109285 |
| 2022/ 18655 | 2022/07/66 | 31/03/2022 | 04/04/2022 | 04/05/2022 | 1.329,80 | 1.090,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6971108706 |
| 2022/ 18656 | 2022/07/68 | 31/03/2022 | 04/04/2022 | 04/05/2022 | 2.690,10 | 2.205,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6971108961 |
| 2022/ 18657 | 2022/07/72 | 31/03/2022 | 06/04/2022 | 06/05/2022 | 47.946,00 | 39.300,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 6982986037 |
| 2022/ 18658 | 2022/07/73 | 12/04/2022 | 15/04/2022 | 15/05/2022 | 57.559,60 | 47.180,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 7060387149 |
| 2022/ 18659 | 2022/07/74 | 12/04/2022 | 15/04/2022 | 15/05/2022 | 3.248,86 | 2.663,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 7060387130 |
| 2022/ 18663 | FATTPA 15_22 | 13/04/2022 | 14/04/2022 | 13/06/2022 | 22.625,68 | 22.625,68 | . | 4319536 | ASSOCIAZIONE SERVIZIO E | 7064519201 |
| 2022/ 18664 | FATTPA 16_22 | 13/04/2022 | 15/04/2022 | 14/06/2022 | 22.911,10 | 22.911,10 | . | 4319536 | ASSOCIAZIONE SERVIZIO E | 7064522221 |
| 2022/ 18667 | 2/23 | 14/04/2022 | 18/04/2022 | 19/06/2022 | 29.433,60 | 28.032,00 | UNA FAVOLA AL GIORNO MARZO 2022 | 4268434 | PANTOGRA A.R.L. SOCIETA' | 7078424663 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-----------------------------|------------|
| 2022/ 18668 | 2/22 | 14/04/2022 | 16/04/2022 | 19/06/2022 | 20.816,54 | 19.825,28 | PICCOLI PASSI MARZO 2022 | 4268434 | PANTOGRA A.R.L. SOCIETA' | 7078421125 |
| 2022/ 18670 | 2/20 | 08/04/2022 | 11/04/2022 | 19/06/2022 | 26.137,65 | 24.893,00 | CASA GIOI DICEMBRE 2021 | 4268434 | PANTOGRA A.R.L. SOCIETA' | 7024448597 |
| 2022/ 18671 | 2/21 | 08/04/2022 | 11/04/2022 | 19/06/2022 | 27.210,75 | 25.915,00 | UNA FAVOLA AL GIORNO DICEMBRE 2021 | 4268434 | PANTOGRA A.R.L. SOCIETA' | 7024447115 |
| 2022/ 18762 | 16 | 31/03/2022 | 07/04/2022 | 06/06/2022 | 28.039,58 | 26.704,36 | COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA RICOVERO MINORI COMUNITÀ IL CALEIDOSCOPIO MARZO 2022 | 4316637 | COOPERATIVA SOCIALE ITACA | 6997622293 |
| 2022/ 18768 | FATTPA 27_22 | 06/04/2022 | 08/04/2022 | 07/06/2022 | 27.749,38 | 26.427,98 | CASA PENELOPE: COMPENSO FISSO MENSILE E RETTE GIORNALIERE PER RICOVERO 2 MADRI E 7 MINORI PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022 SU DISPOSIZIONE A.G.M. | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 7009612509 |
| 2022/ 18770 | FATTPA 28_22 | 06/04/2022 | 09/04/2022 | 08/06/2022 | 34.094,19 | 32.470,66 | CASA OPHELIA: COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA GIORNALIERA PER RICOVERO NUMERO 4 MADRI E 8 MINORI PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/01/2022 SU DISPOSIZIONE A.G.M. | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 7009642568 |
| 2022/ 18784 | 32/FE | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 04/05/2022 | 6.238,52 | 5.671,38 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - NOVEMBRE 2021 | 4301149 | FACILITY SERVICE SOCIETÀ | 6813239990 |
| 2022/ 18785 | 37/FE | 15/03/2022 | 16/03/2022 | 04/05/2022 | 4.013,59 | 3.648,72 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - DICEMBRE 2021 | 4301149 | FACILITY SERVICE SOCIETÀ | 6888391801 |
| 2022/ 18786 | FATTPA 29_22 | 06/04/2022 | 09/04/2022 | 08/06/2022 | 27.565,02 | 26.252,40 | CASA ATENA: COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA GIORNALIERA PER RICOVERO N. 2 MADRI E 4 MINORI PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022 SU DISPOSIZIONE A.G.M. | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 7009667078 |
| 2022/ 18788 | FATTPA 12_22 | 09/04/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 31.224,82 | 29.737,92 | DD.11 DEL 01.01.2022 IMPEGNO N. 460/2022 CAP. 14175/10/0 CIG 9065899885 COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA PA 2022 MARZO | 4296502 | COOPERATIVA SOCIALE PANTA | 7029805746 |
| 2022/ 18789 | FATTPA 13_22 | 09/04/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 1.138,91 | 1.084,68 | DD. N.11 DEL 01.01.2022 IMPEGNO N. 460/2022 CAPITOLO 14175/10/0 CIG 9065899885 FATTURA INTEGRATIVA PER ADEGUAMENTO ISTAT MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 | 4296502 | COOPERATIVA SOCIALE PANTA | 7029833516 |
| 2022/ 18790 | 1889/7 | 31/03/2022 | 15/04/2022 | 14/06/2022 | 3.065,90 | 3.065,90 | TD01 FATTURA ACCOLTI PA - RESIDENZIALE MINORI 4/18 LAZZARA ROSY DAL 10-03-2022 AL 31-03-2022 | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 7062664989 |
| 2022/ 18791 | 1890/7 | 31/03/2022 | 15/04/2022 | 14/06/2022 | 3.065,90 | 3.065,90 | TD01 FATTURA ACCOLTI PA - RESIDENZIALE MINORI 4/18 LAZZARA GIUSEPPE DAL 01-03-20'22 AL 31-03-2022 | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 7062876547 |
| 2022/ 18792 | FATTPA 28_22 | 11/04/2022 | 13/04/2022 | 12/06/2022 | 19.912,63 | 18.964,41 | PERIODO GENNAIO 2022 COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA GIORNALIERA MINORI | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 7043922460 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|--------------------------------|------------|
| | | | | | | | COMUNITA "CASA DELLE MERAVIGLIE" | | | |
| 2022/ 18793 | FATTPA 29_22 | 11/04/2022 | 13/04/2022 | 12/06/2022 | 19.300,30 | 18.381,24 | PERIODO FEBBRAIO 2022 COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA GIORNALIERTA MINORI COMUNITA "CASA DELLE MERAVIGLIE" | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 7044022943 |
| 2022/ 18794 | FATTPA 30_22 | 11/04/2022 | 13/04/2022 | 12/06/2022 | 18.214,48 | 17.347,12 | PERIODO MARZO 2022 COMPENSO FISSO MENSILE RETTA GIORNALIERA MINORI COMUNITA "CASA DELLE MERAVIGLIE" | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 7044160403 |
| 2022/ 18795 | 23 | 13/04/2022 | 15/04/2022 | 14/06/2022 | 22.952,08 | 21.859,12 | COMPENSO GIORNALIERO MESE DI MARZO 22 PER N. 9 MINORI | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 7062499649 |
| 2022/ 18851 | 182/001 | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 21/05/2022 | 7.698,80 | 7.332,19 | NATALE INSIEME 2021 | 4301627 | GEA SOCIETA' COOPERATIVA | 7098720606 |
| 2022/ 18898 | 22/ISR/16 | 12/04/2022 | 15/04/2022 | 14/06/2022 | 28,48 | 28,48 | FATTURA INTEGRATIVA RIFERITA ALLA FATT.N.21/ISR/36 DEL 11.11.2021 | 4212639 | CONGREGAZIONE PADRI | 7061033083 |
| 2022/ 18904 | PA93 | 14/04/2022 | 15/04/2022 | 14/06/2022 | 7.367,50 | 7.016,67 | VS. DARE PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI UTENTE: ZORA FRANCESCO MARCELLO COMPENSO FISSO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 | 4314895 | COOP. SOCIALE PEGASO | 7076485905 |
| 2022/ 18911 | 3/PA | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 21/05/2022 | 9.398,57 | 8.544,15 | NATALE INSIEME 2021 | 4339983 | DIFFUSIONE NUOVE INIZIATIVE DI | 7104759501 |
| 2022/ 18927 | 94 | 14/04/2022 | 15/04/2022 | 15/05/2022 | -31.232,00 | -25.600,00 | . | 4293048 | BONIFICA S.P.A | 7078869909 |
| 2022/ 18930 | 09/2022 | 11/04/2022 | 14/04/2022 | 13/06/2022 | 38.383,89 | 38.383,89 | IMPEGNO N. 439 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 DEL 01/01/2022 RETTA PER RICOVERO MINORI AVVIATI DALL'A.G.M. A REGIME DI SEMICONVITTO PERIODO DAL 01/03/2022 AL 31/03/2022 RETTA INETRA | 4210500 | GIORDANO BRUNO ASSOCIAZIONE | 7056501945 |
| 2022/ 18931 | 1010756497 | 15/04/2022 | 18/04/2022 | 31/05/2022 | 598,53 | 490,60 | AREA DELLA RIQUALIFICAZIONEFOTOCOPIAT RICI 28 L4 - 48 MESI | 4271575 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS | 7090469234 |
| 2022/ 18932 | 1010756496 | 15/04/2022 | 18/04/2022 | 31/05/2022 | 733,22 | 601,00 | FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 48 MESI | 4271575 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS | 7090473835 |
| 2022/ 18933 | 23/2022/E | 15/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 10.851,32 | 10.851,32 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - ANNUALITA' 2020 - SED - CIG 906388280A - CUP D79J20005720001 - IMPEGNO N.325/2022 - DD N. 14113 DEL 29.12.2021 - CONTRATTO N. 730 DEL 28.12.21 - PERIODO: GENNAIO 2022 | 4225204 | INVENTARE INSIEME | 7089952545 |
| 2022/ 18934 | 24/2022/E | 15/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 11.995,26 | 11.995,26 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - ANNUALITA' 2020 - SED - CIG 906388280A - CUP D79J20005720001 -IMPEGNO N.325/2022 - DD N. 14113 DEL 29.12.2021 - CONTRATTO N. 730 DEL 28.12.21 - PERIODO: | 4225204 | INVENTARE INSIEME | 7089952641 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | FEBBRAIO 2022 | | | |
| 2022/ 18935 | 25/2022/E | 15/04/2022 | 16/04/2022 | 16/05/2022 | 13.893,23 | 13.893,23 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - ANNUALITA' 2020 - SED - CIG 906388280A - CUP D79J20005720001 -IMPEGNO N.325/2022 - DD N. 14113 DEL 29.12.2021 - CONTRATTO N. 730 DEL 28.12.21 - PERIODO: MARZO 2022 | 4225204 | INVENTARE INSIEME | 7089952612 |
| 2022/ 18936 | 26/2022/E | 15/04/2022 | 16/04/2022 | 16/05/2022 | 1.501,62 | 1.501,62 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - ANNUALITA' 2020 - SET - CIG 906388280A - CUP D79J20005720001 -IMPEGNO N.325/2022 - DD N. 14113 DEL 29.12.2021 - CONTRATTO N. 757 DEL 28.12.21 - PERIODO: GENNAIO 2022 | 4225204 | INVENTARE INSIEME | 7089952519 |
| 2022/ 18937 | 27/2022/E | 15/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 1.831,10 | 1.831,10 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - ANNUALITA' 2020 - SET - CIG 906388280A - CUP D79J20005720001 -IMPEGNO N.325/2022 - DD N. 14113 DEL 29.12.2021 - CONTRATTO N. 757 DEL 28.12.21 - PERIODO: FEBBRAIO 2022 | 4225204 | INVENTARE INSIEME | 7089952497 |
| 2022/ 18938 | 28/2022/E | 15/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 1.664,12 | 1.664,12 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - ANNUALITA' 2020 - SET - CIG 906388280A - CUP D79J20005720001 -IMPEGNO N.325/2022 - DD N. 14113 DEL 29.12.2021 - CONTRATTO N. 757 DEL 28.12.21 - PERIODO: MARZO 2022 | 4225204 | INVENTARE INSIEME | 7089952584 |
| 2022/ 18939 | E/762 | 12/04/2022 | 14/04/2022 | 11/06/2022 | 578,46 | 474,15 | . | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 7053178748 |
| 2022/ 18940 | E/767 | 14/04/2022 | 18/04/2022 | 13/06/2022 | 78,75 | 66,39 | . | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 7079149556 |
| 2022/ 18955 | 25 | 20/04/2022 | 21/04/2022 | 20/06/2022 | 1.856,15 | 1.856,15 | IMP. 592 D.D. 13310 DEL 31.10.2020 | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 7105462743 |
| 2022/ 18956 | 34/22 | 14/04/2022 | 18/04/2022 | 17/06/2022 | 24.980,92 | 23.791,35 | PER IL SERVIZIO RESO DALLA COMUNITÀ ALLOGGIO "CRISTO PANTOCRATORE" NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022 IN FAVORE DI N. 5 UTENTI. CIG:91138678F7 IMP. 484 | 4226338 | CRISTO PANTOCRATORE | 7078233749 |
| 2022/ 18957 | 268 | 14/04/2022 | 18/04/2022 | 17/06/2022 | 7.559,06 | 7.199,10 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.7 DEL 01/01/2022 - IMPEGNO N.495 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 7078401996 |
| 2022/ 18958 | 267 | 14/04/2022 | 15/04/2022 | 14/06/2022 | 7.559,06 | 7.199,10 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.7 DEL 01/01/2022 - IMPEGNO N.495 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 7078402006 |
| 2022/ 18985 | 38/002 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 20/05/2022 | 7.107,43 | 6.772,30 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA - ANNUALITA 2020 MESE MARZO 2022 SET | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7103621608 |
| 2022/ 18986 | 39/002 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 20/05/2022 | 29.961,96 | 28.559,01 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA - ANNUALITA 2020 MESE MARZO 2022 SED | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7103745141 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2022/ 18989 | 5/PA | 11/04/2022 | 14/04/2022 | 14/05/2022 | 41,40 | 41,40 | FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 11/04/2022 N.RO 5/PA | 4340652 | CASTAGNA,PAOLA | 7053412241 |
| 2022/ 18990 | FPA 4/22 | 14/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 115,20 | 115,20 | . | 4315858 | A CASA DI AMICI SRL | 7074808434 |
| 2022/ 18991 | FPA 5/22 | 14/04/2022 | 15/04/2022 | 15/05/2022 | 198,30 | 198,30 | . | 4315858 | A CASA DI AMICI SRL | 7074823609 |
| 2022/ 18992 | FPA 8/22 | 16/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 8,70 | 8,70 | . | 4344976 | AFFITTACAMERE VADO AL | 7092326331 |
| 2022/ 18993 | FPA 2/22 | 11/04/2022 | 13/04/2022 | 13/05/2022 | 8,85 | 8,85 | . | 4330853 | BB4U APARTMENTS | 7045903722 |
| 2022/ 18994 | FATTPA 3_22 | 15/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 31,65 | 31,65 | . | 4321835 | BEDDA MARI SRLS | 7085975759 |
| 2022/ 18995 | 230-FE | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 13/05/2022 | 226,80 | 226,80 | RIF TASSA DI SOGGIORNO PRIMO TRIMESTRE 2022 | 4315205 | BELLEVUE SRL | 7035745151 |
| 2022/ 18996 | 7A | 15/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 2,40 | 2,40 | . | 4339771 | OZOG,BOZENA JANINA | 7090104594 |
| 2022/ 18997 | 17 | 15/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 10,20 | 10,20 | . | 4339771 | OZOG,BOZENA JANINA | 7090067785 |
| 2022/ 18998 | FPA102022 | 17/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 9,75 | 9,75 | . | 4331999 | BURGER TIME S.R.L. | 7094290467 |
| 2022/ 18999 | FPA112022 | 17/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 3,30 | 3,30 | . | 4331999 | BURGER TIME S.R.L. | 7094291813 |
| 2022/ 19000 | FPA122022 | 17/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 3,75 | 3,75 | . | 4331999 | BURGER TIME S.R.L. | 7094294058 |
| 2022/ 19002 | 34 | 14/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 18,45 | 18,45 | . | 4325786 | RUSSO,ANNA CARMEN | 7074618998 |
| 2022/ 19003 | 37 | 14/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 38,25 | 38,25 | . | 4325786 | RUSSO,ANNA CARMEN | 7074672766 |
| 2022/ 19005 | 57 | 14/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 20,40 | 20,40 | . | 4330914 | CD TURISMO SRLS | 7074640529 |
| 2022/ 19007 | FPA 2/22 | 13/04/2022 | 15/04/2022 | 15/05/2022 | 4,20 | 4,20 | . | 4344556 | COLLESANO,FRANCESCA | 7061984659 |
| 2022/ 19009 | 1/2022 | 14/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 55,80 | 55,80 | COMPENSO DEL 10% TASSA SOGGIORNO | 4345107 | COMANDE',GIUSEPPE | 7084201632 |
| 2022/ 19011 | 26/9 | 12/04/2022 | 14/04/2022 | 14/05/2022 | 572,00 | 572,00 | . | 1692803 | COSTA DEGLI ULIVI S.P.A. | 7052348839 |
| 2022/ 19013 | 6 | 14/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 601,00 | 601,00 | QUOTA 10% - 1° TRIMESTRE 2022 - HOTEL VECCHIO BORGO | 4318747 | CRIBEA SRL | 7081276665 |
| 2022/ 19014 | 7 | 14/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 1.584,00 | 1.584,00 | QUOTA 10% - 1° TRIMESTRE 2022 - HOTEL GARIBALDI | 4318747 | CRIBEA SRL | 7081276663 |
| 2022/ 19015 | 7 | 15/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 114,90 | 114,90 | QUOTA 10% - 1° TRIMESTRE 2022 - RUGGERO SETTIMO ROOM & SUITE | 4341057 | CRS MANAGINVEST SRL | 7086080540 |
| 2022/ 19016 | 488 | 14/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 276,15 | 276,15 | 1°TRIMESTRE 2022 - ART. DI ESENZIONE (ART.10 N.1) DPR 633/72 | 4316690 | DEMOFONTE SERVIZI S.R.L. | 7085551844 |
| 2022/ 19017 | FPA 2/22 | 14/04/2022 | 16/04/2022 | 16/05/2022 | 38,10 | 38,10 | . | 4327043 | ERREGI SERVIZI SRLS | 7076766621 |
| 2022/ 19018 | FPA 2/22 | 11/04/2022 | 14/04/2022 | 14/05/2022 | 14,85 | 14,85 | . | 4326577 | FRALEPORTE | 7048077233 |
| 2022/ 19019 | 2/PA | 11/04/2022 | 13/04/2022 | 13/05/2022 | 45,45 | 45,45 | . | 4320769 | MA.GI.CA. ACCOMODATION S.R.L. | 7046563285 |
| 2022/ 19021 | 2FPA | 12/04/2022 | 14/04/2022 | 14/05/2022 | 45,45 | 45,45 | . | 4315301 | GARLIC SOCIETÀ COOPERATIVA | 7058227053 |
| 2022/ 19022 | FATTPA 3_22 | 15/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 215,55 | 215,55 | DESCRIZIONE CAUSALE: TASSA DI SOGGIORNO I TRIM. 2022 - IMPORTO TRATTENUTO EURO 215,55 - VERSATI IL 14/04/2022 A MEZZO F24 EURO 1939,95 ID. OP.R22000824011027720 - ESENTE IVA ART. 10 DEL D.P.R. | 4286690 | HOTEL DEL CENTRO S.R.L. | 7084754455 |
| 2022/ 19023 | E220 | 14/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 409,20 | 409,20 | . | 4290524 | HOTEL JOLI SRL | 7077991561 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|---------------------------------|------------|
| 2022/ 19025 | 81/FP | 07/04/2022 | 13/04/2022 | 13/05/2022 | 120,40 | 120,40 | . | 4332590 | MARTELLO GESTIONI SRL | 7042437217 |
| 2022/ 19026 | 2/PA | 07/04/2022 | 11/04/2022 | 11/05/2022 | 1.112,80 | 1.112,80 | . | 4341147 | POLITEAMA S.R.L. | 7025311927 |
| 2022/ 19030 | FPA 2/22 | 11/04/2022 | 13/04/2022 | 13/05/2022 | 4,65 | 4,65 | . | 4316034 | IL QUADRIFOGLIO S.N.C. DI MARIA | 7042255327 |
| 2022/ 19031 | 9 | 13/04/2022 | 15/04/2022 | 15/05/2022 | 20,70 | 20,70 | RICONOSCIMENTO DEL 10% SULLA TASSA DI SOGGIORNO DEL 1 TRIMESTRE 2022 PER LA STRUTTURA - MY WAY | 855800 | IMMOBILIARE SAN MATTEO S.R.L. | 7063814933 |
| 2022/ 19033 | 10 | 13/04/2022 | 15/04/2022 | 15/05/2022 | 12,30 | 12,30 | RICONOSCIMENTO DEL 10% SULLA TASSA DI SOGGIORNO DEL 1 TRIMESTRE 2022 PER LA STRUTTURA - OVERSEAS 261 | 855800 | IMMOBILIARE SAN MATTEO S.R.L. | 7063855082 |
| 2022/ 19035 | 11 | 13/04/2022 | 15/04/2022 | 15/05/2022 | 33,75 | 33,75 | RICONOSCIMENTO DEL 10% SULLA TASSA DI SOGGIORNO DEL 1 TRIMESTRE 2022 PER LA STRUTTURA - DUCA DI VILLENA | 855800 | IMMOBILIARE SAN MATTEO S.R.L. | 7063896276 |
| 2022/ 19036 | FPA 3/22 | 13/04/2022 | 15/04/2022 | 15/05/2022 | 44,10 | 44,10 | . | 4336366 | IN CENTRO DI SILVANA MANGANO | 7063134192 |
| 2022/ 19038 | FPA 4/22 | 13/04/2022 | 15/04/2022 | 15/05/2022 | 27,60 | 27,60 | . | 4336366 | IN CENTRO DI SILVANA MANGANO | 7063163384 |
| 2022/ 19046 | 140/FE | 13/04/2022 | 15/04/2022 | 15/05/2022 | 29,25 | 29,25 | . | 4315432 | INTERMEDIA PM S.R.L. | 7064429348 |
| 2022/ 19047 | 141/FE | 13/04/2022 | 15/04/2022 | 15/05/2022 | 59,85 | 59,85 | . | 4315432 | INTERMEDIA PM S.R.L. | 7064439112 |
| 2022/ 19048 | 352 | 01/04/2022 | 14/04/2022 | 14/05/2022 | 1,05 | 1,05 | FATTURA PER SERVIZI | 1286700 | SUORE CAPPUCINE | 7054116067 |
| 2022/ 19049 | FPA 22/22 | 11/04/2022 | 14/04/2022 | 14/05/2022 | 3,90 | 3,90 | QUOTA RIMBORSO 10% DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - BUTERA 28 - SUB. 22 I TRIMESTRE 2022 | 4217414 | LANZA TOMASI GIOACCHINO | 7044633077 |
| 2022/ 19050 | FPA 23/22 | 11/04/2022 | 14/04/2022 | 14/05/2022 | 2,10 | 2,10 | QUOTA RIMBORSO 10% DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - BUTERA 28 - SUB. 25 I TRIMESTRE 2022 | 4217414 | LANZA TOMASI GIOACCHINO | 7044650572 |
| 2022/ 19051 | 24 | 22/03/2022 | 14/04/2022 | 14/05/2022 | 259,10 | 259,10 | . | 4345109 | LE KENZIE HOLIDAY SRL | 7056605164 |
| 2022/ 19053 | 2 | 12/04/2022 | 14/04/2022 | 14/05/2022 | 3,30 | 3,30 | COMPENSO PER L'ATTIVIT DI ESAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO | 4345110 | LO BIANCO, MASSIMILIANO | 7052836900 |
| 2022/ 19054 | FPA 6/22 | 14/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 2,40 | 2,40 | . | 4332681 | MAISON HELOISE DI ALESSI BATU' | 7076381934 |
| 2022/ 19055 | FPA 2/22 | 12/04/2022 | 14/04/2022 | 14/05/2022 | 31,20 | 31,20 | . | 4341986 | MAMATITA SRLS A SOCIO UNICO | 7050596655 |
| 2022/ 19056 | EA20220000006 2 | 11/04/2022 | 13/04/2022 | 13/05/2022 | 45,30 | 45,30 | . | 4216831 | MARBELA RESIDENCE S.R.L. | 7042974931 |
| 2022/ 19057 | FPA 3/22 | 15/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 4,80 | 4,80 | . | 4345111 | MARCO, AMATO | 7088896631 |
| 2022/ 19058 | FPA 4/22 | 15/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 0,90 | 0,90 | . | 4345111 | MARCO, AMATO | 7088907069 |
| 2022/ 19059 | 2/PA | 15/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 24,60 | 24,60 | . | 2638100 | VILLA ESPERIA MAR.GI S.R.L. | 7088898279 |
| 2022/ 19060 | 83 | 15/04/2022 | 16/04/2022 | 16/05/2022 | 207,45 | 207,45 | IMPOSTA DI SOGGIORNO PRIMO TRIMESTRE 2022 | 4308719 | NIKLEA S.R.L. - HOTEL POSTA | 7084044418 |
| 2022/ 19061 | 109 | 13/04/2022 | 15/04/2022 | 15/05/2022 | 177,40 | 177,40 | PRIMO TRIMESTRE 2022 | 3593500 | NIMAR SNC | 7065042127 |
| 2022/ 19062 | 2/2022 PA | 11/04/2022 | 13/04/2022 | 13/05/2022 | 296,85 | 296,85 | . | 1659000 | ORSA SRL. | 7041785098 |
| 2022/ 19063 | FPA 1/22 | 03/03/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 249,60 | 249,60 | . | 4345112 | PANURBAN | 7092558172 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|--------------------------------|------------|
| 2022/ 19064 | FPA 2/22 | 16/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 60,75 | 60,75 | . | 4345112 | PANURBAN | 7092573970 |
| 2022/ 19065 | 85 | 13/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 19,65 | 19,65 | OPERAZIONE ESENTE IVA AI SENSU DELL'ART.10 DPR 633/72 | 1207900 | RESIDENCE ADDAURA S.R.L. E PER | 7077233794 |
| 2022/ 19066 | FPA 2/22 | 13/04/2022 | 16/04/2022 | 16/05/2022 | 11,10 | 11,10 | . | 4345113 | SANTORO,ALESSIO | 7066229159 |
| 2022/ 19067 | 12 | 11/04/2022 | 13/04/2022 | 13/05/2022 | 49,20 | 49,20 | . | 4344118 | SICILIA TURISMO DI VINCENTI | 7046312866 |
| 2022/ 19068 | FPA 2/22 | 15/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 15,90 | 15,90 | . | 4344841 | SICILINN S.R.L. | 7088877833 |
| 2022/ 19069 | 39/P | 04/04/2022 | 16/04/2022 | 16/05/2022 | 19,35 | 19,35 | CASA PER FERIE SACRI CUORI CORSO CALATAFIMI 459 PALERMO | 3872200 | SUORE MAESTRE DI S. DOROTEA | 7075806223 |
| 2022/ 19070 | FATTPA 5_22 | 06/04/2022 | 09/04/2022 | 09/05/2022 | 46,80 | 46,80 | . | 4320765 | TILOTTA,VALENTINA | 7008907276 |
| 2022/ 19071 | 25/2022 | 11/04/2022 | 13/04/2022 | 13/05/2022 | 17,70 | 17,70 | . | 4316388 | VIZZINI,GIORGIA | 7042802759 |
| 2022/ 19072 | 23/FE | 08/04/2022 | 16/04/2022 | 16/05/2022 | 12,15 | 12,15 | . | 4304685 | SODEL ZHANNA | 7066346598 |
| 2022/ 19074 | 24/FE | 08/04/2022 | 16/04/2022 | 16/05/2022 | 7,35 | 7,35 | . | 4304685 | SODEL ZHANNA | 7066347156 |
| 2022/ 19163 | FATTPA 3_22 | 21/04/2022 | 23/04/2022 | 26/05/2022 | 7.480,93 | 6.131,91 | CONVENZIONE REP. 519 DEL 13/12/2021 PER GESTIONE ATTIVITÀ ESTREMI DELL'IMPEGNO DD N.13334 DEL 13 DICEMBRE 2021 N. IMP. 2021/5928. CIG: ZD7345E23B - CUP D79J21011850001 | 937802 | VILLAUREA P.G.S. ASSOCIAZIONE | 7112534527 |
| 2022/ 19164 | 41 | 22/04/2022 | 23/04/2022 | 23/05/2022 | 5.972,11 | 5.687,72 | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - ANNUALITÀ 2020 TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2022 D.D. N. 14113 DEL 29/12/2021 | 4292548 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 7119230310 |
| 2022/ 19165 | 21/2022/E | 15/04/2022 | 18/04/2022 | 17/06/2022 | 8.625,00 | 8.625,00 | PON INCLUSIONE AVVISO 3-2016 SIC_48 -TIROCINI INCLUSIVI - IMPEGNO 1488/21 - DD 2479 DEL 04/03/2021 - CONTRATTO N. 53 DEL 01/03/2021 - CUP D31H17000170006 - CIG 8711872035 | 4225204 | INVENTARE INSIEME | 7088195779 |
| 2022/ 19167 | 22/2022/E | 15/04/2022 | 16/04/2022 | 15/06/2022 | 5.871,00 | 5.871,00 | PON INCLUSIONE AVVISO 3-2016 SIC_48 -TIROCINI INCLUSIVI - IMPEGNO 1488/21 - DD 2479 DEL 04/03/2021 - RIMBORSO AL SOGGETTO PROMOTORE PER COORDINAMENTO, ORIENTAMENTO, TUTORAGGIO E RIMBORSI - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2021 | 4225204 | INVENTARE INSIEME | 7088196403 |
| 2022/ 19171 | 0150020220000210400 | 14/04/2022 | 23/04/2022 | 03/06/2022 | 92,40 | 84,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117898486 |
| 2022/ 19172 | 0150020220000206900 | 14/04/2022 | 23/04/2022 | 03/06/2022 | 15,42 | 14,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117932794 |
| 2022/ 19173 | 0150020220000209500 | 14/04/2022 | 23/04/2022 | 03/06/2022 | 8,79 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117906884 |
| 2022/ 19174 | 0150020220000207000 | 14/04/2022 | 23/04/2022 | 03/06/2022 | 622,03 | 565,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117906755 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 19175 | 0150020220000210200 | 14/04/2022 | 23/04/2022 | 03/06/2022 | 17,61 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117938185 |
| 2022/ 19176 | 0150020220000208000 | 14/04/2022 | 23/04/2022 | 03/06/2022 | 15,42 | 14,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117902359 |
| 2022/ 19177 | 0150020220000209300 | 14/04/2022 | 23/04/2022 | 03/06/2022 | 2.194,47 | 1.995,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117940407 |
| 2022/ 19178 | 0150020220000208500 | 14/04/2022 | 23/04/2022 | 03/06/2022 | 15,92 | 14,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117909647 |
| 2022/ 19179 | 0150020220000206200 | 14/04/2022 | 23/04/2022 | 03/06/2022 | 370,69 | 337,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117910122 |
| 2022/ 19180 | 0150020220000206000 | 14/04/2022 | 23/04/2022 | 03/06/2022 | 238,15 | 216,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117922694 |
| 2022/ 19181 | 0150020220000209600 | 14/04/2022 | 23/04/2022 | 03/06/2022 | 111,64 | 101,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117922940 |
| 2022/ 19182 | 0150020220000210100 | 14/04/2022 | 23/04/2022 | 03/06/2022 | 2.552,56 | 2.320,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117927070 |
| 2022/ 19183 | 0150020220000205900 | 14/04/2022 | 23/04/2022 | 03/06/2022 | 492,80 | 448,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117925494 |
| 2022/ 19184 | 0150020220000210500 | 14/04/2022 | 23/04/2022 | 03/06/2022 | 629,73 | 572,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117926869 |
| 2022/ 19185 | 0150020220000209200 | 14/04/2022 | 23/04/2022 | 03/06/2022 | 334,91 | 304,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117926728 |
| 2022/ 19186 | 0150020220000205600 | 14/04/2022 | 23/04/2022 | 03/06/2022 | 36,31 | 33,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117933475 |
| 2022/ 19187 | 0150020220000205300 | 14/04/2022 | 23/04/2022 | 03/06/2022 | -310,18 | -282,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117932233 |
| 2022/ 19188 | 0150020220000204300 | 13/04/2022 | 23/04/2022 | 27/05/2022 | -3.641,57 | -3.310,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117902301 |
| 2022/ 19189 | 0150020220000203500 | 13/04/2022 | 23/04/2022 | 27/05/2022 | 14,28 | 13,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117905204 |
| 2022/ 19190 | 0150020220000203400 | 13/04/2022 | 23/04/2022 | 27/05/2022 | 8.769,17 | 7.972,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117918118 |
| 2022/ 19191 | 0150020220000197000 | 12/04/2022 | 23/04/2022 | 27/05/2022 | 351,99 | 320,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117934534 |
| 2022/ 19192 | 0150020220000197500 | 12/04/2022 | 23/04/2022 | 27/05/2022 | 1.834,79 | 1.668,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117890860 |
| 2022/ 19193 | 0150020220000197100 | 12/04/2022 | 23/04/2022 | 27/05/2022 | 1.325,46 | 1.205,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117889671 |
| 2022/ 19194 | 0150020220000192900 | 04/04/2022 | 23/04/2022 | 23/05/2022 | 62,01 | 56,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117896165 |
| 2022/ 19195 | 0150020220000194700 | 05/04/2022 | 23/04/2022 | 23/05/2022 | -9.189,94 | -8.354,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117932129 |
| 2022/ 19196 | 0150020220000193500 | 04/04/2022 | 23/04/2022 | 23/05/2022 | 3.197,68 | 2.907,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117894094 |
| 2022/ 19197 | 0150020220000192800 | 04/04/2022 | 23/04/2022 | 23/05/2022 | 5.577,00 | 5.070,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117941676 |
| 2022/ 19198 | 0150020220000191200 | 04/04/2022 | 23/04/2022 | 23/05/2022 | 1.301,25 | 1.183,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117943316 |
| 2022/ 19199 | 0150020220000193200 | 04/04/2022 | 23/04/2022 | 23/05/2022 | 420,17 | 382,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117907279 |
| 2022/ 19200 | 0150020220000192700 | 04/04/2022 | 23/04/2022 | 23/05/2022 | 3.715,28 | 3.377,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117912783 |
| 2022/ 19201 | 0150020220000194300 | 05/04/2022 | 23/04/2022 | 23/05/2022 | 2.104,89 | 1.913,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117923580 |
| 2022/ 19202 | 0150020220000208100 | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 03/06/2022 | 17,61 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117897133 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 19203 | 0150020220000207200 | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 03/06/2022 | 226,61 | 206,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117935100 |
| 2022/ 19204 | 0150020220000208300 | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 03/06/2022 | 37,97 | 34,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117900573 |
| 2022/ 19205 | 0150020220000206400 | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 03/06/2022 | 52,27 | 47,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117935021 |
| 2022/ 19206 | 0150020220000206100 | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 03/06/2022 | -982,30 | -893,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117930680 |
| 2022/ 19207 | 0150020220000208400 | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 03/06/2022 | 32,45 | 29,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117942213 |
| 2022/ 19208 | 0150020220000206600 | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 03/06/2022 | 158,98 | 144,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117906055 |
| 2022/ 19209 | 0150020220000207100 | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 03/06/2022 | 18,14 | 16,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117907053 |
| 2022/ 19210 | 0150020220000206300 | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 03/06/2022 | 20,35 | 18,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117903408 |
| 2022/ 19211 | 0150020220000206700 | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 03/06/2022 | 17,61 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117903594 |
| 2022/ 19212 | 0150020220000207900 | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 03/06/2022 | 42,32 | 38,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117903211 |
| 2022/ 19213 | 0150020220000207800 | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 03/06/2022 | 102,27 | 93,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117940172 |
| 2022/ 19214 | 0150020220000206800 | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 03/06/2022 | -83,09 | -75,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117912223 |
| 2022/ 19215 | 0150020220000206500 | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 03/06/2022 | 15,42 | 14,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117888373 |
| 2022/ 19216 | 0150020220000209400 | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 03/06/2022 | 52,27 | 47,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117888550 |
| 2022/ 19217 | 0150020220000208200 | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 03/06/2022 | 52,77 | 48,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117924968 |
| 2022/ 19218 | 0150020220000210300 | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 03/06/2022 | 17,61 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117887804 |
| 2022/ 19219 | 0150020220000208600 | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 03/06/2022 | 15,42 | 14,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117890058 |
| 2022/ 19220 | 0150020220000204200 | 13/04/2022 | 22/04/2022 | 27/05/2022 | -3.725,17 | -3.386,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117933373 |
| 2022/ 19221 | 0150020220000205400 | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 03/06/2022 | 138,04 | 125,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117894991 |
| 2022/ 19222 | 0150020220000205700 | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 03/06/2022 | 22,56 | 20,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117931730 |
| 2022/ 19223 | 0150020220000205200 | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 03/06/2022 | 134,18 | 122,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117892978 |
| 2022/ 19224 | 0150020220000204000 | 13/04/2022 | 22/04/2022 | 27/05/2022 | 1.109,89 | 1.009,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117938550 |
| 2022/ 19225 | 0150020220000205500 | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 03/06/2022 | 229,92 | 209,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117937410 |
| 2022/ 19226 | 0150020220000203800 | 13/04/2022 | 22/04/2022 | 27/05/2022 | -419,65 | -381,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117912840 |
| 2022/ 19227 | 0150020220000204500 | 13/04/2022 | 22/04/2022 | 27/05/2022 | 44,54 | 40,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117890653 |
| 2022/ 19228 | 0150020220000203200 | 13/04/2022 | 22/04/2022 | 27/05/2022 | 2.848,84 | 2.590,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117889092 |
| 2022/ 19229 | 0150020220000197200 | 12/04/2022 | 22/04/2022 | 27/05/2022 | 2.533,83 | 2.303,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117890938 |
| 2022/ 19230 | 0150020220000195900 | 05/04/2022 | 22/04/2022 | 22/05/2022 | 645,11 | 586,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117938008 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------|------------|
| 2022/ 19231 | 01500202200001 96400 | 06/04/2022 | 22/04/2022 | 22/05/2022 | 165,57 | 150,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117939766 |
| 2022/ 19232 | 01500202200001 97600 | 12/04/2022 | 22/04/2022 | 27/05/2022 | 582,45 | 529,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117915908 |
| 2022/ 19233 | 01500202200001 96500 | 06/04/2022 | 22/04/2022 | 22/05/2022 | 4.729,44 | 4.299,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117918937 |
| 2022/ 19234 | 01500202200001 95000 | 05/04/2022 | 22/04/2022 | 22/05/2022 | 10,99 | 10,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117934447 |
| 2022/ 19235 | 01500202200001 90700 | 04/04/2022 | 22/04/2022 | 22/05/2022 | 3.977,60 | 3.616,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117895559 |
| 2022/ 19236 | 01500202200001 94500 | 05/04/2022 | 22/04/2022 | 22/05/2022 | 15.227,31 | 13.843,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117894865 |
| 2022/ 19237 | 01500202200001 94900 | 05/04/2022 | 22/04/2022 | 22/05/2022 | 389,41 | 354,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117893052 |
| 2022/ 19238 | 01500202200001 91300 | 04/04/2022 | 22/04/2022 | 22/05/2022 | 4.513,86 | 4.103,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117943381 |
| 2022/ 19239 | 01500202200001 92600 | 04/04/2022 | 22/04/2022 | 22/05/2022 | 33,02 | 30,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117937633 |
| 2022/ 19240 | 01500202200001 95100 | 05/04/2022 | 22/04/2022 | 22/05/2022 | 6,05 | 5,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117938811 |
| 2022/ 19241 | 01500202200001 90900 | 04/04/2022 | 22/04/2022 | 22/05/2022 | 55,04 | 50,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117904134 |
| 2022/ 19242 | 01500202200001 93100 | 04/04/2022 | 22/04/2022 | 22/05/2022 | 512,05 | 465,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117939071 |
| 2022/ 19243 | 01500202200001 92000 | 04/04/2022 | 22/04/2022 | 22/05/2022 | 70,40 | 64,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117927281 |
| 2022/ 19244 | 01500202200001 90500 | 04/04/2022 | 22/04/2022 | 22/05/2022 | 397,68 | 361,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117888730 |
| 2022/ 19245 | 01500202200001 94600 | 05/04/2022 | 22/04/2022 | 22/05/2022 | 1.119,82 | 1.018,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117916844 |
| 2022/ 19246 | 01500202200001 95200 | 05/04/2022 | 22/04/2022 | 22/05/2022 | 4.546,84 | 4.133,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117921813 |
| 2022/ 19247 | 01500202200001 94200 | 05/04/2022 | 22/04/2022 | 22/05/2022 | -5.113,89 | -4.649,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7117919019 |
| 2022/ 19484 | 1898 | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 14/10/2020 | 151,24 | 123,97 | . | 4285138 | T.F. CAR SERVICE SRL | 3657672242 |
| 2022/ 19502 | 1/FE/NC | 06/04/2022 | 16/04/2022 | 16/05/2022 | -10,00 | -10,00 | . | 4294235 | IMPRESA FUNEBRE SCIMO' | 7067253033 |
| 2022/ 19511 | 68 | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 13/06/2022 | 2.907,74 | 2.907,74 | SPESE DI GESTIONE RELATIVE AL SERVIZIO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PER IL PERIODO 28/01/2021 - 27/07/2021 - PROGETTO PON INCLUSIONE - AVVISO 3/2016 - IMPEGNO 2696/2020 D.D. N. 61122 DEL 30/06/2020 CAP. 4057/10 | 4292530 | BADIA GRANDE SOC. | 7042940898 |
| 2022/ 19512 | 69 | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 13/06/2022 | 2.907,74 | 2.907,74 | SPESE DI GESTIONE RELATIVE AL SERVIZIO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PER IL PERIODO 28/01/2021 - 27/07/2021 - PROGETTO PON INCLUSIONE - AVVISO 3/2016 - IMPEGNO 2696/2020 D.D. N. 61122 DEL 30/06/2020 CAP. 4057/10 | 4292530 | BADIA GRANDE SOC. | 7042940916 |
| 2022/ 19513 | 70 | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 12/06/2022 | 951,20 | 951,20 | SPESE DI GESTIONE RELATIVE AL SERVIZIO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PER IL | 4292530 | BADIA GRANDE SOC. | 7042940868 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | PERIODO 29/01/2021 - 28/03/2021 - PROGETTO PON INCLUSIONE - AVVISO 3/2016 - IMPEGNO 2696/2020 D.D. N. 61122 DEL 30/06/2020 CAP. 4057/10 | | | |
| 2022/ 19514 | 71 | 08/04/2022 | 13/04/2022 | 12/06/2022 | 2.451,20 | 2.451,20 | SPESE DI GESTIONE RELATIVE AL SERVIZIO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PER IL PERIODO 27/07/2021 - 26/12/2021 - PROGETTO PON INCLUSIONE - AVVISO 3/2016 - IMPEGNO 2696/2020 D.D. N. 61122 DEL 30/06/2020 CAP. 4057/10 | 4292530 | BADIA GRANDE SOC. | 7042940925 |
| 2022/ 19532 | 03 | 21/04/2022 | 26/04/2022 | 27/05/2022 | 7.435,35 | 6.094,55 | CONVENZIONE REP. 487 DEL 09/12/2021 GESTIONE ATTIVITÀ "NATALE INSIEME 2021" LUDICO- RICREATIVE PER MINORI TRA 6/ 17 ANNI | 4278963 | ASSOCIAZIONE ELEMENTI | 7133676347 |
| 2022/ 19541 | 2022/FE/0000433 | 05/04/2022 | 18/04/2022 | 17/06/2022 | 39.121,88 | 39.121,88 | VS. DARE PER ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, ORIENTAMENTO E TUTORAGGIO COME DA CONTRATTO N°58 DEL 01/03/2021, IMPEGNO N.1489/2021, CIG 8711924B1B CUP D31H17000170006. PON INCLUSIONE AVVISO 3/2016. RELAIZZATO PER N° 21 UTENTI. | 4332539 | PROMIMPRESA S.R.L. | 7092865332 |
| 2022/ 19542 | 2022/FE/0000434 | 05/04/2022 | 18/04/2022 | 17/06/2022 | 45.500,00 | 45.500,00 | VS. DARE PER RIMBORSO DELLE INDENNITÀ' N°21 TIROCINANTI COME DA CONTRATTO N°58 DEL 01/03/2021, IMPEGNO N.1489/2021, CIG 8711924B1B CUP D31H17000170006. TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE AVVISO 3/2016 | 4332539 | PROMIMPRESA S.R.L. | 7092865344 |
| 2022/ 19544 | 2022/FE/0000435 | 05/04/2022 | 18/04/2022 | 17/06/2022 | 8.990,42 | 8.990,42 | VS. DARE PER ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, ORIENTAMENTO E TUTORAGGIO COME DA CONTRATTO N°134 DEL 22/04/2021, IMPEGNO2428/21, CIG ZEC31B95B6 CUP D13H17000170006 PER N°3 UTENTI. PON INCLUSIONE AVVISO 3/2016 | 4332539 | PROMIMPRESA S.R.L. | 7092865392 |
| 2022/ 19592 | 26/002 | 02/03/2022 | 30/03/2022 | 29/04/2022 | 44.706,53 | 42.577,65 | Retta ricovero disagi psichici serv. residenziali mese di: GENNAIO/FEBBRAIO 2022 Comunità AZALEA Repertorio n. 600 del 22/12/2021 determina dirigenziale 643/2018 per accreditamento DD n. 7 del01/01/2022 IMPEGNO 493 CIG 9113796E5E | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 6965980003 |
| 2022/ 19634 | 15 | 01/04/2022 | 05/04/2022 | 05/05/2022 | 1.903,20 | 1.560,00 | COMPETENZE QUALE COMPONENTE ESPERTO IN | 4228549 | GERACI,ANTONIO | 6975413019 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | MATERIE GIURIDICHE GARA BEN-ESSERE PER N. 5 SEDUTE (CUP D79J2100827006 - CIG 892282542; IMPEGNO N. 2022/1021) | | | |
| 2022/ 19668 | 23 | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | 14.733,60 | 14.032,00 | P.P. EX ART. 14 L 328/00 - D.D. IMPEGNO N. 10654 DEL 11/10/2021 - 6 UTENTI SERVIZIO CSE OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - DA STORNARE: SONO STATI INSERITI 7% COSTI DI GESTIONE. | 4220744 | COOPERATIVA SOCIALE | 6606672145 |
| 2022/ 19704 | 24 | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | 11.173,21 | 10.641,15 | P.P. EX ART 14 L 328/00 - SED - 6 UTENTI - D.D. IMP. 15654 DEL 11-10-2021 - DA STORNARE PARZIALMENTE CON NOTA CREDITO N. 1/NC DEL 28/04/2022. | 4220744 | COOPERATIVA SOCIALE | 6606672144 |
| 2022/ 19718 | EA2022000012 1 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 26/05/2022 | 188,55 | 188,55 | . | 4260770 | GIOVE TURISMO SRL | 7132002764 |
| 2022/ 19719 | Fattura 05 2022 PA | 15/04/2022 | 25/04/2022 | 25/05/2022 | 5,25 | 5,25 | . | 4316630 | SOGEIM -S.R.L.- | 7126174788 |
| 2022/ 19720 | 12/HA | 20/04/2022 | 21/04/2022 | 21/05/2022 | 36,40 | 36,40 | . | 1064100 | HOTEL ARISTON DI G.PPE | 7106352000 |
| 2022/ 19721 | 7 C | 14/04/2022 | 16/04/2022 | 16/05/2022 | 44,55 | 44,55 | FATTURA CLIENTE | 4315305 | PAGGI S.R.L. | 7078934426 |
| 2022/ 19722 | 2/24 | 22/04/2022 | 23/04/2022 | 22/06/2022 | 29.203,65 | 27.813,00 | . | 4268434 | PANTOGRA A.R.L. SOCIETA' | 7120040566 |
| 2022/ 19723 | 2/PA | 15/04/2022 | 22/04/2022 | 22/05/2022 | 6,30 | 6,30 | . | 4345126 | NATOLI APARTMENTS DI GERACI | 7113715606 |
| 2022/ 19724 | 1/PA | 13/01/2022 | 22/04/2022 | 22/05/2022 | 11,10 | 11,10 | . | 4345126 | NATOLI APARTMENTS DI GERACI | 7113715576 |
| 2022/ 19725 | FPA 2/22 | 15/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 9,45 | 9,45 | . | 4340313 | MARAVIGGHIA PALERMO DI | 7086530357 |
| 2022/ 19726 | 1 | 29/03/2022 | 20/04/2022 | 20/05/2022 | -9,75 | -9,75 | . | 4344839 | LUXURY GROUP SRL | 7103476567 |
| 2022/ 19727 | 8-HTL/2022 | 19/04/2022 | 20/04/2022 | 20/05/2022 | 33,75 | 33,75 | . | 4281822 | LA SERENISSIMA S.R.L. | 7098786599 |
| 2022/ 19728 | FPA 1/22 | 22/04/2022 | 23/04/2022 | 23/05/2022 | 74,55 | 74,55 | . | 4345127 | MONDELLO,MARTINI | 7120305234 |
| 2022/ 19729 | 84 | 15/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 16,35 | 16,35 | RICONOSCIMENTO PERCENTUALE 10% IMPOSTA DI SOGGIORNO I MORI DI PORTA NUOVA 2 | 4272000 | LEONE,LOREDANA | 7086098155 |
| 2022/ 19730 | 83 | 15/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 16,05 | 16,05 | RICONOSCIMENTO PERCENTUALE 10% IMPOSTA DI SOGGIORNO I MORI DI PORTA NUOVA 1 | 4272000 | LEONE,LOREDANA | 7086037589 |
| 2022/ 19731 | 2/PA | 12/04/2022 | 14/04/2022 | 14/05/2022 | 17,70 | 17,70 | . | 4316513 | IMMORDINO,MASSIMO | 7054665077 |
| 2022/ 19732 | 580 | 20/04/2022 | 21/04/2022 | 21/05/2022 | 438,00 | 438,00 | "OPERAZIONE ESENTE ART. 10 DPR 633/72" BONUS RISCOSSIONE TASSA DI SOGGIORNO | 4277393 | UNICA S.R.L. | 7107428729 |
| 2022/ 19733 | 000171-22 | 13/04/2022 | 15/04/2022 | 15/05/2022 | 213,40 | 213,40 | ESAZIONE IMPOSTA SI SOGGIORNO 1 TRIMESTRE 2022 | 4230900 | LEGAL GEST CONSULTING S.R.L. | 7063868171 |
| 2022/ 19734 | ELCV02- 22000011 | 05/04/2022 | 15/04/2022 | 15/05/2022 | 976,95 | 976,95 | . | 4345128 | FONDAZIONE C.E.U.R. | 7064543260 |
| 2022/ 19735 | FPA 2/22 | 19/04/2022 | 20/04/2022 | 20/05/2022 | 7,80 | 7,80 | SETTORE SVILUPPO STRATEGICO DIRIGENTE DI | 4232818 | DALLARA,ANTONINO | 7099259262 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO/RESPONSABILE TURISMO E STATISTICA PARTECIPAZIONE E BENI COMUNI PALERMO | | | |
| 2022/ 19736 | 18 | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 22/05/2022 | 2,40 | 2,40 | FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 22/04/2022 N.RO 18 | 4332073 | CASA GELSOMINO SRL | 7117024912 |
| 2022/ 19737 | 28 | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | 1.711,35 | 1.629,86 | P.I. EX ART.14 AVV. DD 7087 - MESE DI DICEMBRE 2021 - DAGUANO SERVIZIO SED | 4220744 | COOPERATIVA SOCIALE | 6606671326 |
| 2022/ 19738 | 17 | 22/04/2022 | 22/04/2022 | 22/05/2022 | 1,80 | 1,80 | FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 22/04/2022 N.RO 17 | 4332073 | CASA GELSOMINO SRL | 7117024052 |
| 2022/ 19739 | 29 | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | 248,59 | 236,75 | P.I. EX ART.14 AVV. DD 7087 - MESE DI DICEMBRE 2021 - DAGUANO E SAMPINO SERVIZIO CSE | 4220744 | COOPERATIVA SOCIALE | 6606671325 |
| 2022/ 19740 | 02/PA | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 22/05/2022 | 50,40 | 50,40 | . | 4345129 | BELMONTE 102 SRL | 7110708807 |
| 2022/ 19741 | 04/2022 | 31/03/2022 | 13/04/2022 | 12/06/2022 | 27.259,76 | 27.259,76 | RETTA GIORNALIERA E COMPENSO MENSILE PER RICOVERO 11 MINORI A CONVITTO INVIATI CON PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI PERIODO MARZO 2022 | 4279267 | LA GOCCIA ASSOCIAZIONE ONLUS | |
| 2022/ 19742 | 01/PA | 04/04/2022 | 22/04/2022 | 22/05/2022 | 255,60 | 255,60 | . | 4345129 | BELMONTE 102 SRL | 7110708384 |
| 2022/ 19743 | 5E | 14/04/2022 | 19/04/2022 | 19/05/2022 | 65,10 | 65,10 | . | 4344796 | B&B ONE DI SCHERMI RICCARDO | 7097220767 |
| 2022/ 19747 | 1/PA | 22/04/2022 | 23/04/2022 | 23/05/2022 | 1,80 | 1,80 | . | 4345130 | D'AGOSTINO,GIUSEPPE | 7123153317 |
| 2022/ 19750 | 218A | 14/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 394,45 | 394,45 | COMUNE PALERMO | 4278377 | ALBERGO MEDITERRANEO S.P.A. | 7075580869 |
| 2022/ 19751 | 05/2022 | 31/03/2022 | 13/04/2022 | 12/06/2022 | 16.811,52 | 16.811,52 | RETTA GIORNALIERA E COMPENSO MENSILE PER RICOVERO MINORI A CONVITTO INVIATI CON PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI PERIODO MARZO 2022 | 4333293 | ASSOCIAZIONE RICCARDO NEL | |
| 2022/ 19752 | F10 | 20/04/2022 | 21/04/2022 | 26/06/2022 | 16.968,66 | 16.968,66 | GENNAIO-FEBBRAIO 2022 ISOLA DELLA CARITA' | 3686500 | CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE | 7106755973 |
| 2022/ 19753 | 02/2022 | 31/03/2022 | 13/04/2022 | 12/06/2022 | 24.281,74 | 24.281,74 | RETTA GIORNALIERA E COMPENSO MENSILE PER RICOVERO 10 MINORI A CONVITTO INVIATI CON PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI PERIODO MARZO 2022 | 4318407 | ASSOCIAZIONE ANCORA ONLUS | |
| 2022/ 19759 | 25 | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | 2.604,00 | 2.480,00 | PP. EX ART. 14 - L. 328/00 - CSE DI LIBERTO P.M. - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021. | 4220744 | COOPERATIVA SOCIALE | 6606672125 |
| 2022/ 19760 | 26 | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | 404,46 | 360,00 | PP EX ART 14 L. 3258/00 - DI LIBERTO P.M. - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021.- IN ATTESA DI NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE X ERRATA | 4220744 | COOPERATIVA SOCIALE | 6606672126 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | IMPUTAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE. | | | |
| 2022/ 19786 | 004221270511 | 26/04/2022 | 27/04/2022 | 27/05/2022 | 1,51 | 1,24 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7137984511 |
| 2022/ 19805 | 2296/22 | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 27/05/2022 | 13.090,60 | 10.730,00 | PRIMA ANNUALITÀ DAL 26/4/2021 AL 26/4/2022 | 4345131 | GRUPPO ECOSAFETY SRL | 7139556283 |
| 2022/ 19855 | VQ22000282 | 31/03/2022 | 06/04/2022 | 06/05/2022 | -317,84 | -305,62 | OdA n.4673113 - Protocollo n. 64560SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72BUONI RESI ANNO 21Convenzione Consip8 lotto 12NS. Rif. 5036933 | 4221226 | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS | 6987128590 |
| 2022/ 19863 | E/832 | 21/04/2022 | 22/04/2022 | 20/06/2022 | 728,40 | 597,05 | . | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 7117733236 |
| 2022/ 19901 | 240/PA | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 258,54 | 248,60 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO MARIA PIA DI SAVOIA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7016762025 |
| 2022/ 19902 | 241/PA | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 62,94 | 60,52 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO PALAGONIA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7016762004 |
| 2022/ 19903 | 242/PA | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 319,43 | 307,14 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO BRACCIO DI FERRO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7016762011 |
| 2022/ 19904 | 243/PA | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 289,45 | 278,32 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO MARICO' | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7016762043 |
| 2022/ 19905 | 245/PA | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 303,91 | 292,22 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO LA MALFA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7016762886 |
| 2022/ 19906 | 247/PA | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 174,34 | 167,63 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO FARO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7016762939 |
| 2022/ 19907 | 249/PA | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 433,50 | 416,83 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO TOM & JERRY | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7016763834 |
| 2022/ 19908 | 250/PA | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 311,38 | 299,40 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO PETER PAN | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7016763832 |
| 2022/ 19909 | 251/PA | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 259,84 | 249,85 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO PAPAVERO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7016763859 |
| 2022/ 19910 | 252/PA | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 124,89 | 120,09 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO FILASTROCCA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7016763852 |
| 2022/ 19912 | 253/PA | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 379,94 | 365,33 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO SANTANGELO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7016763884 |
| 2022/ 19914 | 254/PA | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 352,45 | 338,89 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO TORNATORE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7016763880 |
| 2022/ 19915 | 255/PA | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 333,01 | 320,20 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO GIRASOLE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7016763922 |
| 2022/ 19916 | 256/PA | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 303,74 | 292,06 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO PANTERA ROSA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7016763915 |
| 2022/ 19917 | 257/PA | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 581,94 | 559,56 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO MELOGRANO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7016763919 |
| 2022/ 19918 | 258/PA | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 319,06 | 306,79 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO GRILLO PARLANTE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7016763888 |
| 2022/ 19919 | 259/PA | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 218,74 | 210,33 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO COCCINELLA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7016763883 |
| 2022/ 19920 | 260/PA | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 138,55 | 133,22 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO MORVILLO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7016764651 |
| 2022/ 19921 | 261/PA | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 144,73 | 139,16 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO POLE POLE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7016764622 |
| 2022/ 19922 | 262/PA | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 132,68 | 127,58 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO RALLO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7016764623 |
| 2022/ 19923 | 263/PA | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 252,81 | 243,09 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO AQUILONE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7016764676 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2022/ 19953 | 00PA20220000000457 | 23/04/2022 | 28/04/2022 | 28/05/2022 | 7.710,68 | 7.343,50 | 00PA202200000000000457B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7143814560 |
| 2022/ 19954 | 00PA20220000000478 | 23/04/2022 | 28/04/2022 | 28/05/2022 | 13.048,87 | 12.427,50 | 00PA202200000000000478B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7143814007 |
| 2022/ 19955 | 00PA20220000000475 | 23/04/2022 | 28/04/2022 | 28/05/2022 | 1.766,62 | 1.682,50 | 00PA202200000000000475B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7143813870 |
| 2022/ 19956 | 00PA20220000000381 | 23/04/2022 | 28/04/2022 | 28/05/2022 | 195,91 | 186,50 | 00PA202200000000000381B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7143816857 |
| 2022/ 19957 | 00PA20220000000380 | 23/04/2022 | 28/04/2022 | 28/05/2022 | 1.489,96 | 1.419,00 | 00PA202200000000000380B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7143816812 |
| 2022/ 19958 | 00PA20220000000387 | 23/04/2022 | 28/04/2022 | 28/05/2022 | 4.123,35 | 3.927,00 | 00PA202200000000000387B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7143816546 |
| 2022/ 19959 | 00PA20220000000379 | 23/04/2022 | 28/04/2022 | 28/05/2022 | 279,82 | 266,50 | 00PA202200000000000379B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7143816777 |
| 2022/ 19960 | 00PA20220000000412 | 23/04/2022 | 28/04/2022 | 28/05/2022 | 19,47 | 19,00 | 00PA202200000000000412B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7143815911 |
| 2022/ 19961 | 00PA20220000000422 | 23/04/2022 | 28/04/2022 | 28/05/2022 | 4.589,56 | 4.371,00 | 00PA202200000000000422B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7143815421 |
| 2022/ 19962 | 00PA20220000000430 | 23/04/2022 | 28/04/2022 | 28/05/2022 | 34,65 | 33,00 | 00PA202200000000000430B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7143815408 |
| 2022/ 19963 | 00PA20220000000435 | 23/04/2022 | 28/04/2022 | 28/05/2022 | 0,54 | 0,00 | 00PA202200000000000435B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7143815070 |
| 2022/ 19964 | 1951/R | 27/04/2022 | 28/04/2022 | 30/06/2022 | 77,73 | 70,74 | Utenza: 1908 - Matricola: 410 - Ubicazione: VIA MOLARA 0 - 90131 PALERMO (PA) - Tariffa: Saldo 2021 | 614101 | ACQUEDOTTO CONSORTILE | 7144802264 |
| 2022/ 19966 | 2/2022 | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 03/03/2022 | 175,50 | 175,50 | P.I. EX ART. 14 - DD 13086 DEL 07/12/2021 - MESE DI DICEMBRE 2021 - UTENTE S. G. | 4285809 | ASSOCIAZIONE NEXT NUOVO | 6603662468 |
| 2022/ 19969 | 61 | 22/04/2022 | 23/04/2022 | 23/05/2022 | 11.896,50 | 11.330,00 | . | 4326621 | NICO E NICA COLLEGE SOC COOP. | 7121368875 |
| 2022/ 19978 | 1014 | 31/12/2021 | 12/01/2022 | 13/03/2022 | 8.955,83 | 8.529,36 | RETTA/PICC.PRINCIPE - RETTA GIORNALIERA - COMUNITÀ ALLOGGIO MINORI "PICCOLO PRINCIPE" DI VIA MELI N. 23 - SANTA FLAVIA (PA). COMPENSO - COMPENSO FISSO MENSILE UTENTE S.A. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021. | 1515204 | NUOVA GENERAZIONE SOCIETA' | 6492820692 |
| 2022/ 19979 | 1015 | 31/12/2021 | 12/01/2022 | 13/03/2022 | 8.955,83 | 8.529,36 | RETTA/PICC.PRINCIPE - RETTA GIORNALIERA - COMUNITÀ ALLOGGIO MINORI "PICCOLO PRINCIPE" DI VIA MELI N. 23 - SANTA FLAVIA (PA). COMPENSO - COMPENSO FISSO MENSILE UTENTE S.G. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021. | 1515204 | NUOVA GENERAZIONE SOCIETA' | 6492820671 |
| 2022/ 19982 | 7/E 2022 | 03/02/2022 | 04/02/2022 | 06/03/2022 | 824,61 | 785,34 | PIANO PERSONALIZZATO EX ART.14 L.328/00 - 1 UTENTE - SE T/DIC 2021 | 4218295 | KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA | 6629942157 |
| 2022/ 19983 | FPA 6/22 | 13/04/2022 | 15/04/2022 | 15/05/2022 | 11.360,00 | 11.360,00 | CUP :D71B18000600001 CIG :Z6B2DD53 BDDD N. 15792 DEL 30/12/19- IMPEGNO N: 860/2020 | 4298497 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO | 7062670773 |
| 2022/ 20021 | 2022/4 | 16/03/2022 | 22/03/2022 | 21/04/2022 | 1.560,00 | 1.560,00 | IMPEGNO DI SPESA N. 2022/01022 ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE DI | 4288485 | INCARBONA,ANNA | 6925879984 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | IMPEGNO N. 982 01-02-2022 | | | |
| 2022/ 20022 | B.016/22 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 02/06/2022 | 163,35 | 163,35 | EMERGENZA COVID 19 - RIMBORSO VOLONTARI PER SERVIZIO DRIVE IN FIERA DEL MEDITERRANEO MESE DI MARZO 2022 | 2904903 | CONFRATERNITA MISERICORDIA | |
| 2022/ 20029 | 51 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 24/06/2022 | 4.709,04 | 4.484,80 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' -ANNUALITA' 2020SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MESE MARZON DI IMPEGNO DD N 14113 DEL 29/12/2021CONTRATTO DI GESTIONE N 801 DEL 29/12/2021 (SED) | 4326123 | COOPERATIVA SOCIALE | 7134094509 |
| 2022/ 20034 | 24/03 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 31/05/2022 | 35.020,04 | 35.020,04 | . | 2686702 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 7146225250 |
| 2022/ 20038 | 25/03 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 31/05/2022 | 37.768,67 | 37.768,67 | . | 2686702 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 7146225285 |
| 2022/ 20041 | FATTPA 139_22 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 26/05/2022 | 2.778,99 | 2.778,99 | SERV. EDU. DOM. - QUOTA SERV. FONDO POVERTA' - ANN.20 - COM. PA - CIG 906395651C - CUP D79J20005720001 - IMP 329/2022 - DET. IMP. DD N 14113 DEL 29/12/21 - CONTR. GEST. N. 737 | 4323282 | ASSOCIAZIONE LA GIOSTRA DELLA | 7133295793 |
| 2022/ 20042 | 3/9 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 28/06/2022 | 4.923,46 | 4.692,03 | VS DARE PER SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE DSS 42 QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2020,MARZ.2022.D.D.N.14113DEL 29.12.21IMP.DI SPESA 328/22.ES.DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82 CO.5 D LGS | 4229808 | GIOVANNI PAOLO II COOP. | 7145475273 |
| 2022/ 20066 | 000045/22E | 04/04/2022 | 12/04/2022 | 12/05/2022 | 103,00 | 103,00 | . | 57002 | IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. | 7027621448 |
| 2022/ 20067 | 277/E | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 31/05/2022 | 7.244,24 | 6.903,37 | . | 4245164 | ISIDE SOC COOP SOCIALE | 7148188088 |
| 2022/ 20075 | 32 | 27/04/2022 | 28/04/2022 | 28/05/2022 | 68,50 | 68,50 | . | 4345109 | LE KENZIE HOLIDAY SRL | 7143049101 |
| 2022/ 20077 | 2/C | 26/04/2022 | 27/04/2022 | 27/05/2022 | 561,45 | 561,45 | COMPENSO IMPOSTA DI SOGGIORNO I TRIMESTRE 2022 | 4316692 | MM HOTELS S.R.L. | 7137032354 |
| 2022/ 20078 | FVI22000020 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 26/05/2022 | 371,20 | 371,20 | . | 4342374 | RFFB SRL | 7133158808 |
| 2022/ 20079 | 01/PA | 13/04/2022 | 26/04/2022 | 26/05/2022 | 0,90 | 0,90 | . | 4344038 | RINNOVARE SRL | 7133052664 |
| 2022/ 20089 | 14 | 15/04/2022 | 27/04/2022 | 27/05/2022 | 5,10 | 5,10 | . | 2527101 | RIOLO,ALESSIA | 7136574770 |
| 2022/ 20090 | 15 | 15/04/2022 | 27/04/2022 | 27/05/2022 | 10,50 | 10,50 | . | 2527101 | RIOLO,ALESSIA | 7136553447 |
| 2022/ 20091 | 16 | 15/04/2022 | 27/04/2022 | 27/05/2022 | 2,70 | 2,70 | . | 2527101 | RIOLO,ALESSIA | 7136538689 |
| 2022/ 20092 | 13 | 15/04/2022 | 27/04/2022 | 27/05/2022 | 37,05 | 37,05 | . | 2527101 | RIOLO,ALESSIA | 7136502475 |
| 2022/ 20093 | 06/01 | 16/04/2022 | 27/04/2022 | 27/05/2022 | 1.497,60 | 1.497,60 | COMPENSO PER L'ESAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL I TRIMESTRE 2022 IBIS PRESIDENT | 4316511 | SITAL SRL | 7139334340 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| 2022/ 20094 | 07/01 | 16/04/2022 | 27/04/2022 | 27/05/2022 | 1.025,20 | 1.025,20 | COMPENSO PER L'ESAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL I TRIMESTRE 2022 IBIS CRISTAL | 4316511 | SITAL SRL | 7139139394 |
| 2022/ 20095 | P131 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 30/06/2022 | 512,40 | 420,00 | SERVIZIO DI NOLEGGIO ETILOMETRO SOSTITUTIVO 80-004451 | 4274407 | MORGAN ITALIA SRL" | 7145905236 |
| 2022/ 20124 | 1/NC | 28/04/2022 | 03/05/2022 | 28/06/2022 | -730,96 | -696,15 | NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FATT N. 24 DEL 31/01/2022 - | 4220744 | COOPERATIVA SOCIALE | 7170252764 |
| 2022/ 20135 | 570 | 22/04/2022 | 02/05/2022 | 01/06/2022 | 10.675,83 | 10.675,83 | . | 4332542 | ABICI ONLUS SOCIETA' | 7169881075 |
| 2022/ 20137 | 412204471081 | 28/04/2022 | 03/05/2022 | 02/06/2022 | 109,06 | 103,87 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7174616622 |
| 2022/ 20140 | 05/2022 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 40.047,78 | 40.047,78 | PROSPETTI RELATIVI AI MESI DI MARZO-APRILE 2022 | 4319509 | ASSOCIAZIONE VIVI A COLORI | |
| 2022/ 20160 | 41/002 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 17.540,62 | 16.705,35 | RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI SERV. RESIDENZIALI MESI DI DICEMBRE 2021 COMUNITA AZALEA IMPEGNO 4673 D.D. 10020 DEL 24/09/2021 CIG 8635731EA6 | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7170760385 |
| 2022/ 20167 | 2/PA | 01/05/2022 | 02/05/2022 | 01/06/2022 | 5.775,00 | 5.250,00 | ACQUISTO BIGLIETTI PER SPETTACOLI TEATRALI DESTINATI A RAGAZZI E RAGAZZE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO.L.285/97 PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA | 4178200 | ASSOCIAZIONE LIBERITEATRI | 7168778787 |
| 2022/ 20169 | 4 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | -6.200,00 | -6.200,00 | STORNO FATTURA NUMERO 11/A VS. DARE PER RETTA GIONALIERA PER N. 5 ASSISTITI DALLA COOPERATIVA DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021 | 4287525 | NONNI E FIGLI FELICI SOCIETA' | 7176116371 |
| 2022/ 20180 | 01/2022 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | -55,73 | -55,73 | | 4319509 | ASSOCIAZIONE VIVI A COLORI | |
| 2022/ 20181 | 03/2022 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | -22,85 | -22,85 | | 4319509 | ASSOCIAZIONE VIVI A COLORI | |
| 2022/ 20182 | 02/2022 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | -22,58 | -22,58 | | 4319509 | ASSOCIAZIONE VIVI A COLORI | |
| 2022/ 20183 | 5/PA | 27/04/2022 | 28/04/2022 | 28/05/2022 | 154.071,45 | 140.064,95 | . | 4303376 | CARMINA MARIO & C. SNC | 7142740458 |
| 2022/ 20214 | 015/22 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 04/06/2022 | 2.999,55 | 2.999,55 | EMERGENZA COVID 19 - RIMBORSO SPESE VOLONTARI PER SUPPORTO AL C.O.C. MESE DI MARZO 2022 | 4240435 | U.G.E.S. S.O S. PALERMO | |
| 2022/ 20241 | 2 | 14/04/2022 | 15/04/2022 | 15/05/2022 | -95.123,90 | -77.970,41 | Demolizione solaio di copertura del canale Passo di Rigano e canale Mortillaro, tratto Viale Regione. CIG 8516540722 II SAL | 4309737 | CONDOR S.R.L. | 7075906003 |
| 2022/ 20246 | 1 | 14/04/2022 | 15/04/2022 | 15/05/2022 | -109.613,08 | -89.846,79 | Intevento di messa in sicurezza del patrimonio comunale in via Montepellegrino II SAL CIG 8495470B9D CUP D73D20003610001 | 4309737 | CONDOR S.R.L. | 7075774204 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|---|---------|-----------------------------|------------|
| 2022/ 20248 | 14 | 14/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 57.782,20 | 47.362,46 | DEMOLIZIONE SOLAIO DI COPERTURA DEL CANALE PASSO DI RIGANO E CANALE MORTILLARO, TRATTO VIALE REGIONE. CIG 8516540722 II SAL | 4309737 | CONDOR S.R.L. | 7075931749 |
| 2022/ 20252 | 13 | 14/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 93.568,57 | 76.695,55 | INTEVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN VIA MONTEPELLEGRINO II SAL CIG 8495470B9D CUP D73D20003610001 | 4309737 | CONDOR S.R.L. | 7075836594 |
| 2022/ 20253 | 2022/07/75 | 13/04/2022 | 15/04/2022 | 15/05/2022 | 1.469.878,42 | 1.204.818,38 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 7064846842 |
| 2022/ 20274 | FPA 10/22 | 27/04/2022 | 28/04/2022 | 28/05/2022 | 1.088,10 | 1.088,10 | SAD DISABILI GRAVI - DICEMBRE 2021 | 4292274 | ASSOCIAZIONE EUTHALIA | 7140622456 |
| 2022/ 20280 | 16/FE | 27/01/2022 | 28/01/2022 | 27/02/2022 | 8.158,06 | 7.416,42 | TRASPORTO DISABILI -PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2021 | 4301149 | FACILITY SERVICE SOCIETÀ | 6585640048 |
| 2022/ 20281 | 33/FE | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 03/04/2022 | 9.466,84 | 8.606,22 | TRASPORTO DISABILI -PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2021 | 4301149 | FACILITY SERVICE SOCIETÀ | 6813263846 |
| 2022/ 20282 | 1/E 2022 | 22/01/2022 | 24/01/2022 | 21/04/2022 | 13.452,08 | 12.811,50 | P.I. EX ART.14 L.328/00 - D.D. 12831 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - 8 UTENTI | 4218295 | KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA | 6561527863 |
| 2022/ 20283 | 3/E 2022 | 22/01/2022 | 24/01/2022 | 21/04/2022 | 6.993,24 | 6.660,23 | P.I. EX ART.14 L.328/00 - D.D. 12831 - PERIODO MESE DI DICEMBRE 2021 - 8 UTENTI | 4218295 | KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA | 6561565520 |
| 2022/ 20284 | 8/E 2022 | 08/02/2022 | 09/02/2022 | 09/05/2022 | 331,70 | 315,90 | P.I. EX ART.14 L.328/00 - D.D. 12831 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 UTENTE L.C.V. | 4218295 | KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA | 6660088549 |
| 2022/ 20285 | 2/E 2022 | 22/01/2022 | 24/01/2022 | 21/04/2022 | 5.098,59 | 4.855,80 | P.I. EX ART.14 L.328/00 - D.D. 1648 E D.D. 3143 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - 3 UTENTI | 4218295 | KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA | 6561551409 |
| 2022/ 20286 | 9/E 2022 | 08/02/2022 | 09/02/2022 | 09/05/2022 | 257,99 | 245,70 | P.I. EX ART.14 L.328/00 - D.D. 1648 E D.D. 3143 - PERIODO OTTOBRE 2021 - UTENTE M.P.E. | 4218295 | KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA | 6660094850 |
| 2022/ 20300 | FATTPA 12_22 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 03/06/2022 | 1.250,96 | 1.250,96 | DETERMINA DI IMPEGNO DD N. 14113 DEL 29/12/2021 QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2020 | 4292988 | A.N.A.S. ASSOCIAZIONE | 7179022325 |
| 2022/ 20338 | 28/50 | 15/03/2022 | 17/03/2022 | 14/05/2022 | 7.080,00 | 7.080,00 | DORMITORIO GENNAIO FEBBRAIO 2022 LIQUIFAZIONE E PAGAMENTO | 4303485 | ISTITUTO DON CALABRIA | 6893061043 |
| 2022/ 20359 | 3 | 04/02/2022 | 08/02/2022 | 10/03/2022 | 276,41 | 263,25 | P.P. EX ART. 14 L. 328/2000- MESE DI DICEMBRE 2021 PER N. 2 UTENTI | 4303365 | DOLCE COCCINELLA | 6653802924 |
| 2022/ 20361 | FATTPA 11_22 | 11/04/2022 | 13/04/2022 | 13/05/2022 | 11.126,99 | 9.120,48 | . | 4229798 | FA.TI. SRL | 7044804013 |
| 2022/ 20362 | FATTPA 10_22 | 04/04/2022 | 06/04/2022 | 06/05/2022 | 26.209,55 | 21.483,24 | . | 4229798 | FA.TI. SRL | 6994956574 |
| 2022/ 20364 | 2022/07/77 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 02/06/2022 | 2.113,04 | 1.732,00 | SOSTITUZIONE NR. 3 VENTIL-CONVETTORI A SERVIZIO DEL PIANO TERZO DEL PALAZZO ZIINO- PALERMO. | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 7174613162 |
| 2022/ 20373 | FPA 11/22 | 27/04/2022 | 28/04/2022 | 28/05/2022 | 3.229,20 | 3.229,20 | PIANI INDIVIDUALI EX ART.14 L.328/00 - SERVIZIO SAD A | 4292274 | ASSOCIAZIONE EUTHALIA | 7140645267 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | FAVORE DI N.1 UTENTE DA OTT A DIC 2021 | | | |
| 2022/ 20412 | FPA 21/22 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | 20/03/2022 | 1.134,00 | 1.080,00 | PP EX ART 14 L. 328/00 -L.A. - NOV-DIC 2021. | 4319631 | COOPERATIVA SOCIALE | 6720680411 |
| 2022/ 20417 | E/887 | 29/04/2022 | 30/04/2022 | 28/06/2022 | 78,75 | 66,39 | . | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 7156030334 |
| 2022/ 20418 | E/888 | 29/04/2022 | 30/04/2022 | 28/06/2022 | 1.372,40 | 1.124,92 | . | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 7156030350 |
| 2022/ 20444 | 4/P | 02/05/2022 | 05/05/2022 | 01/07/2022 | 9.663,62 | 9.663,62 | INTEGRAZIONE IMPORTO MENSILE PERIODO MARZO- APRILE 2022 | 4272885 | KALEIDOSCOPIO ASSOCIAZIONE | |
| 2022/ 20445 | FVL195 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 16.341,90 | 16.341,90 | . | 4332575 | FONDAZIONE COSTANZA | 7175038850 |
| 2022/ 20446 | 1805/22 | 29/04/2022 | 30/04/2022 | 29/06/2022 | 7.800,00 | 7.800,00 | ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI ART. 17, DECRETO LEGISLATIVO 460/97 - NUCLEO: ADAM MOHASSIS A SALDO RETTA RESIDENZIALE MANTENIMENTO GIORNALIERO PERIODO APRILE 2022 | 4339711 | FONDAZIONE ARCHE' ONLUS | 7153957566 |
| 2022/ 20448 | 239/PA | 31/03/2022 | 26/04/2022 | 25/06/2022 | 229,87 | 221,03 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO TOPOLINO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7133465654 |
| 2022/ 20449 | 244/PA | 31/03/2022 | 26/04/2022 | 25/06/2022 | 311,37 | 299,39 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO PELLICANO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7133465590 |
| 2022/ 20450 | 246/PA | 31/03/2022 | 26/04/2022 | 25/06/2022 | 399,63 | 384,26 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO LIBELLULA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7133466694 |
| 2022/ 20455 | FVL193 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 16.341,90 | 16.341,90 | II BIMESTRE 2022 | 4332575 | FONDAZIONE COSTANZA | 7174980720 |
| 2022/ 20456 | FVL189 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 256,65 | 256,65 | . | 4332575 | FONDAZIONE COSTANZA | 7174841463 |
| 2022/ 20457 | FVL190 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 294,33 | 293,82 | . | 4332575 | FONDAZIONE COSTANZA | 7174869961 |
| 2022/ 20458 | FA 08E | 05/05/2022 | 05/05/2022 | 05/06/2022 | 94,13 | 89,65 | FATTURA INTEGRATIVA ALLA FA/1E PER ERRORE NEL CALCOLO DELLA RETTA RIDOTTA DI UN MINORE. | 4217899 | SAN MARCO SOCIETA' | 7195251003 |
| 2022/ 20459 | FVL196 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 42.892,74 | 42.892,74 | . | 4332575 | FONDAZIONE COSTANZA | 7175092010 |
| 2022/ 20461 | FVL188 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 294,33 | 293,82 | . | 4332575 | FONDAZIONE COSTANZA | 7174820809 |
| 2022/ 20462 | FVL194 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 14.328,90 | 14.328,90 | . | 4332575 | FONDAZIONE COSTANZA | 7174999784 |
| 2022/ 20463 | 2 | 04/02/2022 | 08/02/2022 | 10/03/2022 | 1.087,22 | 1.035,45 | P.P. EX ART.14 L. 328/00 - D.D. IMPEGNO N. 11962 DEL 15/11/2021 - 4 UTENTI A.S. - I.G. - L.C. D. - Z.G. - ASSISTENZA DOMICILIARE SAD - DICEMBRE 2021 - | 4303365 | DOLCE COCCINELLA | 6653803160 |
| 2022/ 20464 | FVL191 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 762,41 | 762,41 | . | 4332575 | FONDAZIONE COSTANZA | 7174886081 |
| 2022/ 20465 | FATTPA 21_22 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 24.075,57 | 24.075,57 | . | 4319536 | ASSOCIAZIONE SERVIZIO E | 7173023690 |
| 2022/ 20468 | 106 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 5.063,36 | 4.822,25 | MARZO APRILE 2022 | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 7173711684 |
| 2022/ 20469 | PA173 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | 24.501,07 | 23.334,35 | RICOVERO ADULTI MARZO- APRILE 2022 | 4222317 | PRIMAVERA SOC. COOP. SOCIALE | 7182646335 |
| 2022/ 20470 | 44/002 | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 45.570,26 | 43.400,25 | RETTA RICOVERO DISAGI PSICHICI SERV. RESIDENZIALI MESE DI: MARZO/APRILE 2022 COMUNITÀ AZALEA | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7178292108 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | REPERTORIO N. 600 DEL 22/12/2021 DETERMINA DIRIGENZIALE 643/2018 PER ACCREDITAMENTO DD N. 7 DEL01/01/2022 IMPEGNO 493 CIG 9113796E5E | | | |
| 2022/ 20475 | 2022/07/81 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 02/06/2022 | 3.872,28 | 3.174,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 7174700132 |
| 2022/ 20482 | FPA 12/22 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 04/06/2022 | 2.448,23 | 2.448,23 | PIANI INDIVIDUALI EX ART.14 L.328/00 - SERVIZIO SAD A FAVORE DI N.1 UTENTE MESE DI DICEMBRE 2021. | 4292274 | ASSOCIAZIONE EUTHALIA | 7190148523 |
| 2022/ 20501 | 33 | 22/04/2022 | 04/05/2022 | 03/06/2022 | 22,95 | 22,95 | . | 4344842 | LA CASETTA | 7178389986 |
| 2022/ 20502 | FPA 5/22 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 03/06/2022 | 276,80 | 276,80 | . | 4331173 | MONDELLO WELCOME SRL | 7179173835 |
| 2022/ 20503 | FPA 6/22 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 03/06/2022 | 76,05 | 76,05 | . | 4331173 | MONDELLO WELCOME SRL | 7179197801 |
| 2022/ 20504 | 5748000935 | 04/04/2022 | 04/05/2022 | 03/06/2022 | 1.594,60 | 1.594,60 | . | 4308720 | NH ITALIA S.P.A. | 7182850578 |
| 2022/ 20506 | 00000003/10/2022 2 | 22/04/2022 | 04/05/2022 | 03/06/2022 | 15,60 | 15,60 | . | 4324902 | WONDERFUL ITALY SRL | 7186202702 |
| 2022/ 20510 | FATTPA 6_22 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 29/05/2022 | 4.480,00 | 3.672,13 | DET. DIR. 11007 DEL 20/10/2021 - IMP.5080/2021 | 4303651 | NEU-PROGETTAZIONE INTEGRATA | 7153114935 |
| 2022/ 20511 | 197 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 19/06/2022 | 474,55 | 451,95 | IMP 473 D.D. N° 11 DEL 01.01.2022 - RIF. RICOMINCIAMO DA QUI FATT. INTEGRATIVA DELLA FATT. N. 131 DEL 29/03/2022 COMP FISSO E RETTA GIORNALIERA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7105345208 |
| 2022/ 20512 | 91 | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 8.760,00 | 8.760,00 | COMPENSO FISSO E RETTA MANTENIMENTO GIORNALIERO 4 MADRI PERIODO APRILE 2022 CASA ACCOGLIENZA PER MAMME E BAMBINI DENOMINATA AL BAYT | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2022/ 20513 | FPA 8/22 | 18/02/2022 | 19/02/2022 | 21/03/2022 | 651,05 | 651,05 | PP EX ART 14 L. 328/00 - BELLAVIA S. - LUGLIO/SETTEMBRE 2021 | 4292274 | ASSOCIAZIONE EUTHALIA | 6729679158 |
| 2022/ 20514 | 90 | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 17.520,00 | 17.520,00 | COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA MANTENIMENTO 8 MINORI PERIODO APRILE 2022 CASA ACCOGLIENZA PER MAMME E BAMBINI DENOMINATA AL BAYT | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2022/ 20516 | 75 | 27/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 18.104,00 | 18.104,00 | COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA MANTENIMENTO GIORNALIERO 8 MINORI PERIODO MARZO 2022 CASA ACCOGLIENZA PER MAMME E BAMBINI DENOMINATA AL BAYT | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2022/ 20518 | 76 | 27/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 9.052,00 | 9.052,00 | COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA MANTENIMENTO GIORNALIERO 4 MADRI PERIODO MARZO 2022 CASA ACCOGLIENZA PER MAMME E BAMBINI DENOMINATA AL BAYT | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2022/ 20519 | 8 | 18/02/2022 | 19/02/2022 | 21/03/2022 | 294,84 | 280,80 | P.P. EX ART 14 L 328/00 - D.D. IMPEGNO N. 9863 DEL 22/09/2021 - UTENTE B. A. - SERVIZIO OSA TOT ORE 16 - | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 6731614082 |
| 2022/ 20521 | 06/2022 | 30/04/2022 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 14.702,34 | 14.702,34 | RETTA GIORNALIERA E COMPENSO MENSILE PER RICOVERO 6 MINORI A CONVITTO INVIATI CON PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI PERIODO APRILE 2022 | 4333293 | ASSOCIAZIONE RICCARDO NEL | |
| 2022/ 20522 | 01/2022 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | -111,08 | -111,08 | RETTA GIORNALIERA E COMPENSO MENSILE PER RICOVERO MINORI A CONVITTO INVIATI CON PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI PERIODO MARZO 2022 | 4333293 | ASSOCIAZIONE RICCARDO NEL | |
| 2022/ 20523 | 03/2022 | 30/04/2022 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 23.309,79 | 23.309,79 | RETTA GIORNALIERA E COMPENSO MENSILE PER RICOVERO 10 MINORI A CONVITTO INVIATI CON PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI PERIODO APRILE 2022 | 4318407 | ASSOCIAZIONE ANCORA ONLUS | |
| 2022/ 20524 | 05/2022 | 30/04/2022 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 26.954,29 | 26.954,29 | RETTA GIORNALIERA E COMPENSO MENSILE PER RICOVERO 11 MINORI INVIATI CON PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI PERIODO APRILE 2022 | 4279267 | LA GOCCIA ASSOCIAZIONE ONLUS | |
| 2022/ 20536 | 97/PA | 05/05/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 5.063,36 | 4.822,25 | FATTURA MARZO-APRILE 2022 | 4295168 | GIO.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA | 7195245400 |
| 2022/ 20537 | 96/PA | 05/05/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 5.039,37 | 4.799,40 | FATTURA MARZO-APRILE 2022 | 4295168 | GIO.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA | 7195214957 |
| 2022/ 20538 | 26 | 30/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 4.822,25 | 4.822,25 | IMP. 500 D.D. N° 7 DEL 01.01.2022 | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 7189105598 |
| 2022/ 20540 | 238 | 30/04/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | 18.230,87 | 17.362,73 | IMP. 501 D.D. N° 7 DEL 01.01.2022 | 4246492 | SERENITA' SOCIETA' | 7181118175 |
| 2022/ 20542 | FATTPA 45_22 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | 08/06/2022 | 15.933,29 | 15.933,29 | STATO DI AVANZAMENTO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 DECURTATO DEL 20%. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL' ATI 39,29% - IMPEGNO DI SPESA 2021/132 | 4282878 | ASSOCIAZIONE IDEAZIONE ONLUS | 7205449940 |
| 2022/ 20545 | 2PA | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 2.360,00 | 2.360,00 | VS. DARE PER RETTA GIORNALIERA PER N. 1 ASSISTITI DALLA COOPERATIVA DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022 | 4287525 | NONNI E FIGLI FELICI SOCIETA' | 7176069444 |
| 2022/ 20546 | 39/PA | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 5.063,36 | 4.822,25 | D.D. N.7 DEL 01/01/2022 IMPEGNO 499 CIG 911385818C | 4308798 | SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI | 7189246245 |
| 2022/ 20550 | 47/PA | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 5.063,36 | 4.822,25 | FATTURA MARZO-APRILE 2022 | 4295167 | PRIMULA SOC. COOPERATIVA | 7188211038 |
| 2022/ 20551 | 307/02 | 30/04/2022 | 05/05/2022 | 30/06/2022 | 3.060,49 | 2.508,60 | CONTRIBUTO SIAE D.LGS.N. 68/2003 ASSOLTO, SE DOVUTO. ECO CONTRIBUTO RAE E ASSOLTO, SE DOVUTO. N. REG. | 4326821 | SI.EL.CO S.R.L. | 7184444989 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | AEE: IT08030000004055 | | | |
| 2022/ 20552 | 2022/E60100012099 | 30/04/2022 | 07/05/2022 | 06/06/2022 | 364,78 | 299,00 | Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M. | 3387200 | SPEED - SOCIETA' PUBBLICITA' | 7206692031 |
| 2022/ 20554 | 289/02 | 30/04/2022 | 03/05/2022 | 30/06/2022 | 3.060,49 | 2.508,60 | CONTRIBUTO SIAE D.LGS.N. 68/2003 ASSOLTO, SE DOVUTO. ECO CONTRIBUTO RAEE ASSOLTO, SE DOVUTO. N. REG. AEE: IT08030000004055 | 4326821 | SI.EL.CO S.R.L. | 7176657313 |
| 2022/ 20559 | FATTPA 7_22 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | 38.578,00 | 38.578,00 | FATT.N.07/22 RES.N.IMP.480 DD7 DEL 01/01/22 MESI DI MARZO E APRILE 2022 | 4297332 | ASSOCIAZIONE A.S.A.S. | 7187518903 |
| 2022/ 20560 | 5/002 | 04/03/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | 15.046,13 | 14.329,65 | RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2022 COMUNITÀ LIBERTÀ IMPEGNO 490 D.D. N. 7 DEL 01/01/2022 CIG 911395733E | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 7187298729 |
| 2022/ 20561 | 14/002 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | 15.190,09 | 14.466,75 | RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI MESI MARZO/APRILE 2022 COMUNITÀ LIBERTÀ IMPEGNO 490 D.D. N. 7 DEL 01/01/2022 CIG 911395733E | 4296129 | IDEE IN MOVIMENTO SOCIETA | 7187559127 |
| 2022/ 20565 | 22 | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | 756,00 | 720,00 | PROGETTI INDIVIDUALI EX ART. 14 L.328/00 - SERVIZIO CSE A FAVORE DI N.1 UTENTE DAL 10/06/2021 AL 30/12/2021 | 4220744 | COOPERATIVA SOCIALE | 6606672161 |
| 2022/ 20566 | 19 | 30/04/2022 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 13.767,76 | 13.112,15 | COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA GIORNALALIERA MESE DI APRILE 2022 - COMPENSO FISSO GIORNAIERO | 4272082 | PICCOLE DONNE COOPERATIVA | 7171947245 |
| 2022/ 20567 | 4 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | 08/06/2022 | 9.261,54 | 7.591,43 | CONV. REP 498 DEL 9-12-21 PER GESTIONE ATT. LUDICO-RICREATIVE "NATALE INSIEME 2021" PER MINORI 6/17 ANNI, A VALERE SUL FONDO PER LE POLIT.DELLA FAMIGLIA PER.9-30 DICEMBRE 2021 .DET.IMP. 13185 9-12-21 | 4336352 | ASSOCIAZIONE OMNIBUS | 7198868848 |
| 2022/ 20583 | PA172 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | 15.349,98 | 14.619,03 | RICOVERO MINORI - PERIODO MAR-APR. 2022 | 4222317 | PRIMAVERA SOC. COOP. SOCIALE | 7182646249 |
| 2022/ 20597 | 61 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 08/07/2022 | 1.339,03 | 1.275,27 | FATTURA INTEGRATIVA SU FATTURA 104 NOVEMBRE 2021 CASA KORE | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 7207184294 |
| 2022/ 20605 | 46 | 27/04/2022 | 28/04/2022 | 27/06/2022 | 7.467,18 | 7.111,60 | FATTURA INTEGRATIVA SU FATTURA 12/2022 PERIODO DICEMBRE 2021 CASA KORE | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 7140843476 |
| 2022/ 20612 | FATTPA 35_22 | 20/04/2022 | 21/04/2022 | 20/06/2022 | 44.573,55 | 42.451,00 | PERIODO GENNAIO 2022 COMPENSO FISSO MENSILE E COMPENSO FISSO GIORNALIERO COMUNITÀ "IL FUTURO DELLE MAMME 2" | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 7105928370 |
| 2022/ 20614 | FATTPA 36_22 | 20/04/2022 | 21/04/2022 | 20/06/2022 | 40.387,20 | 38.464,00 | PERIODO FEBBRAIO 2022 COMPENSO FISSO MENSILE E COMPENSO FISSO | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 7106210317 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | GIORNALIERO MAMME E MINORI COMUNITÀ "IL FUTURO DELLE MAMME 2" | | | |
| 2022/ 20617 | FATTPA 38_22 | 21/04/2022 | 21/04/2022 | 20/06/2022 | 41.413,05 | 39.410,24 | PERIODO MARZO 2022 COMPENSO FISSO MENSILE E COMPENSO FISSO GIONALIERO MAMME E MINORI COMUNITÀ "IL FUTURO DELLE MAMME" | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 7109363320 |
| 2022/ 20618 | FATTPA 37_22 | 21/04/2022 | 21/04/2022 | 20/06/2022 | 44.296,35 | 42.187,00 | PERIODO MARZO 2022 COMPENSO FISSO MENSILE E COMPENSO FISSO GIORNALIERO MAMME E MINORI COMUNITÀ "IL FUTURO DELLE MAMME 2" | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 7108592120 |
| 2022/ 20619 | FATTPA 6_22 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | 25/06/2022 | 3.241,88 | 3.087,50 | INTEGRAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2022 QUOTA DI AFFITTO - CASA ACC. CENTRO ANTICIOLENZA 3P | 4282874 | CONSORZIO TARTARUGA SOCIETA' | 7134655421 |
| 2022/ 20620 | 2/7 | 07/04/2022 | 14/04/2022 | 13/06/2022 | 6.438,60 | 6.132,00 | RETTA GIORNALIERA PER UTENTE MAMMA E MINORE PERIODO FEBBRAIO 2022 | 4271370 | BENNY L'ANGELO BLU" SOC.COOP. | 7053596395 |
| 2022/ 20621 | 2/8 | 08/04/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | -33.266,10 | -31.682,00 | RETTA GIORNALIERA MAMMA E MINORE PERIODO GENNAIO 2022 | 4271370 | BENNY L'ANGELO BLU" SOC.COOP. | 7025248648 |
| 2022/ 20622 | 2/9 | 08/04/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | -6.438,60 | -6.132,00 | STORNO TOTALE FATTURA N. 2/7 DEL 23/03/2022 | 4271370 | BENNY L'ANGELO BLU" SOC.COOP. | 7025248653 |
| 2022/ 20624 | 2/10 | 08/04/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 33.266,10 | 31.682,00 | RETTA GIORNALIERA PER MAMMA E MINORE PERIODO GENNAIO 2022 | 4271370 | BENNY L'ANGELO BLU" SOC.COOP. | 7025247911 |
| 2022/ 20628 | 12/2022 | 19/04/2022 | 29/04/2022 | 28/06/2022 | 16.062,75 | 16.062,75 | VOSTRO DARE PER RECUPERO DOMENICHE E FESTIVI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020 COME DISPOSTO DAL TRIBUNALE ORDINARIO CON SENTENZA DEFINITIVA | 4210500 | GIORDANO BRUNO ASSOCIAZIONE | 7149005664 |
| 2022/ 20632 | 3 | 08/05/2022 | 09/05/2022 | 09/06/2022 | 2.454,64 | 2.012,00 | CONV.REP.504 DEL 9/12/21 X ATT.LUD.RICR. NATALE INSIEME 2021" PER MINORI 6/17 ANNI A VAL.FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA . DET.IMP. 13185 DEL 9/12/21 | 4344369 | ASSOCIAZIONE CIVILIA | 7216181814 |
| 2022/ 20634 | 1/2022/E | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 08/06/2022 | 2.130,44 | 2.130,44 | PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N. AV1 - 505 -SET- D.D. N.7051 DEL 01/07/2021 - CONTRATTO REP. N. 164 DEL 30/06/2021 - IMPEGNO 3234/2021 - CUP: D71H20000050006 - CIG: 8828159B43 - PERIODO OTTOBRE 2021 | 4229536 | AL AZIS COOPERATIVA SOCIALE | 7212072159 |
| 2022/ 20635 | FATTPA 33_22 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 19/06/2022 | 13.842,15 | 13.034,52 | PERIODO GENNAIO 2022 - COMPENSO FISSO MENSILE E COMPENSO FISSO GIORNALIERO COMUNITÀ IL FUTURO DELLE MAMME | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 7104202637 |
| 2022/ 20637 | 2/2022/E | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 08/06/2022 | 1.903,53 | 1.903,53 | PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N. AV1 - 505 -SET- D.D. N.7051 | 4229536 | AL AZIS COOPERATIVA SOCIALE | 7212072284 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | DEL 01/07/2021 - CONTRATTO REP. N. 164 DEL 30/06/2021 - IMPEGNO 3234/2021 - CUP: D71H20000050006 - CIG: 8828159B43 - PERIODO NOVEMBRE 2021 | | | |
| 2022/ 20638 | 3/2022/E | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 08/06/2022 | 2.678,32 | 2.678,32 | PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N. AV1 - 505 -SET- D.D. N.7051 DEL 01/07/2021 - CONTRATTO REP. N. 164 DEL 30/06/2021 - IMPEGNO 3234/2021 - CUP: D71H20000050006 - CIG: 8828159B43 - PERIODO DICEMBRE 2021 | 4229536 | AL AZIS COOPERATIVA SOCIALE | 7212072163 |
| 2022/ 20639 | 4/2022/E | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 08/06/2022 | 1.335,87 | 1.335,87 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - ANNUALITA' 2020 - DD N. 14113 DEL 29.12.2021 - CONTRATTO N. 723 DEL 28.12.21 SET - IMPEGNO 340/2022 - CUP: D79J20005720001 - CIG: 9064145115 - PERIODO GENNAIO 2022 | 4229536 | AL AZIS COOPERATIVA SOCIALE | 7212072157 |
| 2022/ 20640 | 5/2022/E | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 08/06/2022 | 1.581,75 | 1.581,75 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - ANNUALITA' 2020 - DD N. 14113 DEL 29.12.2021 - CONTRATTO N. 723 DEL 28.12.21 SET - IMPEGNO 340/2022 - CUP: D79J20005720001 - CIG: 9064145115 - PERIODO FEBBRAIO 2022 | 4229536 | AL AZIS COOPERATIVA SOCIALE | 7212072149 |
| 2022/ 20641 | 6/2022/E | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 08/06/2022 | 1.986,35 | 1.986,35 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - ANNUALITA' 2020 - DD N. 14113 DEL 29.12.2021 - CONTRATTO N. 723 DEL 28.12.21 SET - IMPEGNO 340/2022 - CUP: D79J20005720001 - CIG: 9064145115 - PERIODO MARZO 2022 | 4229536 | AL AZIS COOPERATIVA SOCIALE | 7212072275 |
| 2022/ 20642 | 9 H | 04/03/2022 | 05/03/2022 | 03/05/2022 | 9.398,03 | 8.950,50 | P.I. EX ART.14 L. 328/00 D.D.N. 7087 DEL 01/07/21 - UTENTE GUARRERA A. - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021. | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 6814785457 |
| 2022/ 20644 | FATTPA 11_22 | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 05/06/2022 | 871,92 | 871,92 | N° DI IMPEGNO: 344/2022 - DETERMINA DI IMPEGNO: DD N. 14113 DEL 29.12.2021 - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - ANNUALITA' 2020 PERIODO GENNAIO 2022 | 4292988 | A.N.A.S. ASSOCIAZIONE | 7194492553 |
| 2022/ 20647 | FATTPA 13_22 | 03/05/2022 | 06/05/2022 | 05/06/2022 | 1.334,00 | 1.334,00 | N° DI IMPEGNO: 344/2022 - DETERMINA DI IMPEGNO: DD N. 14113 DEL 29.12.2021 - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - ANNUALITA' 2020 PERIODO MARZO 2022 | 4292988 | A.N.A.S. ASSOCIAZIONE | 7194480093 |
| 2022/ 20654 | 56 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 07/07/2022 | 4.223,39 | 4.022,28 | QUOTA SERVIZI FONDO | 4326123 | COOPERATIVA SOCIALE | 7219168633 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | POVERTA' -ANNUALITA' 2020SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MESE APRILEN DI IMPEGNO 342/2022DETERMINA DI IMPEGNO DD N 14113 DEL 29/12/2021CONTRATTO DI GESTIONE N 801 DEL 29/12/2021 (SED) | | | |
| 2022/ 20656 | 3 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 30.964,86 | 19,86 | RETTE PER RICOVERO N. 7 MINORI A CONVITTO AVVIATO CON PROVVEDIMENTO DELL'A.G.M. PER I MESI MARZO - APRILE 2022 | 3156900 | LA CULLA DI SPAGO ONLUS | |
| 2022/ 20659 | FATTPA 4_22 | 06/05/2022 | 07/05/2022 | 06/06/2022 | 188.980,72 | 154.902,23 | . | 4325118 | GIELLE COSTRUZIONI E RESTAURI | 7207749215 |
| 2022/ 20664 | PA92 | 14/04/2022 | 18/04/2022 | 17/06/2022 | 4.836,89 | 4.606,56 | VS. DARE PER LA GESTIONE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI UTENTE ZORA FRANCESCO COMPENSO FISSO | 4314895 | COOP. SOCIALE PEGASO | 7076496746 |
| 2022/ 20704 | E/920 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | 04/06/2022 | 393,07 | 322,19 | SERVIZIO DI MECCATRONICA PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA MEDITERRANEA AUTOBUS | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 7192412774 |
| 2022/ 20705 | E/921 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | 04/06/2022 | 78,75 | 66,39 | SERVIZIO DI MECCATRONICA PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA MEDITERRANEA AUTOBUS | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 7192413364 |
| 2022/ 20706 | E/922 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 04/06/2022 | 197,23 | 161,66 | SERVIZIO DI MECCATRONICA PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA MEDITERRANEA AUTOBUS | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 7192413357 |
| 2022/ 20707 | E/923 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | 04/06/2022 | 160,00 | 139,58 | SERVIZIO DI MECCATRONICA PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA MEDITERRANEA AUTOBUS | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 7192413366 |
| 2022/ 20708 | E/924 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 04/06/2022 | 159,03 | 130,35 | SERVIZIO DI MECCATRONICA PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA MEDITERRANEA AUTOBUS | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 7192414821 |
| 2022/ 20709 | E/925 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 04/06/2022 | 124,29 | 101,88 | SERVIZIO DI MECCATRONICA PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA MEDITERRANEA AUTOBUS | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 7192414806 |
| 2022/ 20710 | E/926 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 04/06/2022 | 97,56 | 79,97 | SERVIZIO DI MECCATRONICA PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA MEDITERRANEA AUTOBUS | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 7192414808 |
| 2022/ 20711 | E/927 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 04/06/2022 | 257,38 | 210,97 | SERVIZIO DI MECCATRONICA PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA MEDITERRANEA AUTOBUS | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 7192414817 |
| 2022/ 20712 | E/928 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | 04/06/2022 | 197,23 | 161,66 | SERVIZIO DI MECCATRONICA PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA MEDITERRANEA AUTOBUS | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 7192415573 |
| 2022/ 20713 | E/929 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | 04/06/2022 | 107,70 | 88,28 | SERVIZIO DI MECCATRONICA | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 7192415569 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|--------------------------------|------------|
| | | | | | | | PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA MEDITERRANEA AUTOBUS | | | |
| 2022/ 20719 | 13 | 30/04/2022 | 30/04/2022 | 29/06/2022 | 37.754,61 | 35.956,77 | RETTE MINORI COMUNITA I CANGURINI MARZO-APRILE 2022 | 4229730 | SEFORA COOPERATIVA SOCIALE | 7157142816 |
| 2022/ 20720 | 14 | 30/04/2022 | 30/04/2022 | 29/06/2022 | 42.989,69 | 40.942,56 | RETTE MINORI COMUNITA LA GABBIANELLA PERIODO MARZO-APRILE 2022 | 4229730 | SEFORA COOPERATIVA SOCIALE | 7157145427 |
| 2022/ 20721 | 17/E | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | 26.690,14 | 26.690,14 | COMUNITA' ALLOGGIO "GLI AMICI DI GIANCARLO" - MESI DI MARZO - APRILE 2022 COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA | 4211105 | ASPASIA ONLUS - ASSOCIAZIONE | 7182708795 |
| 2022/ 20722 | 213 | 30/04/2022 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 48.212,85 | 45.917,00 | IMPEGNO 473 D.D. N° 11 DEL 01.01.2022 - RIF. LA CASA DEI BAMBINI DAL 01/03/2022 AL 30/02/2022 ONERI FISSI E RETTA GIORNALIERA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7172825687 |
| 2022/ 20723 | 319 | 05/05/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 11.585,98 | 11.034,27 | PROG. PA 3.3.1.A- INTERV. DI RIQUALIFI. TERRIT. CONTRASTO ALLA MARGINALITA AREE DEGRAD DEL PON PA 2014/20 A VALERE SULL'ASSE 3, LOTTO 5 (QUOTA PARTE NIDO D'ARGENTO 60,71%) SETT/DIC 21 (PROT 622656 | 4221966 | NIDO D'ARGENTO SOCIETA' | 7223527546 |
| 2022/ 20727 | 604/29801/FE | 30/04/2022 | 04/05/2022 | 03/06/2022 | 2.398,69 | 1.966,14 | FATTURA CESSIONI CARBURANTI | 4246265 | G.P. SRL | 7182284446 |
| 2022/ 20728 | 28/OP | 30/04/2022 | 05/05/2022 | 30/06/2022 | 20.231,67 | 16.583,33 | FATTURA VENDITA SPLIT PAYM. PA | 4300072 | OPERA LABORATORI FIORENTINI S. | 7191015298 |
| 2022/ 20729 | 2 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | 55.016,03 | 55.016,03 | FONDO STATATALE ALIMENTARI AIUTI ALIMENTARI SALDO PERIODO GENN/APRILE 2022 | 4325798 | PARROCCHIA MARIA SS. DELLE | |
| 2022/ 20734 | 1/2022 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | 42.092,69 | 42.092,69 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI FEDERICO II QUOTA A CARICO DEL COMUNE - RETTA GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - 10 MINORI - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 7179547411 |
| 2022/ 20735 | V2/511225 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 18/03/2022 | 209,32 | 171,57 | CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTORDO 1051183 | 4212339 | ERREBIAN S.P.A. | 6711000974 |
| 2022/ 20736 | R1/002227 | 06/04/2022 | 11/04/2022 | 31/05/2022 | -8,42 | -6,90 | CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTORIF.FT. 511225 DEL 15/02/2022RDO 1051183 | 4212339 | ERREBIAN S.P.A. | 7024062534 |
| 2022/ 20737 | V2/519850 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 10/04/2022 | 429,14 | 351,75 | CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTORDO 1051183ARCH. PARRINO 32921860536UFF EDILIZIA SCOLASTICA | 4212339 | ERREBIAN S.P.A. | 6856341447 |
| 2022/ 20738 | V2/514027 | 28/02/2022 | 02/03/2022 | 01/04/2022 | 5.384,35 | 4.413,40 | CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTOCIG 7201227084 RDO 1683866 CODICE UNIVOCO T09MIG | 4212339 | ERREBIAN S.P.A. | 6795898606 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| 2022/ 20739 | R1/001792 | 17/03/2022 | 18/03/2022 | 30/04/2022 | -183,00 | -150,00 | CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTORIF.FT. 514027 DEL 28/02/2022 | 4212339 | ERREBIAN S.P.A. | 6904647223 |
| 2022/ 20740 | V2/512988 | 23/02/2022 | 24/02/2022 | 26/03/2022 | 517,33 | 424,04 | CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTORDO 1683866TECNICO DI RIFERIMENTO CHINNICI/TERESI | 4212339 | ERREBIAN S.P.A. | 6757001410 |
| 2022/ 20743 | FPA 3/22 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 04/06/2022 | 16.380,00 | 16.380,00 | . | 4344195 | PURPURA,GAETANO | 7190251217 |
| 2022/ 20744 | FPA 4/22 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 03/06/2022 | 16.120,00 | 16.120,00 | . | 4344194 | LO COCO,LEONARDO | 7182288904 |
| 2022/ 20746 | FATTPA 1_22 | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 02/06/2022 | 6.890,00 | 6.890,00 | . | 4344193 | LO BUE,SALVATRICE | 7176970985 |
| 2022/ 20750 | FATTPA 5_22 | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 03/07/2022 | 40.094,08 | 40.094,08 | . | 4307963 | EMMOLO, DAVIDE | 7176634394 |
| 2022/ 20752 | FATTPA 4_22 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 02/06/2022 | 21.216,00 | 21.216,00 | . | 4307964 | ZANGARA, GIANLUCA | 7173148363 |
| 2022/ 20754 | 103/E/2022 | 06/05/2022 | 07/05/2022 | 06/06/2022 | 23.147,57 | 22.045,30 | . | 4237222 | CONSORZIO SOL.CO. RETE DI | 7209408233 |
| 2022/ 20759 | 06/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 10/07/2022 | 1.468,84 | 1.468,84 | RETTA GIORNALIERA E COMPENSO FISSO PER RICOVERO MINORI A CONVITTO INVIATI CON PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 | 4279267 | LA GOCCIA ASSOCIAZIONE ONLUS | |
| 2022/ 20760 | 29/2022/E | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 08/06/2022 | 7.348,42 | 7.348,42 | . | 4225204 | INVENTARE INSIEME | 7212072134 |
| 2022/ 20763 | 250 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | 25.235,70 | 24.034,00 | IMP. 473 D.D. N° 11 DEL 01.01.2022 - RIF HELP MOM PERIODO DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022 ONERI FISSI E COSTI DI MANTENIMENTO | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7187345807 |
| 2022/ 20764 | 252 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | 11.025,00 | 10.500,00 | IMP 473 D.D. N° 11 DEL 01.01.2022 - FATT. INTEGRATIVA A FATT 250/22 DEL 04/05/2022 RIF. HELP MOM DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022 | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7187345729 |
| 2022/ 20767 | 13/E 2022 | 26/02/2022 | 28/02/2022 | 25/05/2022 | 1.160,93 | 1.105,65 | EX ART 14 L.328/00 - N. 5 UTENTI - DICEMBRE 2021 | 4218295 | KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA | 6772681446 |
| 2022/ 20772 | 004224097472 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 1.900,58 | 1.557,85 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235787360 |
| 2022/ 20773 | 004223817641 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 329,06 | 269,72 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235744270 |
| 2022/ 20774 | 004223817629 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 1.283,40 | 1.166,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235773956 |
| 2022/ 20775 | 004223817622 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 219,81 | 180,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235773647 |
| 2022/ 20776 | 004223817621 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | -10,00 | -10,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235772620 |
| 2022/ 20777 | 004223817625 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 99,04 | 81,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235769352 |
| 2022/ 20778 | 004223686879 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 474,60 | 389,02 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235754499 |
| 2022/ 20779 | 004224097478 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 20,57 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235782059 |
| 2022/ 20780 | 004223817634 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 50,20 | 41,15 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235748840 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 20781 | 004223817623 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 656,14 | 537,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235741074 |
| 2022/ 20782 | 004223686883 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 39,76 | 32,59 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235736984 |
| 2022/ 20783 | 004223686877 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 231,37 | 189,65 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235718380 |
| 2022/ 20784 | 004223817642 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 20,57 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235714977 |
| 2022/ 20785 | 004224097470 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 221,58 | 181,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235714440 |
| 2022/ 20786 | 004223817636 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 108,84 | 89,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235735493 |
| 2022/ 20787 | 004224097473 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 5.957,97 | 4.883,58 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235731489 |
| 2022/ 20788 | 004223686884 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 1.272,69 | 1.043,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235727372 |
| 2022/ 20789 | 004224097459 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 3.189,92 | 2.614,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235765459 |
| 2022/ 20790 | 004223548177 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | -10,00 | -10,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235758621 |
| 2022/ 20791 | 004223817643 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | -10,00 | -10,00 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235757118 |
| 2022/ 20792 | 004223817631 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 2.388,44 | 1.957,74 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235707413 |
| 2022/ 20793 | 004223817638 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 61,27 | 50,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235775787 |
| 2022/ 20794 | 004224097464 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 1.178,58 | 1.071,44 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235771922 |
| 2022/ 20795 | 004223817620 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 79,79 | 65,40 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235770503 |
| 2022/ 20796 | 004224097468 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 464,82 | 381,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235764953 |
| 2022/ 20797 | 004224097479 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 45,52 | 37,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235750685 |
| 2022/ 20798 | 004223665640 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | 709,41 | 581,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235730010 |
| 2022/ 20799 | 004224097475 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 443,45 | 403,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235726149 |
| 2022/ 20800 | 004224097465 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 335,01 | 304,55 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235722900 |
| 2022/ 20801 | 004223686881 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | -10,00 | -10,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235716108 |
| 2022/ 20802 | 004224097477 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 682,88 | 620,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235792189 |
| 2022/ 20803 | 004223817624 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | -10,00 | -10,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235788587 |
| 2022/ 20804 | 004223817630 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 940,90 | 771,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235787851 |
| 2022/ 20805 | 004223686882 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 200,92 | 164,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235781297 |
| 2022/ 20806 | 004223817644 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 48,67 | 39,89 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235778770 |
| 2022/ 20807 | 004224097463 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 16,13 | 13,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235772908 |
| 2022/ 20808 | 004223817632 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 138,12 | 113,21 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235764529 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 20809 | 004223686880 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 139,68 | 114,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235758217 |
| 2022/ 20810 | 004223686878 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 120,40 | 98,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235708571 |
| 2022/ 20811 | 004223817639 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 30,50 | 25,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235702717 |
| 2022/ 20812 | 004224097457 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | -10,00 | -10,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235701670 |
| 2022/ 20813 | 004223817646 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 2.020,88 | 1.656,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235701604 |
| 2022/ 20814 | 004223817633 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 3.455,49 | 3.141,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235762527 |
| 2022/ 20815 | 004224097462 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 3.796,14 | 3.111,59 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235780916 |
| 2022/ 20816 | 004224097471 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 1.370,23 | 1.123,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235778999 |
| 2022/ 20817 | 004224097476 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 271,63 | 246,94 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235773834 |
| 2022/ 20818 | 004224097467 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 1.286,89 | 1.054,83 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235772370 |
| 2022/ 20820 | 004223817635 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 349,69 | 286,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235754309 |
| 2022/ 20821 | 004223800693 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 87,71 | 71,89 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235729335 |
| 2022/ 20822 | 004223817627 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 490,40 | 401,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235720149 |
| 2022/ 20823 | 004223817645 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 99,04 | 81,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235713918 |
| 2022/ 20824 | 004224097456 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | 0,04 | 0,03 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235696712 |
| 2022/ 20825 | 004223817626 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 58,84 | 48,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235770414 |
| 2022/ 20826 | 004223817640 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 86,46 | 70,87 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235762396 |
| 2022/ 20827 | 004224097461 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 266,07 | 218,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235716011 |
| 2022/ 20828 | 004224097469 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 1.284,68 | 1.167,89 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235747758 |
| 2022/ 20829 | 004223817637 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 2.947,29 | 2.415,81 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235738665 |
| 2022/ 20830 | 004224097474 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 1.930,72 | 1.582,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235731538 |
| 2022/ 20831 | 004224097460 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 98,64 | 80,85 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235763589 |
| 2022/ 20832 | 004223479580 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | -746,90 | -612,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235717116 |
| 2022/ 20833 | 004224097458 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 675,87 | 553,99 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235746233 |
| 2022/ 20834 | 008403317073 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | -7,09 | -7,09 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235067744 |
| 2022/ 20835 | 008403317083 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | -718,07 | -718,07 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235067687 |
| 2022/ 20836 | 008403317075 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | -266,33 | -266,33 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235067720 |
| 2022/ 20837 | 008403317086 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | -1.156,08 | -1.156,08 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235067667 |
| 2022/ 20838 | 008403317077 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | -972,58 | -972,58 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235067654 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 20839 | 008403317076 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | -823,34 | -823,34 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235067649 |
| 2022/ 20840 | 008403317071 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | -275,45 | -275,45 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7235067626 |
| 2022/ 20841 | 004222958118 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | -10,00 | -10,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233420109 |
| 2022/ 20842 | 004222850977 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 247,81 | 203,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233407543 |
| 2022/ 20843 | 004223146968 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 642,65 | 526,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233411174 |
| 2022/ 20844 | 004223369403 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 32,73 | 26,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233390635 |
| 2022/ 20845 | 004222958114 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 91,35 | 74,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233385817 |
| 2022/ 20846 | 004223146969 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 841,84 | 690,03 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233241979 |
| 2022/ 20847 | 004223369407 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 1.367,14 | 1.120,61 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233235764 |
| 2022/ 20848 | 004223146954 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 209,67 | 171,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233222974 |
| 2022/ 20849 | 004222958141 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 48,31 | 39,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233223634 |
| 2022/ 20850 | 004222958123 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 541,35 | 443,73 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233192949 |
| 2022/ 20851 | 004222958125 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 110,26 | 90,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233184427 |
| 2022/ 20852 | 004222958138 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 116,84 | 106,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233178445 |
| 2022/ 20853 | 004223146967 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 772,86 | 633,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233254486 |
| 2022/ 20854 | 004222958133 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 244,07 | 221,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233249367 |
| 2022/ 20855 | 004222958113 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 60,44 | 49,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233248837 |
| 2022/ 20856 | 004222850974 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 613,32 | 502,72 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233241791 |
| 2022/ 20857 | 004222958111 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 480,95 | 394,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233236185 |
| 2022/ 20858 | 004222958127 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 2.192,82 | 1.993,47 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233237485 |
| 2022/ 20859 | 004222958142 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 48,67 | 39,89 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233216774 |
| 2022/ 20860 | 004223146965 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 607,67 | 552,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233211972 |
| 2022/ 20861 | 004223146964 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 367,87 | 301,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233202729 |
| 2022/ 20862 | 004223146979 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 15,43 | 12,65 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233200614 |
| 2022/ 20863 | 004223146956 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 96,25 | 78,89 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233198207 |
| 2022/ 20864 | 004223146952 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 1.088,62 | 892,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233195022 |
| 2022/ 20865 | 004222850976 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 21,19 | 17,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233266996 |
| 2022/ 20866 | 004223146961 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 1.131,27 | 927,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233264963 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 20867 | 004222958139 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 664,16 | 603,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233244267 |
| 2022/ 20868 | 004222724731 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | -10,00 | -10,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233240460 |
| 2022/ 20869 | 004222958119 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 349,99 | 286,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233240208 |
| 2022/ 20870 | 004222958143 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 308,78 | 253,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233238605 |
| 2022/ 20871 | 004222958110 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 32,65 | 26,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233230165 |
| 2022/ 20872 | 004223146970 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 1.199,10 | 1.090,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233223108 |
| 2022/ 20873 | 004223146953 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 1.798,44 | 1.474,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233218759 |
| 2022/ 20874 | 004222958132 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 780,03 | 709,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233210837 |
| 2022/ 20875 | 004223146974 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | -10,00 | -10,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233201649 |
| 2022/ 20876 | 004222958120 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 226,14 | 185,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233195604 |
| 2022/ 20877 | 004222958117 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 231,71 | 189,93 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233262895 |
| 2022/ 20878 | 004223146971 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 8,02 | 6,57 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233255381 |
| 2022/ 20879 | 004223369405 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 151,96 | 124,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233252450 |
| 2022/ 20880 | 004223146960 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 732,66 | 600,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233245648 |
| 2022/ 20881 | 004223146978 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 507,47 | 461,34 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233240250 |
| 2022/ 20882 | 004223146951 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 389,55 | 354,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233224739 |
| 2022/ 20883 | 004223369402 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 1.158,45 | 1.053,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233218887 |
| 2022/ 20884 | 004222958144 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 121,15 | 99,30 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233204232 |
| 2022/ 20885 | 004223146977 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 1.079,96 | 981,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233195503 |
| 2022/ 20886 | 004223146980 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 385,20 | 350,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233192978 |
| 2022/ 20887 | 004223146973 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 55,25 | 45,29 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233180115 |
| 2022/ 20888 | 004223146976 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 2.074,27 | 1.885,70 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233179792 |
| 2022/ 20889 | 004223369404 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 65,42 | 53,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233246571 |
| 2022/ 20890 | 004222958116 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 263,93 | 216,34 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233238448 |
| 2022/ 20891 | 004223146972 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 1.932,50 | 1.584,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233234300 |
| 2022/ 20892 | 004223146966 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 76,64 | 62,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233187759 |
| 2022/ 20893 | 004222958134 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 37,81 | 30,99 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233251654 |
| 2022/ 20894 | 004222958126 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 196,32 | 160,92 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233239617 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 20895 | 004222958137 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 1.563,23 | 1.281,34 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233237039 |
| 2022/ 20896 | 004222850978 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 1.407,42 | 1.153,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233221505 |
| 2022/ 20897 | 004222958130 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 361,28 | 296,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233186103 |
| 2022/ 20898 | 004223369406 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 32,73 | 26,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233247547 |
| 2022/ 20899 | 004223121485 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | 231,14 | 189,46 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233238654 |
| 2022/ 20900 | 004222850980 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 32,73 | 26,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233227377 |
| 2022/ 20901 | 004222958129 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 63,70 | 52,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233221244 |
| 2022/ 20902 | 004222958128 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 6,34 | 5,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233220453 |
| 2022/ 20903 | 004222850975 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 365,44 | 299,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233194546 |
| 2022/ 20904 | 004222958122 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233190669 |
| 2022/ 20905 | 004222850981 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 548,50 | 449,59 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233258204 |
| 2022/ 20906 | 004223146981 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 117,18 | 96,05 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233231463 |
| 2022/ 20907 | 004222958112 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 662,10 | 601,91 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233234315 |
| 2022/ 20908 | 004222958136 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 61,94 | 50,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233248210 |
| 2022/ 20909 | 004222958140 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 46,36 | 38,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233218366 |
| 2022/ 20910 | 004222958145 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 218,90 | 199,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233212269 |
| 2022/ 20911 | 004223146950 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | -2.443,42 | -2.002,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233198533 |
| 2022/ 20912 | 004222850979 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 54,61 | 44,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233183136 |
| 2022/ 20913 | 004223146959 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 1.033,66 | 847,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233248046 |
| 2022/ 20914 | 004223146955 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 307,00 | 251,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233227686 |
| 2022/ 20915 | 004223324576 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 397,65 | 325,94 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233221581 |
| 2022/ 20916 | 004222958124 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 416,12 | 341,08 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233210380 |
| 2022/ 20917 | 004222958115 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 448,42 | 367,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233196895 |
| 2022/ 20918 | 004223146963 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 845,21 | 768,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233196042 |
| 2022/ 20919 | 004223146975 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 178,16 | 146,03 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233185707 |
| 2022/ 20920 | 004222958135 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 1.818,48 | 1.490,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233182942 |
| 2022/ 20921 | 004223146957 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 1.179,79 | 1.072,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233469583 |
| 2022/ 20923 | 004222958121 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 245,73 | 201,42 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233459991 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 20924 | 004222958131 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 387,54 | 352,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233444341 |
| 2022/ 20925 | 004223369401 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 215,61 | 176,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233439612 |
| 2022/ 20926 | 004223146958 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 884,23 | 724,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233435565 |
| 2022/ 20927 | 004223146962 | 08/05/2022 | 11/05/2022 | 13/06/2022 | 186,03 | 152,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7233430397 |
| 2022/ 20928 | 004222603626 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 757,41 | 620,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222388757 |
| 2022/ 20929 | 004221708691 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 3.142,70 | 2.575,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222435263 |
| 2022/ 20930 | 004222540014 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 898,07 | 816,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222429428 |
| 2022/ 20931 | 004222540037 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 215,40 | 195,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222310078 |
| 2022/ 20932 | 004222603654 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 557,26 | 456,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222296366 |
| 2022/ 20933 | 004222603635 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 386,08 | 316,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222270171 |
| 2022/ 20934 | 004222223609 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 323,81 | 265,42 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222260423 |
| 2022/ 20935 | 004221708692 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 216,67 | 177,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222202292 |
| 2022/ 20936 | 004222603630 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 40,66 | 33,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222304873 |
| 2022/ 20937 | 004222603637 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 162,42 | 133,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222302018 |
| 2022/ 20938 | 004222603624 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 602,46 | 493,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222306225 |
| 2022/ 20939 | 004222603658 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 42,72 | 35,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222264334 |
| 2022/ 20940 | 004222049472 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 609,37 | 499,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222247758 |
| 2022/ 20941 | 004222603647 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 666,10 | 545,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222219455 |
| 2022/ 20942 | 004222603641 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 389,93 | 354,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222194206 |
| 2022/ 20943 | 004222603620 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 210,13 | 172,24 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222291899 |
| 2022/ 20944 | 004222603667 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 258,52 | 235,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222247977 |
| 2022/ 20945 | 004222603606 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 130,92 | 107,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222242111 |
| 2022/ 20946 | 004222603614 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 1.516,28 | 1.242,85 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222222585 |
| 2022/ 20947 | 004222603661 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 527,47 | 432,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222194158 |
| 2022/ 20948 | 004222540019 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 525,94 | 431,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222184545 |
| 2022/ 20949 | 004222540020 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 709,96 | 645,42 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222185434 |
| 2022/ 20950 | 004222540012 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 30,12 | 24,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222328308 |
| 2022/ 20951 | 004222049475 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 262,78 | 215,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222330858 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 20953 | 004222603638 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 615,60 | 559,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222260464 |
| 2022/ 20954 | 004222603633 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 6,06 | 5,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222252639 |
| 2022/ 20955 | 004222540034 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 793,50 | 650,41 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222249510 |
| 2022/ 20956 | 004222603639 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 1.996,74 | 1.636,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222248804 |
| 2022/ 20957 | 004222603663 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 15,82 | 14,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222178950 |
| 2022/ 20958 | 004222603649 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 130,58 | 107,03 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222347237 |
| 2022/ 20959 | 004222049469 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 1.465,55 | 1.201,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222318441 |
| 2022/ 20960 | 004222540015 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 698,71 | 572,71 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222292865 |
| 2022/ 20961 | 004222603657 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 895,30 | 813,91 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222258037 |
| 2022/ 20962 | 004222540025 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 229,60 | 188,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222247941 |
| 2022/ 20963 | 004222540013 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 1,09 | 0,89 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222243319 |
| 2022/ 20964 | 004222540029 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 241,91 | 198,29 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222239242 |
| 2022/ 20965 | 004222109430 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 579,05 | 474,63 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222232734 |
| 2022/ 20966 | 004222603646 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 53,19 | 43,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222224986 |
| 2022/ 20967 | 004222540010 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 651,60 | 592,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222217775 |
| 2022/ 20968 | 004222603643 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 11.469,54 | 9.401,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222232234 |
| 2022/ 20969 | 004222603660 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 613,07 | 502,52 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222225704 |
| 2022/ 20970 | 004222603618 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 730,89 | 599,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222365414 |
| 2022/ 20971 | 004222603632 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 48,31 | 39,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222354911 |
| 2022/ 20972 | 004222603613 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 237,35 | 194,55 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222347326 |
| 2022/ 20973 | 004222540040 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 510,72 | 418,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222325313 |
| 2022/ 20974 | 004222603651 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 393,57 | 322,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222324007 |
| 2022/ 20976 | 004222603607 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 1.281,34 | 1.050,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222294721 |
| 2022/ 20977 | 004222540039 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 1.395,18 | 1.143,59 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222274039 |
| 2022/ 20978 | 004222540042 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 1.839,06 | 1.507,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222248698 |
| 2022/ 20979 | 004222540011 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 4.547,35 | 3.727,34 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222246102 |
| 2022/ 20980 | 004222603615 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 178,89 | 146,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222222912 |
| 2022/ 20981 | 004222603621 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 2.135,43 | 1.750,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222326657 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 20982 | 004222603612 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 298,92 | 245,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222323356 |
| 2022/ 20983 | 004222540030 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 24,55 | 20,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222282743 |
| 2022/ 20984 | 004222540018 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 325,86 | 267,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222249064 |
| 2022/ 20985 | 004222603644 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 902,42 | 739,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222205040 |
| 2022/ 20986 | 004222603608 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 1.422,14 | 1.165,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222199544 |
| 2022/ 20987 | 004222603631 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 662,61 | 543,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222308675 |
| 2022/ 20988 | 004222049476 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 53,20 | 43,61 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222308478 |
| 2022/ 20989 | 004222109432 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 61,84 | 50,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222297596 |
| 2022/ 20991 | 004222603634 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 1.322,60 | 1.084,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222272626 |
| 2022/ 20992 | 004222603640 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 612,54 | 502,08 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222253987 |
| 2022/ 20993 | 004222049473 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | -50,95 | -41,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222181573 |
| 2022/ 20994 | 004222540024 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 1.632,63 | 1.338,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222346005 |
| 2022/ 20995 | 004222603648 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 241,39 | 197,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222278425 |
| 2022/ 20996 | 004222603662 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 374,24 | 340,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222237225 |
| 2022/ 20997 | 004222603623 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 87,16 | 71,44 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222293499 |
| 2022/ 20998 | 004222603668 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 19.062,21 | 15.624,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222262594 |
| 2022/ 20999 | 004222540036 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 666,59 | 605,99 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222255210 |
| 2022/ 21000 | 004222540022 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 334,10 | 303,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222237360 |
| 2022/ 21002 | 004222603645 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 1.834,53 | 1.503,71 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222196245 |
| 2022/ 21003 | 004222049470 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 91,00 | 74,59 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222172564 |
| 2022/ 21004 | 004222540031 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 2,17 | 1,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222170731 |
| 2022/ 21005 | 004222603604 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 58,11 | 47,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222163934 |
| 2022/ 21006 | 004222603625 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 275,12 | 225,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222321749 |
| 2022/ 21007 | 004222540026 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 18,18 | 14,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222302290 |
| 2022/ 21008 | 004222603617 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 132,30 | 108,44 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222263172 |
| 2022/ 21009 | 004222049477 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 26,03 | 21,34 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222263706 |
| 2022/ 21010 | 004222603650 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 6,72 | 5,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222252862 |
| 2022/ 21011 | 004222603605 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 1.387,20 | 1.137,05 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222233105 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 21012 | 004222049471 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 1.424,31 | 1.167,47 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222227800 |
| 2022/ 21013 | 004222049474 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 2,40 | 1,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222175283 |
| 2022/ 21014 | 004222540041 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 3.439,73 | 2.819,45 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222176617 |
| 2022/ 21015 | 004222540028 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 353,47 | 289,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222172236 |
| 2022/ 21016 | 004222603629 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222302345 |
| 2022/ 21017 | 004222540017 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 286,65 | 234,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222274057 |
| 2022/ 21018 | 004222540035 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 167,30 | 137,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222227714 |
| 2022/ 21020 | 004222603659 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 512,94 | 466,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222184234 |
| 2022/ 21021 | 004222603656 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 53,58 | 43,92 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222177137 |
| 2022/ 21022 | 004222603642 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 597,86 | 490,05 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222271550 |
| 2022/ 21023 | 004222540027 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 361,72 | 328,84 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222262777 |
| 2022/ 21024 | 004222603628 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 557,83 | 457,24 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222259979 |
| 2022/ 21025 | 004222540043 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 393,43 | 322,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222252241 |
| 2022/ 21026 | 004222603653 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 586,64 | 480,85 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222239967 |
| 2022/ 21027 | 004222603622 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 1.912,80 | 1.567,87 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7222196818 |
| 2022/ 21028 | 004222540023 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 67,21 | 55,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7221895952 |
| 2022/ 21029 | 004222603652 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 324,42 | 294,93 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7221982173 |
| 2022/ 21030 | 004222603666 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 20,57 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7221980341 |
| 2022/ 21031 | 004222603610 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 1.701,01 | 1.546,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7221970728 |
| 2022/ 21033 | 004222603636 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 245,61 | 201,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7221929337 |
| 2022/ 21034 | 004222603664 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 679,43 | 556,91 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7221995306 |
| 2022/ 21035 | 004222540021 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 420,03 | 344,29 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7221980414 |
| 2022/ 21037 | 004222603619 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 6.999,53 | 5.737,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7221974907 |
| 2022/ 21038 | 004222540032 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 43,07 | 35,30 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7221974323 |
| 2022/ 21039 | 004222603627 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 304,94 | 249,95 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7221974954 |
| 2022/ 21040 | 004222540033 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 78,80 | 64,59 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7221969338 |
| 2022/ 21041 | 004222603665 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7221961317 |
| 2022/ 21042 | 004222603655 | 07/05/2022 | 10/05/2022 | 13/06/2022 | 47,86 | 39,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7221934634 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 21043 | 004221526494 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 42,32 | 34,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213629674 |
| 2022/ 21044 | 004221526488 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 536,96 | 440,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213630806 |
| 2022/ 21046 | 004221487279 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 144,92 | 118,79 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213627361 |
| 2022/ 21047 | 004221526400 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 6,72 | 5,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213618152 |
| 2022/ 21048 | 004221417530 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 358,19 | 293,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213599323 |
| 2022/ 21049 | 004221487274 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 15,76 | 12,92 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213594833 |
| 2022/ 21050 | 004221487314 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 167,84 | 137,57 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213586411 |
| 2022/ 21051 | 004221526414 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.483,47 | 2.257,70 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213582262 |
| 2022/ 21052 | 004221487398 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 432,29 | 354,34 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213582057 |
| 2022/ 21053 | 004221526419 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 491,32 | 402,72 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213636875 |
| 2022/ 21054 | 004221526515 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 8.602,22 | 7.051,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213635877 |
| 2022/ 21056 | 004221526582 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 175,06 | 143,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213635813 |
| 2022/ 21057 | 004221526536 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 28.104,38 | 23.036,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213624714 |
| 2022/ 21058 | 004221526349 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 93,17 | 76,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213602579 |
| 2022/ 21059 | 004221535216 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 123,72 | 101,41 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213577735 |
| 2022/ 21060 | 004221526545 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 527,09 | 479,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213582579 |
| 2022/ 21061 | 004221535082 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 371,39 | 304,42 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213573769 |
| 2022/ 21062 | 004221487359 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 31,62 | 25,92 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213576926 |
| 2022/ 21063 | 004221487370 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 31,16 | 25,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213576658 |
| 2022/ 21064 | 004221526450 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.845,56 | 1.677,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213639169 |
| 2022/ 21065 | 004221526588 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 3.058,37 | 2.506,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213624506 |
| 2022/ 21066 | 004221526360 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 13.508,66 | 11.072,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213621908 |
| 2022/ 21067 | 004221365892 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 3.280,98 | 2.689,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213590605 |
| 2022/ 21068 | 004221523690 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.061,61 | 870,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213575052 |
| 2022/ 21069 | 004221526423 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2,17 | 1,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213570317 |
| 2022/ 21070 | 004221417504 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 08/06/2022 | 39,13 | 32,07 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213634989 |
| 2022/ 21071 | 01500202200002 32600 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 3.218,44 | 2.926,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219375385 |
| 2022/ 21072 | 01500202200002 23100 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 69,82 | 63,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219348083 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 21073 | 01500202200002 20800 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 92,93 | 84,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219371362 |
| 2022/ 21074 | 01500202200002 19700 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 80,11 | 73,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219372485 |
| 2022/ 21075 | 01500202200002 26600 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 245,28 | 223,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219348764 |
| 2022/ 21076 | 01500202200002 18300 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 842,45 | 766,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219368896 |
| 2022/ 21077 | 01500202200002 31900 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 26,93 | 24,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219354156 |
| 2022/ 21078 | 01500202200002 24400 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 15,93 | 14,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219354289 |
| 2022/ 21079 | 01500202200002 28000 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 92,95 | 84,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219354461 |
| 2022/ 21080 | 01500202200002 25700 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 465,30 | 423,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219355277 |
| 2022/ 21081 | 01500202200002 32300 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 206,26 | 187,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219374852 |
| 2022/ 21082 | 01500202200002 18600 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 867,36 | 788,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219382273 |
| 2022/ 21083 | 01500202200002 17500 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 1.210,92 | 1.101,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219377283 |
| 2022/ 21084 | 01500202200002 23500 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 30,24 | 27,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219391183 |
| 2022/ 21085 | 01500202200002 32200 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 261,81 | 238,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219367180 |
| 2022/ 21086 | 01500202200002 27400 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | -31,33 | -28,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219386493 |
| 2022/ 21087 | 01500202200002 28600 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 68,18 | 62,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219365286 |
| 2022/ 21088 | 01500202200002 30500 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 269,50 | 245,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219366159 |
| 2022/ 21089 | 01500202200002 20700 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 52,81 | 48,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219349180 |
| 2022/ 21090 | 01500202200002 17300 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 102,30 | 93,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219395055 |
| 2022/ 21091 | 01500202200002 25000 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 215,06 | 195,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219369978 |
| 2022/ 21092 | 01500202200002 30900 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 276,63 | 251,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219369682 |
| 2022/ 21093 | 01500202200002 31000 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 161,74 | 147,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219395998 |
| 2022/ 21094 | 01500202200002 28300 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 88,01 | 80,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219373574 |
| 2022/ 21095 | 01500202200002 22800 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 9,92 | 9,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219350073 |
| 2022/ 21096 | 01500202200002 29900 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 583,54 | 530,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219362387 |
| 2022/ 21097 | 01500202200002 22400 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 333,30 | 303,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219358765 |
| 2022/ 21098 | 01500202200002 17400 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 193,61 | 176,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219366591 |
| 2022/ 21099 | 01500202200002 30000 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 27,52 | 25,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219371672 |
| 2022/ 21100 | 01500202200002 17800 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 1.473,47 | 1.339,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219397489 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 21101 | 01500202200002 19100 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 617,11 | 561,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219347858 |
| 2022/ 21102 | 01500202200002 30100 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 72,04 | 65,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219349081 |
| 2022/ 21103 | 01500202200002 22900 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 8,79 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219368997 |
| 2022/ 21104 | 01500202200002 30200 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 89,65 | 81,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219395769 |
| 2022/ 21105 | 01500202200002 25400 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 1.062,05 | 965,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219353470 |
| 2022/ 21106 | 01500202200002 19300 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 102,30 | 93,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219357776 |
| 2022/ 21107 | 01500202200002 28500 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 151,27 | 137,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219368361 |
| 2022/ 21108 | 01500202200002 26400 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 66,54 | 60,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219393196 |
| 2022/ 21109 | 01500202200002 21100 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 2.013,02 | 1.830,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219348183 |
| 2022/ 21110 | 01500202200002 30700 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 102,83 | 93,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219397600 |
| 2022/ 21111 | 01500202200002 21700 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 277,76 | 252,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219349577 |
| 2022/ 21112 | 01500202200002 33300 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 15,93 | 14,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219376098 |
| 2022/ 21113 | 01500202200002 20500 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 193,61 | 176,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219372989 |
| 2022/ 21114 | 01500202200002 21500 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 15,43 | 14,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219374889 |
| 2022/ 21115 | 01500202200002 21200 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 426,83 | 388,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219385366 |
| 2022/ 21116 | 01500202200002 17900 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 244,20 | 222,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219366066 |
| 2022/ 21117 | 01500202200002 19800 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 489,51 | 445,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219386168 |
| 2022/ 21118 | 01500202200002 18500 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 15,43 | 14,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219366874 |
| 2022/ 21119 | 01500202200002 27600 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | -107,83 | -98,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219370799 |
| 2022/ 21120 | 01500202200002 32100 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 375,62 | 341,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219397752 |
| 2022/ 21121 | 01500202200002 21400 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 61,08 | 55,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219372363 |
| 2022/ 21122 | 01500202200002 26800 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 78,64 | 71,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219375488 |
| 2022/ 21123 | 01500202200002 29000 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 1.235,26 | 1.123,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219354878 |
| 2022/ 21124 | 01500202200002 27900 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 248,59 | 226,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219376894 |
| 2022/ 21125 | 01500202200002 20300 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 145,73 | 132,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219353764 |
| 2022/ 21126 | 01500202200002 18700 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 694,10 | 631,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219385665 |
| 2022/ 21127 | 01500202200002 20600 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 73,67 | 67,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219368468 |
| 2022/ 21128 | 01500202200002 28800 | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 155,65 | 141,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219367776 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 21129 | 01500202200002 22200 | 26/04/2022 | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 92,93 | 84,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219366282 |
| 2022/ 21130 | 01500202200002 26900 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 200,22 | 182,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219365344 |
| 2022/ 21131 | 01500202200002 17700 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.126,98 | 1.024,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219372651 |
| 2022/ 21132 | 01500202200002 20000 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 126,49 | 115,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219388913 |
| 2022/ 21133 | 01500202200002 21000 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 32,46 | 29,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219348317 |
| 2022/ 21134 | 01500202200002 22600 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 30,24 | 27,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219370739 |
| 2022/ 21135 | 01500202200002 27300 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 15,43 | 14,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219369414 |
| 2022/ 21136 | 01500202200002 19000 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 155,12 | 141,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219397223 |
| 2022/ 21137 | 01500202200002 30400 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 8,79 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219351512 |
| 2022/ 21138 | 01500202200002 26700 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 327,24 | 297,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219373128 |
| 2022/ 21139 | 01500202200002 21600 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 15,93 | 14,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219374240 |
| 2022/ 21140 | 01500202200002 31400 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 875,06 | 795,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219360722 |
| 2022/ 21141 | 01500202200002 19900 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 15,43 | 14,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219378205 |
| 2022/ 21142 | 01500202200002 25900 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 510,40 | 464,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219357223 |
| 2022/ 21143 | 01500202200002 25300 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 165,00 | 150,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219382048 |
| 2022/ 21144 | 01500202200002 22700 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 232,11 | 211,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219368541 |
| 2022/ 21145 | 01500202200002 23600 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 8,79 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219366749 |
| 2022/ 21146 | 01500202200002 33100 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 29,74 | 27,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219388825 |
| 2022/ 21147 | 01500202200002 28200 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | -755,73 | -687,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219388431 |
| 2022/ 21148 | 01500202200002 32500 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 17,43 | 16,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219371611 |
| 2022/ 21149 | 01500202200002 25500 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 126,52 | 115,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219372149 |
| 2022/ 21150 | 01500202200002 24700 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 419,67 | 381,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219372203 |
| 2022/ 21151 | 01500202200002 27100 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 876,17 | 796,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219375431 |
| 2022/ 21152 | 01500202200002 18200 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 280,48 | 255,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219353301 |
| 2022/ 21153 | 01500202200002 32400 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 9,90 | 9,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219352807 |
| 2022/ 21154 | 01500202200002 26300 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 490,60 | 446,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219353204 |
| 2022/ 21155 | 01500202200002 20900 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 80,82 | 73,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219363703 |
| 2022/ 21156 | 01500202200002 26100 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 150,67 | 137,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219362250 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 21157 | 01500202200002 23200 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 8,79 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219358304 |
| 2022/ 21158 | 01500202200002 24600 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 201,27 | 183,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219378831 |
| 2022/ 21159 | 01500202200002 29700 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 9,90 | 9,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219390311 |
| 2022/ 21160 | 01500202200002 28400 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 785,95 | 714,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219389022 |
| 2022/ 21161 | 01500202200002 21300 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.093,41 | 994,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219368004 |
| 2022/ 21162 | 01500202200002 19600 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 152,17 | 138,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219386722 |
| 2022/ 21163 | 01500202200002 20100 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 15,93 | 14,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219386842 |
| 2022/ 21164 | 01500202200002 31300 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.418,44 | 1.289,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219366215 |
| 2022/ 21165 | 01500202200002 22500 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 251,86 | 229,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219369249 |
| 2022/ 21166 | 01500202200002 19500 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 337,02 | 306,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219375618 |
| 2022/ 21167 | 01500202200002 25200 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 8,79 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219355838 |
| 2022/ 21168 | 01500202200002 31100 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.099,34 | 1.908,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219373531 |
| 2022/ 21169 | 01500202200002 29400 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 174,89 | 159,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219352324 |
| 2022/ 21170 | 01500202200002 22100 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 66,52 | 60,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219373450 |
| 2022/ 21171 | 01500202200002 30300 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 41,25 | 37,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219374730 |
| 2022/ 21172 | 01500202200002 24800 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 636,95 | 576,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219385044 |
| 2022/ 21173 | 01500202200002 28700 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 15,43 | 14,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219357719 |
| 2022/ 21174 | 01500202200002 25600 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 44,57 | 40,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219377842 |
| 2022/ 21175 | 01500202200002 21800 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 528,02 | 480,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219377540 |
| 2022/ 21176 | 01500202200002 20200 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 15,43 | 14,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219381446 |
| 2022/ 21177 | 01500202200002 21900 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 83,05 | 75,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219381745 |
| 2022/ 21178 | 01500202200002 29500 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | -1.458,04 | -1.325,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219367012 |
| 2022/ 21179 | 01500202200002 27800 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 36,31 | 33,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219389928 |
| 2022/ 21180 | 01500202200002 24000 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 51,71 | 47,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219365615 |
| 2022/ 21181 | 01500202200002 23000 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 52,81 | 48,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219397839 |
| 2022/ 21182 | 01500202200002 17200 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 311,33 | 283,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219349527 |
| 2022/ 21183 | 01500202200002 27700 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 152,34 | 138,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219368622 |
| 2022/ 21184 | 01500202200002 22000 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 200,77 | 182,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219395915 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 21185 | 01500202200002 25100 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 634,11 | 576,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219355011 |
| 2022/ 21186 | 01500202200002 17600 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 150,17 | 136,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219383138 |
| 2022/ 21187 | 01500202200002 29200 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | -2,23 | -2,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219383222 |
| 2022/ 21188 | 01500202200002 26000 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | -47,81 | -43,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219364345 |
| 2022/ 21189 | 01500202200002 31800 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 8,79 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219385113 |
| 2022/ 21190 | 01500202200002 18800 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | -794,16 | -722,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219377743 |
| 2022/ 21191 | 01500202200002 31200 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 485,09 | 441,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219357917 |
| 2022/ 21192 | 01500202200002 29100 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 47,31 | 43,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219377611 |
| 2022/ 21193 | 01500202200002 19400 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 8,79 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219358845 |
| 2022/ 21194 | 01500202200002 22300 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.752,35 | 1.593,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219389504 |
| 2022/ 21195 | 01500202200002 19200 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 33,55 | 30,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219367832 |
| 2022/ 21196 | 01500202200002 30800 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 853,00 | 775,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219392512 |
| 2022/ 21197 | 01500202200002 18400 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 241,98 | 220,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219392714 |
| 2022/ 21198 | 01500202200002 29300 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 636,95 | 576,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219365102 |
| 2022/ 21199 | 01500202200002 33200 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 61,60 | 56,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219387105 |
| 2022/ 21200 | 01500202200002 28100 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 553,87 | 503,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219395128 |
| 2022/ 21201 | 01500202200002 18000 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 58,86 | 53,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219347641 |
| 2022/ 21202 | 01500202200002 20400 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 78,61 | 71,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219376841 |
| 2022/ 21203 | 01500202200002 23400 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 29,18 | 26,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219374949 |
| 2022/ 21204 | 01500202200002 32900 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 101,19 | 92,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219373807 |
| 2022/ 21205 | 01500202200002 26200 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 90,23 | 82,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219362052 |
| 2022/ 21206 | 01500202200002 24500 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 25,30 | 23,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219362140 |
| 2022/ 21207 | 01500202200002 27200 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | -631,97 | -574,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219382148 |
| 2022/ 21208 | 01500202200002 23300 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 8,29 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219377662 |
| 2022/ 21209 | 01500202200002 18100 | 26/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.627,97 | 1.480,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219357647 |
| 2022/ 21210 | 01500202200002 28900 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | -89,07 | -81,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219359634 |
| 2022/ 21211 | 01500202200002 29800 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 509,88 | 463,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219367715 |
| 2022/ 21212 | 01500202200002 30600 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 16,52 | 15,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219389747 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 21213 | 01500202200002 25800 | 27/04/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 479,05 | 435,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7219365444 |
| 2022/ 21214 | 004221526447 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | -8.491,48 | -6.960,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213631998 |
| 2022/ 21215 | 004221535202 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 193,60 | 158,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213627170 |
| 2022/ 21216 | 004221487350 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 137,79 | 112,94 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213625238 |
| 2022/ 21217 | 004221526508 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 10.664,95 | 8.741,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213623777 |
| 2022/ 21218 | 004221523687 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 46,48 | 38,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213618809 |
| 2022/ 21219 | 004221358871 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 11,09 | 9,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213604208 |
| 2022/ 21220 | 004221487280 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 126,39 | 103,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213582242 |
| 2022/ 21221 | 004221526558 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.153,69 | 945,65 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213577970 |
| 2022/ 21222 | 004221526348 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 742,71 | 608,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213636874 |
| 2022/ 21224 | 004221535178 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.531,59 | 2.075,07 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213641648 |
| 2022/ 21225 | 004221487364 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 79,79 | 65,40 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213634105 |
| 2022/ 21226 | 004221487292 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.738,62 | 1.425,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213621767 |
| 2022/ 21227 | 004221417538 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 62,67 | 51,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213597116 |
| 2022/ 21228 | 004221535179 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 133,49 | 109,42 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213591549 |
| 2022/ 21229 | 004221526358 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 27,28 | 22,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213590521 |
| 2022/ 21230 | 004221526528 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 7.216,95 | 5.915,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213645557 |
| 2022/ 21231 | 004221487294 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 11,27 | 9,24 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213637526 |
| 2022/ 21232 | 004221417526 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 229,23 | 187,89 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213627704 |
| 2022/ 21233 | 004221417515 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 584,31 | 531,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213617675 |
| 2022/ 21234 | 004221417506 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.921,65 | 1.575,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213616446 |
| 2022/ 21235 | 004221535075 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 99,04 | 81,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213612070 |
| 2022/ 21236 | 004221432316 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.507,92 | 1.236,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213582722 |
| 2022/ 21237 | 004221487270 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 381,57 | 312,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213577698 |
| 2022/ 21238 | 004221487353 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 120,06 | 98,41 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213625206 |
| 2022/ 21239 | 004221487276 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 232,42 | 190,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213619761 |
| 2022/ 21240 | 004221487286 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 592,13 | 485,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213612134 |
| 2022/ 21241 | 004221417513 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 3.425,38 | 3.113,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213609201 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 21242 | 004221365891 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 7,43 | 6,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213608017 |
| 2022/ 21243 | 004221526571 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 8.616,18 | 7.062,44 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213600571 |
| 2022/ 21245 | 004221526569 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.550,95 | 1.271,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213575702 |
| 2022/ 21246 | 004221432322 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.832,43 | 1.501,99 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213639461 |
| 2022/ 21247 | 004221526533 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 199,84 | 163,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213638213 |
| 2022/ 21248 | 004221487404 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 349,30 | 286,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213632719 |
| 2022/ 21249 | 004221526529 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 627,97 | 570,88 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213627134 |
| 2022/ 21250 | 004221526474 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 9,42 | 7,72 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213617729 |
| 2022/ 21251 | 004221487410 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 42,57 | 34,89 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213619525 |
| 2022/ 21252 | 004221487340 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 41,13 | 33,71 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213609672 |
| 2022/ 21253 | 004221526449 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.631,86 | 1.337,59 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213609064 |
| 2022/ 21254 | 004221487411 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 15,76 | 12,92 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213570812 |
| 2022/ 21255 | 004221487399 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 110,61 | 90,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213573309 |
| 2022/ 21256 | 004221526509 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.376,00 | 2.160,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213575359 |
| 2022/ 21257 | 004221487390 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 168,02 | 137,72 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213555367 |
| 2022/ 21258 | 004221526438 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 7.125,97 | 5.840,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213554365 |
| 2022/ 21259 | 004221417509 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.738,23 | 1.424,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213555776 |
| 2022/ 21260 | 004221535185 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.004,23 | 823,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213553274 |
| 2022/ 21261 | 004221535148 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 39,58 | 32,44 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213546679 |
| 2022/ 21262 | 004221432315 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 67,67 | 55,47 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213542072 |
| 2022/ 21263 | 004221358884 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 02/11/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213534114 |
| 2022/ 21264 | 004221526370 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.085,29 | 1.709,25 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213534677 |
| 2022/ 21265 | 004221535153 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 3.966,43 | 3.251,17 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213529367 |
| 2022/ 21266 | 004221487319 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 26,16 | 21,44 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213676773 |
| 2022/ 21267 | 004221535183 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 8.812,51 | 7.223,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213676858 |
| 2022/ 21268 | 004221535094 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 107,12 | 87,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213673826 |
| 2022/ 21269 | 004221535151 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 280,75 | 230,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213667633 |
| 2022/ 21270 | 004221417533 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.189,79 | 1.081,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213666110 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 21271 | 004221487407 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 316,76 | 259,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213665876 |
| 2022/ 21272 | 004221487290 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 447,69 | 366,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213657648 |
| 2022/ 21273 | 004221526422 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 16.697,77 | 13.686,70 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213660594 |
| 2022/ 21274 | 004221526472 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 518,60 | 425,08 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213660438 |
| 2022/ 21275 | 004221526359 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.890,85 | 1.549,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213653330 |
| 2022/ 21276 | 004221535132 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | -494,73 | -405,52 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213654600 |
| 2022/ 21277 | 004221535090 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 14,01 | 11,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213643336 |
| 2022/ 21278 | 004221535190 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 342,69 | 311,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213639818 |
| 2022/ 21280 | 004221523696 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 394,84 | 323,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213675370 |
| 2022/ 21281 | 004221365878 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.936,74 | 1.587,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213675343 |
| 2022/ 21282 | 004221358876 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 11/07/2022 | 11,10 | 9,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213674533 |
| 2022/ 21283 | 004221535169 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.021,10 | 836,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213670947 |
| 2022/ 21284 | 004221487341 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 272,29 | 223,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213670221 |
| 2022/ 21285 | 004221526369 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 30,12 | 24,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213667199 |
| 2022/ 21286 | 004221365885 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 7,09 | 5,81 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213667327 |
| 2022/ 21287 | 004221535186 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.459,97 | 1.196,70 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213661584 |
| 2022/ 21288 | 004221526401 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.124,49 | 921,71 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213662022 |
| 2022/ 21290 | 004221526583 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.297,12 | 1.063,21 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213642166 |
| 2022/ 21291 | 004221535194 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.756,52 | 1.596,84 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213646562 |
| 2022/ 21292 | 004221526567 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 794,67 | 651,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213678302 |
| 2022/ 21293 | 004221487355 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 35,00 | 28,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213676495 |
| 2022/ 21295 | 004221523692 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 275,49 | 225,81 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213673121 |
| 2022/ 21296 | 004221523691 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.838,67 | 1.507,11 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213672141 |
| 2022/ 21297 | 004221487303 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 441,40 | 361,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213660832 |
| 2022/ 21298 | 004221526590 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 467,43 | 424,94 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213657549 |
| 2022/ 21299 | 004221487315 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 320,80 | 262,95 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213651042 |
| 2022/ 21300 | 004221526538 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.591,38 | 1.446,71 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213652117 |
| 2022/ 21301 | 004221535110 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 212,13 | 173,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213650300 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 21302 | 004221487402 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 163,13 | 133,71 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213650505 |
| 2022/ 21303 | 004221526506 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 814,61 | 740,55 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213648593 |
| 2022/ 21304 | 004221487342 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 246,77 | 202,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213645252 |
| 2022/ 21305 | 004221526352 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 764,79 | 626,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213642698 |
| 2022/ 21306 | 004221487386 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 354,57 | 290,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213640012 |
| 2022/ 21307 | 004221526357 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 3.688,87 | 3.023,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213678371 |
| 2022/ 21308 | 004221487391 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 14,99 | 12,29 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213678317 |
| 2022/ 21309 | 004221526510 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 27,65 | 22,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213676543 |
| 2022/ 21310 | 004221535096 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 4,71 | 3,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213673060 |
| 2022/ 21311 | 004221526394 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.089,30 | 892,87 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213671406 |
| 2022/ 21312 | 004221535220 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 08/06/2022 | 24,52 | 20,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213670666 |
| 2022/ 21313 | 004221487380 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 13.194,71 | 10.815,34 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213670546 |
| 2022/ 21314 | 004221526448 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 183,06 | 150,05 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213667715 |
| 2022/ 21315 | 004221487334 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 284,93 | 233,55 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213666331 |
| 2022/ 21316 | 004221535211 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.457,35 | 1.324,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213664981 |
| 2022/ 21317 | 004221535187 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 77,73 | 63,71 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213664406 |
| 2022/ 21318 | 004221526481 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.182,39 | 1.074,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213663350 |
| 2022/ 21319 | 004221535196 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 135,14 | 110,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213661653 |
| 2022/ 21320 | 004221487272 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 18,74 | 15,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213662187 |
| 2022/ 21321 | 004221365884 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 113,98 | 93,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213660168 |
| 2022/ 21322 | 004221526383 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.628,26 | 1.334,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213659036 |
| 2022/ 21323 | 004221526459 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 5.571,85 | 4.567,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213659012 |
| 2022/ 21324 | 004221535109 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 9.807,32 | 8.038,79 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213657673 |
| 2022/ 21325 | 004221526446 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.511,69 | 2.283,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213651603 |
| 2022/ 21326 | 004221526586 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 289,31 | 263,01 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213650527 |
| 2022/ 21327 | 004221535201 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.736,61 | 1.578,74 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213637162 |
| 2022/ 21328 | 004221526537 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.656,36 | 1.357,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213662889 |
| 2022/ 21329 | 004221535141 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | -7,78 | -6,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213664229 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 21330 | 004221487313 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 441,04 | 361,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213661579 |
| 2022/ 21331 | 004221487373 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2,40 | 1,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213651408 |
| 2022/ 21332 | 004221526495 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.834,09 | 1.667,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213647880 |
| 2022/ 21333 | 004221417525 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 17.217,09 | 14.112,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213645728 |
| 2022/ 21334 | 004221535166 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.088,47 | 1.898,61 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213679863 |
| 2022/ 21335 | 004221526475 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 605,35 | 496,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213677537 |
| 2022/ 21336 | 004221535184 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 79,45 | 65,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213676008 |
| 2022/ 21338 | 004221526432 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2,17 | 1,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213666321 |
| 2022/ 21339 | 004221535135 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.798,74 | 1.635,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213664206 |
| 2022/ 21341 | 004221526415 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 660,73 | 541,58 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213655551 |
| 2022/ 21342 | 004221526549 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.346,94 | 1.104,05 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213655422 |
| 2022/ 21343 | 004221526411 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 473,54 | 430,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213654327 |
| 2022/ 21344 | 004221487296 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 111,03 | 91,01 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213652196 |
| 2022/ 21345 | 004221365888 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 27,62 | 22,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213651235 |
| 2022/ 21346 | 004221526340 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 242,60 | 198,85 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213648357 |
| 2022/ 21347 | 004221417514 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.524,77 | 1.386,15 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213685371 |
| 2022/ 21348 | 004221535127 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.540,47 | 1.262,68 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213675493 |
| 2022/ 21349 | 004221487375 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 468,69 | 384,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213674294 |
| 2022/ 21350 | 004221487278 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 23,75 | 19,47 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213672591 |
| 2022/ 21351 | 004221526362 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 43,42 | 35,59 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213671902 |
| 2022/ 21352 | 004221526554 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.767,41 | 1.606,74 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213672502 |
| 2022/ 21353 | 004221526540 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 554,54 | 504,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213669809 |
| 2022/ 21354 | 004221535115 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 305,95 | 250,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213665462 |
| 2022/ 21355 | 004221432314 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.661,93 | 1.362,24 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213654701 |
| 2022/ 21356 | 004221526445 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.297,43 | 1.883,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213646783 |
| 2022/ 21357 | 004221417508 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 08/06/2022 | 24,52 | 20,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213639762 |
| 2022/ 21358 | 004221487275 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 87,16 | 71,44 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213640536 |
| 2022/ 21359 | 004221526409 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 352,32 | 320,29 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213636592 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 21360 | 004221526548 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 9.890,36 | 8.106,85 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213628572 |
| 2022/ 21361 | 004221535199 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 259,62 | 212,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213616977 |
| 2022/ 21362 | 004221526353 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 287,38 | 235,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213616714 |
| 2022/ 21363 | 004221535222 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 08/06/2022 | -60,91 | -49,93 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213617688 |
| 2022/ 21364 | 004221535221 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 08/06/2022 | -57,71 | -47,30 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213618493 |
| 2022/ 21365 | 004221487336 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 20,57 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213617151 |
| 2022/ 21366 | 004221535128 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 112,04 | 91,84 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213610819 |
| 2022/ 21367 | 004221526496 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.108,71 | 1.728,45 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213576300 |
| 2022/ 21368 | 004221487283 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 309,12 | 253,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213640310 |
| 2022/ 21369 | 004221535180 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 169,51 | 138,94 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213636587 |
| 2022/ 21370 | 004221417510 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 574,57 | 470,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213627827 |
| 2022/ 21371 | 004221526367 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.073,92 | 976,29 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213624797 |
| 2022/ 21373 | 004221526391 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 533,93 | 485,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213620925 |
| 2022/ 21374 | 004221526522 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 9.081,96 | 7.444,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213616597 |
| 2022/ 21375 | 004221487330 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 26,47 | 21,70 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213603899 |
| 2022/ 21376 | 004221417518 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.385,18 | 1.259,25 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213596330 |
| 2022/ 21377 | 004221487344 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 112,04 | 91,84 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213588867 |
| 2022/ 21378 | 004221526517 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.139,18 | 933,75 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213587730 |
| 2022/ 21379 | 004221487387 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 17,85 | 14,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213585770 |
| 2022/ 21380 | 004221526575 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 269,88 | 221,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213579021 |
| 2022/ 21381 | 004221526466 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 9.242,32 | 7.575,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213635611 |
| 2022/ 21382 | 004221487367 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 26,17 | 21,45 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213632173 |
| 2022/ 21383 | 004221526526 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.683,99 | 1.530,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213631627 |
| 2022/ 21384 | 004221417537 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 304,98 | 277,25 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213631616 |
| 2022/ 21385 | 004221526532 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 254,49 | 208,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213619633 |
| 2022/ 21386 | 004221526398 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.188,37 | 974,07 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213616775 |
| 2022/ 21387 | 004221487352 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 28,72 | 23,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213601367 |
| 2022/ 21388 | 004221526573 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 3.197,33 | 2.620,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213600312 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 21389 | 004221535073 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 3.818,66 | 3.130,05 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213598417 |
| 2022/ 21390 | 004221487351 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 49,40 | 40,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213583700 |
| 2022/ 21391 | 004221487297 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 31,54 | 25,85 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213633230 |
| 2022/ 21392 | 004221535193 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.411,71 | 1.283,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213626987 |
| 2022/ 21393 | 004221487393 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 30,61 | 25,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213629345 |
| 2022/ 21394 | 004221526366 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 807,18 | 661,62 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213626864 |
| 2022/ 21395 | 004221417519 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.298,65 | 1.180,59 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213608464 |
| 2022/ 21396 | 004221535111 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 4.174,63 | 3.421,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213610020 |
| 2022/ 21397 | 004221487318 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.262,87 | 1.035,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213602545 |
| 2022/ 21398 | 004221535209 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.365,23 | 1.119,04 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213602437 |
| 2022/ 21399 | 004221358886 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213599850 |
| 2022/ 21400 | 004221526487 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 5.582,43 | 4.575,76 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213590578 |
| 2022/ 21401 | 004221487383 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 542,55 | 444,71 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213572963 |
| 2022/ 21402 | 004221526523 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 429,53 | 352,07 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213572003 |
| 2022/ 21403 | 004221523689 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.595,43 | 1.307,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213572099 |
| 2022/ 21404 | 004221535123 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 110,96 | 90,95 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213644298 |
| 2022/ 21405 | 004221526377 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 424,13 | 347,65 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213634874 |
| 2022/ 21406 | 004221487288 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 207,94 | 170,44 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213628588 |
| 2022/ 21407 | 004221526452 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 792,07 | 649,24 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213622627 |
| 2022/ 21408 | 004221487343 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 19,80 | 16,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213617191 |
| 2022/ 21409 | 004221417531 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 8.997,65 | 7.375,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213604146 |
| 2022/ 21410 | 004221487372 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 142,85 | 117,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213601648 |
| 2022/ 21411 | 004221432321 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.798,85 | 1.474,47 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213590037 |
| 2022/ 21412 | 004221535103 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 876,16 | 718,16 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213577161 |
| 2022/ 21413 | 004221526543 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.274,13 | 1.044,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213584750 |
| 2022/ 21415 | 004221526542 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 109,92 | 90,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213638260 |
| 2022/ 21416 | 004221535131 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 139,68 | 114,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213632151 |
| 2022/ 21417 | 004221526519 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 3.043,67 | 2.494,81 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213626308 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 21418 | 004221526525 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 3.778,10 | 3.096,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213622437 |
| 2022/ 21419 | 004221535099 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 548,15 | 449,30 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213620523 |
| 2022/ 21420 | 004221526384 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.782,40 | 1.620,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213612604 |
| 2022/ 21421 | 004221487378 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 355,62 | 291,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213591056 |
| 2022/ 21422 | 004221487273 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 112,39 | 92,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213575834 |
| 2022/ 21423 | 004221526492 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 610,06 | 554,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213576254 |
| 2022/ 21424 | 004221526424 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 630,40 | 516,72 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213576579 |
| 2022/ 21425 | 004221487409 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 204,34 | 167,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213571717 |
| 2022/ 21426 | 004221487392 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 25,71 | 21,07 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213571709 |
| 2022/ 21427 | 004221526562 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 436,11 | 357,47 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213571156 |
| 2022/ 21428 | 004221526364 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 499,83 | 409,70 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213644008 |
| 2022/ 21429 | 004221526544 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.592,44 | 1.305,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213643079 |
| 2022/ 21430 | 004221526479 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.507,92 | 1.236,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213641332 |
| 2022/ 21431 | 004221487302 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 566,24 | 464,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213641013 |
| 2022/ 21432 | 004221365880 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 748,52 | 613,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213634177 |
| 2022/ 21433 | 004221432319 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.737,26 | 1.423,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213632356 |
| 2022/ 21434 | 004221535133 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 220,69 | 180,89 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213628509 |
| 2022/ 21435 | 004221487285 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 216,32 | 177,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213619762 |
| 2022/ 21436 | 004221535152 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.258,30 | 1.143,91 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213617532 |
| 2022/ 21437 | 004221535117 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 3.389,50 | 3.081,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213590631 |
| 2022/ 21438 | 004221526435 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 366,74 | 333,40 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213588454 |
| 2022/ 21439 | 004221417512 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 5.667,08 | 4.645,15 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213585815 |
| 2022/ 21440 | 004221417523 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 59,17 | 48,50 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213582812 |
| 2022/ 21441 | 004221526431 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.087,37 | 988,52 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213637124 |
| 2022/ 21442 | 004221535079 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 845,67 | 693,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213617816 |
| 2022/ 21443 | 004221535129 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.503,70 | 1.232,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213619235 |
| 2022/ 21444 | 004221526402 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 106,07 | 86,94 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213608225 |
| 2022/ 21445 | 004221526521 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 483,94 | 396,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213584301 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 21446 | 004221526350 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 908,35 | 744,55 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213583956 |
| 2022/ 21447 | 004221526430 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.915,96 | 1.570,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213637619 |
| 2022/ 21448 | 004221526382 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 10.437,71 | 8.555,50 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213631280 |
| 2022/ 21449 | 004221535147 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 182,74 | 149,79 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213621688 |
| 2022/ 21450 | 004221417529 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.063,61 | 1.691,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213609920 |
| 2022/ 21451 | 004221526343 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 280,42 | 229,85 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213608034 |
| 2022/ 21452 | 004221487326 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 20,97 | 17,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213598066 |
| 2022/ 21453 | 004221535106 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 81,53 | 66,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213600374 |
| 2022/ 21454 | 004221526469 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 318,53 | 261,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213603039 |
| 2022/ 21455 | 004221526516 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 13.962,30 | 11.444,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213594800 |
| 2022/ 21456 | 004221535089 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.652,86 | 1.354,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213589723 |
| 2022/ 21457 | 004221526403 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 65,88 | 54,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213582243 |
| 2022/ 21458 | 004221487321 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 256,14 | 209,95 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213589736 |
| 2022/ 21460 | 004221526577 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 289,15 | 237,01 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213645720 |
| 2022/ 21461 | 004221417516 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 11.394,31 | 9.339,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213617599 |
| 2022/ 21462 | 004221365879 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 250,31 | 205,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213617961 |
| 2022/ 21463 | 004221526407 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 29,35 | 26,68 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213616785 |
| 2022/ 21464 | 004221535182 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.127,80 | 1.934,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213590006 |
| 2022/ 21465 | 004221535159 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.271,96 | 1.862,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213584904 |
| 2022/ 21466 | 004221535113 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 217,05 | 177,91 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213581901 |
| 2022/ 21467 | 004221526426 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.070,33 | 973,03 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213578989 |
| 2022/ 21468 | 004221535167 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.514,29 | 1.376,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213579826 |
| 2022/ 21469 | 004221487338 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 186,57 | 152,93 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213641505 |
| 2022/ 21471 | 004221526514 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 35,39 | 29,01 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213630061 |
| 2022/ 21472 | 004221535206 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 10.836,28 | 8.882,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213625576 |
| 2022/ 21473 | 004221523695 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.977,63 | 1.621,01 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213606141 |
| 2022/ 21474 | 004221526444 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 131,99 | 108,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213600418 |
| 2022/ 21475 | 004221535191 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 236,67 | 193,99 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213575685 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 21476 | 004221526591 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 85,35 | 69,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213643132 |
| 2022/ 21477 | 004221535203 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 668,90 | 548,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213635618 |
| 2022/ 21478 | 004221526589 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.351,79 | 1.927,70 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213632981 |
| 2022/ 21479 | 004221365882 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.040,00 | 852,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213629203 |
| 2022/ 21480 | 004221535080 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 221,17 | 201,06 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213615804 |
| 2022/ 21481 | 004221526539 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 77,38 | 63,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213616160 |
| 2022/ 21482 | 004221535171 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 4.326,85 | 3.933,50 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213605208 |
| 2022/ 21483 | 004221535205 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.971,07 | 1.615,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213582966 |
| 2022/ 21484 | 004221535126 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 157,16 | 128,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213579080 |
| 2022/ 21485 | 004221535215 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 18,59 | 15,24 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213636963 |
| 2022/ 21486 | 004221365887 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 6,72 | 5,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213635567 |
| 2022/ 21487 | 004221526561 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 3.641,17 | 3.310,15 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213629923 |
| 2022/ 21489 | 004221417505 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.518,78 | 1.244,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213616691 |
| 2022/ 21490 | 004221526461 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.535,69 | 1.258,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213614048 |
| 2022/ 21491 | 004221535104 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 4.587,96 | 3.760,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213607351 |
| 2022/ 21492 | 004221535150 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 10.826,26 | 8.873,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213607835 |
| 2022/ 21493 | 004221487346 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 25,53 | 20,93 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213600498 |
| 2022/ 21494 | 004221535165 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.949,54 | 1.772,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213596060 |
| 2022/ 21495 | 004221487397 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 21,67 | 17,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213591959 |
| 2022/ 21496 | 004221417511 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.703,98 | 2.216,38 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213589926 |
| 2022/ 21497 | 004221535168 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 608,11 | 552,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213637761 |
| 2022/ 21498 | 004221526477 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 278,97 | 228,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213635051 |
| 2022/ 21499 | 004221487361 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 68,20 | 55,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213621815 |
| 2022/ 21500 | 004221365890 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 444,12 | 364,03 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213608879 |
| 2022/ 21501 | 004221535208 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 18.017,09 | 14.768,11 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213604311 |
| 2022/ 21502 | 004221526482 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 12,59 | 10,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213599031 |
| 2022/ 21503 | 004221526451 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 61,60 | 50,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213597241 |
| 2022/ 21504 | 004221535164 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.776,66 | 1.456,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213593680 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 21505 | 004221526556 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 264,81 | 240,74 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213589973 |
| 2022/ 21506 | 004221526393 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 672,93 | 611,75 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213570646 |
| 2022/ 21507 | 004221526507 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 901,65 | 739,06 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213650026 |
| 2022/ 21508 | 004221526344 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.560,67 | 1.279,24 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213643959 |
| 2022/ 21509 | 004221526485 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.156,32 | 1.051,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213641041 |
| 2022/ 21510 | 004221487323 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 45,46 | 37,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213629719 |
| 2022/ 21511 | 004221487320 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 63,78 | 52,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213628829 |
| 2022/ 21512 | 004221487293 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 17,73 | 14,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213628709 |
| 2022/ 21513 | 004221526425 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213623686 |
| 2022/ 21514 | 004221535130 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 87,89 | 72,04 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213613320 |
| 2022/ 21515 | 004221535095 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 14,13 | 11,58 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213572937 |
| 2022/ 21516 | 004221487306 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.911,36 | 2.386,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213604374 |
| 2022/ 21517 | 004221535177 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 49,69 | 40,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213607851 |
| 2022/ 21518 | 004221526560 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.351,21 | 2.137,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213591621 |
| 2022/ 21519 | 004221358883 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/10/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213579333 |
| 2022/ 21520 | 004221526491 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.210,24 | 2.009,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213640346 |
| 2022/ 21521 | 004221526372 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | -0,84 | -0,69 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213624109 |
| 2022/ 21522 | 004221487289 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 208,28 | 170,72 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213607692 |
| 2022/ 21523 | 004221487356 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 157,16 | 128,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213608328 |
| 2022/ 21524 | 004221535124 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 3.882,49 | 3.182,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213576185 |
| 2022/ 21525 | 004221487332 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 443,51 | 363,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213635183 |
| 2022/ 21526 | 004221487271 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 145,68 | 119,41 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213635139 |
| 2022/ 21527 | 004221487328 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 950,53 | 779,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213633872 |
| 2022/ 21529 | 004221432320 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.687,85 | 1.383,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213626254 |
| 2022/ 21530 | 004221535092 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 5,97 | 4,89 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213621428 |
| 2022/ 21531 | 004221535161 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 824,32 | 749,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213603830 |
| 2022/ 21532 | 004221526416 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 29,72 | 24,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213572094 |
| 2022/ 21533 | 004221526374 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 128,44 | 105,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213641942 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 21534 | 004221417540 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 39,37 | 32,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213639543 |
| 2022/ 21535 | 004221526373 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 7.582,59 | 6.215,24 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213628914 |
| 2022/ 21536 | 004221487395 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 21,90 | 17,95 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213627743 |
| 2022/ 21537 | 004221417527 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 773,09 | 702,81 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213625482 |
| 2022/ 21538 | 004221487348 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 40,71 | 33,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213622841 |
| 2022/ 21539 | 004221487394 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 21,91 | 17,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213614249 |
| 2022/ 21541 | 004221535154 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.058,12 | 867,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213602105 |
| 2022/ 21542 | 004221487287 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 29,39 | 24,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213587750 |
| 2022/ 21543 | 004221526363 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.174,75 | 962,91 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213588751 |
| 2022/ 21544 | 004221535125 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.088,69 | 1.898,81 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213579832 |
| 2022/ 21545 | 004221487325 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 216,70 | 177,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213579979 |
| 2022/ 21546 | 004221526456 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 996,79 | 906,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213647205 |
| 2022/ 21547 | 004221526505 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 891,64 | 730,85 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213641642 |
| 2022/ 21548 | 004221526581 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.107,57 | 1.006,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213630340 |
| 2022/ 21549 | 004221358877 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/08/2022 | 11,10 | 9,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213618334 |
| 2022/ 21550 | 004221526342 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.725,67 | 1.414,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213615752 |
| 2022/ 21551 | 004221365875 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 02/11/2022 | 20,35 | 16,68 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213614466 |
| 2022/ 21552 | 004221487322 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.032,58 | 1.666,05 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213612540 |
| 2022/ 21554 | 004221535192 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.224,46 | 1.823,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213602766 |
| 2022/ 21555 | 004221526470 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 51,06 | 41,85 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213596981 |
| 2022/ 21556 | 004221487382 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.883,36 | 1.543,74 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213593662 |
| 2022/ 21557 | 004221526520 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 272,46 | 223,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213582667 |
| 2022/ 21558 | 004221535213 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 08/06/2022 | 23,46 | 19,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213583147 |
| 2022/ 21559 | 004221526417 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 57,41 | 47,06 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213638382 |
| 2022/ 21560 | 004221487385 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.119,58 | 1.737,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213636387 |
| 2022/ 21561 | 004221417520 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 15.468,82 | 12.679,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213630791 |
| 2022/ 21562 | 004221487371 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.231,93 | 1.009,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213628763 |
| 2022/ 21563 | 004221526380 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 11.166,37 | 9.152,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213617361 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 21564 | 004221487377 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 85,02 | 69,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213598397 |
| 2022/ 21565 | 004221526412 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2,40 | 1,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213597325 |
| 2022/ 21566 | 004221526465 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 788,25 | 646,11 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213594546 |
| 2022/ 21568 | 004221535105 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 635,62 | 521,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213577188 |
| 2022/ 21569 | 004221535138 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 6.251,32 | 5.124,03 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213614243 |
| 2022/ 21570 | 004221487316 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 15,30 | 12,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213613028 |
| 2022/ 21571 | 004221526361 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 73,36 | 60,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213596194 |
| 2022/ 21572 | 004221487311 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 21,64 | 17,74 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213639113 |
| 2022/ 21573 | 004221487301 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 120,46 | 98,74 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213628865 |
| 2022/ 21574 | 004221365896 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 8.014,53 | 6.569,29 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213625264 |
| 2022/ 21575 | 004221487358 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 230,29 | 188,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213622101 |
| 2022/ 21576 | 004221526502 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 528,83 | 480,75 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213622699 |
| 2022/ 21577 | 004221535181 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 202,35 | 165,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213604797 |
| 2022/ 21578 | 004221526553 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 272,29 | 223,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213598408 |
| 2022/ 21579 | 004221417524 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.135,98 | 931,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213595454 |
| 2022/ 21580 | 004221535224 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 08/06/2022 | 23,45 | 19,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213590549 |
| 2022/ 21581 | 004221535157 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 371,16 | 304,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213577278 |
| 2022/ 21582 | 004221487376 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 15,38 | 12,61 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213571815 |
| 2022/ 21583 | 004221526493 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.199,61 | 1.802,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213579922 |
| 2022/ 21584 | 004221487414 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 552,68 | 453,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213574892 |
| 2022/ 21586 | 004221365889 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 18.628,17 | 15.268,99 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213550519 |
| 2022/ 21587 | 004221535098 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 686,73 | 562,89 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213550230 |
| 2022/ 21588 | 004221487335 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 4.764,34 | 3.905,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213544643 |
| 2022/ 21589 | 004221526497 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.803,37 | 1.478,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213535733 |
| 2022/ 21590 | 004221535091 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.209,58 | 1.099,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213533175 |
| 2022/ 21591 | 004221535142 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 221,85 | 201,68 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213530023 |
| 2022/ 21592 | 004221535218 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.905,90 | 1.562,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213595718 |
| 2022/ 21593 | 004221526356 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 42,32 | 34,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213581676 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 21594 | 004221487347 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 22,30 | 18,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213580495 |
| 2022/ 21595 | 004221417517 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.299,22 | 2.090,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213569198 |
| 2022/ 21596 | 004221365894 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 96,98 | 79,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213565879 |
| 2022/ 21597 | 004221526524 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.390,31 | 2.173,01 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213553646 |
| 2022/ 21598 | 004221487388 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 871,37 | 714,24 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213545429 |
| 2022/ 21599 | 004221535145 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 13.906,18 | 11.398,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213541133 |
| 2022/ 21600 | 004221535139 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 43,79 | 35,89 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213531035 |
| 2022/ 21601 | 004221487396 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.009,84 | 1.647,41 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213529973 |
| 2022/ 21602 | 004221526429 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.678,30 | 1.525,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213528441 |
| 2022/ 21603 | 004221526518 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 193,96 | 158,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213579992 |
| 2022/ 21604 | 004221526440 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.738,98 | 1.580,89 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213568065 |
| 2022/ 21605 | 004221526413 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 713,05 | 584,47 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213568783 |
| 2022/ 21606 | 004221535122 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 20,57 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213566969 |
| 2022/ 21607 | 004221526388 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 82,22 | 67,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213562611 |
| 2022/ 21608 | 004221535197 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.928,42 | 2.662,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213562845 |
| 2022/ 21609 | 004221535083 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.880,76 | 1.541,61 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213555854 |
| 2022/ 21610 | 004221526462 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 3.323,33 | 3.021,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213557356 |
| 2022/ 21611 | 004221526584 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 3.130,20 | 2.565,74 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213556405 |
| 2022/ 21612 | 004221417521 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.263,70 | 1.148,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213554259 |
| 2022/ 21613 | 004221487403 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 742,09 | 608,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213546965 |
| 2022/ 21614 | 004221526439 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 100,81 | 82,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213525998 |
| 2022/ 21615 | 004221487362 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 19,83 | 16,25 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213525466 |
| 2022/ 21616 | 004221526552 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 395,27 | 323,99 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213522411 |
| 2022/ 21618 | 004221526483 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.138,67 | 933,34 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213575048 |
| 2022/ 21619 | 004221526530 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 65,76 | 53,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213558665 |
| 2022/ 21620 | 004221487277 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 20.879,52 | 17.114,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213558084 |
| 2022/ 21621 | 004221487365 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 160,37 | 131,45 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213551032 |
| 2022/ 21622 | 004221526476 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 3.695,97 | 3.029,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213546748 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 21623 | 004221487295 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.030,81 | 844,93 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213546056 |
| 2022/ 21624 | 004221526436 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 191,80 | 157,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213548939 |
| 2022/ 21625 | 004221487357 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 21,96 | 18,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213528703 |
| 2022/ 21626 | 004221526568 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 693,42 | 568,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213580513 |
| 2022/ 21627 | 004221432318 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.911,86 | 1.567,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213577444 |
| 2022/ 21628 | 004221526527 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 6.294,49 | 5.159,42 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213570044 |
| 2022/ 21629 | 004221526499 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.669,48 | 2.426,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213567245 |
| 2022/ 21630 | 004221526460 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 87,89 | 72,04 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213566857 |
| 2022/ 21631 | 004221535100 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 12,30 | 11,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213559450 |
| 2022/ 21632 | 004221526371 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 429,57 | 390,52 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213555857 |
| 2022/ 21633 | 004221526511 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 271,94 | 222,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213555189 |
| 2022/ 21634 | 004221417507 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 08/06/2022 | 23,09 | 18,93 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213554649 |
| 2022/ 21635 | 004221487305 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 19,22 | 15,75 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213550103 |
| 2022/ 21636 | 004221526555 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.202,42 | 1.093,11 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213539235 |
| 2022/ 21637 | 004221535097 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.194,33 | 1.798,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213537607 |
| 2022/ 21638 | 004221526454 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 8.169,23 | 6.696,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213525473 |
| 2022/ 21639 | 004221526420 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 429,18 | 351,79 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213572757 |
| 2022/ 21640 | 004221526513 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 55.375,06 | 45.389,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213570148 |
| 2022/ 21642 | 004221535088 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 539,78 | 442,44 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213557676 |
| 2022/ 21643 | 004221487360 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 230,29 | 188,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213552698 |
| 2022/ 21644 | 004221526406 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 520,90 | 426,97 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213548975 |
| 2022/ 21645 | 004221365876 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 222,28 | 182,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213545343 |
| 2022/ 21646 | 004221487384 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 23,01 | 18,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213541810 |
| 2022/ 21647 | 004221365881 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 6,72 | 5,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213537732 |
| 2022/ 21648 | 004221526501 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 15.613,67 | 12.798,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213536629 |
| 2022/ 21649 | 004221535144 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 542,90 | 445,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213531304 |
| 2022/ 21650 | 004221535149 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 416,83 | 378,94 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213527028 |
| 2022/ 21651 | 004221535102 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 96,25 | 78,89 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213529626 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 21652 | 004221526468 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 12.333,53 | 10.109,45 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213520794 |
| 2022/ 21653 | 004221526531 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 18.009,70 | 14.762,05 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213569673 |
| 2022/ 21654 | 004221535158 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 107,86 | 88,41 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213551145 |
| 2022/ 21655 | 004221526578 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 11.388,85 | 9.335,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213549296 |
| 2022/ 21656 | 004221487413 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 854,68 | 700,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213549282 |
| 2022/ 21657 | 004221526587 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 41,64 | 34,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213542707 |
| 2022/ 21658 | 004221417539 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 927,08 | 759,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213539210 |
| 2022/ 21659 | 004221535195 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.096,29 | 898,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213539608 |
| 2022/ 21660 | 004221487300 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 121,29 | 99,42 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213537189 |
| 2022/ 21661 | 004221535174 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2,40 | 1,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213572305 |
| 2022/ 21662 | 004221487369 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 7,42 | 6,08 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213565204 |
| 2022/ 21663 | 004221535108 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 10.692,10 | 8.764,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213564278 |
| 2022/ 21664 | 004221487324 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 95,73 | 78,47 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213555683 |
| 2022/ 21665 | 004221535223 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 08/06/2022 | 19,42 | 15,92 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213551793 |
| 2022/ 21667 | 004221487309 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 97,65 | 80,04 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213537101 |
| 2022/ 21668 | 004221535176 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 889,47 | 729,07 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213535273 |
| 2022/ 21669 | 004221526399 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213526672 |
| 2022/ 21670 | 004221487368 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 296,81 | 243,29 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213584174 |
| 2022/ 21671 | 004221417522 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 14.958,27 | 12.260,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213581819 |
| 2022/ 21672 | 004221535137 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 248,62 | 226,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213574187 |
| 2022/ 21673 | 004221526550 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.253,28 | 1.027,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213566536 |
| 2022/ 21674 | 004221526471 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 109,57 | 89,81 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213560326 |
| 2022/ 21675 | 004221526572 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 27,49 | 22,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213550374 |
| 2022/ 21676 | 004221526512 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 131,31 | 107,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213553920 |
| 2022/ 21677 | 004221526574 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.218,12 | 1.818,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213545909 |
| 2022/ 21678 | 004221526564 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 726,67 | 595,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213541854 |
| 2022/ 21679 | 004221526592 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 3.642,22 | 2.985,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213526698 |
| 2022/ 21680 | 004221432317 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.632,88 | 1.338,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213523989 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 21681 | 004221487299 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 399,73 | 327,65 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213523288 |
| 2022/ 21682 | 004221526500 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 467,28 | 383,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213522038 |
| 2022/ 21683 | 004221535163 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 3.686,40 | 3.351,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213522342 |
| 2022/ 21685 | 004221535175 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 285,92 | 259,93 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213576566 |
| 2022/ 21686 | 004221535172 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 771,45 | 632,34 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213574509 |
| 2022/ 21687 | 004221526428 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 19,96 | 16,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213572698 |
| 2022/ 21689 | 004221526541 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.330,23 | 1.209,30 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213568709 |
| 2022/ 21690 | 004221526478 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.390,35 | 1.263,95 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213555442 |
| 2022/ 21691 | 004221535162 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 10.441,63 | 8.558,71 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213536248 |
| 2022/ 21692 | 004221526378 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 11.848,14 | 9.711,59 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213538260 |
| 2022/ 21693 | 004221487366 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 77,57 | 63,58 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213533238 |
| 2022/ 21694 | 004221487339 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 13,29 | 10,89 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213579674 |
| 2022/ 21695 | 004221523693 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 333,24 | 273,15 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213553130 |
| 2022/ 21696 | 004221526546 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.404,67 | 1.971,04 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213551724 |
| 2022/ 21697 | 004221526390 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.673,89 | 1.372,04 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213548075 |
| 2022/ 21699 | 004221526421 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 675,54 | 553,72 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213545108 |
| 2022/ 21700 | 004221526441 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 232,81 | 190,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213538397 |
| 2022/ 21701 | 004221487374 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 287,04 | 235,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213532640 |
| 2022/ 21702 | 004221535101 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.104,97 | 1.004,52 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213533343 |
| 2022/ 21703 | 004221535219 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 125,67 | 103,01 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213533523 |
| 2022/ 21704 | 004221526375 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 267,03 | 218,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213530350 |
| 2022/ 21705 | 004221526557 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 838,59 | 762,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213528698 |
| 2022/ 21706 | 004221487412 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 19,83 | 16,25 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213527736 |
| 2022/ 21707 | 004221535170 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 63,70 | 52,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213523738 |
| 2022/ 21708 | 004221526463 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 522,72 | 475,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213583247 |
| 2022/ 21709 | 004221487331 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 107,31 | 87,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213567788 |
| 2022/ 21710 | 004221487408 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 501,26 | 410,87 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213567526 |
| 2022/ 21711 | 004221487281 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 7.225,27 | 5.922,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213563079 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 21712 | 004221526455 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 704,57 | 577,52 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213548785 |
| 2022/ 21713 | 004221365893 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 195,96 | 160,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213544059 |
| 2022/ 21714 | 004221535121 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 16.661,58 | 13.657,03 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213537561 |
| 2022/ 21715 | 004221526418 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.096,17 | 996,52 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213535441 |
| 2022/ 21716 | 004221526379 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 420,29 | 382,08 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213530987 |
| 2022/ 21717 | 004221535085 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.533,99 | 1.394,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213569439 |
| 2022/ 21718 | 004221526386 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 89,04 | 72,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213565022 |
| 2022/ 21719 | 004221526392 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.418,74 | 1.289,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213550289 |
| 2022/ 21720 | 004221526458 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 215,31 | 176,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213543491 |
| 2022/ 21721 | 004221487284 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 674,93 | 553,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213539800 |
| 2022/ 21722 | 004221535119 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.077,75 | 883,40 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213539462 |
| 2022/ 21724 | 004221365877 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.931,69 | 1.583,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213583427 |
| 2022/ 21725 | 004221535140 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 346,91 | 284,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213582152 |
| 2022/ 21726 | 004221487406 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 32,53 | 26,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213568599 |
| 2022/ 21727 | 004221526346 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 57,54 | 47,16 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213568473 |
| 2022/ 21728 | 004221526381 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.428,44 | 2.207,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213567521 |
| 2022/ 21729 | 004221417536 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.060,83 | 964,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213553843 |
| 2022/ 21730 | 004221535120 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 43,15 | 39,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213544603 |
| 2022/ 21731 | 004221535084 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 65,17 | 53,42 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213530097 |
| 2022/ 21732 | 004221487401 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 29,29 | 24,01 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213572814 |
| 2022/ 21733 | 004221535070 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 196,54 | 178,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213571452 |
| 2022/ 21734 | 004221535093 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 295,90 | 269,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213568791 |
| 2022/ 21735 | 004221526457 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 149,49 | 122,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213555456 |
| 2022/ 21736 | 004221535134 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 86,12 | 70,59 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213557524 |
| 2022/ 21737 | 004221365886 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 3.487,68 | 2.858,75 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213554516 |
| 2022/ 21738 | 004221535155 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 11,63 | 9,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213553242 |
| 2022/ 21739 | 004221487381 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 393,82 | 322,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213529227 |
| 2022/ 21740 | 004221535200 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 300,62 | 246,41 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213528958 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 21741 | 004221487282 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 169,80 | 139,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213579606 |
| 2022/ 21742 | 004221535204 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.948,16 | 1.771,05 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213576435 |
| 2022/ 21743 | 004221526566 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.732,11 | 2.483,74 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213567682 |
| 2022/ 21744 | 004221526565 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 499,00 | 409,02 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213567522 |
| 2022/ 21745 | 004221535217 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 19,83 | 16,25 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213564527 |
| 2022/ 21746 | 004221487400 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 56,25 | 46,11 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213549059 |
| 2022/ 21747 | 004221526547 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 5.734,12 | 4.700,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213535899 |
| 2022/ 21748 | 004221526396 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 20,57 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213534914 |
| 2022/ 21749 | 004221526534 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 58,87 | 48,25 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213532555 |
| 2022/ 21750 | 004221535143 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 815,92 | 668,79 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213526691 |
| 2022/ 21751 | 004221487327 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 6,72 | 5,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213525737 |
| 2022/ 21752 | 004221523694 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.236,49 | 1.013,52 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213522363 |
| 2022/ 21753 | 004221526376 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 12.433,20 | 10.191,15 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213583395 |
| 2022/ 21755 | 004221417535 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.111,87 | 1.731,04 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213559619 |
| 2022/ 21756 | 004221526504 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.768,46 | 2.269,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213548347 |
| 2022/ 21757 | 004221526467 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.392,88 | 1.961,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213538982 |
| 2022/ 21758 | 004221535116 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 140,76 | 115,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213539524 |
| 2022/ 21759 | 004221535212 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 08/06/2022 | 20,57 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213534856 |
| 2022/ 21761 | 004221526559 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.769,03 | 1.608,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213578771 |
| 2022/ 21762 | 004221526427 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 12.515,97 | 10.258,99 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213565943 |
| 2022/ 21763 | 004221535107 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.942,50 | 1.592,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213539831 |
| 2022/ 21764 | 004221417534 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.102,71 | 1.723,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213537758 |
| 2022/ 21765 | 004221487389 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.037,12 | 850,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213535946 |
| 2022/ 21766 | 004221535081 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 443,50 | 403,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213584310 |
| 2022/ 21767 | 004221535136 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 75,96 | 62,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213578305 |
| 2022/ 21768 | 004221358881 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 09/09/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213565578 |
| 2022/ 21769 | 004221526442 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 4.155,84 | 3.778,04 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213557128 |
| 2022/ 21771 | 004221526365 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 624,13 | 511,58 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213541107 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 21772 | 004221526490 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 62,66 | 51,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213532579 |
| 2022/ 21773 | 004221526535 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.651,88 | 2.173,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213577266 |
| 2022/ 21774 | 004221535146 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 232,81 | 190,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213574819 |
| 2022/ 21775 | 004221432313 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 676,23 | 554,29 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213569250 |
| 2022/ 21776 | 004221526433 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 21.603,78 | 17.708,02 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213556784 |
| 2022/ 21777 | 004221487379 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 175,68 | 144,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213554938 |
| 2022/ 21778 | 004221535214 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 08/06/2022 | 24,83 | 20,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213548194 |
| 2022/ 21779 | 004221526397 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 207,94 | 170,44 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213538042 |
| 2022/ 21780 | 004221526410 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 232,42 | 190,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213530151 |
| 2022/ 21781 | 004221526570 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.775,77 | 2.523,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213526185 |
| 2022/ 21782 | 004221526503 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.575,86 | 1.291,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213526056 |
| 2022/ 21783 | 004221487363 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 25,36 | 20,79 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213585634 |
| 2022/ 21784 | 004221526563 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.553,96 | 1.412,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213580836 |
| 2022/ 21785 | 004221487291 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 666,78 | 546,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213563458 |
| 2022/ 21786 | 004221487337 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 177,11 | 145,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213554617 |
| 2022/ 21787 | 004221535210 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.921,61 | 1.746,92 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213548552 |
| 2022/ 21788 | 004221487312 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 35,40 | 29,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213527819 |
| 2022/ 21789 | 004221487329 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 210,56 | 172,59 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213523792 |
| 2022/ 21790 | 004221365895 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 39,30 | 32,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213588166 |
| 2022/ 21791 | 004221526339 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 08/06/2022 | 2.407,56 | 1.973,41 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213582299 |
| 2022/ 21792 | 004221535086 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 149,83 | 122,81 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213566968 |
| 2022/ 21793 | 004221487308 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 166,96 | 136,85 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213564272 |
| 2022/ 21794 | 004221417532 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 31,65 | 25,94 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213562864 |
| 2022/ 21796 | 004221535118 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.840,53 | 2.328,30 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213542727 |
| 2022/ 21797 | 004221526351 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 3.278,59 | 2.687,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213590709 |
| 2022/ 21798 | 004221526453 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 87,51 | 71,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213575509 |
| 2022/ 21799 | 004221487307 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 42,72 | 35,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213572412 |
| 2022/ 21800 | 004221487333 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 96,60 | 79,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213567749 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 21801 | 004221487405 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 37,06 | 30,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213558751 |
| 2022/ 21802 | 004221535076 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 116,57 | 95,55 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213557114 |
| 2022/ 21803 | 004221535188 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.187,19 | 1.988,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213553691 |
| 2022/ 21804 | 004221526464 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 2.899,11 | 2.376,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213539039 |
| 2022/ 21805 | 004221526443 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.919,28 | 1.744,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213535428 |
| 2022/ 21806 | 004221487298 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 337,09 | 276,30 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213534101 |
| 2022/ 21807 | 004221526404 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.081,84 | 983,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213527161 |
| 2022/ 21808 | 004221526576 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 18,18 | 14,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213574564 |
| 2022/ 21809 | 004221487317 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 20,57 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213576295 |
| 2022/ 21810 | 004221526489 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 149,11 | 122,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213564236 |
| 2022/ 21811 | 004221526389 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 8,32 | 6,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213562472 |
| 2022/ 21812 | 004221487345 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 112,20 | 91,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213553527 |
| 2022/ 21813 | 004221523688 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213547659 |
| 2022/ 21814 | 004221526580 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 283,17 | 232,11 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213546667 |
| 2022/ 21815 | 004221526341 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 317,46 | 260,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213544176 |
| 2022/ 21816 | 004221535189 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 53,91 | 44,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213535435 |
| 2022/ 21817 | 004221487349 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 30,12 | 24,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213534343 |
| 2022/ 21818 | 004221526368 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 5.994,75 | 4.913,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213535963 |
| 2022/ 21819 | 004221365883 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 517,91 | 424,52 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213524778 |
| 2022/ 21820 | 004221526480 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 7.936,37 | 6.505,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213524890 |
| 2022/ 21821 | 004221526355 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.190,02 | 975,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213555871 |
| 2022/ 21822 | 004221487354 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 23,74 | 19,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213549585 |
| 2022/ 21823 | 004221417528 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 17.605,50 | 14.430,74 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213536594 |
| 2022/ 21824 | 004221526434 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 27,96 | 22,92 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213541157 |
| 2022/ 21825 | 004221535198 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1.124,28 | 1.022,07 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213537313 |
| 2022/ 21827 | 004221535112 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 11.136,18 | 9.128,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213773831 |
| 2022/ 21828 | 004221526484 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 848,46 | 771,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213772985 |
| 2022/ 21829 | 004221487304 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/06/2022 | 893,66 | 732,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7213772542 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| 2022/ 21830 | 004221357672 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | 09/06/2022 | -3.806,77 | -3.120,30 | Descrizione Contratto CONSIPPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7201908546 |
| 2022/ 21836 | FATTPA 10_22 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 20.583,28 | 19.603,12 | QUOTA FISSA E QUOTA GIORNALIERA PER 8 MINORI PER IL MESE DI APRILE 2022 | 4219348 | KOINE' A.R.L. SOCIETA' COOP. | 7186386253 |
| 2022/ 21872 | 22000040 | 06/05/2022 | 07/05/2022 | 06/06/2022 | 1.449,00 | 1.449,00 | . | 4332072 | B&B HOTELS ITALIA SPA | 7206367252 |
| 2022/ 21875 | 2/RIE07 | 28/02/2022 | 05/05/2022 | 04/06/2022 | 322,65 | 322,65 | RICONOSCIMENTO DEL 10% DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 4 CPV. 1 DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO RELATIVO ALL'ANNO 2021 | 46601 | PROVINCIA RELIGIOSA SS. | 7194273115 |
| 2022/ 21876 | FPA 2/22 | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/06/2022 | 16,05 | 16,05 | . | 4280163 | RIELA,VINCENZO | 7196449041 |
| 2022/ 21877 | 1 | 06/05/2022 | 07/05/2022 | 06/06/2022 | 145,05 | 145,05 | . | 4345180 | BAGNASCO 18 DI MUSCIOTTO | 7203225396 |
| 2022/ 21878 | 0000097E | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 03/06/2022 | 1.661,12 | 1.661,12 | RIMBORSO ACQUA | 183400 | FIN IMMOBILIARE D.M. S.P.A. | 7186926823 |
| 2022/ 21887 | FATTPA 4_22 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 4.825,08 | 4.595,31 | COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA SECONDO BIMESTRE PERIODO MARZO - APRILE 2022 | 4228700 | < OIKOS > COOP. SOCIALE | 7197446211 |
| 2022/ 21922 | FATTPA 84_22 | 03/05/2022 | 10/05/2022 | 09/07/2022 | 5.063,36 | 4.822,25 | FATTPA 84_22 TABONE MAR-APR 2022. CIG 91137643F9. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 7220559987 |
| 2022/ 21923 | 543/B | 30/04/2022 | 10/05/2022 | 09/07/2022 | 2.667,96 | 2.667,96 | .FATTURA MARZO-APRILE 2022 | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 7228000918 |
| 2022/ 21924 | FATTPA 49_22 | 30/03/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 7.559,06 | 7.199,10 | FATTPA 49_22 SPINA GENNAIO E TABONE GEN-FEB 2022. CIG 91137643F9. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS DEL 4 DIC. 1997 N. 460. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 7203670603 |
| 2022/ 21925 | 88-301 | 04/05/2022 | 07/05/2022 | 06/07/2022 | 10.028,00 | 10.028,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. DI PALAZZO ADRIANO DEL SIG. DUECENTO NATALE, NATO IL 13/11/1963 RESIDENTE A PALERMO. VEDI ALLEGATI. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 7202400058 |
| 2022/ 21926 | FATTPA 13_22 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 06/06/2022 | 6.219,21 | 5.097,71 | . | 4229798 | FA.TI. SRL | 7189263402 |
| 2022/ 21927 | 4 PA | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | 11.999,99 | 10.909,08 | FATTURA | 2711300 | FONDAZIONE CAMPOSANTO DI | 7228318694 |
| 2022/ 21928 | 95 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 11/06/2022 | -2.098,40 | -2.098,40 | . | 4344750 | LACERC SRL | 7239978166 |
| 2022/ 21929 | 96 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 11/06/2022 | 2.098,40 | 2.098,40 | . | 4344750 | LACERC SRL | 7240232121 |
| 2022/ 21930 | FATTPA 64_22 | 30/04/2022 | 03/05/2022 | 12/07/2022 | 1.522,08 | 1.522,08 | APRILE 2022 | 4286042 | PAROLE E VITA S.R.L. | 7173585847 |
| 2022/ 21934 | 7 | 05/05/2022 | 09/05/2022 | 12/07/2022 | 16.085,55 | 16.085,55 | RETTE DI RICOVERO II BIMESTRE 2022 | 4220247 | OPERA PIA TELESINO-ARDIZZONE | |
| 2022/ 21935 | 8 | 05/05/2022 | 09/05/2022 | 12/07/2022 | 67.281,19 | 66.864,41 | LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI BIMESTRE II 2022 | 4220247 | OPERA PIA TELESINO-ARDIZZONE | |
| 2022/ 21938 | 12/22 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 12/06/2022 | 12.438,40 | 12.438,40 | . | 4278000 | UBUNTU CENTRO | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|--------------------------------|------------|
| 2022/ 21939 | 13/22 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 12/06/2022 | 10.528,00 | 10.528,00 | | 4278000 | UBUNTU CENTRO | |
| 2022/ 21943 | FATTPA 3_22 | 08/02/2022 | 09/02/2022 | 11/03/2022 | 707,93 | 674,22 | P.P. EX ART.14 L328/00 - D.D. IMPEGNO N. 7087 DEL 01/07/2021 - SERVIZIO: TRASPORTO X CENTRO - UTENTE: TERMINI GIUSEPPE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2021. | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 6659731027 |
| 2022/ 22020 | 106/01 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | 219,60 | 180,00 | . | 4278487 | INTEL MEDIA PUBBLICITA' S.R.L. | 7233901286 |
| 2022/ 22022 | 337 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 08/08/2022 | 11.498,93 | 10.957,48 | VS DARE PER SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - ANNUALITA' 2020 - PERIODO MARZO 22, DET . IMP. N.14113 DEL 29/12/21 CONTRATTO 744 DEL 28/12/21 | 4221966 | NIDO D'ARGENTO SOCIETA' | 7232643654 |
| 2022/ 22023 | 338 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 08/08/2022 | 43.026,90 | 41.047,87 | VS DARE PER SERVIZIO EDUCATIVO DOMICIL. QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - ANNUALITA' 2020 - PERIODO MARZO 22, DET. IMP. N. 14113 DEL29/12/21 IMP 331/22 CONTRATTO 743 DEL 28/12/21 SED | 4221966 | NIDO D'ARGENTO SOCIETA' | 7232652659 |
| 2022/ 22024 | 2/44 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 9.472,39 | 9.021,32 | COMPENSO FISSO MENSILE PERIODO MARZO - APRILE 2022 - COMPENSO FISSO GIORNALIERO PERIODO MARZO 2022 | 4226845 | COOPERATIVA SOCIALE MARY | 7189993135 |
| 2022/ 22025 | 2/45 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 4.577,88 | 4.359,89 | RETTA GIORNALIERA DI MANTENIMENTO MARZO - APRILE 2022 | 4226845 | COOPERATIVA SOCIALE MARY | 7189994852 |
| 2022/ 22026 | 119 | 06/05/2022 | 07/05/2022 | 06/07/2022 | 9.737,63 | 8.079,63 | VI DIAMO FATTURA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELLA NOSTRA COMUNITOÀ ALLOGGIO PER MINORI ITALIANI PER IL MESE DI APRILE 2022 | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 7209813030 |
| 2022/ 22027 | 120 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 08/07/2022 | 16.814,87 | 16.014,16 | VI DIAMO FATTURA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELLA NOSTRA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI ITALIANI PER IL MESE DI MARZOE E APRILE 2022 | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 7209827583 |
| 2022/ 22028 | 79/PA | 05/05/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 4.351,97 | 4.144,73 | SERV. RIC. MINORE MESE APRILE 2022 | 4217834 | WALDEN COOP. SOCIALE ONLUS - | 7196775000 |
| 2022/ 22029 | 41/50 | 04/05/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 11.418,85 | 11.418,85 | I DATI PERSONALI DA VOI FORNITI UTILIZZATI DA ISTITUTO DON CALABRIA TERMINI IMERESE CHE NE E TITOLARE PER IL TRATTAMENTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI STABILITI DALREGOLAMENTO GDPR 2016/679.IN OGNI MOMENTO VI | 4211447 | ISTITUTO DON CALABRIA | 7192852799 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|----------------------------|------------|
| | | | | | | | SARA POSSIBI | | | |
| 2022/ 22030 | 42/50 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 10.957,75 | 10.957,75 | RETТА GIORNALIERA E COMPENSO FISSO MENSILE APRILE 2022 - RETTA PER FRAZIONE DI MESE | 4211447 | ISTITUTO DON CALABRIA | 7192852945 |
| 2022/ 22031 | 100 | 13/05/2022 | 14/05/2022 | 13/06/2022 | -2.098,40 | -2.098,40 | . | 4344750 | LACERC SRL | 7256890315 |
| 2022/ 22032 | 22/E | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | 2.478,16 | 2.478,16 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11 DEL 01/01/2022 - N. IMPEGNO 442 - CIG: ZB634CFEE4 RETTA A CARICO DEL COMUNE DI PALERMO PER IL MINORE - PERIODO DAL 01/03/2022 AL 31/03/2022 - RETTA GIORNALIERA | 4269095 | ISTITUTO DELLE SUORE DELLA | 7186586740 |
| 2022/ 22033 | 23/E | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | 2.450,39 | 2.450,39 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11 DEL 01/01/2022 - N. IMPEGNO 442 - CIG: ZB634CFEE4 - RETTA A CARICO DEL COMUNE DI PALERMO PER IL MINORE - PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022 - RETTTA GIORNALIERA E COMPENSO FISSO | 4269095 | ISTITUTO DELLE SUORE DELLA | 7186585701 |
| 2022/ 22035 | 42075714 | 10/05/2022 | 13/05/2022 | 30/06/2022 | 223,72 | 223,72 | RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE . VEICOLO FK475DS | 4226829 | LEASE PLAN ITALIA SPA | 7247759129 |
| 2022/ 22037 | 99 | 06/05/2022 | 13/05/2022 | 12/06/2022 | 12.859,73 | 12.859,73 | PROGETTO LG NET | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2022/ 22038 | 288/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 228,90 | 215,26 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO TOPOLINO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194995887 |
| 2022/ 22039 | 289/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 241,66 | 222,88 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MARIA PIA DI SAVOIA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194995885 |
| 2022/ 22041 | 291/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 450,35 | 418,68 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO BRACCIO DI FERRO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194995930 |
| 2022/ 22042 | 292/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 232,64 | 217,84 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MARICO' | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194995923 |
| 2022/ 22044 | 293/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 353,78 | 321,85 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO PELLICANO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194996743 |
| 2022/ 22045 | 45/50 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 9.471,53 | 9.471,53 | RETТА GIORNALIERA E COMPENSO FISSO MENSILE COMUNITÀ EQUIP MESE DI MARZO 2022 - RETTA PER FRAZIONE DI MESE | 4211447 | ISTITUTO DON CALABRIA | 7199804724 |
| 2022/ 22046 | 294/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 230,01 | 212,63 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO LA MALFA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194996751 |
| 2022/ 22048 | 46/50 | 05/05/2022 | 07/05/2022 | 04/07/2022 | 9.222,46 | 9.222,46 | RETТА GIORNALIERA E COMPENSO FISSO MENSILE COMUNITÀ EQUIP MESE DI APRILE 2022 - RETTA PER | 4211447 | ISTITUTO DON CALABRIA | 7199804681 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | FRAZIONE DI MESE | | | |
| 2022/ 22049 | 295/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 332,28 | 306,46 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO LIBELLULA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194996775 |
| 2022/ 22050 | 296/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 356,90 | 333,85 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO ALLODOLA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194996782 |
| 2022/ 22051 | 2/2022 | 06/05/2022 | 07/05/2022 | 06/07/2022 | 44.266,89 | 44.266,89 | SERVIZIO EROGATO COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI FEDERICO II QUOTA A CARICO DEL COMUNE - RETTA MARZO E APRILE 2022 ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DECRETO MEF DEL 17/06/2014 | 4279947 | FEDERICO II DI SVEVIA | 7203737968 |
| 2022/ 22052 | 297/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 661,33 | 607,92 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO TOM & JERRY | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194996801 |
| 2022/ 22053 | 298/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 385,63 | 356,84 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO PETER PAN | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194997681 |
| 2022/ 22054 | 299/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 352,43 | 329,29 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO PAPAVERO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194997695 |
| 2022/ 22055 | 300/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 240,25 | 218,26 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI FILASTROCCA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194997706 |
| 2022/ 22056 | 301/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 569,48 | 529,84 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI SANTANGELO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194997719 |
| 2022/ 22057 | 302/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 454,40 | 417,73 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI TORNATORE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194997727 |
| 2022/ 22058 | 303/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 486,66 | 450,29 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI GIRASOLE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194997750 |
| 2022/ 22059 | 304/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 452,73 | 421,02 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PANTERA ROSA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194998167 |
| 2022/ 22060 | 305/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 446,61 | 412,93 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MELOGRANO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194998183 |
| 2022/ 22061 | 306/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 547,56 | 510,16 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI GRILLO PARLANTE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194998195 |
| 2022/ 22062 | 10PAL | 05/05/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 25.864,99 | 25.864,99 | COMPENSO GIORNALIERO E COMPENSO FISSO COMUNITA' MINORI DIAMO LE ALI ALLE RADICI MARZO - APRILE 2022 | 170700 | ISTITUTO FIGLIE DELLA | 7195818056 |
| 2022/ 22064 | 307/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 406,44 | 377,78 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI COCCINELLA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194998206 |
| 2022/ 22066 | 308/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 287,60 | 267,95 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MORVILLO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194998205 |
| 2022/ 22067 | 309/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 274,12 | 254,83 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI POLE POLE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194998222 |
| 2022/ 22069 | 310/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 241,72 | 225,33 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI RALLO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194999330 |
| 2022/ 22070 | 311/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 221,66 | 206,96 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI AQUILONE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194999341 |
| 2022/ 22078 | 68/22 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 10/07/2022 | 5.063,36 | 4.822,25 | VS DARE PER RICOVERO SIG. DAVI ANDREA PERIODO MARZO - APRILE 2022D.D. 7 DEL | 4215619 | DOLCE VITA COOP. SOC. A R.L. | 7228867142 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | 01/01/2022 IMP. 485 COD. CIG. 9113757E2F | | | |
| 2022/ 22079 | 2022 30 | 22/03/2022 | 24/03/2022 | 23/04/2022 | 61.937,59 | 50.768,52 | LETTERA COMMERCIALE PER REGOLAMENTARE L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI INDAGINI STRUTTURALI DA ESEGUIRSI SULL'INTERA STRUTTURA DEL PONTE CORLEONE.CAPITOLO 17964 ARTICOLO 10 CODIFICA DEL V LIVELLO DEL PDC FINANZIARIO 2.2.3.5.1 | 4345203 | L. & R. LABORATORI & RICERCHE | 6934859168 |
| 2022/ 22090 | 28 | 09/03/2022 | 16/04/2022 | 16/05/2022 | 19.527,99 | 16.006,55 | COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 01.07.2021 | 4223216 | PROGETTO CONTRACT SRL | 7088024417 |
| 2022/ 22092 | FATTPA 1_22 | 01/04/2022 | 05/04/2022 | 05/05/2022 | 800,02 | 727,29 | . | 4327367 | RAICOST S.R.L. | 6975818729 |
| 2022/ 22123 | 1010762496 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 30/06/2022 | 1.038,12 | 850,92 | UFF. DESTINATARIO: SERVIZI CIMITERIALIFOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI | 4271575 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS | 7248902340 |
| 2022/ 22127 | 1010762499 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 30/06/2022 | 502,66 | 412,02 | UFFICIO DESTINATARIO: SUAPFOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI | 4271575 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS | 7248902297 |
| 2022/ 22128 | 1010762500 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 30/06/2022 | 355,40 | 291,31 | UFF. DESTINATARIO: SEGRETERIA GENERALEFOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI | 4271575 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS | 7248884983 |
| 2022/ 22133 | MP221_22 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 12/06/2022 | 10.942,57 | 10.942,57 | . | 4340637 | ARCHÈ S.C. A R.L. SOCIETÀ | 7243952698 |
| 2022/ 22138 | 22/NC/E/2022 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 11/06/2022 | -23.147,57 | -22.045,30 | . | 4237222 | CONSORZIO SOL.CO. RETE DI | 7241474607 |
| 2022/ 22145 | 2021/FE/246 | 31/12/2021 | 13/01/2022 | 12/02/2022 | 60.358,73 | 49.474,37 | PRONTO INTERVENTO RIPRISTINO INEFFICIENZE SUPERFICI VIARIE E PEDONALI (MS02.01) | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 6500460927 |
| 2022/ 22146 | 2022/FE/21 | 28/02/2022 | 08/03/2022 | 07/04/2022 | -60.358,73 | -49.474,37 | PRONTO INTERVENTO RIPRISTINO INEFFICIENZE SUPERFICI VIARIE E PEDONALI (MS02.01) | 4279496 | RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P. | 6825240198 |
| 2022/ 22155 | FATTPA 8_22 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 11/06/2022 | 8.965,07 | 7.348,42 | . | 4229362 | NEXT - NUOVE ENERGIE PER IL | 7239602982 |
| 2022/ 22165 | 50/50 | 12/05/2022 | 14/05/2022 | 13/06/2022 | 11.022,63 | 11.022,63 | I DATI PERSONALI DA VOI FORNITI UTILIZZATI DA ISTITUTO DON CALABRIA TERMINI IMERESE CHE NE E TITOLARE PER IL TRATTAMENTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI STABILITI DALREGOLAMENTO GDPR 2016/679.IN OGNI MOMENTO VI SARA POSSIBI | 4211447 | ISTITUTO DON CALABRIA | 7255653790 |
| 2022/ 22166 | 7 H | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 03/05/2022 | 8.587,22 | 8.178,30 | SAD DISABILI GRAVI - OTTOBRE 2021 | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 6813570005 |
| 2022/ 22167 | 312/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 265,23 | 243,76 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO TOPOLINO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194999417 |
| 2022/ 22168 | 313/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 243,94 | 224,65 | FORNITURA PRODOTTI | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194999379 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|---------------------|------------|
| | | | | | | | ALIMENTARI ASILO NIDO MARIA PIA DI SAVOIA | | | |
| 2022/ 22169 | 314/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 13,36 | 12,27 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO PALAGONIA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194999360 |
| 2022/ 22170 | 315/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 516,25 | 476,09 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO BRACCIO DI FERRO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194999366 |
| 2022/ 22171 | 316/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 203,73 | 188,56 | FORNITURA PRODOTTI ASILO NIDO MARICO' | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7194999378 |
| 2022/ 22172 | 317/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 349,44 | 322,37 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO PELLICANO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195000391 |
| 2022/ 22173 | 318/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 182,32 | 169,32 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO LA MALFA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195000385 |
| 2022/ 22174 | 319/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 443,92 | 409,34 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO LIBELLULA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195000395 |
| 2022/ 22175 | 004228616661 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 89,12 | 73,05 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266695007 |
| 2022/ 22176 | 004227777172 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 202,39 | 165,89 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266694798 |
| 2022/ 22177 | 004227777173 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 498,81 | 408,86 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266695404 |
| 2022/ 22178 | 004228282953 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 507,84 | 416,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266688931 |
| 2022/ 22179 | 004228282946 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 989,15 | 810,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266688504 |
| 2022/ 22180 | 004228268261 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 1.594,00 | 1.306,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266680604 |
| 2022/ 22181 | 004228616657 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 1.507,36 | 1.370,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266686527 |
| 2022/ 22182 | 004228616685 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 337,99 | 307,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266681493 |
| 2022/ 22183 | 004228616670 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 2.684,89 | 2.200,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266700145 |
| 2022/ 22184 | 004228282951 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 4,20 | 3,44 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266686225 |
| 2022/ 22185 | 004227328447 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 640,52 | 525,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266684755 |
| 2022/ 22186 | 004228282932 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 266,41 | 218,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266680399 |
| 2022/ 22187 | 004228616642 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 2.077,65 | 1.702,99 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266678746 |
| 2022/ 22188 | 004228282938 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 1.033,43 | 939,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266678604 |
| 2022/ 22189 | 004228616673 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 1.512,06 | 1.239,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266684508 |
| 2022/ 22190 | 004228268264 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 31,45 | 25,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266680230 |
| 2022/ 22191 | 004228282936 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 446,98 | 366,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266686964 |
| 2022/ 22192 | 004228616674 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 6,34 | 5,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266698786 |
| 2022/ 22193 | 004228616683 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | -1.383,72 | -1.134,20 | Descrizione Contratto | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266694843 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|---------------------|------------|
| | | | | | | | CONSIPEE18_VAR12_L16 | | | |
| 2022/ 22194 | 004228616647 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 32,73 | 26,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266699520 |
| 2022/ 22195 | 004227777170 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266694269 |
| 2022/ 22196 | 004227620310 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 55,66 | 45,62 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266693233 |
| 2022/ 22197 | 004228616652 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 6,70 | 5,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266687758 |
| 2022/ 22198 | 004228282948 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 97,44 | 79,87 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266687644 |
| 2022/ 22199 | 004228616678 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 571,48 | 468,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266687543 |
| 2022/ 22200 | 004228282941 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 83,31 | 68,29 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266681481 |
| 2022/ 22201 | 004228268265 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 155,10 | 127,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266687232 |
| 2022/ 22202 | 004228282927 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 4.680,69 | 3.836,63 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266687012 |
| 2022/ 22203 | 004228616672 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 924,03 | 840,03 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266692388 |
| 2022/ 22204 | 004228616693 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 63,48 | 52,03 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266691401 |
| 2022/ 22205 | 004228268262 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 374,76 | 307,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266685977 |
| 2022/ 22206 | 004228616686 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 11,64 | 9,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266685596 |
| 2022/ 22207 | 004228616692 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 485,17 | 397,68 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266697365 |
| 2022/ 22208 | 004228282955 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 154,37 | 126,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266692000 |
| 2022/ 22209 | 004228282937 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 1.004,58 | 823,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266678809 |
| 2022/ 22210 | 004228616659 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 94,46 | 77,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266701180 |
| 2022/ 22211 | 004228282947 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 557,95 | 457,34 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266697801 |
| 2022/ 22212 | 004228616663 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 165,24 | 135,44 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266692520 |
| 2022/ 22213 | 004228616645 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 20,57 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266690089 |
| 2022/ 22214 | 004228616676 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266679273 |
| 2022/ 22215 | 004228282944 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 458,56 | 375,87 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266575855 |
| 2022/ 22216 | 004227966827 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 27/06/2022 | -0,02 | -0,02 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266586426 |
| 2022/ 22217 | 004228616675 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 1.216,73 | 997,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266584489 |
| 2022/ 22218 | 004228282949 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 682,66 | 620,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266579659 |
| 2022/ 22219 | 004228282950 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 1.535,77 | 1.396,15 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266572722 |
| 2022/ 22220 | 320/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 178,88 | 165,62 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO FARO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195000437 |
| 2022/ 22221 | 004228616646 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 936,62 | 851,47 | Descrizione Contratto | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266587413 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| | | | | | | | CONSIPEE18_VAR12_L16 | | | |
| 2022/ 22222 | 004228282934 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 303,12 | 248,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266586528 |
| 2022/ 22223 | 004228616664 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 5.941,25 | 4.869,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266586086 |
| 2022/ 22224 | 004228616648 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 1.885,29 | 1.713,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266587042 |
| 2022/ 22225 | 004228616679 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 98,06 | 80,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266588248 |
| 2022/ 22226 | 004228616666 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 877,88 | 719,57 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266588418 |
| 2022/ 22227 | 004228616681 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 41,28 | 33,84 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266588393 |
| 2022/ 22228 | 004228282945 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 180,89 | 148,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266582788 |
| 2022/ 22229 | 004228616640 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 295,08 | 241,87 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266554093 |
| 2022/ 22230 | 004228616690 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 20,31 | 16,65 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266546781 |
| 2022/ 22231 | 004228616656 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 63,01 | 51,65 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266538362 |
| 2022/ 22232 | 004228616638 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 919,58 | 753,75 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266548128 |
| 2022/ 22233 | 004228616654 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 1.442,50 | 1.182,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266554179 |
| 2022/ 22234 | 004228282942 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 21,00 | 17,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266551096 |
| 2022/ 22235 | 004228616662 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 10,48 | 8,59 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266554499 |
| 2022/ 22236 | 004228282943 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 978,47 | 889,52 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266547712 |
| 2022/ 22237 | 004228616660 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 2.298,96 | 1.884,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266533482 |
| 2022/ 22238 | 004228616688 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 25,24 | 20,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266537542 |
| 2022/ 22240 | 004228616641 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 2.477,81 | 2.030,99 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266543626 |
| 2022/ 22241 | 004228616651 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 2,17 | 1,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266533737 |
| 2022/ 22242 | 004228616682 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 3.099,82 | 2.540,84 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266549366 |
| 2022/ 22243 | 004228616644 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 80,85 | 66,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266545118 |
| 2022/ 22244 | 004227777171 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 18,55 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266544416 |
| 2022/ 22245 | 004228268258 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 487,89 | 399,91 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266544800 |
| 2022/ 22247 | 004228616649 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 643,35 | 584,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266545296 |
| 2022/ 22248 | 004227620346 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/07/2022 | 184,33 | 151,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266544490 |
| 2022/ 22249 | 004228282930 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 1.414,93 | 1.159,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266547518 |
| 2022/ 22250 | 004228282952 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 29,39 | 24,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266544645 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|---------------------|------------|
| 2022/ 22251 | 004228616655 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 122,85 | 100,70 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266547840 |
| 2022/ 22252 | 004228268263 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 483,38 | 396,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266543842 |
| 2022/ 22253 | 004228616658 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 273,38 | 224,08 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266554717 |
| 2022/ 22254 | 004228616669 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 24,55 | 20,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266552397 |
| 2022/ 22256 | 004228616667 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 15,43 | 12,65 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266515495 |
| 2022/ 22257 | 004228616687 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 189,42 | 155,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266512196 |
| 2022/ 22258 | 004228282954 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 142,07 | 116,45 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266508114 |
| 2022/ 22259 | 004228282939 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 58,84 | 48,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266506713 |
| 2022/ 22260 | 004228616691 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 108,48 | 88,92 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266518941 |
| 2022/ 22261 | 004228616650 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 28,72 | 23,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266521920 |
| 2022/ 22262 | 004228616677 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 49,35 | 40,45 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266520947 |
| 2022/ 22263 | 004228616689 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 6,70 | 5,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266520902 |
| 2022/ 22264 | 004228282929 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 20,57 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266516276 |
| 2022/ 22265 | 004228282935 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 2.304,27 | 2.094,79 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266508605 |
| 2022/ 22266 | 004228282928 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 285,64 | 234,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266505995 |
| 2022/ 22267 | 004228282933 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 2,42 | 1,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266511676 |
| 2022/ 22268 | 004228616643 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 339,70 | 308,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266511103 |
| 2022/ 22269 | 321/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 61,16 | 57,01 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO ALLODOLA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195000439 |
| 2022/ 22270 | 004228268260 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 37,45 | 30,70 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266506441 |
| 2022/ 22271 | 004228616665 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 32,73 | 26,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266520323 |
| 2022/ 22272 | 004227620321 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 187,36 | 153,57 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266513784 |
| 2022/ 22273 | 004228616668 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 883,51 | 803,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266507945 |
| 2022/ 22274 | 004227328448 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 123,29 | 101,06 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266518628 |
| 2022/ 22275 | 004228616671 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 463,48 | 379,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266512243 |
| 2022/ 22276 | 004228268259 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266518362 |
| 2022/ 22277 | 004228616653 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 243,23 | 199,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266515593 |
| 2022/ 22278 | 004228616684 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 16/06/2022 | 3,48 | 2,85 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266510635 |
| 2022/ 22280 | 004227064583 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 49,00 | 40,16 | Descrizione Contratto | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263976206 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| | | | | | | | CONSIPEE18_VAR12_L16 | | | |
| 2022/ 22281 | 004225791113 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 499,09 | 409,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263968019 |
| 2022/ 22283 | 004227064593 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.033,66 | 847,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263953026 |
| 2022/ 22284 | 004226501386 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 32,73 | 26,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263979671 |
| 2022/ 22286 | 004226746348 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 204,41 | 185,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263969103 |
| 2022/ 22287 | 004226746335 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 164,91 | 135,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263956218 |
| 2022/ 22288 | 004227064551 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 2.914,77 | 2.649,79 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263944265 |
| 2022/ 22290 | 004227064572 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 50,72 | 41,57 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263945242 |
| 2022/ 22291 | 004227064573 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 74,87 | 61,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263933571 |
| 2022/ 22292 | 004225791111 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 119,34 | 97,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263918203 |
| 2022/ 22293 | 004227064566 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 947,19 | 861,08 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263912673 |
| 2022/ 22294 | 004227064579 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 111,35 | 91,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263903165 |
| 2022/ 22295 | 004227064547 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 474,80 | 389,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263888179 |
| 2022/ 22296 | 004225791110 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 340,90 | 279,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263944839 |
| 2022/ 22297 | 004227064590 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 4.555,28 | 3.733,84 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263926682 |
| 2022/ 22298 | 004227064539 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 233,83 | 191,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263915415 |
| 2022/ 22299 | 004227064578 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 341,77 | 280,14 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263895720 |
| 2022/ 22300 | 004226746334 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 32,54 | 26,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263894876 |
| 2022/ 22301 | 004226746349 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 784,95 | 713,59 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263888757 |
| 2022/ 22302 | 004226746344 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 85,56 | 70,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263887593 |
| 2022/ 22303 | 004226746346 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 33,95 | 27,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263881452 |
| 2022/ 22304 | 004227064592 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 543,24 | 445,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263881349 |
| 2022/ 22305 | 004227064565 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 3.714,78 | 3.044,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263926995 |
| 2022/ 22306 | 004227064570 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 478,80 | 392,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263911996 |
| 2022/ 22307 | 004227064552 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.770,09 | 1.609,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263884263 |
| 2022/ 22308 | 004225521877 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 2.695,86 | 2.209,72 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263881188 |
| 2022/ 22309 | 004227064550 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 136,16 | 111,61 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263931033 |
| 2022/ 22310 | 004227064543 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 91,35 | 74,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263931369 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|---------------------|------------|
| 2022/ 22311 | 004226746353 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 417,59 | 379,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263926559 |
| 2022/ 22312 | 004226746350 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 34,29 | 28,11 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263916786 |
| 2022/ 22313 | 004226746337 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 117,63 | 96,42 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263915446 |
| 2022/ 22314 | 004227064582 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 2.071,98 | 1.883,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263905812 |
| 2022/ 22315 | 004227064591 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 444,97 | 404,52 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263891842 |
| 2022/ 22316 | 004227064544 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 108,48 | 88,92 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263933951 |
| 2022/ 22317 | 004227064594 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263931889 |
| 2022/ 22318 | 322/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 362,87 | 338,43 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI TOM E JERRY | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195000430 |
| 2022/ 22319 | 004227064587 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 179,46 | 147,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263922270 |
| 2022/ 22320 | 004227064545 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 237,23 | 215,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263924937 |
| 2022/ 22321 | 004227064560 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 11,20 | 9,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263918492 |
| 2022/ 22323 | 004227064555 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 186,90 | 153,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263895854 |
| 2022/ 22324 | 004227064585 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 359,50 | 294,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263893931 |
| 2022/ 22325 | 004227064542 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 78,07 | 63,99 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263924431 |
| 2022/ 22326 | 004227064574 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 161,35 | 132,25 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263910773 |
| 2022/ 22327 | 004227064559 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.647,59 | 1.350,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263909235 |
| 2022/ 22328 | 004225521879 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 192,16 | 157,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263896440 |
| 2022/ 22329 | 004226501387 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 8,81 | 7,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263898774 |
| 2022/ 22330 | 004226746340 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 257,59 | 211,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263900571 |
| 2022/ 22331 | 004226746345 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.224,27 | 1.003,50 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263895541 |
| 2022/ 22332 | 004226746341 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 573,72 | 470,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263878188 |
| 2022/ 22333 | 004227064546 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.304,84 | 1.069,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263878086 |
| 2022/ 22334 | 004227064584 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 2.448,58 | 2.225,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263936786 |
| 2022/ 22335 | 004225925540 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 120,73 | 98,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263936768 |
| 2022/ 22336 | 004225521880 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 484,43 | 397,07 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263928684 |
| 2022/ 22337 | 004226746333 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 2.127,12 | 1.743,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263919181 |
| 2022/ 22338 | 004226501385 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 756,94 | 688,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263916526 |
| 2022/ 22339 | 004225521878 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.656,25 | 1.357,58 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263904425 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 22340 | 004226746336 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 777,18 | 706,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263900175 |
| 2022/ 22341 | 004227064589 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 336,72 | 276,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263894545 |
| 2022/ 22342 | 004227064563 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.560,56 | 1.279,15 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263896759 |
| 2022/ 22343 | 004227064562 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 300,64 | 246,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263883337 |
| 2022/ 22345 | 004227064575 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 126,39 | 103,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263879583 |
| 2022/ 22346 | 004225791112 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 432,90 | 354,84 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263941977 |
| 2022/ 22347 | 004226746343 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 164,54 | 134,87 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263929185 |
| 2022/ 22348 | 004227064541 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.857,32 | 1.522,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263904677 |
| 2022/ 22349 | 004226746362 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 797,72 | 653,87 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263892120 |
| 2022/ 22350 | 004226746364 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 187,25 | 153,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263895031 |
| 2022/ 22351 | 004227064581 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 462,40 | 379,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263878164 |
| 2022/ 22352 | 004227064540 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 66,50 | 54,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263914248 |
| 2022/ 22353 | 004226746351 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 758,14 | 689,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263909984 |
| 2022/ 22354 | 004227064561 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 60,52 | 55,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263911782 |
| 2022/ 22355 | 004226746339 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 30,50 | 25,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263879237 |
| 2022/ 22356 | 004227064576 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 113,01 | 92,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263941246 |
| 2022/ 22357 | 004225521881 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.096,01 | 898,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263921873 |
| 2022/ 22358 | 004227064557 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.119,67 | 1.017,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263921764 |
| 2022/ 22359 | 004226746357 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.540,62 | 1.262,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263913721 |
| 2022/ 22360 | 004226746361 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 212,48 | 174,16 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263915706 |
| 2022/ 22361 | 004225791114 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 167,20 | 137,05 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263927758 |
| 2022/ 22362 | 004225791109 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 464,34 | 380,61 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263922036 |
| 2022/ 22363 | 004226746332 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.630,13 | 1.481,94 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263892733 |
| 2022/ 22364 | 004227064553 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 193,26 | 158,41 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263894768 |
| 2022/ 22365 | 004226746347 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 72,81 | 59,68 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263892478 |
| 2022/ 22366 | 004226746338 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 99,38 | 81,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263889731 |
| 2022/ 22367 | 004226746356 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 83,31 | 68,29 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263883235 |
| 2022/ 22368 | 004226746363 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 190,72 | 156,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263882554 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|---------------------|------------|
| 2022/ 22369 | 004227064558 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 185,16 | 151,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263887149 |
| 2022/ 22370 | 004226746358 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 835,86 | 685,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263878628 |
| 2022/ 22371 | 004227064567 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 223,60 | 183,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263939636 |
| 2022/ 22373 | 004226746354 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 222,12 | 201,93 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263892621 |
| 2022/ 22374 | 004226501384 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 2.508,36 | 2.280,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263899331 |
| 2022/ 22375 | 004227064554 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 438,66 | 398,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263894350 |
| 2022/ 22376 | 004226746331 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 669,63 | 548,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263892123 |
| 2022/ 22377 | 004227064548 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 3,48 | 2,85 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263884510 |
| 2022/ 22378 | 323/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 280,61 | 258,47 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PETER PAN | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195002059 |
| 2022/ 22379 | 004227064588 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 435,55 | 395,95 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263930627 |
| 2022/ 22380 | 004226746352 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 47,86 | 39,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263920953 |
| 2022/ 22381 | 004227064595 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 847,90 | 695,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263887140 |
| 2022/ 22382 | 004227064564 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 66,11 | 54,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263887125 |
| 2022/ 22383 | 004226501383 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 27,27 | 22,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263889241 |
| 2022/ 22384 | 004227064580 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 9,42 | 7,72 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263880666 |
| 2022/ 22385 | 004226746359 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 6.340,34 | 5.197,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263939412 |
| 2022/ 22386 | 004225791108 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 113,01 | 92,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263918319 |
| 2022/ 22387 | 004225925541 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 191,15 | 156,68 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263919336 |
| 2022/ 22388 | 004225521882 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 6,72 | 5,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263899127 |
| 2022/ 22389 | 004225791115 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 306,61 | 251,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263881757 |
| 2022/ 22390 | 004227064577 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 444,64 | 404,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263932205 |
| 2022/ 22391 | 004226746355 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 55,64 | 45,61 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263928634 |
| 2022/ 22392 | 004227064549 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 19,62 | 16,08 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263917723 |
| 2022/ 22393 | 004226746360 | 11/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 85,73 | 70,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7263913338 |
| 2022/ 22394 | 324/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 170,31 | 157,81 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PAPAVERO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195002011 |
| 2022/ 22395 | 004224445916 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 138,25 | 113,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261953774 |
| 2022/ 22397 | 004224425414 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 4.741,10 | 3.886,15 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261944549 |
| 2022/ 22398 | 004224425385 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.540,35 | 1.400,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261942742 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 22399 | 004224784084 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 605,49 | 496,30 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261962181 |
| 2022/ 22400 | 004224425415 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 26,19 | 21,47 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261957845 |
| 2022/ 22401 | 004224425403 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 294,88 | 268,07 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261951478 |
| 2022/ 22402 | 004225401268 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 570,14 | 467,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261951414 |
| 2022/ 22403 | 004224425391 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 253,39 | 207,70 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261950975 |
| 2022/ 22404 | 004225401250 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 195,31 | 160,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261944720 |
| 2022/ 22405 | 004224425436 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.047,96 | 858,98 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261942345 |
| 2022/ 22406 | 004224445919 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 61,94 | 50,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261964705 |
| 2022/ 22407 | 004224425386 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 126,73 | 103,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261963589 |
| 2022/ 22408 | 004224425392 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 223,04 | 202,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261962705 |
| 2022/ 22409 | 004224425422 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 2.857,94 | 2.598,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261959583 |
| 2022/ 22410 | 004225401259 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 601,70 | 493,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261959005 |
| 2022/ 22411 | 004224425383 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 2.428,82 | 1.990,84 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261956251 |
| 2022/ 22412 | 004224425390 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.371,23 | 1.123,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261952659 |
| 2022/ 22413 | 004224425398 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 672,38 | 551,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261950718 |
| 2022/ 22414 | 004225401282 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 704,93 | 577,81 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261948282 |
| 2022/ 22415 | 004224425437 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.517,73 | 1.379,75 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261949163 |
| 2022/ 22416 | 004225401281 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 20,57 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261940170 |
| 2022/ 22417 | 004224425433 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 295,74 | 242,41 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261936184 |
| 2022/ 22418 | 004225401272 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 362,17 | 296,86 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261961020 |
| 2022/ 22419 | 004225401261 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 138,25 | 113,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261956667 |
| 2022/ 22420 | 004225401276 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 44,12 | 36,16 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261956459 |
| 2022/ 22421 | 004224425377 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.916,38 | 1.570,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261955034 |
| 2022/ 22423 | 004224425420 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 430,32 | 391,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261949881 |
| 2022/ 22424 | 004224425372 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.024,53 | 839,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261949474 |
| 2022/ 22425 | 004224425411 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 376,04 | 341,85 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261965295 |
| 2022/ 22427 | 004224425428 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 109,24 | 89,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261964975 |
| 2022/ 22428 | 004224425435 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 33,89 | 30,81 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261963583 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 22429 | 004225401260 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 66,11 | 54,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261961804 |
| 2022/ 22430 | 004225401265 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 470,88 | 385,97 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261945689 |
| 2022/ 22431 | 004224425402 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 2.373,31 | 2.157,55 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261945686 |
| 2022/ 22432 | 004224445914 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 96,25 | 78,89 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261961823 |
| 2022/ 22433 | 004224425419 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.030,41 | 936,74 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261960572 |
| 2022/ 22434 | 004225401257 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 522,94 | 428,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261958637 |
| 2022/ 22435 | 004224425404 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 665,18 | 604,71 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261958021 |
| 2022/ 22436 | 004224425418 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.089,59 | 990,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261950298 |
| 2022/ 22437 | 004224425399 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 698,24 | 572,33 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261947717 |
| 2022/ 22438 | 004225401253 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 46,15 | 37,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261947109 |
| 2022/ 22439 | 004224425400 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 2.231,80 | 2.028,91 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261946889 |
| 2022/ 22440 | 004224425416 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 15,43 | 12,65 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261945052 |
| 2022/ 22441 | 004224425426 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.608,77 | 1.462,52 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261943282 |
| 2022/ 22442 | 004225401274 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261944702 |
| 2022/ 22443 | 004224425382 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 20,57 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261941631 |
| 2022/ 22444 | 004225401264 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 534,37 | 438,01 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261940700 |
| 2022/ 22445 | 004225401280 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 23,81 | 19,52 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261961076 |
| 2022/ 22446 | 004224425393 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 5.600,87 | 4.590,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261942522 |
| 2022/ 22447 | 004225401277 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 2.261,31 | 1.853,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261941648 |
| 2022/ 22448 | 004224425388 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 479,19 | 392,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261963734 |
| 2022/ 22449 | 004224425423 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 4.206,11 | 3.823,74 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261963716 |
| 2022/ 22450 | 004225401278 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 20,31 | 16,65 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261962602 |
| 2022/ 22451 | 004224425409 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 2.044,24 | 1.675,61 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261962591 |
| 2022/ 22452 | 004225401254 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 115,52 | 94,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261961795 |
| 2022/ 22453 | 004225401262 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 53,63 | 43,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261961243 |
| 2022/ 22454 | 004224425412 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 460,17 | 377,19 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261959253 |
| 2022/ 22455 | 004224425379 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 580,71 | 475,99 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261955758 |
| 2022/ 22456 | 004224425434 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 2,17 | 1,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261955199 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|---------------------|------------|
| 2022/ 22457 | 004224425417 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 66,50 | 54,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261953795 |
| 2022/ 22458 | 004224425373 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 678,06 | 555,79 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261947043 |
| 2022/ 22459 | 004225401263 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 204,19 | 167,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261948354 |
| 2022/ 22460 | 004224425396 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.961,39 | 1.607,70 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261946890 |
| 2022/ 22461 | 325/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 188,63 | 174,86 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI FILASTROCCA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195002056 |
| 2022/ 22462 | 004224425430 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 126,60 | 103,77 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261955930 |
| 2022/ 22463 | 004224445917 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 119,87 | 98,25 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261949210 |
| 2022/ 22464 | 004225401252 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 248,16 | 203,41 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261943020 |
| 2022/ 22465 | 004225401271 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 151,24 | 123,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261942665 |
| 2022/ 22466 | 004224425429 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 443,35 | 363,40 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261938202 |
| 2022/ 22467 | 004225401275 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 944,12 | 773,87 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261937278 |
| 2022/ 22468 | 004224445915 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 468,32 | 383,87 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261959893 |
| 2022/ 22469 | 004225401267 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 760,04 | 622,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261952918 |
| 2022/ 22470 | 004224425424 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.545,37 | 1.266,70 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261961761 |
| 2022/ 22471 | 004225401251 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 969,53 | 881,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261960804 |
| 2022/ 22472 | 004224425408 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.281,08 | 1.164,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261961583 |
| 2022/ 22473 | 004224425410 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 15,79 | 12,94 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261960125 |
| 2022/ 22474 | 004224425395 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 582,11 | 477,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261957250 |
| 2022/ 22475 | 004225401269 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 169,19 | 153,81 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261955787 |
| 2022/ 22476 | 004224425389 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 431,39 | 353,60 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261953740 |
| 2022/ 22477 | 004224425374 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.037,12 | 850,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261953912 |
| 2022/ 22478 | 004224425431 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 110,26 | 90,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261952080 |
| 2022/ 22479 | 004224425406 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 40,26 | 33,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261950489 |
| 2022/ 22480 | 004224425407 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.425,69 | 1.296,08 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261949431 |
| 2022/ 22481 | 004225401270 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 619,70 | 563,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261948737 |
| 2022/ 22482 | 004224425421 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 260,23 | 236,57 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261947397 |
| 2022/ 22483 | 004224425384 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 82,22 | 67,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261945186 |
| 2022/ 22484 | 004224425413 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 27,62 | 22,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261945620 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|--|---------|---------------------|------------|
| 2022/ 22485 | 004224425378 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 711,27 | 583,01 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261942052 |
| 2022/ 22486 | 004225401255 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 469,60 | 384,92 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261938211 |
| 2022/ 22487 | 004224425432 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 428,49 | 351,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261935458 |
| 2022/ 22488 | 004225401279 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 76,30 | 62,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261960247 |
| 2022/ 22489 | 004224425376 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 185,16 | 151,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261958042 |
| 2022/ 22490 | 004224425405 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 323,82 | 265,43 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261957287 |
| 2022/ 22491 | 004225401266 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 16,13 | 13,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261956727 |
| 2022/ 22492 | 004224445918 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 20,57 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261954480 |
| 2022/ 22493 | 004224425381 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 60,91 | 49,93 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261950749 |
| 2022/ 22494 | 004224425387 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.722,80 | 1.412,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261947031 |
| 2022/ 22495 | 004224425380 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.885,03 | 1.713,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261965256 |
| 2022/ 22496 | 004224425401 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 101,50 | 83,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261962544 |
| 2022/ 22497 | 004225401258 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 250,62 | 205,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261960248 |
| 2022/ 22498 | 004225401273 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 30,50 | 25,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261955267 |
| 2022/ 22499 | 004224425425 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 17,49 | 14,34 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261955285 |
| 2022/ 22500 | 004224784085 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 2.509,40 | 2.281,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261954391 |
| 2022/ 22501 | 004225401283 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.693,46 | 1.388,08 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261952564 |
| 2022/ 22502 | 004224425394 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 29,51 | 26,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261940844 |
| 2022/ 22503 | 004224425397 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 338,54 | 307,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261940723 |
| 2022/ 22504 | 004225401256 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.552,63 | 1.411,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7261940276 |
| 2022/ 22505 | 326/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 471,62 | 434,91 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI SANTANGELO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195002082 |
| 2022/ 22506 | 327/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 85,85 | 79,61 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI TORNATORE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195002054 |
| 2022/ 22507 | 328/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 337,78 | 310,86 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI GIRASOLE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195003314 |
| 2022/ 22508 | 329/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 273,65 | 255,17 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PANTERA ROSA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195003315 |
| 2022/ 22509 | 330/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 289,34 | 268,50 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MELOGRANO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195003321 |
| 2022/ 22510 | 331/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 56,05 | 51,88 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO GRILLO PARLANTE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195003342 |
| 2022/ 22511 | 332/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 103,28 | 95,05 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO COCCINELLA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195003335 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| 2022/ 22512 | 333/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 178,29 | 164,65 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MORVILLO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195003353 |
| 2022/ 22513 | 334/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 92,32 | 85,25 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO POLE POLE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195003400 |
| 2022/ 22514 | 335/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 95,61 | 88,36 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO RALLO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195003358 |
| 2022/ 22515 | 336/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 245,27 | 226,78 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO AQUILONE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195004207 |
| 2022/ 22516 | 290/PA | 29/04/2022 | 12/05/2022 | 11/07/2022 | 292,10 | 268,55 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO PALAGONIA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7245614436 |
| 2022/ 22534 | 202111002558 | 12/10/2021 | 13/05/2022 | 12/07/2022 | 1.313,10 | 1.313,10 | FATTURA SERV. PA SEDE DI COLLESALVETTI - SOCIALE | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 7247108926 |
| 2022/ 22538 | 202111002869 | 11/11/2021 | 13/05/2022 | 12/07/2022 | 1.356,87 | 1.356,87 | FATTURA SERV. PA SEDE DI COLLESALVETTI - SOCIALE | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 7247108957 |
| 2022/ 22543 | 202111003308 | 31/12/2021 | 13/05/2022 | 12/07/2022 | 1.356,87 | 1.356,87 | FATTURA SERV. PA SEDE DI COLLESALVETTI - SOCIALE | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 7247109176 |
| 2022/ 22544 | 202111002325 | 14/09/2021 | 13/05/2022 | 12/07/2022 | 1.356,87 | 1.356,87 | FATTURA SERV. PA SEDE DI COLLESALVETTI - SOCIALE | 4286263 | FONDAZIONE CASA CARDINALE | 7247108962 |
| 2022/ 22548 | FATTPA 2_22 | 05/03/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | 1.444,00 | 1.444,00 | P.I. EX ART.14 - DD 6897 - 1 UTENTE - PERIODO: DA APRILE A DICEMBRE 2020 | 4270426 | CANTIERE DELLE IDEE SOCIETÀ | 6820086759 |
| 2022/ 22549 | FATTPA 4_22 | 17/03/2022 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | 760,00 | 760,00 | P.I. EX ART.14 - DD 6897 - 1 UTENTE - PERIODO: DA GENNAIO A FEBBRAIO 2021 | 4270426 | CANTIERE DELLE IDEE SOCIETÀ | 6901592422 |
| 2022/ 22550 | 31 H | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 12/07/2022 | 7.960,68 | 7.581,60 | SAD DISABILI GRAVI - DICEMBRE 2021 | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 7254712719 |
| 2022/ 22552 | 15 H | 16/03/2022 | 17/03/2022 | 16/05/2022 | 7.555,28 | 7.195,50 | SAD DISABILI GRAVI - NOVEMBRE 2021 | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 6894883427 |
| 2022/ 22575 | 21 | 13/05/2022 | 14/05/2022 | 13/06/2022 | 11.616,00 | 10.560,00 | ATTO D'OBBLIGO | 1570911 | AGRICANTUS - COOPERATIVA | 7253632188 |
| 2022/ 22618 | 05 | 05/07/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2022 | 3.300,00 | 3.300,00 | | 4345233 | MILANO, GIUSEPPE | |
| 2022/ 22627 | 9/PA | 13/05/2022 | 14/05/2022 | 14/06/2022 | 244,00 | 200,00 | | 4345094 | DITTA A. EMME SISINFESTAZIONE | 7256632213 |
| 2022/ 22628 | 004229426193 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | -10,00 | -10,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7275335935 |
| 2022/ 22629 | 004229426195 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | -10,00 | -10,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7275351694 |
| 2022/ 22630 | 004229426194 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | -10,00 | -10,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7275351610 |
| 2022/ 22631 | 004229424988 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 20/06/2022 | 21,03 | 17,24 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7275348735 |
| 2022/ 22632 | 004228616639 | 12/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 128,11 | 105,01 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7269641289 |
| 2022/ 22633 | 004229280413 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 73,54 | 60,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270326951 |
| 2022/ 22634 | 004229343362 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 5.057,66 | 4.145,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270314379 |
| 2022/ 22635 | 004229343315 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270284920 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| | | | | | | | CONSIPEE18_VAR12_L16 | | | |
| 2022/ 22636 | 004228764627 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 323,63 | 265,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270269324 |
| 2022/ 22637 | 004229280351 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 934,28 | 765,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270315097 |
| 2022/ 22638 | 004229280399 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 114,09 | 93,52 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270433220 |
| 2022/ 22639 | 004229280375 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 306,55 | 251,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270267360 |
| 2022/ 22640 | 004229343359 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 642,71 | 584,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270401647 |
| 2022/ 22641 | 004228764622 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 2.554,18 | 2.093,59 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270408880 |
| 2022/ 22642 | 004228725710 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | -83,42 | -68,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270416396 |
| 2022/ 22643 | 004229280416 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 1.494,66 | 1.225,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270388154 |
| 2022/ 22644 | 004229280342 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 990,57 | 811,94 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270363544 |
| 2022/ 22645 | 004229280388 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 145,28 | 119,08 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270293286 |
| 2022/ 22646 | 004228847700 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 704,16 | 577,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270405673 |
| 2022/ 22647 | 004229280417 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 172,54 | 141,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270295123 |
| 2022/ 22648 | 004228764621 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 462,06 | 378,74 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270311416 |
| 2022/ 22649 | 004229280357 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 172,80 | 141,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270420862 |
| 2022/ 22651 | 004229280364 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 476,74 | 390,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270299746 |
| 2022/ 22652 | 004229123016 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 17,24 | 14,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270294934 |
| 2022/ 22653 | 004229343344 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 394,84 | 323,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270332770 |
| 2022/ 22654 | 004229280346 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 42,69 | 34,99 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270424601 |
| 2022/ 22655 | 004229280379 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 257,71 | 234,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270321002 |
| 2022/ 22656 | 004229280395 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 207,61 | 170,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270327801 |
| 2022/ 22657 | 004229343342 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 194,08 | 159,08 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270345240 |
| 2022/ 22658 | 004229280350 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 4.291,72 | 3.517,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270290884 |
| 2022/ 22659 | 004229343308 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 100,42 | 82,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270291575 |
| 2022/ 22660 | 004229280391 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 58,84 | 48,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270404805 |
| 2022/ 22661 | 004229343327 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 1.837,67 | 1.506,29 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270331188 |
| 2022/ 22662 | 004229343317 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 2.100,89 | 1.722,04 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270405414 |
| 2022/ 22664 | 004228764626 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 3.454,30 | 2.831,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270398141 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 22665 | 004229280423 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 554,66 | 454,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270333671 |
| 2022/ 22666 | 004229123012 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 43,87 | 35,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270406965 |
| 2022/ 22667 | 004229280425 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 162,04 | 132,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270348967 |
| 2022/ 22668 | 004229280354 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 23,11 | 18,94 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270359309 |
| 2022/ 22669 | 004228724566 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 09/11/2022 | 279,42 | 229,03 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270377856 |
| 2022/ 22670 | 004228847702 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 7.585,73 | 6.217,81 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270362141 |
| 2022/ 22672 | 004229280407 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 900,58 | 738,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270330844 |
| 2022/ 22673 | 004228724567 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 09/11/2022 | 250,91 | 205,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270343353 |
| 2022/ 22674 | 004229343351 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 173,89 | 142,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270303377 |
| 2022/ 22675 | 004229280389 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 2.659,56 | 2.179,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270292386 |
| 2022/ 22676 | 004229123007 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 114,41 | 93,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270337430 |
| 2022/ 22677 | 004229343345 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 324,18 | 294,71 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270302805 |
| 2022/ 22678 | 004229343339 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 217,39 | 178,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270295281 |
| 2022/ 22679 | 004229280365 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 6.746,27 | 5.529,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270414673 |
| 2022/ 22680 | 004229343353 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 1.614,99 | 1.323,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270420932 |
| 2022/ 22681 | 004229280404 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 694,34 | 631,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270319817 |
| 2022/ 22682 | 004229343314 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 214,20 | 175,57 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270425983 |
| 2022/ 22683 | 004229343330 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 169,80 | 139,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270421984 |
| 2022/ 22684 | 004229343336 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 54,27 | 44,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270429488 |
| 2022/ 22685 | 004229280405 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 346,91 | 284,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270298792 |
| 2022/ 22686 | 004229343349 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270422426 |
| 2022/ 22687 | 004229280428 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 924,48 | 757,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270388283 |
| 2022/ 22688 | 004229280345 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 281,26 | 230,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270287351 |
| 2022/ 22689 | 004228764624 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 189,91 | 155,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270364827 |
| 2022/ 22690 | 004229343310 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 330,78 | 271,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270352648 |
| 2022/ 22691 | 004229280374 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 99,38 | 81,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270333026 |
| 2022/ 22692 | 004229343333 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 237,35 | 194,55 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270339233 |
| 2022/ 22693 | 004229343320 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 68,98 | 56,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270348343 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 22694 | 004229280341 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 140,41 | 115,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270353805 |
| 2022/ 22695 | 004229280412 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 454,77 | 372,76 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270332619 |
| 2022/ 22696 | 004229343340 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 503,69 | 412,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270352033 |
| 2022/ 22697 | 004229280366 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 827,48 | 678,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270303832 |
| 2022/ 22698 | 004228764623 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 26,62 | 21,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270344147 |
| 2022/ 22699 | 004229343338 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 785,80 | 644,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270342721 |
| 2022/ 22701 | 004229343354 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 694,79 | 569,50 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270283745 |
| 2022/ 22702 | 004229280401 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 348,83 | 285,93 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270316826 |
| 2022/ 22703 | 004229343323 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 35,73 | 29,29 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270315503 |
| 2022/ 22704 | 004229123010 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 33,28 | 27,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270401431 |
| 2022/ 22705 | 004229343358 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 98,01 | 80,34 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270396422 |
| 2022/ 22706 | 004229343357 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 1.020,73 | 836,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270415507 |
| 2022/ 22707 | 004229280411 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 322,73 | 264,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270385560 |
| 2022/ 22708 | 004229280376 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 578,67 | 474,32 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270421539 |
| 2022/ 22709 | 004229280371 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 37,06 | 30,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270395665 |
| 2022/ 22710 | 004229280403 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 549,80 | 499,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270368644 |
| 2022/ 22711 | 004229280387 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 193,96 | 158,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270355663 |
| 2022/ 22712 | 004229280360 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 1.576,12 | 1.432,84 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270349034 |
| 2022/ 22713 | 004229280420 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 45,85 | 37,58 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270332055 |
| 2022/ 22714 | 004228724568 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 09/11/2022 | 373,65 | 306,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270334470 |
| 2022/ 22715 | 004229343337 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 17.035,53 | 13.963,55 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270299475 |
| 2022/ 22717 | 004229280372 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 253,06 | 207,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270371673 |
| 2022/ 22718 | 004229280362 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 1.312,27 | 1.075,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270408130 |
| 2022/ 22719 | 004228725843 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | -16.132,67 | -13.223,50 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270285714 |
| 2022/ 22720 | 004229280392 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 65,04 | 53,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270354792 |
| 2022/ 22721 | 004229343328 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 270,33 | 221,58 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270332714 |
| 2022/ 22722 | 004229280402 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 691,64 | 566,92 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270328264 |
| 2022/ 22723 | 004229343313 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 145,28 | 119,08 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270311932 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 22724 | 004229343334 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 1.004,23 | 823,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270374532 |
| 2022/ 22725 | 004229280352 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 7.359,32 | 6.032,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270305280 |
| 2022/ 22726 | 004228724569 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 290,59 | 238,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270292816 |
| 2022/ 22727 | 004228724562 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/10/2022 | 298,24 | 244,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270379982 |
| 2022/ 22728 | 004229280408 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 1.313,70 | 1.076,80 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270363061 |
| 2022/ 22729 | 004229280348 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 4.372,64 | 3.584,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270333492 |
| 2022/ 22730 | 004229343363 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 42,57 | 34,89 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270327444 |
| 2022/ 22731 | 004229280353 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 1.066,96 | 969,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270348022 |
| 2022/ 22732 | 004229280369 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 3.750,57 | 3.074,24 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270355132 |
| 2022/ 22733 | 004228724558 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 15/09/2022 | 235,25 | 192,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270397668 |
| 2022/ 22734 | 004229343365 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 42,57 | 34,89 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270407343 |
| 2022/ 22735 | 004229280414 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 239,04 | 217,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270391572 |
| 2022/ 22736 | 004229280421 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 87,51 | 71,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270377736 |
| 2022/ 22737 | 004229280359 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 76,64 | 62,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270387887 |
| 2022/ 22738 | 004229280419 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 445,23 | 364,94 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270358824 |
| 2022/ 22739 | 004229343348 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 252,49 | 229,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270369682 |
| 2022/ 22740 | 004228880456 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 2.813,58 | 2.306,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270358774 |
| 2022/ 22741 | 004229280378 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 1.120,45 | 918,40 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270344355 |
| 2022/ 22742 | 004229280418 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 51,28 | 42,03 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270339736 |
| 2022/ 22743 | 004229280386 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 332,58 | 272,61 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270334312 |
| 2022/ 22744 | 004229280393 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 25,24 | 20,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270286459 |
| 2022/ 22745 | 004229343331 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 159,60 | 130,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270302665 |
| 2022/ 22746 | 004229280349 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 3.768,71 | 3.089,11 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270271884 |
| 2022/ 22747 | 004228724564 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 09/11/2022 | 267,77 | 219,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270274460 |
| 2022/ 22748 | 004229343318 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 195,00 | 159,84 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270400564 |
| 2022/ 22749 | 004228847701 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 1.206,54 | 1.096,85 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270369965 |
| 2022/ 22750 | 004229343329 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 112,04 | 91,84 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270342464 |
| 2022/ 22751 | 004229280380 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 172,54 | 141,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270356065 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 22752 | 004228725665 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | -887,34 | -727,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270345749 |
| 2022/ 22753 | 004229343343 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 644,43 | 528,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270321211 |
| 2022/ 22754 | 004229280410 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 145,31 | 119,11 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270303188 |
| 2022/ 22755 | 004229280398 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 94,14 | 77,16 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270288827 |
| 2022/ 22756 | 004229280377 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 172,54 | 141,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270317931 |
| 2022/ 22758 | 004229343341 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 646,82 | 530,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270272117 |
| 2022/ 22759 | 004228880455 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 34.206,32 | 28.037,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270296974 |
| 2022/ 22760 | 004229123009 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 103,29 | 84,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270310739 |
| 2022/ 22761 | 004228724565 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 09/11/2022 | 373,15 | 305,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270274367 |
| 2022/ 22762 | 004228724556 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 16/08/2022 | 196,85 | 161,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270265161 |
| 2022/ 22763 | 004229343321 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 65,42 | 53,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270275734 |
| 2022/ 22764 | 004229280427 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 2.135,76 | 1.750,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270402429 |
| 2022/ 22765 | 004229280370 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 126,06 | 103,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270403109 |
| 2022/ 22766 | 004229280396 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 336,05 | 275,45 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270399443 |
| 2022/ 22767 | 004229123008 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 800,82 | 656,41 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270269081 |
| 2022/ 22768 | 004229280373 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 563,54 | 461,92 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270370830 |
| 2022/ 22769 | 004229343324 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 172,54 | 141,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270363523 |
| 2022/ 22770 | 004229280355 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 207,19 | 169,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270342906 |
| 2022/ 22771 | 004229280363 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 272,29 | 223,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270332858 |
| 2022/ 22772 | 004229123013 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 26,13 | 21,42 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270307478 |
| 2022/ 22773 | 004229123014 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 32,73 | 26,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270289311 |
| 2022/ 22775 | 004229343312 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 259,70 | 212,87 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270284327 |
| 2022/ 22776 | 004229343361 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 118,29 | 96,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270375813 |
| 2022/ 22778 | 004229280409 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 973,45 | 884,95 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270394109 |
| 2022/ 22779 | 004229280368 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 639,59 | 524,25 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270372146 |
| 2022/ 22780 | 004229343319 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 4.077,07 | 3.341,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270382770 |
| 2022/ 22781 | 004229280384 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 604,51 | 495,50 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270360132 |
| 2022/ 22782 | 004229280424 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 5.807,65 | 4.760,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270301750 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| 2022/ 22783 | 004229280367 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 81,53 | 66,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270285431 |
| 2022/ 22784 | 004229343355 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 30,12 | 24,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270280624 |
| 2022/ 22786 | 004228725696 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | -282,66 | -231,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270367313 |
| 2022/ 22787 | 004229343360 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270346248 |
| 2022/ 22788 | 004229280385 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 2.892,66 | 2.371,03 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270346878 |
| 2022/ 22789 | 004228847699 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 205,83 | 168,71 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270319539 |
| 2022/ 22790 | 004229280344 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 246,10 | 201,72 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270316323 |
| 2022/ 22792 | 004228764620 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 5.803,15 | 4.756,68 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270310625 |
| 2022/ 22793 | 004229280358 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270304007 |
| 2022/ 22794 | 004229280383 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 84,27 | 69,07 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270289359 |
| 2022/ 22795 | 004229280382 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 906,18 | 742,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270280641 |
| 2022/ 22797 | 004229343316 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 172,80 | 141,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270431427 |
| 2022/ 22798 | 004228725844 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 2.262,34 | 2.056,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270404235 |
| 2022/ 22799 | 004229343346 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 2.784,54 | 2.282,41 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270409070 |
| 2022/ 22800 | 004229343335 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 4.662,23 | 3.821,50 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270410153 |
| 2022/ 22802 | 004229343322 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 323,81 | 265,42 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270359704 |
| 2022/ 22803 | 004229280361 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 172,54 | 141,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270341878 |
| 2022/ 22804 | 004229280381 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 261,47 | 214,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270332270 |
| 2022/ 22805 | 004229280406 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 88,23 | 72,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270336082 |
| 2022/ 22806 | 004229280400 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 40,66 | 33,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270330218 |
| 2022/ 22807 | 004229123015 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 237,25 | 194,47 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270302382 |
| 2022/ 22808 | 004229343364 | 13/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 42,57 | 34,89 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7270295756 |
| 2022/ 22810 | FATTPA 47_22 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 17/06/2022 | 797,08 | 797,08 | STATO DI AVANZAMENTO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA 2021/1965 (RIMBORSO SPESE COVID) | 4282878 | ASSOCIAZIONE IDEAZIONE ONLUS | 7268264042 |
| 2022/ 22812 | 2022/07/86 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 13/06/2022 | 96.592,67 | 79.174,32 | - | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 7246424822 |
| 2022/ 22813 | 2022/07/87 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 13/06/2022 | 10.354,62 | 8.487,39 | - | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 7246424848 |
| 2022/ 22821 | PA31 | 02/05/2022 | 04/05/2022 | 03/06/2022 | 16.799,40 | 6.390,00 | . | 4308316 | PET'S BOARDING HOUSE SRL | 7183262411 |
| 2022/ 22829 | 57 | 06/05/2022 | 07/05/2022 | 06/07/2022 | 2.485,43 | 2.367,08 | VOSTRO DARE PER RETTA ASSISTENZA MINORE S.P.G. OSPITE PRESSO LA NOSTRA | 4337069 | COOPERATIVA SOCIALE ANTARES | 7207189907 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO DAL 01\04\2022 AL 30\04\2022 IMPEGNO N. 422 GS D.D N. 11 DEL 01\01\2022 | | | |
| 2022/ 22832 | 2 | 23/02/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | 57,00 | 57,00 | . | 4345270 | ATHENA SRLS | 7228593385 |
| 2022/ 22834 | 12 | 27/01/2022 | 14/02/2022 | 22/03/2022 | 594,90 | 594,90 | P.P.EX ART. 14 L 328/00 - D.D. IMPEGNO N. 7087 DEL 01/07/2021 - UTENTE: PERUGIA FRANCESCO - SERVIZIO: N. 30 TRASPORTI VERSO CENTRI - | 2546702 | ASSOCIAZIONE SICILIANA | |
| 2022/ 22841 | 3 | 24/02/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | 21,60 | 21,60 | . | 4345270 | ATHENA SRLS | 7228570360 |
| 2022/ 22905 | 214 | 30/04/2022 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 29.490,30 | 28.086,00 | IMP. 473 D.D. N° 11 DEL 01.01.2022 - RIF. "CODICE ROSA" PERIODO DAL 01/03/2022 AL 30/04/2022 COMP. FISSO E RETTA GIORNALIERA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7172825683 |
| 2022/ 22906 | 215 | 30/04/2022 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 45.504,90 | 43.338,00 | IMP. 473 D.D. N° 11 DEL 01.01.2022 - RIF. "STOP VIOLENZA" DAL 01/03 AL 30/04/2022 COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7172825725 |
| 2022/ 22907 | 216 | 30/04/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | 32.729,55 | 31.171,00 | IMP 473 D.D. N° 11 DEL 01.01.2022 - RIF HELP MOM PERIODO DAL 01/03/2022 AL 30/04/2022 COMPENSO FISSO E RETTA GIONALIERA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7178742098 |
| 2022/ 22908 | 217 | 30/04/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | 84.505,05 | 80.481,00 | IMP.473 D.D. N° 11 DEL 01.01.2022 RIF. "LA PROTEA" PERIODO DAL 01/03 AL 30/04/2022 ONERI FISSI E RETTA DI MANTENIMENTO | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7178828781 |
| 2022/ 22909 | 219 | 30/04/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | 25.758,25 | 24.531,67 | IMP 473 D.D. N° 11 DEL 01.01.2022 - RIF MANO NELLA MANO DAL 01/03 AL 30/04/2022 ONERI FISSI E RETTA DI MANTENIMENTO | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7178968458 |
| 2022/ 22910 | 218 | 30/04/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | 25.874,89 | 24.642,75 | IMP. 473 D.D. N° 11 DEL 01.01.2022 - RIF. RICOMINCIO DA QUI DAL 01/03/2022 AL 30/04/2022 COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7178890802 |
| 2022/ 22911 | 2 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 11/06/2022 | 56,85 | 56,85 | . | 4345180 | BAGNASCO 18 DI MUSCIOTTO | 7239597250 |
| 2022/ 22912 | 220 | 30/04/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | 9.351,30 | 8.906,00 | IMP. 473 D.D. N° 11 DEL 01.01.2022 - RIS. SOS DONNA DAL 01/03/2022 AL 30/04/2022 ONERI FISSI E RETTA DI MANTENIMENTO GIORNALIERA | 4214171 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7180118305 |
| 2022/ 22914 | 1/7 | 16/04/2022 | 12/05/2022 | 11/06/2022 | 110,25 | 110,25 | . | 4335682 | BEBA SRLS | 7239458281 |
| 2022/ 22915 | 1/10 | 16/04/2022 | 12/05/2022 | 11/06/2022 | 204,00 | 204,00 | . | 4335682 | BEBA SRLS | 7239452636 |
| 2022/ 22917 | 1/11 | 16/04/2022 | 12/05/2022 | 11/06/2022 | 22,20 | 22,20 | . | 4335682 | BEBA SRLS | 7239450132 |
| 2022/ 22918 | 1/12 | 16/04/2022 | 12/05/2022 | 11/06/2022 | 39,60 | 39,60 | . | 4335682 | BEBA SRLS | 7239445692 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2022/ 22924 | 000011-22/B | 09/05/2022 | 13/05/2022 | 12/06/2022 | 31,80 | 31,80 | Per Servizi Alberghieri Resi Ospite :RIMBORSO 1^ TRIMESTRE | 1596400 | MARAL S.R.L. SEDE A PALERMO | 7249048107 |
| 2022/ 22925 | FPA 2/22 | 21/04/2022 | 10/05/2022 | 09/06/2022 | 40,80 | 40,80 | . | 4336309 | G.L.S. HOTELS S.R.L.S. | 7221621064 |
| 2022/ 22926 | 22 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | 21,80 | 21,80 | . | 4221242 | HOTEL CORTESE DI CORTESE | 7229463079 |
| 2022/ 22927 | 1514/2022-H01F | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | 1.923,60 | 1.923,60 | #F-H01-H01-H# | 4323940 | HOTEL PRINCIPE D'ARAGONA S.R. | 7236766223 |
| 2022/ 22928 | FPA 2/22 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 11/06/2022 | 43,35 | 43,35 | . | 4316036 | PALAZZO PANTALEO SRL | 7239698302 |
| 2022/ 22929 | 111/E/2022 | 11/05/2022 | 17/05/2022 | 17/06/2022 | 23.147,57 | 22.045,30 | . | 4237222 | CONSORZIO SOL.CO. RETE DI | 7273449456 |
| 2022/ 22930 | 42/002 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 17/07/2022 | 19.446,09 | 18.520,09 | RETTA RICOVERO MESE MARZO/APRILE 2022 IMPEGNO 451/2022 ASSUNTO CON DD 11 DEL 01/01/2022 CIG 906585650A | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7171154165 |
| 2022/ 22931 | FPA 3/22 | 10/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 13.447,61 | 11.022,63 | . | 3343503 | EURO ASSOCIAZIONE | 7276692829 |
| 2022/ 22932 | 38/50 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 17/07/2022 | 17.236,04 | 17.236,04 | I DATI PERSONALI DA VOI FORNITI UTILIZZATI DA ISTITUTO DON CALABRIA TERMINI IMERESE CHE NE E TITOLARE PER IL TRATTAMENTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI STABILITI DALREGOLAMENTO GDPR 2016/679.IN OGNI MOMENTO VI SARA POSSIBI | 4211447 | ISTITUTO DON CALABRIA | 7171739696 |
| 2022/ 22933 | 39/50 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 17/07/2022 | 16.791,72 | 16.791,72 | I DATI PERSONALI DA VOI FORNITI UTILIZZATI DA ISTITUTO DON CALABRIA TERMINI IMERESE CHE NE E TITOLARE PER IL TRATTAMENTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI STABILITI DALREGOLAMENTO GDPR 2016/679.IN OGNI MOMENTO VI SARA POSSIBI | 4211447 | ISTITUTO DON CALABRIA | 7171740285 |
| 2022/ 22950 | 004229431952 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -18,08 | -18,08 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283530536 |
| 2022/ 22951 | 004229431911 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -10,58 | -8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283530134 |
| 2022/ 22952 | 004229431916 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -10,58 | -8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283530361 |
| 2022/ 22953 | 004229432015 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -17,47 | -14,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283529821 |
| 2022/ 22954 | 004229431931 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -17,47 | -14,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283529938 |
| 2022/ 22955 | 004229431913 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -10,58 | -8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283528591 |
| 2022/ 22956 | 004229431912 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -10,58 | -8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283529541 |
| 2022/ 22957 | 004229432007 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -10,58 | -8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283528862 |
| 2022/ 22958 | 004229431924 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -17,47 | -14,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283529109 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| 2022/ 22959 | 004229432014 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -11,10 | -9,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283527558 |
| 2022/ 22960 | 004229431921 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -11,10 | -9,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283521012 |
| 2022/ 22961 | 004229431943 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -13,95 | -13,95 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283520774 |
| 2022/ 22962 | 004229432006 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -10,58 | -8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283520342 |
| 2022/ 22963 | 004229431947 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -18,08 | -18,08 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283520021 |
| 2022/ 22964 | 004229431922 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -11,10 | -9,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283519158 |
| 2022/ 22965 | 004229431935 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -17,02 | -13,95 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283563955 |
| 2022/ 22966 | 004229432013 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -11,10 | -9,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283561417 |
| 2022/ 22967 | 004229431937 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -17,02 | -13,95 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283554940 |
| 2022/ 22968 | 004229432010 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -10,58 | -8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283562382 |
| 2022/ 22969 | 004229432011 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -11,10 | -9,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283555203 |
| 2022/ 22970 | 004229432009 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -10,58 | -8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283557585 |
| 2022/ 22971 | 004229431988 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -7.359,32 | -6.032,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283556367 |
| 2022/ 22972 | 004229432103 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 27/06/2022 | -7.109,00 | -7.109,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE14 9 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283556435 |
| 2022/ 22973 | 004229431919 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -11,10 | -9,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283552518 |
| 2022/ 22974 | 004229431992 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -10.565,57 | -8.660,30 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283550723 |
| 2022/ 22975 | 004229431932 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | -13,48 | -11,05 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7283550864 |
| 2022/ 22976 | FATTPA 9_22 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 18/07/2022 | 8.492,40 | 8.088,00 | APRILE 2022 RETTE CHE SUPERANO LA CAPACITA'RICETTIVA | 4282874 | CONSORZIO TARTARUGA SOCIETA' | 7179673398 |
| 2022/ 22977 | 2200490 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | 107,36 | 96,25 | . | 4341745 | ACI 3 DI DI FEDE GIOVANNI | 7231885788 |
| 2022/ 22978 | FATTPA 8_22 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 18/07/2022 | 20.766,64 | 19.777,75 | RETTE APRILE 2022 | 4282874 | CONSORZIO TARTARUGA SOCIETA' | 7179559811 |
| 2022/ 22979 | FATTPA 7_22 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 18/07/2022 | 1.620,94 | 1.543,75 | AFFITTO MARZO 2022 | 4282874 | CONSORZIO TARTARUGA SOCIETA' | 7179424659 |
| 2022/ 22980 | 2200466 | 09/05/2022 | 10/05/2022 | 09/06/2022 | 73,58 | 62,47 | . | 4341745 | ACI 3 DI DI FEDE GIOVANNI | 7224916006 |
| 2022/ 22982 | 23/PA | 13/05/2022 | 16/05/2022 | 15/07/2022 | 38.797,75 | 36.950,24 | FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 13/05/2022 N.RO 23/PA - PER IL SERVIZIO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE RESO DALLA COMUNITA' ALLOGGIO "LA CASA DI NEMO" NEI MESI DI MARZO E APRILE 2022 IN FAVORE DI N. 8 MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI PALERMO | 4301289 | OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA | 7267696132 |
| 2022/ 22984 | E/958 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 11/07/2022 | 393,49 | 324,37 | . | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 7247170679 |
| 2022/ 22985 | E/968 | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 12/07/2022 | 77,64 | 63,64 | . | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 7254411104 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2022/ 22986 | E/967 | 13/05/2022 | 14/05/2022 | 12/07/2022 | 78,75 | 66,39 | . | 4290809 | M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS | 7254410191 |
| 2022/ 22991 | 132 | 30/04/2022 | 17/05/2022 | 16/07/2022 | 14.559,00 | 14.559,00 | VENDITA - MESI NOVEMBRE / DICEMBRE 2021 | 4344385 | FRATERNITÀ CRISTIANA OPERA DI | 7271542161 |
| 2022/ 22992 | 133 | 30/04/2022 | 17/05/2022 | 16/07/2022 | 25.707,00 | 25.707,00 | VENDITA - MESE DI GENNAIO 2022 | 4344385 | FRATERNITÀ CRISTIANA OPERA DI | 7271542131 |
| 2022/ 23002 | FATTPA 71_22 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | 18/07/2022 | 33.666,84 | 32.063,66 | PERIODO FEBBRAIO 2022 | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 7268417009 |
| 2022/ 23084 | 19900296 | 18/05/2022 | 19/05/2022 | 18/06/2022 | 51.468,36 | 51.468,36 | FORNITURA BUONI CARBURANTE VAICOLI POLIZIA MUNICIPALE PALERMO | 4220276 | ENI SPA DIVISIONE REFINING & | 7293182819 |
| 2022/ 23088 | 127 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 11/07/2022 | 2.475,66 | 2.357,77 | . | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 7245776924 |
| 2022/ 23089 | 123 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 12/07/2022 | 4.424,62 | 4.213,92 | . | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 7245328669 |
| 2022/ 23090 | 125 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 11/07/2022 | 2.475,66 | 2.357,77 | . | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 7245509407 |
| 2022/ 23091 | 126 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 12/07/2022 | 2.452,33 | 2.335,55 | . | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 7245640867 |
| 2022/ 23095 | 55/50 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 16/07/2022 | 24.143,10 | 24.143,10 | I DATI PERSONALI DA VOI FORNITI UTILIZZATI DA ISTITUTO DON CALABRIA TERMINI IMERESE CHE NE E TITOLARE PER IL TRATTAMENTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI STABILITI DALREGOLAMENTO GDPR 2016/679.IN OGNI MOMENTO VI SARA POSSIBI | 4303485 | ISTITUTO DON CALABRIA | 7277078139 |
| 2022/ 23096 | 319/E | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 30/06/2022 | 6.742,34 | 6.421,28 | . | 4245164 | ISIDE SOC COOP SOCIALE | 7270838349 |
| 2022/ 23118 | 000146/PA | 13/05/2022 | 19/05/2022 | 18/07/2022 | 159.737,03 | 153.593,30 | FORNITURA PASTI - REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2022 | 4250140 | C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA | 7292594801 |
| 2022/ 23122 | 3/E | 13/05/2022 | 14/05/2022 | 13/06/2022 | 4.514,00 | 3.700,00 | RIPRISTINO CORPI ILLUMINANTI | 4216612 | ADRAGNA ILLUMINAZIONE D | 7258118155 |
| 2022/ 23124 | FPA 2/22 | 03/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 14,10 | 14,10 | . | 4345298 | PORTA ARAGONESE | 7272356969 |
| 2022/ 23125 | FPA 1/22 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 17/06/2022 | 151,80 | 151,80 | . | 4345300 | SOGIMAR | 7276952760 |
| 2022/ 23126 | FPA 2/22 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 17/06/2022 | 255,90 | 255,90 | . | 4345300 | SOGIMAR | 7276949197 |
| 2022/ 23127 | FPA 3/22 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 82,80 | 82,80 | . | 4345300 | SOGIMAR | 7276943417 |
| 2022/ 23130 | FPA 4/22 | 16/05/2022 | 18/05/2022 | 17/06/2022 | 146,10 | 146,10 | . | 4345300 | SOGIMAR | 7276760567 |
| 2022/ 23139 | FPA 3/22 | 03/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 11,25 | 11,25 | . | 4345298 | PORTA ARAGONESE | 7272350145 |
| 2022/ 23142 | FPA 1/22 | 03/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 67,05 | 67,05 | . | 4345298 | PORTA ARAGONESE | 7272366247 |
| 2022/ 23143 | FATTPA 9_22 | 26/04/2022 | 27/04/2022 | 27/05/2022 | 6.631,15 | 6.028,32 | TRASPORTO DISABILI PRESSO LE SCUOLE NEL MESE DI MARZO 2022 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 7137003275 |
| 2022/ 23144 | FATTPA 8_22 | 14/04/2022 | 18/04/2022 | 18/05/2022 | 3.228,32 | 2.934,84 | TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI NEI MESI DA GEN. A MARZ. 2022 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 7078104483 |
| 2022/ 23145 | FATTPA 7_22 | 01/04/2022 | 05/04/2022 | 05/05/2022 | 5.213,31 | 4.739,37 | TRASPORTO DISABILI PRESSO LE SCUOLE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 6977793884 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| 2022/ 23146 | FATTPA 6_22 | 11/03/2022 | 12/03/2022 | 11/04/2022 | 2.879,32 | 2.617,56 | TRASPORTO DISABILI PRESSO LE SCUOLE NEL MESE DI GENNAIO 2022 | 4233263 | CENTRO LIFE SOC. COOPERATIVA | 6859218493 |
| 2022/ 23147 | 000812-22/A | 09/05/2022 | 13/05/2022 | 12/06/2022 | 573,00 | 573,00 | Per Servizi Alberghieri Resi Ospite :RIMBORSO 1° TRIM | 1596400 | MARAL S.R.L. SEDE A PALERMO | 7249048092 |
| 2022/ 23148 | 555 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 244,35 | 244,35 | COMPENSO PER ATTIVITA' DI ESAZIONE TASSA DI SOGGIORNO PRIMO TRIMESTRE 2022 PARI AL 10 PER CENTO ESENTE nART. 10 DPR 633/72. | 4316037 | HOTEL TONIC SRL | 7271198532 |
| 2022/ 23153 | 836 | 23/12/2019 | 24/12/2019 | 23/01/2020 | -38,62 | -37,13 | STORNO PARZIALE FATTURA N.686 DEL 31/12/2015 | 4245940 | NUOVA GENERAZIONE | 2219501443 |
| 2022/ 23157 | 337/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 110,03 | 105,80 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO TOPOLINO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195004228 |
| 2022/ 23158 | 338/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 109,00 | 104,81 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO MARIA PIA DI SAVOIA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195004242 |
| 2022/ 23159 | 339/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 11,27 | 10,84 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO PALAGONIA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195004239 |
| 2022/ 23160 | 340/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 104,20 | 100,19 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO BRACCIO DI FERRO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195004258 |
| 2022/ 23161 | 341/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 103,38 | 99,40 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO MARICO' | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195005183 |
| 2022/ 23162 | 342/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 140,89 | 135,47 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO PELLICANO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195005140 |
| 2022/ 23163 | 343/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 57,81 | 55,59 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO LA MALFA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195005190 |
| 2022/ 23164 | 344/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 140,07 | 134,68 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO LIBELLULA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195006516 |
| 2022/ 23219 | 345/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 174,19 | 167,49 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO FARO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195006515 |
| 2022/ 23220 | 346/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 71,97 | 69,20 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO ALLODOLA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195006487 |
| 2022/ 23222 | 347/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 232,29 | 223,36 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO TOM & JERRY | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195006519 |
| 2022/ 23223 | 348/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 193,58 | 186,13 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO PETER PAN | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195006562 |
| 2022/ 23225 | 349/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 138,91 | 133,57 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO PAPAVERO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195006564 |
| 2022/ 23227 | 350/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 142,48 | 137,00 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO FILASTROCCA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195006542 |
| 2022/ 23228 | 351/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 288,84 | 277,73 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO SANTANGELO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195006518 |
| 2022/ 23230 | 352/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 75,08 | 72,19 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO TORNATORE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195008998 |
| 2022/ 23232 | 353/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 198,08 | 190,46 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO GIRASOLE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195009097 |
| 2022/ 23233 | 354/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 166,30 | 159,90 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO PANTERA ROSA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195009025 |
| 2022/ 23234 | 355/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 317,53 | 305,32 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO MELOGRANO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195009087 |
| 2022/ 23235 | 356/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 55,54 | 53,40 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO GRILLO PARLANTE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195009014 |
| 2022/ 23236 | 357/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 87,06 | 83,71 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO COCCINELLA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195009027 |
| 2022/ 23237 | 358/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 121,20 | 116,54 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO MORVILLO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195009036 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-----------------------------|------------|
| 2022/ 23238 | 360/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 60,78 | 58,44 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO RALLO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195010254 |
| 2022/ 23239 | 361/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 208,69 | 200,66 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO AQUILONE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195010274 |
| 2022/ 23241 | 334 | 09/05/2022 | 20/05/2022 | 19/06/2022 | 10.158,12 | 9.674,40 | SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS: TUTOR PER L'AUTONOMIA E SUPPORTO ORGANIZZATIVO DD 14155 DEL 30.12.2021 | 4221966 | NIDO D'ARGENTO SOCIETA' | 7293564871 |
| 2022/ 23242 | 4/20 | 12/05/2022 | 18/05/2022 | 17/06/2022 | 7.348,42 | 7.348,42 | I DATI PERSONALI DA VOI FORNITI UTILIZZATI DA CENTRO STUDI OPERA DON CALABRIA TERMINI IMERESE CHE NE E TITOLARE PER IL TRATTAMENTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI STABILITAL REGOLAMENTO GDPR 2016/679. IN OGNI MOMENTO | 4275259 | CENTRO STUDI OPERA DON | 7277089468 |
| 2022/ 23247 | 3/01 | 19/05/2022 | 21/05/2022 | 20/06/2022 | 7.715,84 | 7.348,42 | . | 509901 | ISPETTORIA SALESIANA SICULA | 7300887234 |
| 2022/ 23252 | 161 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | 20/05/2022 | 318,81 | 261,32 | LAVORAZIONE PERIODICA SU VOSTRO VEICOLO TARGATO FM914NG | 4302796 | AUTOSERVICE MARCHESE SAS | 7104692586 |
| 2022/ 23253 | 188 | 06/05/2022 | 07/05/2022 | 06/06/2022 | 55,46 | 45,46 | LAVORAZIONE PERIODICA SU VOSTRO VEICOLO TARGATO DY085TR | 4302796 | AUTOSERVICE MARCHESE SAS | 7204668123 |
| 2022/ 23254 | 196 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | 615,01 | 504,11 | LAVORAZIONE PERIODICA SU VOSTRO VEICOLO TARGATO FJ933DM | 4302796 | AUTOSERVICE MARCHESE SAS | 7232788903 |
| 2022/ 23256 | 150 | 12/04/2022 | 15/04/2022 | 15/05/2022 | 26,23 | 21,50 | LAVORAZIONE PERIODICA SU VOSTRO VEICOLO TARGATO EK645TN | 4302796 | AUTOSERVICE MARCHESE SAS | 7063086537 |
| 2022/ 23260 | 149 | 12/04/2022 | 15/04/2022 | 15/05/2022 | 323,95 | 265,53 | LAVORAZIONE PERIODICA SU VOSTRO VEICOLO TARGATO DY540TN | 4302796 | AUTOSERVICE MARCHESE SAS | 7063083985 |
| 2022/ 23261 | 3/2022 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | -90,46 | -74,15 | NOTA CREDITO PER STORNO TOTALE FATTURA N. 157 DEL 04/05/2021 PER LAVORAZIONE NON ESEGUITA SU VOSTRO VEICOLO TARGATO FE468YF | 4302796 | AUTOSERVICE MARCHESE SAS | 7270675586 |
| 2022/ 23262 | 2/2022 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | -305,00 | -250,00 | NOTA CREDITO PER STORNO TOTALE FATTURA N.436 DEL 28/10/2021, PER LAVORAZIONE NON ESEGUITA SU VOSTRO VEICOLO TARGATO PA942030 | 4302796 | AUTOSERVICE MARCHESE SAS | 7270674654 |
| 2022/ 23264 | 363/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 38,33 | 36,86 | FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO MARIA PIA DI SAVOIA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195010356 |
| 2022/ 23265 | 364/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 114,17 | 106,47 | FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO BRACCIO DI FERRO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195010282 |
| 2022/ 23266 | 365/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 28,39 | 27,30 | FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO MARICO' | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195010357 |
| 2022/ 23267 | 366/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 48,98 | 47,10 | FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195010355 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | PELLICANO | | | |
| 2022/ 23269 | 367/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 40,40 | 38,22 | FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO LA MALFA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195010316 |
| 2022/ 23270 | 368/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 57,83 | 55,29 | FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO LIBELLULA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195010322 |
| 2022/ 23271 | 369/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 36,91 | 35,49 | FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO FARO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195011171 |
| 2022/ 23272 | 370/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 31,39 | 30,03 | FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO ALLODOLA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195011183 |
| 2022/ 23273 | 371/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 67,00 | 63,48 | FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO TOMMY E JERRY | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195011194 |
| 2022/ 23275 | 372/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 38,33 | 36,86 | FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO PETER PAN | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195011192 |
| 2022/ 23276 | 373/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 31,24 | 30,04 | FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO PAPAVERO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195011206 |
| 2022/ 23277 | 374/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 22,72 | 21,85 | FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO FILASTROCCA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195012218 |
| 2022/ 23279 | 375/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 52,53 | 50,51 | FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO SANTANGELO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195012216 |
| 2022/ 23280 | 376/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 20,59 | 19,80 | FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO TORNATORE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195012209 |
| 2022/ 23282 | 377/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 52,48 | 49,83 | FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO GIRASOLE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195013728 |
| 2022/ 23283 | 379/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 48,27 | 46,41 | FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO MELOGRANO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195013738 |
| 2022/ 23285 | 380/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 22,01 | 21,16 | FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO GRILLO PARLANTE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195013711 |
| 2022/ 23286 | 381/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 31,94 | 30,71 | FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO LA COCCINELLA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195013750 |
| 2022/ 23288 | 382/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 26,98 | 25,94 | FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO MORVILLO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195013734 |
| 2022/ 23289 | 383/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 14,36 | 13,65 | FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO POLE POLE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195013745 |
| 2022/ 23291 | 384/PA | 29/04/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 22,71 | 21,84 | FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO RALLO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195013708 |
| 2022/ 23293 | 385/PA | 29/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 62,22 | 58,83 | FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO AQUILONE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7195020065 |
| 2022/ 23295 | 251-301 | 06/10/2021 | 18/05/2022 | 17/07/2022 | 3.398,40 | 3.398,40 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 7281999512 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. 2 SINDROMI DA IMMOBILIZZAZIONE DELLA SIG.RA LIDIA FRANCESCA DE SANTI, NATA IL 03/01/1942 A MONREALE E RESIDENTE A | | | |
| 2022/ 23296 | 275-301 | 08/10/2021 | 18/05/2022 | 17/07/2022 | 12.213,00 | 12.213,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DEL SIG. SALVATORE DESIO, NATO IL 07/10/1959 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 7281999745 |
| 2022/ 23297 | 283-301 | 08/10/2021 | 18/05/2022 | 17/07/2022 | 8.761,50 | 8.761,50 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. EUROMANAGER MOLARA DELLA SIG.RA CARMELA MARCHESE NATA IL 31/07/1935 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 7281999587 |
| 2022/ 23299 | 100-301 | 13/05/2022 | 18/05/2022 | 17/07/2022 | 3.486,60 | 3.486,60 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ROSARIA MIRODDI, NATA IL 12/10/1939 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 7281991608 |
| 2022/ 23300 | 359-301 | 25/11/2021 | 18/05/2022 | 17/07/2022 | 1.593,00 | 1.593,00 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ROSALIA ANDREUCCI NATA IL 16/04/1955 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 7281999481 |
| 2022/ 23304 | 39 | 18/05/2022 | 19/05/2022 | 18/07/2022 | 1.856,15 | 1.856,15 | IMP. 4676 DD 10020 DEL 24.09.2021 | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 7285190586 |
| 2022/ 23306 | 37 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 17/07/2022 | 1.833,93 | 1.833,93 | IMP. 592 DD N° 13310 DEL 31.12.2020, IMP 4679 DD 10020 DEL 24.09.2021 | 4230759 | SACRO CUORE ASSOCIAZIONE | 7285190606 |
| 2022/ 23308 | 124 | 12/05/2022 | 19/05/2022 | 18/07/2022 | 2.452,33 | 2.335,55 | . | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 7285391168 |
| 2022/ 23328 | 2022/07/93 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 13/06/2022 | 10.797,93 | 8.850,76 | - | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 7246419693 |
| 2022/ 23330 | 2022/07/92 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 13/06/2022 | 18.341,68 | 15.034,16 | - | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 7246463854 |
| 2022/ 23331 | 2022/07/91 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 13/06/2022 | 5.202,17 | 4.264,07 | - | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 7246424841 |
| 2022/ 23332 | 2022/07/90 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 13/06/2022 | 609,44 | 499,54 | - | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 7246417781 |
| 2022/ 23340 | 56 PA | 14/05/2022 | 20/05/2022 | 11/10/2022 | 20.875,10 | 19.881,05 | FATTURA | 3296400 | CACCAMO SERVIZI - SOC. COOP. | 7294665376 |
| 2022/ 23345 | 5 /IS | 18/05/2022 | 19/05/2022 | 18/06/2022 | 14.500,00 | 14.500,00 | FATTURA | 4335680 | ASSOCIAZIONE EAP FEDARCOM | 7286915584 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| 2022/ 23346 | 6 /IS | 18/05/2022 | 19/05/2022 | 18/06/2022 | 6.000,00 | 6.000,00 | FATTURA | 4335680 | ASSOCIAZIONE EAP FEDARCOM | 7286915568 |
| 2022/ 23349 | E-33 | 09/05/2022 | 11/05/2022 | 09/07/2022 | 417.075,12 | 341.864,85 | ATTIVITA' PROGETTO PATTO PER LA SICUREZZA URBANA 2019 | 1211803 | SISPI - SISTEMA PALERMO | 7233094626 |
| 2022/ 23350 | E-34 | 09/05/2022 | 10/05/2022 | 09/07/2022 | 217.588,51 | 178.351,24 | ATTIVITA' PROGETTO PATTO PER LA SICUREZZA URBANA 2020 | 1211803 | SISPI - SISTEMA PALERMO | 7225339268 |
| 2022/ 23351 | FPA 57/22 | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 27/05/2022 | 8.015,96 | 7.634,25 | SAD DISABILI GRAVI - MARZO 2022. | 4319631 | COOPERATIVA SOCIALE | 7138786662 |
| 2022/ 23352 | 32 H | 13/05/2022 | 14/05/2022 | 12/07/2022 | 7.407,86 | 7.055,10 | SAD DISABILI GRAVI - GENNAIO 2022 | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 7254712667 |
| 2022/ 23353 | 33 H | 13/05/2022 | 14/05/2022 | 12/07/2022 | 7.850,12 | 7.476,30 | SAD DISABILI GRAVI - FEBBRAIO 2022. | 4213383 | SVILUPPO SOLIDALE SOCIETA' | 7255253258 |
| 2022/ 23355 | E-35 | 19/05/2022 | 20/05/2022 | 19/07/2022 | 867.823,40 | 710.891,01 | GESTIONE INFORMATICA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - SISPI | 1211803 | SISPI - SISTEMA PALERMO | 7293556338 |
| 2022/ 23356 | 273/001 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 11/06/2022 | 8.386,56 | 7.987,20 | SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS: TUTOR PER L AUTONOMIA | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7244583603 |
| 2022/ 23357 | 274/001 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 11/06/2022 | 4.542,72 | 4.326,40 | SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS: TUTOR PER L AUTONOMIA | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7244646315 |
| 2022/ 23358 | 47/002 | 17/05/2022 | 19/05/2022 | 18/06/2022 | 1.575,00 | 1.500,00 | SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7291463402 |
| 2022/ 23361 | 2/2 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 18/06/2022 | 19.439,00 | 19.439,00 | . | 4342177 | ZAGARA SPORTING CLUB SSD SRL | 7292146601 |
| 2022/ 23375 | 296/E | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 17/06/2022 | 2.349,63 | 1.925,93 | . | 4283057 | M.D. SRL | 7277940061 |
| 2022/ 23376 | 225/E | 05/04/2022 | 09/04/2022 | 09/05/2022 | 1.229,66 | 1.007,92 | . | 4283057 | M.D. SRL | 7010580307 |
| 2022/ 23378 | 166/E | 08/03/2022 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 2.384,23 | 1.954,29 | . | 4283057 | M.D. SRL | 6838224769 |
| 2022/ 23383 | 48/002 | 17/05/2022 | 19/05/2022 | 18/06/2022 | 30.990,48 | 29.538,55 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA - ANNUALITA 2020 MESE APRILE 2022 SED | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7291495903 |
| 2022/ 23385 | 49/002 | 17/05/2022 | 19/05/2022 | 18/06/2022 | 6.768,58 | 6.449,02 | QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA - ANNUALITA 2020 MESE APRILE 2022 SET | 4277952 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7291505121 |
| 2022/ 23392 | FATTPA 63_22 | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 19/05/2022 | 20.270,25 | 19.305,00 | SAD DISABILI GRAVI - MARZO 2022. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 7098285961 |
| 2022/ 23393 | FATTPA 89_22 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 17/06/2022 | 19.127,75 | 18.216,90 | SAD DISABILI GRAVI APRILE 2022. | 2774901 | GERIATRICA SOCIETA' | 7278485107 |
| 2022/ 23396 | FPA 1/22 | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 22/06/2022 | 4.948,32 | 4.948,32 | . | 4345352 | ANNA AMODEI | 7311851691 |
| 2022/ 23403 | 08 | 31/01/2020 | 05/02/2020 | 06/03/2020 | 2.541,04 | 2.420,04 | VOSTRO DARE PER RETTA ASSISTENZA MINORE SWEENARAIN PUGIA GIORGIA OSPITE PRESSO LA NOSTRA COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/01/2020 | 4337069 | COOPERATIVA SOCIALE ANTARES | 2446171605 |
| 2022/ 23407 | 2/001 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 18/06/2022 | 1.177,50 | 1.070,45 | . | 4336318 | K2 S.R.L. | 7291650111 |
| 2022/ 23410 | 0030049030 | 12/11/2021 | 18/05/2022 | 17/06/2022 | 2.482,20 | 2.034,59 | . | 4237683 | Q8 QUASER SRL | 7277597690 |
| 2022/ 23411 | 0030049468 | 30/11/2021 | 18/05/2022 | 17/06/2022 | 2.482,47 | 2.034,81 | . | 4237683 | Q8 QUASER SRL | 7277597863 |
| 2022/ 23412 | 0030049222 | 22/11/2021 | 18/05/2022 | 17/06/2022 | 3.735,07 | 3.061,53 | . | 4237683 | Q8 QUASER SRL | 7277597667 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-----------------------------|------------|
| 2022/ 23413 | 5100001454 | 06/12/2021 | 18/05/2022 | 17/06/2022 | 2.482,47 | 2.034,81 | . | 4237683 | Q8 QUASER SRL | 7277597569 |
| 2022/ 23414 | 0030049728 | 17/12/2021 | 18/05/2022 | 17/06/2022 | 1.751,37 | 1.435,55 | . | 4237683 | Q8 QUASER SRL | 7277597785 |
| 2022/ 23415 | 0030049438 | 30/11/2021 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 3.676,70 | 3.013,69 | . | 4237683 | Q8 QUASER SRL | 7277597619 |
| 2022/ 23416 | 0030049469 | 30/11/2021 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 2.482,47 | 2.034,81 | . | 4237683 | Q8 QUASER SRL | 7277597814 |
| 2022/ 23417 | 0030049999 | 28/12/2021 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 2.417,92 | 1.981,90 | . | 4237683 | Q8 QUASER SRL | 7277598013 |
| 2022/ 23418 | 0030049467 | 30/11/2021 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 2.482,47 | 2.034,81 | . | 4237683 | Q8 QUASER SRL | 7277598007 |
| 2022/ 23419 | 0030050032 | 30/12/2021 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 3.630,59 | 2.975,89 | . | 4237683 | Q8 QUASER SRL | 7277597547 |
| 2022/ 23420 | 0030050000 | 28/12/2021 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 3.597,66 | 2.948,90 | . | 4237683 | Q8 QUASER SRL | 7277597541 |
| 2022/ 23423 | 3/001 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 18/06/2022 | 6.120,19 | 5.016,55 | . | 4336318 | K2 S.R.L. | 7291696886 |
| 2022/ 23442 | 2044/PA | 23/05/2022 | 24/05/2022 | 24/06/2022 | 1.151,62 | 1.151,62 | FATTURA ELETTRONICA | 4325860 | NUOVA SAIR COOPERATIVA | 7315529811 |
| 2022/ 23443 | FPA 1/22 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 17/07/2022 | 4.231,50 | 4.030,00 | CODICE CIG: 90659713F1 - IMPEGNO DI SPESA NR. 470 (ANNUALITÀ 2022) CON DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 11 DEL 01/01/2022. PRESTAZIONI RESE PRESSO STRUTTURA "CASA MARIA". PERIODO MARZO - APRILE 2022 | 4340033 | COOPERATIVA SOCIALE SAMBAIA | 7285857706 |
| 2022/ 23447 | 3/E | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 24/06/2022 | 664,50 | 664,50 | . | 4277151 | PEOPLE HELP THE PEOPLE ASS. | 7318518818 |
| 2022/ 23450 | FATTPA 35_22 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | 22.264,20 | 21.204,00 | CASA ATENA: COMPENSO PER RICOVERO 2 MADRI E 4 MINORI PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/03/2022 AL 30/04/2022 SU DISPOSIZIONE A.G.M. | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 7187764629 |
| 2022/ 23451 | FATTPA 34_22 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 47.132,40 | 44.888,00 | CASA OPHELIA: COMPENSO PER RICOVERO 4 MADRI E 8 MINORI PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/03/2022 AL 30/04/2022 | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 7187752773 |
| 2022/ 23453 | FATTPA 33_22 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 43.942,50 | 41.850,00 | CASA PENELOPE: COMPENSO PER RICOVERO 3 MADRI E 3 MINORI PER IL PERIODO CHE VA DAL 01/03/2022 AL 30/04/2022 SU DISPOSIZIONE A.G.M. | 4224237 | ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE | 7187737677 |
| 2022/ 23454 | FATTPA 51_22 | 09/05/2022 | 10/05/2022 | 09/07/2022 | 18.010,37 | 17.152,73 | PERIODO APRILE 2022 COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA GIORNALIERA MINORI COMUNITÀ "CASA DELLE MERAVIGLIE" | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 7220414590 |
| 2022/ 23455 | FATTPA 50_22 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 08/07/2022 | 38.923,50 | 37.070,00 | PERIODO APRILE 2022 - COMPENSO FISSO MENSILE E COMPENSO FISSO GIORNALIERO MAMME E MINORI COMUNITÀ "IL FUTURO DELLE MAMME 2" | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 7219474508 |
| 2022/ 23456 | 17PA | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | 2.343,60 | 2.232,00 | RETTA RICOVERO N 1 DONNA VITTIMA DI VIOLENZA G. G. , DET.DIRIG.LE N11 DEL 01/01/2022 IMPEGNO N 450/2022 CAPITOLO 14175/10/0 CIG 9065847D9A. | 4341676 | L'ALBERO DELLE IDEE | 7182590840 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| 2022/ 23459 | FATTPA 7_22 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 20.583,28 | 19.603,12 | COMUNITA ALLOGGIO MINORI "GERMOGLIO" FATTURA RIFERITA AL PERIODO APRILE 2022 (D.D.11 DEL 01/01/2022 449/2022 SUL CAPITOLO 14175/10/0). | 4326022 | COOPERATIVA SOCIALE LA | 7191109425 |
| 2022/ 23463 | 18/E | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | 26.821,98 | 26.821,98 | ISTITUTO "IL GIRASOLE" - GIORNI DA LIQUIDARE A RETTA INTERA APRILE 2022 | 4211105 | ASPASIA ONLUS - ASSOCIAZIONE | 7182803429 |
| 2022/ 23465 | 04/2022 | 02/05/2022 | 07/05/2022 | 06/07/2022 | 57.267,00 | 54.540,00 | DECR.N.1179+1180/19 V.G. DEL 16.10.2019; N.839/20 V.G. DEL 08.09.2020; N.1056/20 V.G. DEL 6.11.20; N. 419/2020 VG/PA DEL 29/10/2021 - COMPENSO PERIODO DAL 01/03/2022 AL 30/04/2022 | 4291870 | COOPERATIVA SOCIALE CHIDDIDA' | 7204637111 |
| 2022/ 23468 | 25 | 30/04/2022 | 09/05/2022 | 08/07/2022 | 6.711,66 | 6.392,06 | COMPENSO FISSO E COMPENSO PARZIALE MESE DI APRILE 2022 - RETTA GIORNALIERA | 4316637 | COOPERATIVA SOCIALE ITACA | 7212043049 |
| 2022/ 23469 | 24 | 30/04/2022 | 09/05/2022 | 08/07/2022 | 671,58 | 639,60 | COMPENSO PARZIALE E RETTA GIORNALIERA MESE DI MARZO 2022 | 4316637 | COOPERATIVA SOCIALE ITACA | 7212036097 |
| 2022/ 23474 | 60 | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 23.958,90 | 22.818,00 | RETTE PERIODO APRILE CASA KORE | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 7189630232 |
| 2022/ 23475 | 80EL | 11/05/2022 | 21/05/2022 | 20/07/2022 | 145,57 | 132,75 | FORNITURA OMOGENIZZATI, LIOFILIZZATI E DIETETICI ASILO NIDO BRACCIO DI FERRO FONDI PAC INFANZIA | 4332334 | PARAFARMACIA SANT'ANDREA | 7300351407 |
| 2022/ 23476 | 59 | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 10.069,74 | 9.590,23 | RETTE PERIODO APRILE CASA TARTARUGA 2 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 7189496922 |
| 2022/ 23477 | 55 | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 16.899,49 | 16.094,75 | RETTE PERIODO MARZO CASA TARTARUGA 1 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 7189603343 |
| 2022/ 23478 | 58 | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 15.581,74 | 14.839,75 | RETTE PERIODO APRILE ACASA TARTARUGA 1 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 7189685242 |
| 2022/ 23480 | 57 | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 04/07/2022 | 25.179,00 | 23.980,00 | RETTE PERIODO MARZO CASA KORE | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 7189601011 |
| 2022/ 23481 | 56 | 03/05/2022 | 05/05/2022 | 04/06/2022 | 12.555,74 | 11.957,85 | RETTE PERIODO MARZO CASA TARTARUGA 2 | 4250216 | COOPERATIVA 3P, COMUNITA | 7189571972 |
| 2022/ 23482 | 37 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | 21.989,85 | 20.942,71 | COMPENSO GIORNALIERO MESE DI APRILE 2022 | 4322781 | AQUILONE COOPERATIVA | 7180759416 |
| 2022/ 23483 | 14/2022 | 02/05/2022 | 04/05/2022 | 03/07/2022 | 34.845,12 | 34.845,12 | IMPEGNO N. 439 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 DEL 01/01/2022 RETTA PER RICOVERO MINORI AVVIATI DALL'A.G.M. A REGIME DI SEMICONVITTO PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022 RETTA INTERA | 4210500 | GIORDANO BRUNO ASSOCIAZIONE | 7178535153 |
| 2022/ 23486 | 1010765284 | 23/05/2022 | 24/05/2022 | 30/06/2022 | 620,08 | 508,26 | UFF. DESTINATARIO: AREA DELLA SCUOLAFOTOCOPIATRICE 28 L2 - 48 MESI | 4271575 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS | 7316631078 |
| 2022/ 23487 | 1010765285 | 23/05/2022 | 24/05/2022 | 30/06/2022 | 366,61 | 300,50 | SUAPFOTOCOPIATRICE 28 L2 - 48 MESI | 4271575 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS | 7316632524 |
| 2022/ 23491 | FATTPA 36_19 | 06/07/2019 | 25/06/2020 | 25/07/2020 | -1.350,00 | -1.285,71 | STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. FATTPA 29_19 PER ERRATA INDICAZIONE DATA | 4302746 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3173466744 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2022/ 23492 | FATTPA 34_19 | 06/07/2019 | 25/06/2020 | 25/07/2020 | -1.395,00 | -1.328,57 | STORNO TATALE FATTURA N. FATTPA 27_19 PER ERRATA INDICAZIONE DATA | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 3173428308 |
| 2022/ 23493 | FATTPA 32_19 | 06/07/2019 | 25/06/2020 | 25/07/2020 | -1.575,00 | -1.500,00 | STORNO TOTALE FATTURA N.FATTPA 25_19 PER ERRATA INDICAZIONE DATA | 4302746 | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 3173400182 |
| 2022/ 23496 | FA 05E | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 01/07/2022 | 72.489,35 | 69.037,48 | PERIODO APRILE 2022 N. 106 MINORI | 4217899 | SAN MARCO SOCIETA' | 7171454319 |
| 2022/ 23497 | 3 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 02/07/2022 | 33.560,12 | 33.560,12 | COMPENSO GIORNALIERO PER RICOVERO N. 7 MINORI A CONVITTO AVVIATI CON PROVVEDIMENTI DELL'A.G.M. PER I MESI DI MARZO E APRILE 2022 - COMPENSO FISSO MENSILE | 4213160 | DIALOGHI ONLUS ASSOCIAZIONE | 7173159145 |
| 2022/ 23498 | 13/E | 14/04/2022 | 18/04/2022 | 17/06/2022 | 29.137,26 | 29.137,26 | ISTITUTO "IL GIRASOLE" - GIORNI DA LIQUIDARE A RETTA INTERA MARZO 2022 | 4211105 | ASPASIA ONLUS - ASSOCIAZIONE | 7075640654 |
| 2022/ 23499 | 303 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 27/06/2022 | 4.036,20 | 3.844,00 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.11 DEL 01/01/2022 IMPEGNO N.455/2022 SUL CAPITOLO 14175/10/0 - RETTA/DONNE - RETTA DI MANTENIMENTO CASA ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO PER OSPITALITÀ DI SECONDO LIVELLO "DONNE NUOVE 2" PERIODO MARZO 2022 | 1515204 | NUOVA GENERAZIONE SOCIETA' | 7145225357 |
| 2022/ 23500 | 302 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 27/06/2022 | 2.018,10 | 1.922,00 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.11 DEL 01/01/2022 IMPEGNO N.455/2022 SUL CAPITOLO 14175/10/0 -RETTA/DONNE - RETTA DI MANTENIMENTO CASA ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO PER OSPITALITÀ DI SECONDO LIVELLO "DONNE NUOVE 2" PERIODO MARZO 2022 | 1515204 | NUOVA GENERAZIONE SOCIETA' | 7145225438 |
| 2022/ 23505 | 2/11 | 08/04/2022 | 11/04/2022 | 10/06/2022 | 6.438,60 | 6.132,00 | RETTA GIORNALIERA PER UTENTE MAMMA E MINORE PERIODO FEBBRAIO 2022 | 4271370 | BENNY L'ANGELO BLU" SOC.COOP. | 7025247864 |
| 2022/ 23506 | FATTPA 18_22 | 07/05/2022 | 09/05/2022 | 08/07/2022 | 30.874,91 | 29.404,68 | DD.11 DEL 01.01.2022 IMPEGNO N. 460/2022 CAP. 14175/10 CIG: 9065899885 - COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA PA 2022 APRILE | 4296502 | COOPERATIVA SOCIALE PANTA | 7211821102 |
| 2022/ 23507 | 2816/7 | 30/04/2022 | 12/05/2022 | 11/07/2022 | 2.967,00 | 2.967,00 | TD01 FATTURA ACCOLTI PA - RESIDENZIALE MINORI 4/18 LAZZARA GIUSEPPE DAL 01-04-2022 AL 30-04-2022 | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 7239839370 |
| 2022/ 23508 | 2815/7 | 30/04/2022 | 12/05/2022 | 11/07/2022 | 2.967,00 | 2.967,00 | TD01 FATTURA ACCOLTI PA - RESIDENZIALE MINORI 4/18 LAZZARA ROSY DAL 01-04-2022 AL 30-04/2022 | 4220410 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA | 7239631839 |
| 2022/ 23509 | 2/27 | 09/05/2022 | 10/05/2022 | 09/07/2022 | 31.273,20 | 29.784,00 | RETTA GIORNALIERA E COMPENSO FISSO GIORNALIERO PER RICOVERO 15 UTENTI PERIODO APRILE 2022 | 4268434 | PANTOGRA A.R.L. SOCIETA' | 7220858293 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|--|---------|--------------------------------|------------|
| 2022/ 23510 | 2/25 | 09/05/2022 | 10/05/2022 | 09/07/2022 | 20.583,28 | 19.603,12 | RETТА GIORNALIERA E COMPENSO FISSO GIORNALIERAO PER RICOVERO 16 UTENTI PERIODO APRILE 2022 | 4268434 | PANTOGRA A.R.L. SOCIETA' | 7220594427 |
| 2022/ 23511 | 2/26 | 09/05/2022 | 10/05/2022 | 09/07/2022 | 29.663,55 | 28.251,00 | RETТА GIONALIERA E COMPENSO FISSO MENSILE UTENTI MINORI PERIODO APRILE 2022 | 4268434 | PANTOGRA A.R.L. SOCIETA' | 7220768389 |
| 2022/ 23512 | 2022/07/85 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | 1.469.878,42 | 1.204.818,38 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 7233376634 |
| 2022/ 23513 | 2022/07/94 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 13/06/2022 | 1.477,42 | 1.211,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 7246418482 |
| 2022/ 23514 | 42 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | 288.539,44 | 262.308,58 | FATTURA 28° CERTIFICATO DEI LAVORI A TUTTO IL 31.03.2022 - CIG: 29457058A8 - CUP:D95C5000260001 | 4333566 | AMEC S.R.L. CAPOGRUPPO DELL'A. | 7230258733 |
| 2022/ 23515 | 95 | 21/04/2022 | 28/04/2022 | 28/05/2022 | 31.232,00 | 25.600,00 | . | 4293048 | BONIFICA S.P.A | 7140841028 |
| 2022/ 23516 | FATTPA 58_22 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 10/07/2022 | 22.654,80 | 21.576,00 | COMPENSO GIORNALIERO PER RICOVERO DI 1 DONNA E 1 MINORE PRESSO LA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO "CASOPEA2 PER IL PERIODO MARZO E APRILE 2022 | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 7236920440 |
| 2022/ 23523 | 004229530165 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 97,55 | 79,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323202234 |
| 2022/ 23524 | 004229527541 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 358,18 | 325,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323202158 |
| 2022/ 23525 | 004229527496 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 93,28 | 76,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323201798 |
| 2022/ 23526 | 004229527549 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 524,40 | 476,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323201781 |
| 2022/ 23528 | 004229530222 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 673,71 | 612,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323201768 |
| 2022/ 23529 | 004229530164 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 79,89 | 65,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323201724 |
| 2022/ 23530 | 004229530185 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 397,40 | 325,74 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323201660 |
| 2022/ 23531 | 004229530241 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 556,33 | 456,01 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145951 |
| 2022/ 23532 | 004229530206 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 705,18 | 641,07 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145925 |
| 2022/ 23533 | 004229527495 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 106,09 | 86,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145855 |
| 2022/ 23534 | 004229530198 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 1.032,24 | 938,40 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145897 |
| 2022/ 23536 | 004229530232 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 447,49 | 406,81 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145815 |
| 2022/ 23537 | 004229530202 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 999,16 | 908,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145682 |
| 2022/ 23538 | 004229527523 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 517,95 | 470,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145739 |
| 2022/ 23539 | 004229527536 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 387,79 | 352,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145615 |
| 2022/ 23540 | 004229527515 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 1.012,81 | 830,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145646 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 23541 | 004229530205 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 1.078,79 | 980,72 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145572 |
| 2022/ 23542 | 004229530208 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 418,22 | 380,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145536 |
| 2022/ 23543 | 004229527530 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | -160,36 | -145,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145432 |
| 2022/ 23544 | 004229527506 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 84,16 | 68,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145305 |
| 2022/ 23545 | 004229530177 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 60,96 | 49,97 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145368 |
| 2022/ 23546 | 004229530226 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | -92,48 | -84,07 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145208 |
| 2022/ 23547 | 004229530172 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 104,29 | 85,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145193 |
| 2022/ 23548 | 004229527494 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 53,66 | 43,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145169 |
| 2022/ 23549 | 004229530178 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 133,55 | 109,47 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145056 |
| 2022/ 23550 | 004229530229 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 209,00 | 190,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145002 |
| 2022/ 23551 | 004229530169 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 176,23 | 144,45 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145008 |
| 2022/ 23552 | 004229527519 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 555,81 | 505,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323144638 |
| 2022/ 23553 | 004229530211 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 250,92 | 228,11 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323144521 |
| 2022/ 23554 | 004229527510 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 145,44 | 132,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323144504 |
| 2022/ 23555 | 004229530230 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 610,30 | 554,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323144465 |
| 2022/ 23556 | 004229530188 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 657,31 | 597,55 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323144427 |
| 2022/ 23557 | 004229527531 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 309,10 | 281,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323144323 |
| 2022/ 23558 | 004229530224 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 242,74 | 198,97 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323144166 |
| 2022/ 23559 | 004229527529 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 234,36 | 213,05 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323144064 |
| 2022/ 23560 | 004229530168 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 110,97 | 90,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323144035 |
| 2022/ 23561 | 004229530207 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | -56,84 | -51,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323144096 |
| 2022/ 23562 | 004229527538 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 351,08 | 319,16 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323143979 |
| 2022/ 23563 | 004229527545 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | -56,91 | -51,74 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323143708 |
| 2022/ 23564 | 004229530170 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 182,33 | 149,45 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323142403 |
| 2022/ 23565 | 004229530231 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 237,30 | 215,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323142309 |
| 2022/ 23566 | 004229527509 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 498,93 | 453,57 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323142311 |
| 2022/ 23567 | 004229530244 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 672,23 | 611,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323142395 |
| 2022/ 23568 | 004229527505 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 135,98 | 111,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323142300 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 23569 | 004229527497 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 101,83 | 83,47 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323142265 |
| 2022/ 23570 | 004229530159 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 123,78 | 101,46 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323142225 |
| 2022/ 23571 | 004229527532 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | -190,73 | -173,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323142113 |
| 2022/ 23572 | 004229530235 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 250,10 | 205,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323142135 |
| 2022/ 23573 | 004229527514 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 495,29 | 450,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323142024 |
| 2022/ 23575 | 004229530203 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 944,45 | 858,59 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323141893 |
| 2022/ 23576 | 004229527534 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 652,93 | 535,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323141878 |
| 2022/ 23577 | 004229530236 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 627,73 | 570,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323141912 |
| 2022/ 23578 | 004229527517 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 521,76 | 474,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323141916 |
| 2022/ 23579 | 004229530199 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 788,29 | 716,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323141859 |
| 2022/ 23580 | 004229527537 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 21,07 | 19,15 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323141785 |
| 2022/ 23581 | 004229530194 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 276,27 | 226,45 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323141583 |
| 2022/ 23582 | 004229527503 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 107,92 | 88,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323141445 |
| 2022/ 23583 | 004229530160 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 132,33 | 108,47 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323141376 |
| 2022/ 23584 | 004229527516 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 394,08 | 358,25 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323141410 |
| 2022/ 23585 | 004229527535 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 323,57 | 294,15 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323141385 |
| 2022/ 23586 | 004229527501 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 102,44 | 83,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323141202 |
| 2022/ 23587 | 004229527548 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 338,67 | 307,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323141213 |
| 2022/ 23588 | 004229527521 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 306,02 | 278,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323141045 |
| 2022/ 23589 | 004229527551 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 184,65 | 151,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323141026 |
| 2022/ 23590 | 004229527490 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 149,40 | 122,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323143621 |
| 2022/ 23591 | 004229530209 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 856,72 | 778,84 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323143393 |
| 2022/ 23592 | 004229527520 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 627,91 | 570,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323143331 |
| 2022/ 23593 | 004229530237 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 54,97 | 49,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323143385 |
| 2022/ 23594 | 004229527526 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 410,36 | 336,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323143299 |
| 2022/ 23595 | 004229530201 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 974,87 | 799,07 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323143162 |
| 2022/ 23596 | 004229530240 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 444,19 | 364,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323143169 |
| 2022/ 23597 | 004229527513 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 842,09 | 765,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323143044 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 23598 | 004229530163 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 101,24 | 82,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323142917 |
| 2022/ 23599 | 004229527500 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 92,07 | 75,47 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323142961 |
| 2022/ 23601 | 004229530175 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 134,16 | 109,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323139979 |
| 2022/ 23602 | 004229530187 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 786,30 | 644,51 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323139857 |
| 2022/ 23603 | 004229530158 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 100,61 | 82,47 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323139917 |
| 2022/ 23604 | 004229527518 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 353,29 | 321,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323139841 |
| 2022/ 23605 | 004229530227 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 364,93 | 331,75 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323139421 |
| 2022/ 23606 | 004229527511 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | -44,50 | -40,45 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323139157 |
| 2022/ 23607 | 004229530213 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 0,15 | 0,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323140734 |
| 2022/ 23608 | 004229530216 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 460,85 | 418,95 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323140648 |
| 2022/ 23609 | 004229527540 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 547,73 | 497,94 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323140585 |
| 2022/ 23610 | 004229530190 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 405,31 | 332,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323140608 |
| 2022/ 23611 | 004229527542 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 427,10 | 388,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323140539 |
| 2022/ 23612 | 004229530184 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 142,09 | 116,47 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323140489 |
| 2022/ 23613 | 004229527547 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 197,85 | 179,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323140507 |
| 2022/ 23614 | 004229527491 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 45,74 | 37,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323140326 |
| 2022/ 23615 | 004229530166 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 153,06 | 125,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323140234 |
| 2022/ 23616 | 004229530225 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 290,16 | 263,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323140226 |
| 2022/ 23617 | 004229530238 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 499,90 | 454,45 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323140248 |
| 2022/ 23618 | 004229530242 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 375,78 | 341,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323148474 |
| 2022/ 23619 | 004229530191 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 877,95 | 798,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323148440 |
| 2022/ 23620 | 004229530223 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 499,83 | 409,70 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323148399 |
| 2022/ 23621 | 004229530200 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | -111,09 | -100,99 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323148369 |
| 2022/ 23622 | 004229530214 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 701,47 | 637,70 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323148372 |
| 2022/ 23623 | 004229530212 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 573,22 | 521,11 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323148279 |
| 2022/ 23624 | 004229530157 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 77,45 | 63,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323148019 |
| 2022/ 23625 | 004229530204 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 376,43 | 342,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323147990 |
| 2022/ 23626 | 004229530186 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 452,23 | 411,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323147731 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 23627 | 004229530215 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 488,21 | 443,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323147664 |
| 2022/ 23628 | 004229530181 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 127,45 | 104,47 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323147501 |
| 2022/ 23629 | 004229530217 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 241,93 | 219,94 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323147484 |
| 2022/ 23630 | 004229530219 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 231,13 | 210,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323147426 |
| 2022/ 23631 | 004229527488 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 26,23 | 21,50 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323147404 |
| 2022/ 23632 | 004229527502 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 109,76 | 89,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323147423 |
| 2022/ 23633 | 004229527522 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 448,93 | 408,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323147323 |
| 2022/ 23634 | 004229530228 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 393,51 | 322,55 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323147289 |
| 2022/ 23635 | 004229530245 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 521,53 | 427,48 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323147274 |
| 2022/ 23636 | 004229527512 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 624,42 | 567,65 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323147252 |
| 2022/ 23637 | 004229530161 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 126,83 | 103,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323147237 |
| 2022/ 23638 | 004229530174 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 161,60 | 132,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323147214 |
| 2022/ 23639 | 004229527507 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 579,82 | 527,11 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323147184 |
| 2022/ 23640 | 004229530182 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 117,07 | 95,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323147168 |
| 2022/ 23641 | 004229530239 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 256,99 | 233,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323147146 |
| 2022/ 23642 | 004229527485 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 117,68 | 96,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323147163 |
| 2022/ 23643 | 004229527508 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 445,83 | 405,30 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323147124 |
| 2022/ 23644 | 004229527528 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 1.036,18 | 941,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323147100 |
| 2022/ 23645 | 004229530220 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 45,57 | 41,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323147042 |
| 2022/ 23646 | 004229530197 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 845,00 | 692,62 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323146972 |
| 2022/ 23647 | 004229530234 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 546,45 | 496,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323146943 |
| 2022/ 23648 | 004229530167 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 66,47 | 54,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323146916 |
| 2022/ 23649 | 004229527524 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 764,28 | 694,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323146860 |
| 2022/ 23650 | 004229527486 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 103,05 | 84,47 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323146775 |
| 2022/ 23651 | 004229527487 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 139,64 | 114,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323146673 |
| 2022/ 23652 | 004229530162 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 29,28 | 24,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323146684 |
| 2022/ 23653 | 004229527543 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 197,68 | 179,71 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323146624 |
| 2022/ 23654 | 004229527504 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 109,75 | 89,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323146488 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 23655 | 004229530193 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 398,99 | 362,72 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323146455 |
| 2022/ 23656 | 004229530218 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | -113,59 | -103,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323146409 |
| 2022/ 23657 | 004229530233 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 342,16 | 311,05 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323146329 |
| 2022/ 23658 | 004229530180 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 53,05 | 43,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323146285 |
| 2022/ 23659 | 004229530243 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 516,81 | 469,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323146266 |
| 2022/ 23660 | 004229530183 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 130,49 | 106,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323146219 |
| 2022/ 23661 | 004229527493 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 172,58 | 141,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323146004 |
| 2022/ 23662 | 004229530195 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 389,61 | 354,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323146015 |
| 2022/ 23663 | 004229530210 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 798,49 | 654,50 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145987 |
| 2022/ 23664 | 004229527550 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 216,29 | 196,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145943 |
| 2022/ 23665 | 004229527499 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 90,87 | 74,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145829 |
| 2022/ 23666 | 004229527539 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 320,20 | 291,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145791 |
| 2022/ 23667 | 004229527498 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 101,83 | 83,47 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145723 |
| 2022/ 23668 | 004229530156 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 138,43 | 113,47 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145841 |
| 2022/ 23669 | 004229527492 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 142,09 | 116,47 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145724 |
| 2022/ 23670 | 004229527544 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 302,23 | 274,75 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145728 |
| 2022/ 23671 | 004229527484 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 98,20 | 80,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145694 |
| 2022/ 23672 | 004229530173 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 151,26 | 123,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145663 |
| 2022/ 23675 | 004229527525 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | -105,94 | -96,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145511 |
| 2022/ 23676 | 004229527533 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 274,50 | 225,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145515 |
| 2022/ 23677 | 004229530221 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 390,63 | 320,19 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145492 |
| 2022/ 23678 | 004229530192 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 607,38 | 552,16 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323145385 |
| 2022/ 23679 | 004229530176 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 139,64 | 114,46 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323144907 |
| 2022/ 23680 | 004229527546 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 676,94 | 615,40 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7323147904 |
| 2022/ 23681 | 004229518313 | 23/05/2022 | 24/05/2022 | 26/08/2022 | 602,51 | 493,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7317161616 |
| 2022/ 23682 | 004229518316 | 23/05/2022 | 24/05/2022 | 27/06/2022 | 427,22 | 350,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7317159723 |
| 2022/ 23683 | 004229518311 | 23/05/2022 | 24/05/2022 | 27/07/2022 | 440,09 | 360,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7317159949 |
| 2022/ 23684 | 004229515945 | 22/05/2022 | 23/05/2022 | 27/06/2022 | 15.316,37 | 12.554,40 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7310402727 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 23686 | 004229456985 | 19/05/2022 | 21/05/2022 | 23/06/2022 | 1.832,64 | 1.502,16 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7300181435 |
| 2022/ 23687 | 004229456984 | 19/05/2022 | 21/05/2022 | 23/06/2022 | 7,41 | 6,07 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7300284826 |
| 2022/ 23688 | 004229456983 | 19/05/2022 | 21/05/2022 | 23/06/2022 | 170,36 | 139,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7300270446 |
| 2022/ 23689 | 004229449898 | 19/05/2022 | 21/05/2022 | 23/06/2022 | 13,38 | 10,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7300280501 |
| 2022/ 23690 | 004227620331 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 18,63 | 15,27 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266693819 |
| 2022/ 23691 | 004227620330 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 23,44 | 19,21 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266679422 |
| 2022/ 23692 | 004227620334 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.486,56 | 1.218,49 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266690954 |
| 2022/ 23693 | 004227620318 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 235,01 | 192,63 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266688092 |
| 2022/ 23694 | 004227620329 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.345,36 | 1.102,75 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266691578 |
| 2022/ 23695 | 004227620341 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 39,78 | 32,61 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266687183 |
| 2022/ 23696 | 004228616694 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 10,58 | 8,67 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266690753 |
| 2022/ 23697 | 004227620340 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 10,58 | 8,67 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266685150 |
| 2022/ 23698 | 004227620335 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 12,63 | 10,35 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266686485 |
| 2022/ 23699 | 004227620324 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.374,10 | 1.126,31 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266699154 |
| 2022/ 23700 | 004227633306 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 370,27 | 303,50 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266693105 |
| 2022/ 23701 | 004227620336 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 23,44 | 19,21 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266691325 |
| 2022/ 23702 | 004227620342 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.316,28 | 1.078,92 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266692202 |
| 2022/ 23703 | 004227620339 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 26,41 | 21,65 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266692194 |
| 2022/ 23704 | 004227403509 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.785,54 | 1.463,56 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266682040 |
| 2022/ 23705 | 004227620322 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 10,57 | 8,66 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266699402 |
| 2022/ 23706 | 004227377463 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 239,33 | 196,17 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266699304 |
| 2022/ 23707 | 004227620315 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 865,99 | 709,83 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266694689 |
| 2022/ 23708 | 004227403508 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 49,34 | 40,44 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266579106 |
| 2022/ 23709 | 004227633303 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 2.911,84 | 2.386,75 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266581043 |
| 2022/ 23710 | 004227633305 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 69.178,59 | 56.703,76 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266587898 |
| 2022/ 23711 | 004227620332 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 25,34 | 20,77 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266587486 |
| 2022/ 23712 | 004227633304 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 2.774,04 | 2.273,80 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266582550 |
| 2022/ 23713 | 004227620314 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.150,72 | 943,21 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266588437 |
| 2022/ 23714 | 004227620328 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 25,72 | 21,08 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266578143 |
| 2022/ 23715 | 004227620345 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.334,16 | 1.093,57 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266570448 |
| 2022/ 23716 | 004227620343 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.416,73 | 1.161,25 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266567492 |
| 2022/ 23717 | 004227620316 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 209,56 | 171,77 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266555120 |
| 2022/ 23718 | 004227633307 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 373,38 | 306,05 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266534468 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|--------------------|------------|
| 2022/ 23719 | 004227620320 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.160,05 | 950,86 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266540496 |
| 2022/ 23720 | 004227620326 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 24,96 | 20,46 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266555663 |
| 2022/ 23721 | 004227620313 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 197,63 | 161,99 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266551124 |
| 2022/ 23722 | 004227620317 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 213,71 | 175,17 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266546187 |
| 2022/ 23723 | 004227620344 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 36,49 | 29,91 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266549966 |
| 2022/ 23724 | 004227620323 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 24,96 | 20,46 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266552008 |
| 2022/ 23725 | 004227620337 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 24,22 | 19,85 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266509888 |
| 2022/ 23726 | 004227620319 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 47,86 | 39,23 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266516730 |
| 2022/ 23727 | 004227620311 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 78,53 | 64,37 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266512336 |
| 2022/ 23728 | 004227620327 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 35,75 | 29,30 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266516350 |
| 2022/ 23729 | 004227620325 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 6,72 | 5,51 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266516081 |
| 2022/ 23730 | 004227620312 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 1.881,06 | 1.541,85 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266518561 |
| 2022/ 23731 | 004227620338 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 26,83 | 21,99 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266515647 |
| 2022/ 23732 | 004227620333 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 23,44 | 19,21 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7266510466 |
| 2022/ 23733 | 00PA20220000000533 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 0,47 | 0,00 | 00PA20220000000000000533B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7325065265 |
| 2022/ 23734 | 00PA20220000000500 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 129,69 | 123,50 | 00PA20220000000000000500B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7325063115 |
| 2022/ 23735 | 00PA20220000000556 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 0,47 | 0,00 | 00PA20220000000000000556B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7325062832 |
| 2022/ 23736 | 00PA20220000000508 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 2.012,85 | 1.917,00 | 00PA20220000000000000508B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7325061952 |
| 2022/ 23737 | 00PA20220000000578 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 287,69 | 274,00 | 00PA20220000000000000578B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7325053524 |
| 2022/ 23738 | 00PA20220000000599 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 1.062,59 | 1.012,00 | 00PA20220000000000000599B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7325053188 |
| 2022/ 23739 | 00PA20220000000596 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | -798,02 | 0,00 | 00PA20220000000000000596B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7325043041 |
| 2022/ 23740 | 00PA20220000000551 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 48,84 | 46,50 | 00PA20220000000000000551B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7325035731 |
| 2022/ 23741 | 00PA20220000000543 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 287,69 | 274,00 | 00PA20220000000000000543B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7325033334 |
| 2022/ 23742 | 00PA20220000000501 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 28/06/2022 | 49,34 | 47,00 | 00PA20220000000000000501B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7325033199 |
| 2022/ 23743 | 412205447913 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 21,25 | 20,24 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7321037241 |
| 2022/ 23744 | 412205447912 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 159,32 | 152,27 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7321036573 |
| 2022/ 23745 | 412205447911 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 62,39 | 59,81 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7321029489 |
| 2022/ 23746 | 412205447910 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 65,96 | 62,86 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7321034125 |
| 2022/ 23747 | 412205447909 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 106,42 | 100,98 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7321033390 |
| 2022/ 23748 | 412205447908 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 59,01 | 55,65 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7321032826 |
| 2022/ 23749 | 412205447907 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 150,07 | 142,43 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7321031194 |
| 2022/ 23750 | 412205447906 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 204,20 | 194,35 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7321030912 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|------------------------|---------|------------------|------------|
| 2022/ 23751 | 412205447905 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 325,47 | 309,62 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7321030512 |
| 2022/ 23752 | 412205447904 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 101,63 | 92,74 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7322453816 |
| 2022/ 23753 | 412205447903 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 64,26 | 60,65 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320981548 |
| 2022/ 23754 | 412205447902 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 611,24 | 583,33 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320981346 |
| 2022/ 23755 | 412205447901 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 81,05 | 76,75 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320978809 |
| 2022/ 23756 | 412205447900 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 30,40 | 30,10 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320978201 |
| 2022/ 23757 | 412205447899 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 1.283,90 | 1.223,43 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320977985 |
| 2022/ 23758 | 412205447898 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 608,80 | 580,98 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320977565 |
| 2022/ 23759 | 412205447897 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 128,72 | 122,31 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320977236 |
| 2022/ 23760 | 412205447896 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 70,48 | 67,38 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320972260 |
| 2022/ 23761 | 412205447895 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 60,31 | 57,32 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320970851 |
| 2022/ 23762 | 412205447894 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 422,19 | 402,39 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320969793 |
| 2022/ 23763 | 412205447893 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 840,08 | 800,71 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320968783 |
| 2022/ 23764 | 412205447892 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 57,01 | 53,91 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320967819 |
| 2022/ 23765 | 412205447891 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 35,36 | 34,24 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320967034 |
| 2022/ 23766 | 412205447890 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 1.136,56 | 1.083,39 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320964525 |
| 2022/ 23767 | 412205447889 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 422,73 | 402,12 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320964082 |
| 2022/ 23768 | 412205447888 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 1.332,84 | 1.270,22 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320960787 |
| 2022/ 23769 | 412205447887 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 32,92 | 31,35 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320959673 |
| 2022/ 23770 | 412205447886 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 93,65 | 88,69 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320958573 |
| 2022/ 23771 | 412205447885 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 249,64 | 237,69 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320957805 |
| 2022/ 23772 | 412205447884 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 63,32 | 59,77 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320957044 |
| 2022/ 23773 | 412205447883 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 1.311,24 | 1.249,54 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320956222 |
| 2022/ 23774 | 412205447882 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 732,86 | 697,58 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320955181 |
| 2022/ 23775 | 412205447881 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 1.292,05 | 1.216,80 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320954196 |
| 2022/ 23776 | 412205447880 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 71,80 | 68,94 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320953449 |
| 2022/ 23777 | 412205447879 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 219,01 | 210,32 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320952797 |
| 2022/ 23778 | 412205447878 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 127,93 | 121,39 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320952349 |
| 2022/ 23779 | 412205447877 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 645,30 | 615,64 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320951318 |
| 2022/ 23780 | 412205447876 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 88,88 | 84,22 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320950056 |
| 2022/ 23781 | 412205447875 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 467,41 | 445,77 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320947955 |
| 2022/ 23782 | 412205447874 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 6,13 | 5,89 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320946863 |
| 2022/ 23783 | 412205447873 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 216,40 | 205,78 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320945869 |
| 2022/ 23784 | 412205447872 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 400,81 | 381,41 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320944999 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|------------------------|---------|------------------|------------|
| 2022/ 23785 | 412205447871 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 254,92 | 243,11 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320942433 |
| 2022/ 23786 | 412205447870 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 53,23 | 50,19 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320941883 |
| 2022/ 23787 | 412205447869 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 708,35 | 674,62 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320941462 |
| 2022/ 23788 | 412205447868 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 352,98 | 337,13 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320940840 |
| 2022/ 23789 | 412205447867 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 62,80 | 60,48 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320940318 |
| 2022/ 23790 | 412205447866 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 840,36 | 800,89 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320939913 |
| 2022/ 23791 | 412205447865 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 414,96 | 394,92 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320939084 |
| 2022/ 23792 | 412205447864 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 206,39 | 198,63 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320938266 |
| 2022/ 23793 | 412205447863 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 118,22 | 112,02 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320875089 |
| 2022/ 23794 | 412205447862 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 120,03 | 113,95 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320873967 |
| 2022/ 23795 | 412205447861 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 109,98 | 104,20 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320872360 |
| 2022/ 23796 | 412205447860 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 28,78 | 26,76 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320870144 |
| 2022/ 23797 | 412205447859 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 84,42 | 80,23 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320869234 |
| 2022/ 23798 | 412205447858 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 6,99 | 6,66 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320868139 |
| 2022/ 23799 | 412205447857 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 330,08 | 315,48 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320866842 |
| 2022/ 23800 | 412205447856 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 1.072,74 | 1.025,83 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320865709 |
| 2022/ 23801 | 412205447855 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 5,08 | 4,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320861704 |
| 2022/ 23802 | 412205447854 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 5,08 | 4,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320859395 |
| 2022/ 23803 | 412205447853 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 54,18 | 52,07 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320854772 |
| 2022/ 23804 | 412205447852 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 6,04 | 5,75 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320852003 |
| 2022/ 23805 | 412205447851 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 50,57 | 47,58 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320850996 |
| 2022/ 23806 | 412205447850 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 574,96 | 548,09 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320850475 |
| 2022/ 23807 | 412205447849 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 495,95 | 473,05 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320848219 |
| 2022/ 23808 | 412205447848 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 185,79 | 176,48 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320847258 |
| 2022/ 23809 | 412205447847 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 230,64 | 219,53 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320846806 |
| 2022/ 23810 | 412205447846 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 1.178,98 | 1.124,05 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320846580 |
| 2022/ 23811 | 412205447845 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 462,73 | 441,20 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320845753 |
| 2022/ 23812 | 412205447844 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 67,90 | 64,31 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320844531 |
| 2022/ 23813 | 412205447843 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 28,19 | 26,70 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320843934 |
| 2022/ 23814 | 412205447842 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 305,09 | 290,21 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320842323 |
| 2022/ 23815 | 412205447841 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 5,08 | 4,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320841413 |
| 2022/ 23816 | 412205447840 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 121,54 | 115,78 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320840792 |
| 2022/ 23817 | 412205447839 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 1.267,96 | 1.211,33 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320840108 |
| 2022/ 23818 | 412205447838 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 65,93 | 62,30 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320838353 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------------------|---------|------------------|------------|
| 2022/ 23819 | 412205447837 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 58,88 | 56,77 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320834291 |
| 2022/ 23820 | 412205447836 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 222,16 | 211,33 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320832915 |
| 2022/ 23821 | 412205447835 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | -16,56 | -14,30 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320831793 |
| 2022/ 23822 | 412205447834 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 1.904,49 | 1.816,23 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320826003 |
| 2022/ 23823 | 412205447833 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 238,55 | 227,08 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320825553 |
| 2022/ 23824 | 412205447832 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 1.613,37 | 1.537,31 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320825260 |
| 2022/ 23825 | 412205447831 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 6.793,58 | 6.472,23 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320820223 |
| 2022/ 23826 | 412205447830 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 287,65 | 273,91 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320817931 |
| 2022/ 23827 | 412205447829 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 2.698,40 | 2.591,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320812489 |
| 2022/ 23828 | 412205447828 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 2.673,66 | 2.548,73 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320749612 |
| 2022/ 23829 | 412205447827 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 50,10 | 47,13 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320748485 |
| 2022/ 23830 | 412205447826 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 5,08 | 4,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320744787 |
| 2022/ 23831 | 412205447825 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 179,28 | 170,30 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320739965 |
| 2022/ 23832 | 412205447824 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 1.459,57 | 1.390,66 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320738847 |
| 2022/ 23833 | 412205447823 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 1.394,38 | 1.329,13 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320737525 |
| 2022/ 23834 | 412205447822 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 1.014,28 | 965,97 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320736462 |
| 2022/ 23835 | 412205447821 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 192,00 | 182,63 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320735177 |
| 2022/ 23836 | 412205447820 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 98,98 | 93,86 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320734063 |
| 2022/ 23837 | 412205447819 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 123,97 | 117,71 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320732807 |
| 2022/ 23838 | 412205447818 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 71,90 | 68,91 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320729594 |
| 2022/ 23839 | 412205447817 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 14,76 | 13,41 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320728877 |
| 2022/ 23840 | 412205447816 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 21,41 | 19,74 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320727559 |
| 2022/ 23841 | 412205447815 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 659,27 | 628,87 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320725662 |
| 2022/ 23842 | 412205447814 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 1.634,49 | 1.558,85 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320724739 |
| 2022/ 23843 | 412205447813 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | -15.256,40 | -14.528,37 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320724355 |
| 2022/ 23844 | 412205447812 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 50,13 | 47,16 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320723953 |
| 2022/ 23845 | 412205447811 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 556,29 | 530,27 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320722887 |
| 2022/ 23846 | 412205447810 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 81,83 | 77,66 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320721959 |
| 2022/ 23847 | 412205447809 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 57,38 | 54,27 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320720567 |
| 2022/ 23848 | 412205447808 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 105,81 | 100,46 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320716102 |
| 2022/ 23849 | 412205447807 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 482,78 | 460,79 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320714214 |
| 2022/ 23850 | 412205447806 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 257,88 | 245,47 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320710129 |
| 2022/ 23851 | 412205447805 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 177,14 | 168,19 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320707768 |
| 2022/ 23852 | 412205447804 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 396,87 | 379,07 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320707046 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|------------------------|---------|------------------|------------|
| 2022/ 23853 | 412205447803 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 1.575,08 | 1.500,80 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320706778 |
| 2022/ 23854 | 412205447802 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 124,86 | 118,60 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320706506 |
| 2022/ 23855 | 412205447801 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 70,21 | 68,22 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320704752 |
| 2022/ 23856 | 412205447800 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 668,70 | 637,75 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320703815 |
| 2022/ 23857 | 412205447799 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 439,47 | 419,17 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320702969 |
| 2022/ 23858 | 412205447798 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 5,08 | 4,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320702676 |
| 2022/ 23859 | 412205447797 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 1.013,13 | 966,88 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320702334 |
| 2022/ 23860 | 412205447796 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 582,59 | 558,07 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320698142 |
| 2022/ 23861 | 412205447795 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 411,40 | 392,73 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320697257 |
| 2022/ 23862 | 412205447794 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 90,06 | 86,76 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320695915 |
| 2022/ 23863 | 412205447793 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 46,27 | 44,13 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320692697 |
| 2022/ 23864 | 412205447789 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 1.036,03 | 986,73 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320684878 |
| 2022/ 23865 | 412205447788 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 879,71 | 839,44 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320684305 |
| 2022/ 23866 | 412205447787 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 5,08 | 4,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320683784 |
| 2022/ 23867 | 412205447786 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 924,45 | 881,32 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320682877 |
| 2022/ 23868 | 412205447785 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 218,90 | 210,20 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320681424 |
| 2022/ 23869 | 412205447784 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | -394,99 | -375,18 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320680306 |
| 2022/ 23870 | 412205447783 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 50,10 | 47,13 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320678466 |
| 2022/ 23871 | 412205447792 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 122,11 | 115,86 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320687258 |
| 2022/ 23872 | 412205447791 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 2.616,72 | 2.478,23 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320686890 |
| 2022/ 23873 | 412205447790 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 716,27 | 682,30 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320686084 |
| 2022/ 23874 | 412205447782 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 7.298,64 | 6.951,80 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320677452 |
| 2022/ 23875 | 412205447781 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 608,63 | 579,73 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320676638 |
| 2022/ 23876 | 412205447780 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 23,40 | 21,64 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320676119 |
| 2022/ 23877 | 412205447779 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 1.179,66 | 1.123,21 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320675720 |
| 2022/ 23878 | 412205447778 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 50,57 | 47,58 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320673131 |
| 2022/ 23879 | 412205447777 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 687,00 | 656,00 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320671945 |
| 2022/ 23880 | 412205447776 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 538,50 | 512,29 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320670808 |
| 2022/ 23881 | 412205447775 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 353,99 | 337,17 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320667560 |
| 2022/ 23882 | 412205447774 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 51,68 | 48,71 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320665276 |
| 2022/ 23883 | 412205447773 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 232,56 | 221,04 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320664381 |
| 2022/ 23884 | 412205447772 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 96,55 | 94,32 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320662726 |
| 2022/ 23885 | 412205447771 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 259,05 | 247,56 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320661731 |
| 2022/ 23886 | 412205447770 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 280,79 | 270,57 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320660459 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|------------------------|---------|------------------|------------|
| 2022/ 23887 | 412205447769 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 89,59 | 86,79 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320659998 |
| 2022/ 23888 | 412205447768 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 231,65 | 220,49 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320659620 |
| 2022/ 23889 | 412205447767 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 137,85 | 131,36 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320658558 |
| 2022/ 23890 | 412205447766 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 191,50 | 182,03 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320657538 |
| 2022/ 23891 | 412205447765 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 45,25 | 42,50 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320656380 |
| 2022/ 23892 | 412205447764 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 25,25 | 23,40 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320654898 |
| 2022/ 23893 | 412205447763 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 152,84 | 145,31 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320645123 |
| 2022/ 23894 | 412205447762 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 87,32 | 82,72 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320622096 |
| 2022/ 23895 | 412205447761 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 71,38 | 67,76 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320648671 |
| 2022/ 23896 | 412205447760 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 50,34 | 47,35 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320647558 |
| 2022/ 23897 | 412205447759 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 313,85 | 298,71 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320646345 |
| 2022/ 23898 | 412205447758 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 131,56 | 125,05 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320641353 |
| 2022/ 23899 | 412205447757 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 18,60 | 17,07 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320639580 |
| 2022/ 23900 | 412205447756 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 5,08 | 4,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320637637 |
| 2022/ 23901 | 412205447755 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 21,47 | 19,80 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320636615 |
| 2022/ 23902 | 412205447754 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 50,45 | 48,46 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320633563 |
| 2022/ 23903 | 412205447753 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 15.026,07 | 13.243,32 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320629470 |
| 2022/ 23904 | 412205447752 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 114,97 | 109,37 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320628481 |
| 2022/ 23905 | 412205447751 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 592,70 | 565,60 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320627517 |
| 2022/ 23906 | 412205447750 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 1.069,81 | 1.020,19 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320626878 |
| 2022/ 23907 | 412205447749 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 53,80 | 51,69 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320626212 |
| 2022/ 23908 | 412205447748 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 64,63 | 62,41 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320621154 |
| 2022/ 23909 | 412205447747 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | -1.119,51 | -1.066,20 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320619953 |
| 2022/ 23910 | 412205447746 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 50,50 | 47,51 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320617002 |
| 2022/ 23911 | 412205447745 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 23,40 | 21,64 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320616323 |
| 2022/ 23912 | 412205447744 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 18,60 | 17,07 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7322452690 |
| 2022/ 23913 | 412205447743 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 17,65 | 16,16 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320607816 |
| 2022/ 23914 | 412205447742 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 26,33 | 24,43 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320607106 |
| 2022/ 23915 | 412205447741 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 12,84 | 11,58 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320605931 |
| 2022/ 23916 | 412205447740 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 19,56 | 17,98 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320604972 |
| 2022/ 23917 | 412205447739 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 60,02 | 56,56 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320603480 |
| 2022/ 23918 | 412205447738 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 102,47 | 97,13 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320603242 |
| 2022/ 23919 | 412205447737 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 1.197,31 | 1.139,65 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320602968 |
| 2022/ 23920 | 412205447736 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 359,96 | 342,38 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320602169 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|------------------------|---------|------------------|------------|
| 2022/ 23921 | 412205447735 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 47,69 | 45,58 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320595399 |
| 2022/ 23922 | 412205447734 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 52.279,58 | 49.802,77 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320592408 |
| 2022/ 23923 | 412205447733 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 429,39 | 408,51 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320591238 |
| 2022/ 23924 | 412205447732 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 809,21 | 770,03 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320590772 |
| 2022/ 23925 | 412205447731 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 176,58 | 168,16 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320589380 |
| 2022/ 23926 | 412205447730 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 642,41 | 611,76 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320588440 |
| 2022/ 23927 | 412205447729 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 248,53 | 236,18 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320585075 |
| 2022/ 23928 | 412205447728 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 49,24 | 46,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320583581 |
| 2022/ 23929 | 412205447727 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 699,03 | 665,31 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320582648 |
| 2022/ 23930 | 412205447726 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 249,86 | 237,55 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320581049 |
| 2022/ 23931 | 412205447725 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 5,08 | 4,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320579896 |
| 2022/ 23932 | 412205447724 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 41,16 | 38,60 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320576357 |
| 2022/ 23933 | 412205447723 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 30,03 | 27,95 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320575219 |
| 2022/ 23934 | 412205447722 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 145,55 | 138,00 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320574146 |
| 2022/ 23935 | 412205447721 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 47,11 | 45,00 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320573072 |
| 2022/ 23936 | 412205447720 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 916,98 | 873,83 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320568934 |
| 2022/ 23937 | 412205447719 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 142,54 | 135,20 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320568689 |
| 2022/ 23938 | 412205447718 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 665,55 | 633,17 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320568434 |
| 2022/ 23939 | 412205447717 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 5,08 | 4,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320568041 |
| 2022/ 23940 | 412205447716 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 297,38 | 283,33 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320567142 |
| 2022/ 23941 | 412205447715 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 1.418,01 | 1.351,62 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320566829 |
| 2022/ 23942 | 412205447714 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | -419,04 | -398,47 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320566591 |
| 2022/ 23943 | 412205447713 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 87,34 | 82,67 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320565162 |
| 2022/ 23944 | 412205447707 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 148,00 | 140,88 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320554609 |
| 2022/ 23945 | 412205447706 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 56,96 | 53,70 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320552236 |
| 2022/ 23946 | 412205447705 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 116,54 | 110,34 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320550015 |
| 2022/ 23947 | 412205447704 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 62,02 | 59,03 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320549344 |
| 2022/ 23948 | 412205447703 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 129,03 | 122,93 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320547932 |
| 2022/ 23949 | 412205447712 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 187,99 | 178,52 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320564660 |
| 2022/ 23950 | 412205447711 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 93,92 | 90,19 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320563731 |
| 2022/ 23951 | 412205447710 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 49,24 | 46,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320563008 |
| 2022/ 23952 | 412205447709 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 5,08 | 4,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320558192 |
| 2022/ 23953 | 412205447708 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 147,55 | 139,88 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320555402 |
| 2022/ 23954 | 412205447702 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 880,32 | 838,73 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320547018 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-----------------------------|------------|
| 2022/ 23955 | 412205447701 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 167,94 | 159,49 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320546400 |
| 2022/ 23956 | 412205447700 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 79,97 | 76,98 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320545865 |
| 2022/ 23957 | 412205447699 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 2.240,12 | 2.133,09 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320545300 |
| 2022/ 23958 | 412205447698 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 1.418,68 | 1.350,48 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320544835 |
| 2022/ 23959 | 412205447697 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 2.823,29 | 2.672,56 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320544191 |
| 2022/ 23960 | 412205447696 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 40,02 | 37,47 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320543823 |
| 2022/ 23961 | 412205447695 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 919,50 | 875,28 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320543403 |
| 2022/ 23962 | 412205447694 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | -9,93 | -9,20 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320541359 |
| 2022/ 23963 | 412205447693 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 513,77 | 488,83 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320540586 |
| 2022/ 23964 | 412205447692 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 77,80 | 74,81 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320539079 |
| 2022/ 23965 | 412205447691 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 982,38 | 935,31 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320538149 |
| 2022/ 23966 | 412205447690 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 48,44 | 46,33 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320537098 |
| 2022/ 23967 | 412205447689 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 49,24 | 46,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320532887 |
| 2022/ 23968 | 412205447688 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 205,26 | 198,77 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320532558 |
| 2022/ 23969 | 412205447687 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 250,71 | 238,28 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320532140 |
| 2022/ 23970 | 412205447686 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 49,24 | 46,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320531770 |
| 2022/ 23971 | 412205447685 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 83,72 | 79,18 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320529774 |
| 2022/ 23972 | 412205447684 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 97,37 | 92,19 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320529194 |
| 2022/ 23973 | 412205447683 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 69,21 | 66,71 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7320525112 |
| 2022/ 23974 | FPA 5/22 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 9.000,00 | 9.000,00 | . | 4335681 | ASSOCIAZIONE POLITEA | 7324845915 |
| 2022/ 23981 | 29/03 | 28/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 18.104,00 | 18.104,00 | NOTA CONTABILE MESE DI MARZO 2022 CASA DI BATJA | 137402 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 7198566878 |
| 2022/ 23982 | 28/03 | 28/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 16.352,00 | 16.352,00 | NOTA CONTABILE MESE DI FEBBRAIO 2022 CASA DI BATJA | 137402 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 7198566778 |
| 2022/ 23983 | 27/03 | 28/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 16.352,00 | 16.352,00 | NOTA CONTABILE MESE DI GENNAIO 2022 CASA DI BATJA | 137402 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 7198566683 |
| 2022/ 23984 | 13/2022 | 19/04/2022 | 07/05/2022 | 06/07/2022 | 41.418,30 | 41.418,30 | IMPEGNO N. 687 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 30 DEL 04/01/2021 - VOSTRO DARE PER RECUPERO DOMENICHE E FESTIVI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2021 COME DISPOSTO DAL TRIBUNALE ORDINARIO CON SENTENZE DEFINITIVE | 4210500 | GIORDANO BRUNO ASSOCIAZIONE | 7200473880 |
| 2022/ 23985 | 26/03 | 28/04/2022 | 06/05/2022 | 05/07/2022 | 3.985,05 | 3.985,05 | NOTA CONTABILE PER 5 ALUNI IN REGIME DI SEMICONVITTO PRESSO CENTRO DIACONALE LA NOCE CON DECRETO AMMINISTRATIVO DEL TRIBUNALE PERIODO DAL 01 GENNAIO 2022 AL 28 FEBBRAIO 2022 | 137402 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 7198432142 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|-----------------------------|------------|
| 2022/ 23988 | 2/10 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 18/06/2022 | 38.150,00 | 38.150,00 | . | 4308958 | O.D.FITNESS SRL SSD | 7292300761 |
| 2022/ 24004 | 83EL | 11/05/2022 | 24/05/2022 | 23/07/2022 | 82,10 | 74,64 | FORNITURA OMOGENEIZZATI, LIOFILIZZATI E DIETETICI ASILO NIDO PELLICANO | 4332334 | PARAFARMACIA SANT'ANDREA | 7318376784 |
| 2022/ 24005 | 84EL | 11/05/2022 | 24/05/2022 | 23/07/2022 | 105,83 | 96,60 | FORNITURA OMOGENEIZZATI, LIOFILIZZATI E DIETETICI ASILO NIDO AQUILONE | 4332334 | PARAFARMACIA SANT'ANDREA | 7318428506 |
| 2022/ 24007 | 85EL | 11/05/2022 | 24/05/2022 | 23/07/2022 | 57,73 | 52,48 | FORNITURA OMOGENEIZZATI, LIOFILIZZATI E DIETETICI ASILO NIDO PELLICANO | 4332334 | PARAFARMACIA SANT'ANDREA | 7318375265 |
| 2022/ 24009 | 86EL | 12/05/2022 | 24/05/2022 | 23/07/2022 | 80,74 | 73,40 | FORNITURA OMOGENEIZZATI, LIOFILIZZATI E DIETETICI ASILO NIDO TOPOLINO | 4332334 | PARAFARMACIA SANT'ANDREA | 7318400595 |
| 2022/ 24010 | 87EL | 12/05/2022 | 24/05/2022 | 23/07/2022 | 65,83 | 60,16 | FORNITURA OMOGENEIZZATI, LIOFILIZZATI E DIETETICI ASILO NIDO IL FARO | 4332334 | PARAFARMACIA SANT'ANDREA | 7318371228 |
| 2022/ 24017 | 248/PA | 31/03/2022 | 19/05/2022 | 18/07/2022 | 382,80 | 368,08 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO ALLODOLA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7286477550 |
| 2022/ 24018 | 359/PA | 29/04/2022 | 18/05/2022 | 17/07/2022 | 57,75 | 55,53 | FORNITURA ORTOFRUTTA ASILO NIDO POLE POLE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7286477540 |
| 2022/ 24019 | 362/PA | 29/04/2022 | 19/05/2022 | 18/07/2022 | 42,84 | 40,96 | FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO TOPOLINO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7286477545 |
| 2022/ 24020 | 378/PA | 29/04/2022 | 19/05/2022 | 18/07/2022 | 31,95 | 30,72 | FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ASILO NIDO PANTERA ROSA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7286477563 |
| 2022/ 24026 | 23 | 30/04/2022 | 09/05/2022 | 08/07/2022 | 24.110,64 | 22.962,51 | COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA MESE DI APRILE 2022 | 4316637 | COOPERATIVA SOCIALE ITACA | 7212023597 |
| 2022/ 24038 | 76/22 | 24/05/2022 | 26/05/2022 | 26/06/2022 | 112,00 | 112,00 | EMERGENZA COVID 19 - RIMBORSO SPESE VOLONTARI PER SERVIZIO PRESSO FIERA DEL MEDITERRANEO MESE DI APRILE 2022 | 4294142 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE "SAN | |
| 2022/ 24078 | 004229532313 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -202,88 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328659514 |
| 2022/ 24080 | 004229532319 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -240,78 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328660128 |
| 2022/ 24081 | 004229538549 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 861,43 | 706,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328659809 |
| 2022/ 24083 | 004229532282 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -3,92 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328658332 |
| 2022/ 24086 | 004229537859 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 631,22 | 517,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328659522 |
| 2022/ 24087 | 004229538540 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 1.063,88 | 872,03 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328659535 |
| 2022/ 24088 | 004229538528 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 462,98 | 379,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328658417 |
| 2022/ 24092 | 004229538541 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 837,13 | 686,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328659002 |
| 2022/ 24094 | 004229538529 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 854,63 | 700,52 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328658466 |
| 2022/ 24096 | 004229532285 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -138,10 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328657869 |
| 2022/ 24097 | 004229532291 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -330,42 | 0,00 | Descrizione Contratto | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328657742 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| | | | | | | | CONSIPEE18_VAR12_L16 | | | |
| 2022/ 24098 | 004229532309 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -252,81 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328658236 |
| 2022/ 24101 | 004229538548 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 562,57 | 461,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328657195 |
| 2022/ 24102 | 004229538537 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 1.183,80 | 970,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328656880 |
| 2022/ 24103 | 004229538534 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 670,49 | 549,58 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328657290 |
| 2022/ 24104 | 004229537863 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 508,68 | 416,95 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328655545 |
| 2022/ 24105 | 004229537861 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 494,01 | 404,93 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328655318 |
| 2022/ 24108 | 004229532326 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -251,55 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328655538 |
| 2022/ 24109 | 004229532298 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -110,16 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328655425 |
| 2022/ 24110 | 004229532299 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -64,99 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328654435 |
| 2022/ 24111 | 004229538531 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 545,06 | 446,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328654717 |
| 2022/ 24112 | 004229532300 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -33,12 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328655701 |
| 2022/ 24113 | 004229537851 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 621,71 | 509,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328655561 |
| 2022/ 24115 | 004229538533 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -18,35 | -15,04 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328654137 |
| 2022/ 24116 | 004229532316 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -88,96 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328654681 |
| 2022/ 24117 | 004229532294 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -75,07 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328654886 |
| 2022/ 24118 | 004229537841 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 587,76 | 481,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328653892 |
| 2022/ 24120 | 004229538535 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 1.274,52 | 1.044,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328653924 |
| 2022/ 24121 | 004229538527 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 983,72 | 806,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328653781 |
| 2022/ 24122 | 004229538526 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 818,39 | 670,81 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328648478 |
| 2022/ 24123 | 004229538545 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 987,79 | 809,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328653843 |
| 2022/ 24124 | 004229532297 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -72,86 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328652955 |
| 2022/ 24126 | 004229532288 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -292,41 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328652983 |
| 2022/ 24127 | 004229537854 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 658,79 | 539,99 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328648930 |
| 2022/ 24128 | 004229532318 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -215,74 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328651744 |
| 2022/ 24130 | 004229532303 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -80,66 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328651732 |
| 2022/ 24131 | 004229537847 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 557,27 | 456,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328652250 |
| 2022/ 24132 | 004229532302 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -44,34 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328653857 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 24133 | 004229532324 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -178,88 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328651941 |
| 2022/ 24134 | 004229538538 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 657,18 | 538,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328651100 |
| 2022/ 24136 | 004229538536 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 1.154,45 | 946,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328649405 |
| 2022/ 24138 | 004229532292 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -192,92 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328651048 |
| 2022/ 24139 | 004229537850 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 669,40 | 548,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328658580 |
| 2022/ 24140 | 004229537857 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -111,14 | -91,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328650414 |
| 2022/ 24143 | 004229532305 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -72,36 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328649008 |
| 2022/ 24144 | 004229532330 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -198,77 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328658608 |
| 2022/ 24145 | 004229532286 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -220,65 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328659282 |
| 2022/ 24146 | 004229532281 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -2,04 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328659097 |
| 2022/ 24148 | 004229532320 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -174,12 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328658197 |
| 2022/ 24152 | 004229532327 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -525,38 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328657406 |
| 2022/ 24153 | 004229538530 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 336,92 | 276,16 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328657715 |
| 2022/ 24154 | 004229537839 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 344,70 | 282,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328656314 |
| 2022/ 24155 | 004229532308 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -160,42 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328656303 |
| 2022/ 24158 | 004229532283 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -4,47 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328656685 |
| 2022/ 24159 | 004229532310 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -324,39 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328656949 |
| 2022/ 24160 | 004229538525 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 911,55 | 747,17 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328656271 |
| 2022/ 24163 | 004229532284 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -3,21 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328653190 |
| 2022/ 24164 | 004229537852 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 618,06 | 506,61 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328653655 |
| 2022/ 24165 | 004229537838 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 25/06/2022 | 218,59 | 179,17 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328653183 |
| 2022/ 24166 | 004229537567 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 285,88 | 259,89 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328653362 |
| 2022/ 24167 | 004229538544 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 743,83 | 609,70 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328659744 |
| 2022/ 24168 | 004229532278 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -4,33 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328653400 |
| 2022/ 24169 | 004229537858 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 807,96 | 662,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328659880 |
| 2022/ 24171 | 004229537862 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 683,66 | 560,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328660421 |
| 2022/ 24172 | 004229537843 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 206,02 | 168,87 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328659895 |
| 2022/ 24175 | 004229532311 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -428,36 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328648592 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 24177 | 004229532317 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -189,22 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328648613 |
| 2022/ 24178 | 004229538542 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 1.003,66 | 822,67 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328659793 |
| 2022/ 24179 | 004229537848 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 1.007,51 | 825,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328648526 |
| 2022/ 24180 | 004229538547 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 702,10 | 575,49 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328659848 |
| 2022/ 24181 | 004229532315 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -180,45 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328653049 |
| 2022/ 24182 | 004229538550 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 126,97 | 104,07 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328659684 |
| 2022/ 24183 | 004229532323 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -178,86 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328653094 |
| 2022/ 24185 | 004229532321 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -168,22 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328651775 |
| 2022/ 24186 | 004229532289 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -212,22 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328651750 |
| 2022/ 24187 | 004229538532 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 1.127,48 | 924,16 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328652284 |
| 2022/ 24188 | 004229532295 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -80,60 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328651456 |
| 2022/ 24190 | 004229532325 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -238,90 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328650550 |
| 2022/ 24191 | 004229537855 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 209,63 | 171,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328650921 |
| 2022/ 24192 | 004229538543 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 377,68 | 309,57 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328650458 |
| 2022/ 24193 | 004229537845 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 1.235,16 | 1.012,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328650191 |
| 2022/ 24197 | 004229532312 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -272,45 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328673473 |
| 2022/ 24198 | 004229532322 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -237,86 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328673347 |
| 2022/ 24200 | 004229537837 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 25/06/2022 | 93,94 | 77,00 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328649724 |
| 2022/ 24201 | 004229532304 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -66,16 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328649708 |
| 2022/ 24203 | 004229538524 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 488,18 | 400,15 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328674163 |
| 2022/ 24204 | 004229532329 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -336,80 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328674148 |
| 2022/ 24206 | 004229532306 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -116,86 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328673989 |
| 2022/ 24208 | 004229537846 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 248,00 | 203,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328673272 |
| 2022/ 24211 | 004229537860 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 506,95 | 415,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328671892 |
| 2022/ 24213 | 004229532287 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -220,16 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328673291 |
| 2022/ 24216 | 004229532301 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -34,60 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328672690 |
| 2022/ 24217 | 004229538522 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 738,56 | 605,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328671880 |
| 2022/ 24218 | 004229532279 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -5,18 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328671798 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| 2022/ 24219 | 004229532314 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -303,59 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328671802 |
| 2022/ 24220 | 004229538539 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 1.130,82 | 926,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328671898 |
| 2022/ 24222 | 004229532328 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -226,79 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328671785 |
| 2022/ 24223 | 004229537849 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 456,05 | 373,81 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328671764 |
| 2022/ 24224 | 004229537840 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 636,10 | 521,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328671733 |
| 2022/ 24225 | 004229532290 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -226,43 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328671672 |
| 2022/ 24226 | 004229538523 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 458,43 | 375,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328671432 |
| 2022/ 24227 | 004229532296 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -151,13 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328671447 |
| 2022/ 24229 | 004229538546 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 399,04 | 327,08 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328670927 |
| 2022/ 24231 | 004229532277 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -3,45 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328671211 |
| 2022/ 24233 | 004229537842 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | 988,18 | 809,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328670138 |
| 2022/ 24234 | 004229532293 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -38,95 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328669984 |
| 2022/ 24235 | 004229532280 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -8,86 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328669860 |
| 2022/ 24241 | 004229532307 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 29/06/2022 | -54,87 | 0,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7328669276 |
| 2022/ 24244 | 00PA202200000 00502 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 28/06/2022 | 93,46 | 89,00 | 00PA202200000000000502B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7328345462 |
| 2022/ 24246 | 11/PA | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 315,66 | 315,66 | P.P. EX ART. 14 - L 328/00 - UTENTE B.S. - SERVIZIO SED - D.D.IMPEGNO N. 6897 DEL 05/06/2019 - | 4212809 | A.FA.DI. SOCIETA' ONLUS | 6891478283 |
| 2022/ 24250 | 85 | 27/01/2022 | 26/05/2022 | 25/06/2022 | 300,36 | 246,20 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO GRILLO PARLANTE | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7325948085 |
| 2022/ 24251 | 89 | 27/01/2022 | 26/05/2022 | 25/06/2022 | 306,98 | 251,62 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO MELOGRANO | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7325948139 |
| 2022/ 24252 | 115 | 31/01/2022 | 26/05/2022 | 25/06/2022 | 295,11 | 242,59 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO MARIA PIA DI SAVOIA | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7325948161 |
| 2022/ 24256 | 2022/FE/0000581 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 25/06/2022 | 8.000,00 | 8.000,00 | . | 4332539 | PROMIMPRESA S.R.L. | 7325588721 |
| 2022/ 24258 | 47/001 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 24/07/2022 | 62,48 | 59,50 | AD INTEGRAZIONE FATTURA N. 46 DEL 06/05/2022 | 4339712 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7324963685 |
| 2022/ 24260 | 46/001 | 06/05/2022 | 07/05/2022 | 06/07/2022 | 10.200,00 | 9.714,29 | VOSTRO DARE RETTA ASSISTENZIALE MINORE V.R.S. COMPENSO FISSO MENSILE DAL 01/03/2022 AL 30/04/2022 | 4339712 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7205873830 |
| 2022/ 24265 | 26 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 26/07/2022 | 1.029,01 | 980,01 | FATTURA INTEGRATIVA ALLA FATT. 8/2022 | 4316637 | COOPERATIVA SOCIALE ITACA | 7273307555 |
| 2022/ 24276 | 40/CV | 06/05/2022 | 24/05/2022 | 23/06/2022 | 48,45 | 48,45 | . | 4333498 | PLANETA S.R.L. | 7317951377 |
| 2022/ 24281 | 19 PA | 05/05/2022 | 09/05/2022 | 08/06/2022 | 986,44 | 986,44 | P.P. RX ART. 14 - L 328/00 - D.D.IMPEGNO N. 6897 DEL | 4212809 | A.FA.DI. SOCIETA' ONLUS | 7206487787 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|--------------------------------|------------|
| | | | | | | | - UTENTE B.S. - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2022 - SERVIZIO SED. | | | |
| 2022/ 24282 | 687/2022-H02-FAT | 19/05/2022 | 20/05/2022 | 19/06/2022 | 320,60 | 320,60 | #F-H02-H02-H# | 3487301 | PALATINA S.R.L. HOTEL PRINCIPE | 7297904084 |
| 2022/ 24288 | FPA 5/22 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 25/06/2022 | 5.500,00 | 5.500,00 | . | 4335678 | ASSOCIAZIONE MAINSTREAMING | 7329607802 |
| 2022/ 24290 | FPA 6/22 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 25/06/2022 | 5.000,00 | 5.000,00 | . | 4335678 | ASSOCIAZIONE MAINSTREAMING | 7329741121 |
| 2022/ 24297 | 38 | 18/05/2022 | 19/05/2022 | 26/07/2022 | 7.882,20 | 7.882,20 | RETTE MINORI IV TRIMESTRE 2021 | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 7287191180 |
| 2022/ 24298 | 39 | 18/05/2022 | 19/05/2022 | 26/07/2022 | 42.724,26 | 42.724,26 | RETTE MINORI IV TRIMESTRE | 570806 | CONFRATERNITA DI S. MARIA DEL | 7287201227 |
| 2022/ 24300 | FPA 6/22 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 19/06/2022 | 5.915,00 | 5.915,00 | . | 4344043 | ALESSI,NICOLA | 7297078136 |
| 2022/ 24301 | FPA 7/22 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 29/06/2022 | 5.250,00 | 5.250,00 | . | 4344043 | ALESSI,NICOLA | 7297135598 |
| 2022/ 24353 | PAE0015291 | 30/04/2022 | 14/05/2022 | 26/07/2022 | 741,74 | 607,98 | . | 4223893 | FASTWEB S.P.A | 7256816744 |
| 2022/ 24354 | PAE0015088 | 30/04/2022 | 14/05/2022 | 13/06/2022 | 3.565,01 | 2.922,14 | . | 4223893 | FASTWEB S.P.A | 7256828389 |
| 2022/ 24355 | PAE0015086 | 30/04/2022 | 14/05/2022 | 13/06/2022 | 10.598,47 | 8.687,27 | . | 4223893 | FASTWEB S.P.A | 7256813410 |
| 2022/ 24356 | PAE0015087 | 30/04/2022 | 14/05/2022 | 13/06/2022 | 2.338,23 | 1.916,58 | . | 4223893 | FASTWEB S.P.A | 7256826697 |
| 2022/ 24357 | PAE0015290 | 30/04/2022 | 14/05/2022 | 13/06/2022 | 40.073,34 | 32.847,00 | . | 4223893 | FASTWEB S.P.A | 7256589024 |
| 2022/ 24591 | 0030051938 | 30/04/2022 | 24/05/2022 | 23/06/2022 | 6.522,83 | 5.346,58 | . | 4237683 | Q8 QUASER SRL | 7316346429 |
| 2022/ 24593 | 5 | 26/05/2022 | 27/05/2022 | 29/06/2022 | 218,82 | 218,82 | FATTURA DI VENDITA | 1887402 | SAN FRANCESCO SAVERIO ONLUS | 7337134660 |
| 2022/ 24596 | 6 | 26/05/2022 | 27/05/2022 | 29/06/2022 | 83,35 | 83,35 | FATTURA DI VENDITA | 1887402 | SAN FRANCESCO SAVERIO ONLUS | 7337134395 |
| 2022/ 24597 | 6/PA | 26/05/2022 | 27/05/2022 | 26/06/2022 | 13.613,69 | 13.613,69 | FATTURA DI VENDITA | 4339816 | SARDO SALVATORE | 7333299368 |
| 2022/ 24598 | 13 | 26/05/2022 | 27/05/2022 | 26/06/2022 | 127,65 | 127,65 | . | 4345413 | VILLA MASETTA SRL | 7333048202 |
| 2022/ 24599 | 02/2022/PA | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 26/06/2022 | 16,05 | 16,05 | COMPENSI PER ATTIVITÀ DI ESAZIONE TASSA DI SOGGIORNO | 4332186 | TEMPORA SRL | 7336720610 |
| 2022/ 24601 | 60 | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 22/06/2022 | 5.091,85 | 4.849,38 | PON INCLUSIONE AV1-2019 PAIS N AV1-505SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE DI IMPEGNO 3237/2021DETERMINA DI IMPEGNO DD N 7051 DEL 01.07.2021CONTRATTO DI GESTIONE N 159 DEL 30/06/2021 | 4326123 | COOPERATIVA SOCIALE | 7312287446 |
| 2022/ 24602 | FATTPA 177_22 | 26/05/2022 | 27/05/2022 | 26/06/2022 | 2.600,32 | 2.600,32 | SERV. EDUC. DOM. - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - ANN.20- COM. PA - CIG 906395651C - CUP D79J20005720001 - IMP 329/2022 - DET. IMP. DD N 14113 DEL 29/12/21 - CONTR. GEST. N. 737 DEL 28/12/21 - APR.22 | 4323282 | ASSOCIAZIONE LA GIOSTRA DELLA | 7332536122 |
| 2022/ 24604 | 34/03 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 30/06/2022 | 33.624,49 | 33.624,49 | . | 2686702 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 7338814687 |
| 2022/ 24628 | 32393218 | 18/05/2022 | 28/05/2022 | 30/06/2022 | 4,97 | 4,97 | FATTURA CONG. QUOTA BOLLO NLT FINE CONTRATTO - VEICOLO YA258AL | 4226829 | LEASE PLAN ITALIA SPA | 7338742596 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| 2022/ 24630 | 32392646 | 16/05/2022 | 27/05/2022 | 30/06/2022 | 158,40 | 158,40 | QUOTA NLT BOLLO IN PROROGA - APRILE 2022 - VEICOLI VARI | 4226829 | LEASE PLAN ITALIA SPA | 7334795345 |
| 2022/ 24631 | 32392338 | 16/05/2022 | 27/05/2022 | 30/06/2022 | 11.853,11 | 4.558,17 | FATTURA CANONI N L T IN PROROGA - APRILE 2022 - VEICOLI VARI | 4226829 | LEASE PLAN ITALIA SPA | 7334568247 |
| 2022/ 24632 | 32392337 | 16/05/2022 | 27/05/2022 | 30/06/2022 | 1.087,46 | 891,36 | FATTURA CANONI N L T IN PROROGA - MARZO 2022 - VEICOLI VARI | 4226829 | LEASE PLAN ITALIA SPA | 7334565244 |
| 2022/ 24633 | 32390760 | 16/05/2022 | 27/05/2022 | 30/06/2022 | 4,67 | 4,67 | FATTURA QUOTA BOLLO SU N L T - APRILE 2022 - VEICOLO YA496AK | 4226829 | LEASE PLAN ITALIA SPA | 7334455068 |
| 2022/ 24635 | 32388735 | 16/05/2022 | 27/05/2022 | 30/06/2022 | 312,14 | 255,85 | FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE APRILE 2022 - VEICOLO YA496AK | 4226829 | LEASE PLAN ITALIA SPA | 7334238325 |
| 2022/ 24642 | 19/2022 | 09/05/2022 | 24/05/2022 | 23/07/2022 | 10.664,00 | 10.478,00 | RETTE RICOVEO PERIODO DAL 01/03/2022 AL 30/04/2022 | 4236889 | MILLECOLORI ASSOCIAZIONE | |
| 2022/ 24644 | 92 | 25/05/2022 | 27/05/2022 | 26/06/2022 | 5.853,98 | 5.685,98 | . | 4301628 | ASAM SOCIETA COOPERATIVA | 7337947157 |
| 2022/ 24649 | 4 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 25/07/2022 | 634,26 | 634,26 | INTEGRAZIONE COMPENSO GIORNALIERO E COMPENSO FISSO MENSILE PER RICOVERO 7 MINORI A CONVITTO AVVIATI CON PROVVEDIMENTO DELL'A.G.M. PER I MESI DI MARZO E APRILE 2022 | 4213160 | DIALOGHI ONLUS ASSOCIAZIONE | 7326419845 |
| 2022/ 24662 | 2022/SP/47 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 23/07/2022 | 3.400.281,31 | 3.091.164,83 | . | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 7318732749 |
| 2022/ 24665 | 459 | 23/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | 720,00 | 720,00 | PARTECIPANTI SAVONA I.- BROCATO L.-FERRARO R. . DET. 4589 DEL 06/5/2022 | 4274495 | PUBBLIFORMEZ S.R.L. | 7338403877 |
| 2022/ 24672 | 3/8 | 30/03/2022 | 04/04/2022 | 30/05/2022 | 11.830,46 | 11.267,10 | SAD DISABILI GRAVI - GEN-FEBBR 2021. | 4229808 | GIOVANNI PAOLO II COOP. | 6968797657 |
| 2022/ 24673 | FPA 44/22 | 14/03/2022 | 24/03/2022 | 23/04/2022 | 14.631,44 | 13.934,70 | SAD DISABILI GRAVI - GENNAIO/FEBBRAIO 2022. | 4319631 | COOPERATIVA SOCIALE | 6938273550 |
| 2022/ 24679 | 201/2022 | 09/05/2022 | 23/05/2022 | 22/06/2022 | 61,00 | 50,00 | VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 PRESSO L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI PALERMO | 4344803 | E.S.C. ENGINEERING SAFETY | 7306932313 |
| 2022/ 24680 | 200/2022 | 09/05/2022 | 23/05/2022 | 22/06/2022 | 1.037,00 | 850,00 | VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 PRESSO L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI PALERMO | 4344803 | E.S.C. ENGINEERING SAFETY | 7306869410 |
| 2022/ 24681 | 199/2022 | 21/05/2022 | 23/05/2022 | 22/06/2022 | 610,00 | 500,00 | VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 PRESSO L'ECOMUSEO DEL MARE | 4344803 | E.S.C. ENGINEERING SAFETY | 7306869409 |
| 2022/ 24682 | 1622007741 | 16/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 1.380,61 | 1.131,65 | AMM.NE DOR DG- SEZ.DOR LIRICA LICENZA 312/2021 - AREA DELLA CULTURA | 802204 | S.I.A.E. SEDE DI PALERMO | 7322138868 |
| 2022/ 24683 | FPA 15/22 | 17/05/2022 | 27/05/2022 | 26/06/2022 | 4.880,00 | 4.000,00 | . | 4345004 | HYPE ECO- BUILDING AND | 7332511344 |
| 2022/ 24703 | 3176P | 19/05/2022 | 21/05/2022 | 20/06/2022 | 132,50 | 116,63 | . | 4292576 | RAO FARMACEUTICI S.R.L. | 7301627766 |
| 2022/ 24714 | 11-22 | 16/05/2022 | 19/05/2022 | 18/07/2022 | 1.640,90 | 1.562,76 | INTEGRAZIONE FATTURA N. 8-21 | 4291870 | COOPERATIVA SOCIALE CHIDDIDA' | 7291636303 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | DEL 05/11/2021 | | | |
| 2022/ 24729 | FATTPA 62_22 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 10/07/2022 | 548,48 | 522,36 | AD INTEGRAZIONE FATTURA N. 178_21 PERIODO NOVEMBRE 2021 | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 7235468833 |
| 2022/ 24730 | FATTPA 63_22 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 10/07/2022 | 765,07 | 728,64 | AD INTEGRAZIONE FATTURA N. 14_21 PERIODO DICEMBRE 2021 | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 7235476886 |
| 2022/ 24731 | FATTPA 58_22 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 10/07/2022 | 39.873,54 | 37.974,80 | PERIODO APRILE 2022 - COMPENSO FISSO MENSILE E COMPENSO GIORNALIERO MAMME E MINORI COMUNITÀ "IL FUTURO DELLE MAMME" | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 7231933621 |
| 2022/ 24732 | FATTPA 59_22 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 10/07/2022 | 4.196,14 | 3.996,32 | AD INTEGRAZIONE FATTURA N. 159_21 PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021 | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 7235392004 |
| 2022/ 24733 | FATTPA 60_22 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 10/07/2022 | 505,76 | 481,68 | AD INTEGRAZIONE FATTURA N. 160_21 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021 | 4227665 | ESDRA COOPERATIVA SOCIALE | 7235443430 |
| 2022/ 24734 | FATTPA 57_22 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 10/07/2022 | 15.884,40 | 15.128,00 | COMPENSO GIORNALIERO PER RICOVERO 1 DONNA E 1 MINORE PRESSO LA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO PER IL PERIODO MARZO E APRILE 2022 | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 7236854218 |
| 2022/ 24735 | FATTPA 56_22 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 11/07/2022 | 30.583,33 | 29.126,98 | COMPENSO FISSO E COMPENSO GIORNALIERO PER RICOVERO 6 MINORI A CONVITTO AVVIATO CON PROCEDIMENTO DELL'AGM PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO LA LIBELLULA PER IL MESE DI MARZO 2022 | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 7236784754 |
| 2022/ 24736 | 5/2022 | 10/05/2022 | 12/05/2022 | 11/06/2022 | 4.466,48 | 4.466,48 | IMPEGNO N.2090/2022 | 4285809 | ASSOCIAZIONE NEXT NUOVO | 7238056437 |
| 2022/ 24737 | 333 | 09/05/2022 | 12/05/2022 | 11/07/2022 | 1.953,00 | 1.860,00 | D.D. N.11 DEL 01/01/2022 - IMPEGNO N.455/2022 SUL CAPITOLO 14175/10/0 - RETTA/DONNE - RETTA DI MANTENIMENTO - CASA ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO PER OSPITALITÀ DI SECONDO LIVELLO "DONNE NUOVE 2" PERIODO APRILE 2022 UTENTE S.V. | 1515204 | NUOVA GENERAZIONE SOCIETA' | 7244907433 |
| 2022/ 24738 | 332 | 09/05/2022 | 13/05/2022 | 12/07/2022 | 3.906,00 | 3.720,00 | DETERMINA DIRIGENZIALE N.11 DEL 01/01/2022 - IMPEGNO N.455/2022 - CAPITOLO 14175/10/0 - RETTA/DONNE - RETTA DI MANTENIMENTO - CASA ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO PER OSPITALITÀ DI SECONDO LIVELLO "DONNE NUOVE 2" | 1515204 | NUOVA GENERAZIONE SOCIETA' | 7244907466 |
| 2022/ 24740 | 8/2022 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 11/06/2022 | 6.177,60 | 6.177,60 | IMPEGNO: 2090/2022 REPERTORIO: 533 DEL 14/12/2021 | 4285809 | ASSOCIAZIONE NEXT NUOVO | 7238251559 |
| 2022/ 24744 | FATTPA 71_22 | 04/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 7.702,70 | 7.335,90 | . | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 7276463579 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| 2022/ 24747 | 00000090001448 4D | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 22/07/2022 | 3,70 | 3,03 | CODICE CLIENTE: 127943902 | 4230821 | AUTOSTRAD E PER L'ITALIA | 7310295066 |
| 2022/ 24748 | 00000090001651 OT | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 22/07/2022 | 1,26 | 1,03 | CODICE CLIENTE: 127943902 | 4242149 | TELEPASS SPA | 7310316417 |
| 2022/ 24758 | 08-22 | 11/05/2022 | 19/05/2022 | 18/07/2022 | 609,95 | 580,90 | INTEGRAZIONE FATTURA N. 6-21 DEL 31/07/2021 | 4291870 | COOPERATIVA SOCIALE CHIDDIDA' | 7291562113 |
| 2022/ 24759 | 09/2022 | 16/05/2022 | 19/05/2022 | 18/07/2022 | 26.793,90 | 25.518,00 | DECR.N.1179+1180/19 V.G. DEL 16.10.2019; N.839/20 V.G. DEL 08.09.2020; N.1056/20 V.G. DEL 6.11.20; N. 419/2020 VG/PA DEL 29/10/2021 - COMPENSO PRESENZE MAMME E MINORI PERIODO DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021 | 4291870 | COOPERATIVA SOCIALE CHIDDIDA' | 7291590435 |
| 2022/ 24761 | 133 | 19/05/2022 | 26/05/2022 | 25/07/2022 | 175,36 | 167,01 | VI DIAMO FATTURA INTEGRATIVA DELLA FATT N. 68 DEL 01-03-2022 | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 7325537797 |
| 2022/ 24763 | 132 | 19/05/2022 | 26/05/2022 | 25/07/2022 | 191,43 | 182,31 | VIA DIAMO FATTURA INTEGRATIVA DELLA FATT. N. 46 DEL 01/02/2022 | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 7325506493 |
| 2022/ 24765 | 9 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 18/06/2022 | 6.532,54 | 6.221,47 | P.P. EX ART. 14 - L.328/00 - DD 12831 - PERIODO GENNAIO 2022 | 4303365 | DOLCE COCCINELLA | 7292129401 |
| 2022/ 24766 | 10 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 18/06/2022 | 5.371,61 | 5.115,82 | P.P. EX ART.14 - L.328/00 - DD 12831 - PERIODO FEBBRAIO 2022 | 4303365 | DOLCE COCCINELLA | 7292129453 |
| 2022/ 24767 | 11 | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 22/06/2022 | 3.989,55 | 3.799,57 | P.P. EX ART. 14 - L.328/00 - DD 12831 - PERIODO MARZO 2022 | 4303365 | DOLCE COCCINELLA | 7312879612 |
| 2022/ 24769 | FATTPA 73_22 | 04/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 16.907,24 | 16.102,13 | . | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 7276494349 |
| 2022/ 24777 | FATTPA 124_22 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 16.898,02 | 16.093,35 | . | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 7324256872 |
| 2022/ 24778 | 26 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 25/06/2022 | 5.841,52 | 5.563,35 | ESENZIONEDA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D.LGS 460 1970 | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 7331002611 |
| 2022/ 24806 | 133/PA | 30/05/2022 | 31/05/2022 | 01/07/2022 | 999,18 | 819,00 | . | 4212534 | ALCA CHIMICA SRL | 7354010339 |
| 2022/ 24807 | 116-301 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 25/07/2022 | 13.433,03 | 13.433,03 | COMPARTICIPAZIONE RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 25/01/2013- GURS PARTE 1 N. 11 DEL 01/03/2013, A SEGUITO RICOVERO C/O R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA FAZIOCARMELINA NATA IL 03/05/1934 A RAGUSA E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 7330609600 |
| 2022/ 24808 | 132/PA | 30/05/2022 | 31/05/2022 | 01/07/2022 | 999,18 | 819,00 | . | 4212534 | ALCA CHIMICA SRL | 7354009914 |
| 2022/ 24809 | 117-301 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 25/07/2022 | 6.543,15 | 6.543,15 | COMPARTICIPAZIONE RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 25/01/2013- GURS PARTE 1 N. 11 DEL 01/03/2013, A SEGUITO RICOVERO C/O R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG.RA CRISTOFALO GIUSEPPA NATA IL 08/06/1933 A PALERMO E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 7330610559 |
| 2022/ 24810 | 115-301 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 25/07/2022 | 838,50 | 838,50 | COMPARTICIPAZIONE RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 7330609395 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|--------|--------------------|------------|
| | | | | | | | DECRETO 25/01/2013- GURS PARTE 1 N. 11 DEL 01/03/2013, A SEGUITO RICOVERO C/O R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG. RA SILVANA DILETTI NATA IL 02/10/1943 A S. STEFANO DI CAMASTRA E RESID. A PALERMO | | | |
| 2022/ 24817 | 004229605642 | 30/05/2022 | 31/05/2022 | 04/07/2022 | -561,75 | -502,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7352510170 |
| 2022/ 24818 | 004229608142 | 30/05/2022 | 31/05/2022 | 04/07/2022 | 475,35 | 389,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7352510094 |
| 2022/ 24821 | 004229593071 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 01/07/2022 | 0,01 | 0,01 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7341740193 |
| 2022/ 24822 | 004229591938 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | -0,02 | -0,02 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7341740085 |
| 2022/ 24823 | 004229593970 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | 29,24 | 22,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE14 9 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7341736197 |
| 2022/ 24825 | 004229593969 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | 580,30 | 469,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE14 9 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7341737941 |
| 2022/ 24829 | 004229593972 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | 250,04 | 204,95 | Descrizione Contratto CONSIPEE14 9 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7341735954 |
| 2022/ 24830 | 004229593973 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | 287,47 | 235,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE14 9 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7341736897 |
| 2022/ 24834 | 004229595760 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | 284,27 | 233,01 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7341736068 |
| 2022/ 24835 | 004229593954 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | 16,47 | 13,50 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7341733123 |
| 2022/ 24836 | 004229593959 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | -4,55 | -3,73 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7341733117 |
| 2022/ 24837 | 004229593956 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | -387,25 | -317,42 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7341733085 |
| 2022/ 24838 | 004229593963 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | -46,54 | -38,15 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7341733068 |
| 2022/ 24840 | 004229593958 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | -137,16 | -112,43 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7341732909 |
| 2022/ 24841 | 004229593967 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | -142,41 | -116,73 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7341732904 |
| 2022/ 24842 | 004229593953 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | -110,89 | -90,89 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7341732892 |
| 2022/ 24843 | 004229593964 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | -45,36 | -37,18 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7341732897 |
| 2022/ 24844 | 004229593965 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | 176,52 | 144,69 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7341734571 |
| 2022/ 24845 | 004229593968 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | -125,42 | -102,80 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7341732880 |
| 2022/ 24846 | 004229593955 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | -26,12 | -21,41 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7341732874 |
| 2022/ 24847 | 004229593957 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | -49,13 | -40,27 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7341732865 |
| 2022/ 24848 | 004229593966 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | -504,51 | -413,53 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7341734565 |
| 2022/ 24849 | 004229593962 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | -108,23 | -88,71 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7341732840 |
| 2022/ 24851 | 004229541460 | 26/05/2022 | 27/05/2022 | 30/06/2022 | 6,69 | 5,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7335769838 |
| 2022/ 24852 | 004229541459 | 26/05/2022 | 27/05/2022 | 30/06/2022 | -0,04 | -0,03 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7335768376 |
| 2022/ 24853 | 004229541516 | 26/05/2022 | 27/05/2022 | 30/06/2022 | -0,02 | -0,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7335767377 |
| 2022/ 24854 | 004229541027 | 26/05/2022 | 27/05/2022 | 30/06/2022 | 14.001,34 | 11.476,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7335828856 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2022/ 24855 | 004229572798 | 26/05/2022 | 27/05/2022 | 26/06/2022 | 624,18 | 511,62 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7335827369 |
| 2022/ 24856 | 004229568203 | 26/05/2022 | 27/05/2022 | 26/06/2022 | 421,78 | 345,72 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7335823816 |
| 2022/ 24858 | 114-301 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 25/07/2022 | 1.677,00 | 1.677,00 | COMPARTICIPAZIONE RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 25/01/2013- GURS PARTE 1 N. 11 DEL 01/03/2013, A SEGUITO RICOVERO C/O R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG. ANDREA COTTONE NATO IL 09/09/1942 PALERMO E RESIDENTE A PALERMO VIA A. AMOROSINI | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 7330609431 |
| 2022/ 24859 | 412205472328 | 24/05/2022 | 27/05/2022 | 26/06/2022 | -38.933,18 | -37.075,98 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7332097226 |
| 2022/ 24860 | 412205472327 | 24/05/2022 | 27/05/2022 | 26/06/2022 | -37.915,81 | -36.104,33 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7332096252 |
| 2022/ 24875 | 109-301 | 19/05/2022 | 26/05/2022 | 25/07/2022 | 4.431,35 | 4.431,35 | COMPARTICIPAZIONE RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 25/01/2013- GURS PARTE 1 N. 11 DEL 01/03/2013, A SEGUITO RICOVERO C/O R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG. FERDINANDO CONTI NATO IL 05/10/1935 PALERMO E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 7330609339 |
| 2022/ 24876 | 105-301 | 19/05/2022 | 26/05/2022 | 25/07/2022 | 8.708,40 | 8.708,40 | COMPARTICIPAZIONE RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 25/01/2013- GURS PARTE 1 N. 11 DEL 01/03/2013, A SEGUITO RICOVERO C/O R.S.A. SERENI ORIZZONTI DELLA SIG. NILUFA AKHTAR NATO IL 01/01/1965BANGLADESH E RESIDENTE A PALERMO. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 7330609482 |
| 2022/ 24877 | 101-301 | 13/05/2022 | 18/05/2022 | 17/07/2022 | 503,62 | 503,62 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. BUON PASTORE DELLA SIG.RA ROSARIA MIRODDI, NATA IL 12/10/1939 A PALERMO E DECEDUTA IL14/04/2022. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 7281991596 |
| 2022/ 24878 | 4-301 | 14/01/2021 | 18/05/2022 | 17/07/2022 | 1.010,90 | 1.010,90 | COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA PRO-CAPITE R.S.A. AI SENSI DEL DECRETO 24/05/2010, A SEGUITO RICOVERO PRESSO R.S.A. SERENI ORIZZONTI DEL SIG. GIUSEPPE CRACOLICI, NATO IL 24/03/1955 A PALERMO ED IVI RESIDENTE. | 4263202 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE | 7281999688 |
| 2022/ 24879 | 1/E | 19/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 9.874,86 | 8.094,15 | FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 19/05/2022 N.RO 1/E | 4319659 | PANORMUS ASD C.F.G. | 7347015005 |
| 2022/ 24882 | 70 | 20/05/2022 | 25/05/2022 | 29/08/2022 | 9.762,65 | 9.297,76 | . | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 7324664711 |
| 2022/ 24883 | 69 | 20/05/2022 | 25/05/2022 | 24/07/2022 | 9.762,65 | 9.297,76 | . | 4305748 | COOPERATIVA SOCIALE | 7324664708 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| 2022/ 24884 | FATTPA 5_22 | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 30/04/2022 | 23.301,48 | 23.301,48 | . | 4319536 | ASSOCIAZIONE SERVIZIO E | 6782116080 |
| 2022/ 24885 | 104 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | 356.637,06 | 356.637,06 | IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DELL'ART.15 DEL DPR 642/72 E DEL D.M. DEL 17/06/2014 | 4279515 | SOCIETA' PER LA | 7339358916 |
| 2022/ 24886 | 2022/SP/51 | 30/05/2022 | 31/05/2022 | 29/07/2022 | 3.500,00 | 3.181,82 | TILASCIO ABBONAMENTI ANNO 2022 | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 7356182525 |
| 2022/ 24887 | 64/PA | 21/05/2022 | 27/05/2022 | 26/06/2022 | 110,00 | 100,00 | VENDITAIVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI) | 4237731 | PIZZO VIVAI S.R.L. | 7334067455 |
| 2022/ 24888 | 63/PA | 16/05/2022 | 27/05/2022 | 26/06/2022 | 220,00 | 200,00 | VENDITAIVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI) | 4237731 | PIZZO VIVAI S.R.L. | 7333588651 |
| 2022/ 24889 | 4 | 26/05/2022 | 01/06/2022 | 01/07/2022 | 9.274,27 | 9.274,27 | RIMBORSO SPESE PER CENTRO ESTIVO | 4339973 | ARCI LE GIUGGIOLE APS | |
| 2022/ 24890 | 62/PA | 16/05/2022 | 27/05/2022 | 26/06/2022 | 220,00 | 200,00 | VENDITAIVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI) | 4237731 | PIZZO VIVAI S.R.L. | 7333381844 |
| 2022/ 24894 | 764 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | 28.000,00 | 28.000,00 | . | 4332542 | ABICI ONLUS SOCIETA' | 7340283094 |
| 2022/ 24895 | 766 | 27/05/2022 | 28/05/2022 | 27/06/2022 | 65.710,32 | 65.710,32 | . | 4332542 | ABICI ONLUS SOCIETA' | 7340664847 |
| 2022/ 24897 | 10-22 | 16/05/2022 | 19/05/2022 | 18/07/2022 | 1.578,21 | 1.503,06 | INTEGRAZIONE FATTURA N. 2-22 DEL 22/02/2022 | 4291870 | COOPERATIVA SOCIALE CHIDDIDA' | 7291618959 |
| 2022/ 24901 | 57/50 | 26/05/2022 | 27/05/2022 | 25/07/2022 | 7.320,00 | 7.320,00 | PON MYERO DORMITTORIO PERIODO MARZO APRILE 2022 | 4303485 | ISTITUTO DON CALABRIA | 7331848273 |
| 2022/ 24904 | 266/02 | 30/04/2022 | 31/05/2022 | 30/06/2022 | 218,69 | 179,25 | FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE ASILO NIDO MASIH IQBAL - FONDI PAC INFANZIA | 4326821 | SI.EL.CO S.R.L. | 7351555079 |
| 2022/ 24912 | 080/PS | 19/05/2022 | 20/05/2022 | 30/06/2022 | 16.580,20 | 13.590,33 | RIF. TCH: S11271 - RIMBORSO INDAGINI INTEGRATIVE | 4294320 | TECHNITAL SPA | 7293739596 |
| 2022/ 24914 | 4/PA | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 03/06/2022 | 12.688,00 | 12.688,00 | . | 4332137 | SIRACUSANO,FABRIZIO | 7179581471 |
| 2022/ 24916 | 2/PA | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 03/06/2022 | 12.688,00 | 10.400,00 | . | 4332137 | SIRACUSANO,FABRIZIO | 7178263861 |
| 2022/ 24917 | 3/PA | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 03/06/2022 | -12.688,00 | -12.688,00 | . | 4332137 | SIRACUSANO,FABRIZIO | 7179534672 |
| 2022/ 24924 | 37 | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 2.574,38 | 2.462,08 | . | 4341766 | PAIDEIA SOCIETÀ COOPERATIVA | 7347593157 |
| 2022/ 24925 | 39 | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 1.851,04 | 1.768,84 | . | 4341766 | PAIDEIA SOCIETÀ COOPERATIVA | 7347596789 |
| 2022/ 24926 | 41 | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 2.093,87 | 2.000,10 | . | 4341766 | PAIDEIA SOCIETÀ COOPERATIVA | 7347609816 |
| 2022/ 24927 | 43 | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 2.308,80 | 2.204,80 | . | 4341766 | PAIDEIA SOCIETÀ COOPERATIVA | 7347625179 |
| 2022/ 24928 | 45 | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 2.814,96 | 2.690,20 | . | 4341766 | PAIDEIA SOCIETÀ COOPERATIVA | 7347638842 |
| 2022/ 24929 | 1842/22 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 30/07/2022 | 8.060,00 | 8.060,00 | ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI ART. 17, DECRETO | 4339711 | FONDAZIONE ARCHE' ONLUS | 7356644223 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|--------|
| | | | | | | | LEGISLATIVO 460/97NUCLEO: ADAM MOHASSIS A SALDO RETTA REDIDENZIALE MANTENIMENTO GIORNALIERO PERIODO MAGGIO 2022 | | | |
| 2022/ 24930 | 04/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | 23.450,99 | 23.450,99 | RETTA GIORNALIERA E COMPENSO MENSILEPER RICOVERO MINORI A CONVITTO INVIATI CON PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI PERIODO MAGGIO 2022 | 4318407 | ASSOCIAZIONE ANCORA ONLUS | |
| 2022/ 24931 | 07/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | 25.186,30 | 25.186,30 | RETTA GIORNALIERA E COMPENSO MENSILE PER RICOVERO MINORI A CONVITTO INVIATI CON PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI PERIODO MAGGIO 2022 | 4279267 | LA GOCCIA ASSOCIAZIONE ONLUS | |
| 2022/ 24932 | 08/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | 18.782,69 | 18.782,69 | RETTA GIORNALIERA E COMPENSO MENSILE PER RICOVERO MINORI A CONVITTO INVIATI CON PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI PERIODO MAGGIO 2022 | 4333293 | ASSOCIAZIONE RICCARDO NEL | |
| 2022/ 24968 | 4 | 09/05/2022 | 20/05/2022 | 19/07/2022 | 30.155,46 | 30.155,46 | RETTA PER RICOVERO N. 7 MINORI A CONVITTO AVVIATO CON PROVVEDIMENTO DELL'A.G.M. PER I MESI MARZO - APRILE 2022 | 3156900 | LA CULLA DI SPAGO ONLUS | |
| 2022/ 25055 | 10 | 15/05/2022 | 16/06/2022 | 15/08/2022 | 8.906,00 | 8.906,00 | RETTE MATURATE NEL PERIODO DAL 01/03/2022 AL 30/04/2022 RELATIVE AL RICOVERO DEI MINORI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "SANTA MARIA DELLA VISITAZIONE " COME DAI DECRETI EMESSI DAL TRBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2022/ 25058 | 11/a | 15/05/2022 | 16/06/2022 | 15/08/2022 | 360,00 | 360,00 | RETTE MATURATE NEL PERIODO DA 01/03/2022 AL 04/03/2022 RELATIVE AL RICOVERO MSNA INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "GESÙ BAMBINO" COME DAI DECRETI EMESSI DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |
| 2022/ 25062 | 12/a | 15/05/2022 | 16/06/2022 | 15/08/2022 | 32.370,18 | 32.370,18 | RETTE MATURATE NEL PERIODO DAL 01/03/2022 AL 30/04/2022 RELATIVE AL RICOVERO DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "GESÙ BAMBINO" COME DAI DECRETI EMESSI DAL TRIBUNALE PER I | 3668500 | SORELLE MISSIONARIE DELLA | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| | | | | | | | MINORENNI DI PALERMO | | | |
| 2022/ 25145 | 2022/07/104 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 10/07/2022 | 1.172,42 | 961,00 | . | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 7357942094 |
| 2022/ 25148 | 2115/PA | 16/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.617.895,00 | 1.540.852,38 | ANTICIPAZIONE DEL 30% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'EX ART. 207 D.L. 34/2020 SERVIZIO PON METRO - REACT EU "CITTÀ DI PALERMO" 2014-2020 ASSE 7 - SCHEDA PROGETTO PA 7.1.1.A PROGETTI INDIVIDUALI D.D. N. 11685 DEL 8/11/2021 | 4325860 | NUOVA SAIR COOPERATIVA | 7476097226 |
| 2022/ 25213 | 136-PA | 31/05/2022 | 20/06/2022 | 14/07/2022 | 121.961,94 | 99.968,80 | . | 4254920 | CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI | 7451257607 |
| 2022/ 25221 | 4 | 01/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 7.973,41 | 6.535,58 | . | 1105400 | S.I.F. - SOCIETA' IMMOBILIARE | 7370771229 |
| 2022/ 25222 | 3 | 01/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 21.579,18 | 17.687,85 | . | 1105400 | S.I.F. - SOCIETA' IMMOBILIARE | 7370771180 |
| 2022/ 25223 | 100 | 03/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 19.414,75 | 15.924,43 | . | 4333531 | VARESE TRASPORTI | 7379124864 |
| 2022/ 25224 | 8 | 01/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 49.049,56 | 40.204,56 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 55901 | CO.RI.MA. S.R.L. | 7366629879 |
| 2022/ 25225 | 183 | 01/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 50.793,20 | 41.633,77 | . | 4212744 | SACI S.P.A. | 7476026861 |
| 2022/ 25226 | 184 | 01/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 31.681,65 | 26.050,29 | . | 63401 | SACI S.P.A | 7476025086 |
| 2022/ 25227 | 20 | 01/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 14.367,12 | 14.367,12 | . | 511300 | NOVARA COSTRUZIONI S.R.L. | 7476103179 |
| 2022/ 25228 | 73/E | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 01/07/2022 | 34.063,95 | 27.921,27 | . | 46001 | S.C.I.A. S.P.A. | 7365805202 |
| 2022/ 25239 | FATTPA 37_22 | 31/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.482,30 | 1.215,00 | . | 4344891 | CAPONE LAB SRL | 7442738942 |
| 2022/ 25240 | FATTPA 39_22 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 4.570,43 | 3.746,25 | . | 4344891 | CAPONE LAB SRL | 7444629748 |
| 2022/ 25243 | 2022/E60100016 274 | 31/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 364,78 | 299,00 | Condizione di pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M. | 3387200 | SPEED - SOCIETA' PUBBLICITA' | 7395922742 |
| 2022/ 25244 | 0028-2022/EL | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 01/07/2022 | 102,36 | 83,90 | . | 4292839 | CASTELLANA GREEN EXPERT DI | 7364462714 |
| 2022/ 25245 | 0000654522AMC 12022 | 31/05/2022 | 21/06/2022 | 30/07/2022 | 323,30 | 265,00 | SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 2 - COMMA 1 DEL DM DEL MEF DEL 23/01/2015 - DELL'ART. 17 - TER DEL DPR 633/1972 - DELL'ART. 1 D.L. N. 50 DEL 24/04/2017SUI RITARDI DI PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA A NORMA DEL DLGS. 9/10/200 | 2772801 | A. MANZONI & C. S.P.A. | 7375422527 |
| 2022/ 25246 | 28/2022 | 31/05/2022 | 21/06/2022 | 20/08/2022 | 25.627,71 | 21.006,32 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN GOMMA ASILO NIDO FARO | 4309776 | CO.GEN.AP SRL | 7364545464 |
| 2022/ 25247 | 29/2022 | 31/05/2022 | 21/06/2022 | 20/08/2022 | 18.212,81 | 14.928,53 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN GOMMA ASILO NIDO GRILLO PARLANTE | 4309776 | CO.GEN.AP SRL | 7364587057 |
| 2022/ 25248 | 30/2022 | 31/05/2022 | 21/06/2022 | 20/08/2022 | 19.089,58 | 15.647,20 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN GOMMA ASILO NIDO ALLODOLA | 4309776 | CO.GEN.AP SRL | 7364587446 |
| 2022/ 25249 | 31/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | 25.338,29 | 20.769,09 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN GOMMA ASILO NIDO TORNATORE | 4309776 | CO.GEN.AP SRL | 7364587818 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| 2022/ 25250 | 32/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | 18.241,16 | 14.951,77 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN GOMMA ASILO NIDO ERMELLINO | 4309776 | CO.GEN.AP SRL | 7364628029 |
| 2022/ 25251 | 4888/FPA | 31/05/2022 | 21/06/2022 | 20/08/2022 | 864,91 | 708,94 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO III U.D.E. | 4212447 | LA CASALINDA S.R.L. | 7398505399 |
| 2022/ 25255 | 0030051413 | 21/03/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 2.546,86 | 2.087,59 | . | 4237683 | Q8 QUASER SRL | 7320455358 |
| 2022/ 25256 | 0030050784 | 17/02/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 2.704,74 | 2.217,00 | . | 4237683 | Q8 QUASER SRL | 7322604078 |
| 2022/ 25257 | 0030050370 | 28/01/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 3.980,76 | 3.262,92 | . | 4237683 | Q8 QUASER SRL | 7320455301 |
| 2022/ 25258 | 0030051017 | 28/02/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 4.164,40 | 3.413,44 | . | 4237683 | Q8 QUASER SRL | 7320455456 |
| 2022/ 25259 | 0030050369 | 28/01/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 2.652,96 | 2.174,56 | . | 4237683 | Q8 QUASER SRL | 7320455442 |
| 2022/ 25260 | 0030050453 | 31/01/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 4.010,18 | 3.287,03 | . | 4237683 | Q8 QUASER SRL | 7320455479 |
| 2022/ 25262 | 0030050719 | 15/02/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 2.653,06 | 2.174,64 | . | 4237683 | Q8 QUASER SRL | 7320455304 |
| 2022/ 25263 | 0030050454 | 31/01/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 2.672,57 | 2.190,63 | . | 4237683 | Q8 QUASER SRL | 7322604074 |
| 2022/ 25264 | 0090004195 | 23/05/2022 | 24/05/2022 | 23/06/2022 | -1.729,12 | -1.417,31 | . | 4237683 | Q8 QUASER SRL | 7316346548 |
| 2022/ 25266 | 0030052152 | 23/05/2022 | 24/05/2022 | 23/06/2022 | 1.783,74 | 1.462,08 | . | 4237683 | Q8 QUASER SRL | 7317221815 |
| 2022/ 25267 | 2022/07/101 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 24/06/2022 | 3.402,57 | 2.788,99 | - | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 7318804747 |
| 2022/ 25269 | 2022/07/98 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 24/06/2022 | 132,98 | 109,00 | - | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 7318803309 |
| 2022/ 25273 | 82EL | 11/05/2022 | 20/06/2022 | 19/08/2022 | 376,62 | 343,16 | FORNITURA OMOGENEIZZATI, LIOFILIZZATI E DIETETICI ASILO NIDO GRILLO PARLANTE | 4332334 | PARAFARMACIA SANT'ANDREA | 7423561966 |
| 2022/ 25276 | 398/02 | 31/05/2022 | 20/06/2022 | 19/08/2022 | 1.929,34 | 1.581,43 | FORNITURA ELETTRODOMESTICI ASILO NIDO BRACCIO DI FERRO | 4331768 | SAGRIM S.R.L. | 7382101889 |
| 2022/ 25277 | 453/02 | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 19/08/2022 | 1.823,55 | 1.494,71 | FORNITURA ELETTRODOMESTICI ASILO NIDO COCCINELLA | 4331768 | SAGRIM S.R.L. | 7478426091 |
| 2022/ 25278 | 45PA/TRA | 09/06/2022 | 21/06/2022 | 10/07/2022 | 8.244,88 | 6.758,10 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4334 DEL 29/04/2022 - IMPEGNO N. 2022/2497 ASSUNTO SUL CAP. 13034/10 | 4345132 | LA MARCA SERVICES SRLS | 7417343436 |
| 2022/ 25285 | 51 | 25/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 9.382,73 | 8.529,75 | . | 4317632 | G.M.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI | 7347899700 |
| 2022/ 25289 | 9/B | 20/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 503,00 | 503,00 | . | 4326253 | I HOTEL S.R.L. | 7486051496 |
| 2022/ 25291 | 4/A1 | 16/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 68,40 | 68,40 | TRATTENUTA 10% PRIMO TRIMESTRE 2022 | 4341058 | TRISKEL S.R.L.S. | 7468766712 |
| 2022/ 25292 | FPA 2/22 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 21,90 | 21,90 | . | 4332620 | CALISTA,FEDERICA | 7477768202 |
| 2022/ 25293 | FPA 7/22 | 06/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 16,05 | 16,05 | . | 4345452 | PRINCIPE DI LAMPEDUSA SRL | 7465767676 |
| 2022/ 25294 | 1622010213 | 16/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 9.344,10 | 7.659,10 | AMM.NE MUS.MULTIMED. DG-UFF. MULTIMEDIALI DDAA 2020 LICENZA 6598/I/12124 NATALE A PALERMO 2020 CODICE IPA AJQ6H DETERMINA 12723 DEL 18/12/2020 | 802204 | S.I.A.E. SEDE DI PALERMO | 7470464717 |
| 2022/ 25295 | FPA 5/22 | 06/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 65,85 | 65,85 | . | 4345452 | PRINCIPE DI LAMPEDUSA SRL | 7465758275 |
| 2022/ 25296 | FPA 3/22 | 06/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 0,60 | 0,60 | . | 4345452 | PRINCIPE DI LAMPEDUSA SRL | 7465748952 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|---------------------------|------------|
| 2022/ 25297 | FPA 1/22 | 06/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 18,15 | 18,15 | . | 4345452 | PRINCIPE DI LAMPEDUSA SRL | 7465739370 |
| 2022/ 25298 | FPA 6/22 | 06/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 33,00 | 33,00 | . | 4345452 | PRINCIPE DI LAMPEDUSA SRL | 7465763379 |
| 2022/ 25299 | FPA 2/22 | 06/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 10,65 | 10,65 | . | 4345452 | PRINCIPE DI LAMPEDUSA SRL | 7465745998 |
| 2022/ 25300 | 5/B | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 515,60 | 515,60 | . | 4327405 | I CONNECTION S.R.L. | 7486012242 |
| 2022/ 25301 | 2-PA | 01/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 12,90 | 12,90 | SETT. SVILUPPO STRAT. DIRIG. DI SETTORE/RESP. TURISMO E STATISTICA PARTECIPAZIONE E BENI COMUNI | 4340314 | MODICA,LUCA ANGELO | 7386912630 |
| 2022/ 25302 | 29/RIE07 | 13/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | -9,90 | -9,90 | . | 46601 | PROVINCIA RELIGIOSA SS. | 7364089795 |
| 2022/ 25303 | B 000052022 | 28/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 0,30 | 0,30 | . | 4339770 | MA.TA. DI MASTROGIOVANNI | 7381879775 |
| 2022/ 25304 | FPA 5/22 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 35,25 | 35,25 | . | 4345300 | SOGIMAR | 7485740553 |
| 2022/ 25308 | 18 | 29/04/2022 | 07/06/2022 | 06/08/2022 | 30.136,00 | 30.136,00 | RIMBORSO INDENNITA' TIROCINI INCLUSIVI A VALERE SUL PROGETTO PON ICLUSIONE DI CUI ALL'AVVISO 3/2016 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - CIG 8370566993 - CUP D31H17000170006 - IMPEGNO 2703/2020 | 4335676 | ASSOCIAZIONE A.T.I.S. | |
| 2022/ 25309 | 19 | 29/04/2022 | 07/06/2022 | 06/08/2022 | 25.502,00 | 25.502,00 | RIMBORSO INDENNITA' TIROCINI INCLUSIVI A VALERE SUL PROGETTO PON ICLUSIONE DI CUI ALL'AVVISO 3/2016 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - CIG 87119776D9 - CUP D31H17000170006 - IMPEGNO 1492/2021 | 4335676 | ASSOCIAZIONE A.T.I.S. | |
| 2022/ 25310 | 20 | 29/04/2022 | 07/06/2022 | 06/08/2022 | 54.338,73 | 54.338,73 | RIMBORSO SPESE COME SOGGETTO PROMOTORE PER L'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI INCLUSIVI A VALERE SUL PROGETTO PON INCLUSIONE AVVISO 3/2016 MINISTERO DEL LAVORO DELLE POLITICHE SOCIALI - IMPEGNO 2703/2020 | 4335676 | ASSOCIAZIONE A.T.I.S. | |
| 2022/ 25311 | 21 | 29/04/2022 | 07/06/2022 | 06/08/2022 | 20.455,10 | 20.455,10 | RIMBORSO SPESE COME SOGGETTO PROMOTORE PER L'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI INCLUSIVI A VALERE SUL PROGETTO PON INCLUSIONE DI CUI ALL'AVVISO 3/2016 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - CIG 87119776D9 - CUP D31H17000170006 - IMPEGNO 1492/202 | 4335676 | ASSOCIAZIONE A.T.I.S. | |
| 2022/ 25312 | 297 | 26/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 77,24 | 63,31 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO II U.D.E. | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7461374619 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|---------|----------------|--|---------|-----------------|------------|
| 2022/ 25315 | 299 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 299,24 | 245,28 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO MARICO' | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7346823252 |
| 2022/ 25317 | 301 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 258,84 | 212,16 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO PAPAVERO | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7346823304 |
| 2022/ 25318 | 302 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 293,42 | 240,51 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO FILASTROCCA | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7346823708 |
| 2022/ 25319 | 303 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 314,11 | 258,16 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO PANTERA ROSA | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7346823759 |
| 2022/ 25320 | 304 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 297,88 | 244,16 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO ALLODOLA | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7346823801 |
| 2022/ 25321 | 305 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 295,44 | 242,16 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO LA MALFA | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7346823817 |
| 2022/ 25322 | 306 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 297,70 | 244,02 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO MELOGRANO | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7346823862 |
| 2022/ 25323 | 307 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 303,52 | 248,79 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO TOM AND JERRY | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7346824133 |
| 2022/ 25324 | 308 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 290,62 | 238,91 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO GIRASOLE | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7346824142 |
| 2022/ 25325 | 309 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 298,67 | 244,81 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO LA COCCINELLA | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7346824146 |
| 2022/ 25326 | 310 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 289,48 | 237,28 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO MORVILLO | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7346824148 |
| 2022/ 25327 | 311 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 298,60 | 244,75 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO TORNATORE | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7346824157 |
| 2022/ 25328 | 312 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 322,80 | 264,59 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO LIBELLULA | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7346824184 |
| 2022/ 25329 | 313 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 300,61 | 246,40 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO PELLICANO | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7346824200 |
| 2022/ 25330 | 314 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 255,47 | 209,40 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO SANTANGELO | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7346824226 |
| 2022/ 25331 | 315 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 323,42 | 265,10 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO GRILLO PARLANTE | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7346824237 |
| 2022/ 25332 | 316 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 298,00 | 249,35 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO BRACCIO DI FERRO | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7346824295 |
| 2022/ 25333 | 317 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 296,91 | 244,06 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO M.PIA DI SAVOIA | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7346824320 |
| 2022/ 25334 | 318 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 322,15 | 264,06 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7346824467 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------|------------|
| | | | | | | | AQUILONE | | | |
| 2022/ 25335 | 319 | 26/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 297,72 | 244,92 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO RALLO | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7461374593 |
| 2022/ 25337 | FATTPA 81_22 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | 1.195,92 | 1.195,92 | VS. DARE INSERENTE L'OSPITE GEREMITA ANTONINO PER IL PERIODO DAL 01/05/2022AL 13/05/2022 RIGUARDANTE IL COMPENSO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE, LUDICO, RICREATIVE E DI RISOCIALIZZAZIONE PRESSO LA NS. STRUTTURA RESIDENZIAL4 PSICHIATRICA PER ADOLESCENTI KAI | 4286042 | PAROLE E VITA S.R.L. | 7356117484 |
| 2022/ 25338 | 320 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 294,02 | 242,27 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO POLE POLE | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7346824715 |
| 2022/ 25339 | 17 | 13/04/2022 | 15/04/2022 | 15/05/2022 | 266,31 | 218,29 | . | 4279276 | BRUGNANO EMANUELE | 7062806682 |
| 2022/ 25340 | 321 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 122,24 | 103,66 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO PALAGONIA | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7346824856 |
| 2022/ 25341 | 322 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | 279,55 | 229,14 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO TOPOLINO | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7346824878 |
| 2022/ 25342 | 189 | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 22/07/2022 | 61.999,08 | 61.999,08 | . | 4212744 | SACI S.P.A. | 7499581828 |
| 2022/ 25343 | FPA 2/22 | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 22/07/2022 | 8.910,93 | 7.315,65 | indennità d'occupazione immobile viale dei Picciotti n. 3, per il periodo dal 1.4.2022 al 30.06.2022 | 4224110 | ELLETI IMMOBILIARE SRL | 7499818130 |
| 2022/ 25344 | 01500202200003 10600 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 187,00 | 170,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426319804 |
| 2022/ 25345 | 01500202200003 16700 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 512,59 | 466,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426368028 |
| 2022/ 25346 | 01500202200003 09300 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.450,32 | 1.318,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426325113 |
| 2022/ 25347 | 01500202200003 11400 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.058,24 | 962,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426362300 |
| 2022/ 25348 | 01500202200003 16300 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 742,49 | 675,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426330513 |
| 2022/ 25349 | 01500202200003 08900 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 17,59 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426334905 |
| 2022/ 25350 | 01500202200003 09400 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | -10,43 | -9,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426344918 |
| 2022/ 25351 | 01500202200003 07800 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 161,17 | 146,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426344120 |
| 2022/ 25352 | 01500202200003 11900 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 287,64 | 261,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426346929 |
| 2022/ 25353 | 01500202200003 07200 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 13,18 | 12,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426356001 |
| 2022/ 25354 | 01500202200003 15100 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 166,11 | 151,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426355507 |
| 2022/ 25355 | 01500202200003 05200 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 21,43 | 19,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426351621 |
| 2022/ 25356 | 01500202200003 10700 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 93,49 | 85,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426366818 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 25357 | 01500202200003 15700 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.104,95 | 1.004,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426366730 |
| 2022/ 25358 | 01500202200003 12800 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 113,36 | 100,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426322402 |
| 2022/ 25359 | 01500202200003 19900 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 93,49 | 85,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426376720 |
| 2022/ 25360 | 01500202200003 18000 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 4.177,79 | 3.798,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426337102 |
| 2022/ 25361 | 01500202200003 14600 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 173,27 | 157,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426333228 |
| 2022/ 25362 | 01500202200003 13300 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 93,49 | 85,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426317011 |
| 2022/ 25363 | 01500202200003 17100 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.508,09 | 1.371,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426345921 |
| 2022/ 25364 | 01500202200003 09200 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 93,49 | 85,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426316421 |
| 2022/ 25365 | 01500202200003 18500 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 8,80 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426352820 |
| 2022/ 25366 | 01500202200003 14900 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 341,00 | 310,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426321006 |
| 2022/ 25367 | 01500202200003 16200 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 234,31 | 213,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426358927 |
| 2022/ 25368 | 01500202200003 13400 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 33,03 | 30,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426323218 |
| 2022/ 25369 | 01500202200003 18900 | 30/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 13,18 | 12,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426336713 |
| 2022/ 25370 | 01500202200002 98500 | 25/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 15,93 | 14,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422901612 |
| 2022/ 25371 | 01500202200002 94500 | 25/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 9,88 | 9,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422896130 |
| 2022/ 25372 | 01500202200002 97600 | 25/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 100,65 | 91,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422914217 |
| 2022/ 25373 | 01500202200002 97000 | 25/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 91,27 | 83,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422919219 |
| 2022/ 25374 | 01500202200002 86100 | 19/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 71,51 | 65,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422915903 |
| 2022/ 25375 | 01500202200002 99800 | 25/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 20,88 | 19,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422922434 |
| 2022/ 25376 | 01500202200002 98800 | 25/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 117,70 | 107,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422922915 |
| 2022/ 25377 | 01500202200002 99900 | 25/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 32,48 | 29,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422899333 |
| 2022/ 25378 | 01500202200002 92700 | 25/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 19.021,77 | 17.292,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422930832 |
| 2022/ 25379 | 01500202200002 92500 | 25/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 8,80 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422904928 |
| 2022/ 25380 | 01500202200002 86200 | 19/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.455,26 | 1.323,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422915829 |
| 2022/ 25381 | 01500202200002 96400 | 25/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 15,93 | 14,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422935110 |
| 2022/ 25382 | 01500202200002 99300 | 25/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 850,83 | 773,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422897006 |
| 2022/ 25383 | 01500202200002 92900 | 25/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 200,20 | 182,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422898219 |
| 2022/ 25384 | 01500202200002 97200 | 25/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 91,27 | 83,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422898031 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 25385 | 01500202200002 93800 | 25/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 331,11 | 301,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422905833 |
| 2022/ 25386 | 01500202200002 94200 | 25/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 639,14 | 578,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422908112 |
| 2022/ 25387 | 01500202200002 99200 | 25/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 338,78 | 308,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422907910 |
| 2022/ 25388 | 01500202200002 95100 | 25/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 646,80 | 588,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422929218 |
| 2022/ 25389 | 01500202200002 95600 | 25/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 440,04 | 400,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422924213 |
| 2022/ 25390 | 01500202200002 77900 | 17/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 394,35 | 358,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7416438951 |
| 2022/ 25391 | 01500202200002 77700 | 17/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 258,50 | 235,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7416442281 |
| 2022/ 25392 | 01500202200002 78200 | 17/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.287,04 | 1.170,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7416448069 |
| 2022/ 25393 | 01500202200002 77600 | 17/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.229,25 | 1.117,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7416430161 |
| 2022/ 25394 | 01500202200002 77500 | 17/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 513,16 | 466,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7416422008 |
| 2022/ 25395 | 01500202200002 77300 | 17/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 848,61 | 771,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7416424414 |
| 2022/ 25396 | 01500202200002 77100 | 17/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 323,95 | 294,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7416431202 |
| 2022/ 25397 | 01500202200002 77800 | 17/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.282,50 | 2.075,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7416431618 |
| 2022/ 25398 | 01500202200002 76800 | 17/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 223,84 | 203,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7416447816 |
| 2022/ 25399 | 01500202200002 77200 | 17/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.889,15 | 2.626,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7416451513 |
| 2022/ 25400 | 01500202200002 82600 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 34,09 | 31,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396953487 |
| 2022/ 25401 | 01500202200002 80700 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 13,75 | 12,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396918280 |
| 2022/ 25402 | 01500202200002 82700 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 213,94 | 194,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396938282 |
| 2022/ 25403 | 01500202200002 64100 | 11/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 26.243,26 | 23.857,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396912957 |
| 2022/ 25404 | 01500202200002 78900 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 213,95 | 194,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396917745 |
| 2022/ 25405 | 01500202200002 64600 | 11/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 671,57 | 610,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396917926 |
| 2022/ 25406 | 01500202200002 80500 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 626,46 | 569,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396935611 |
| 2022/ 25407 | 01500202200002 81700 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 10,99 | 10,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396935751 |
| 2022/ 25408 | 01500202200002 82200 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.124,74 | 1.022,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396946729 |
| 2022/ 25409 | 01500202200002 84200 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 14,32 | 13,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396928375 |
| 2022/ 25410 | 01500202200002 78800 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 341,00 | 310,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396925392 |
| 2022/ 25411 | 01500202200002 63800 | 11/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.104,89 | 1.913,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396936577 |
| 2022/ 25412 | 01500202200002 83400 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 99,54 | 90,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396936818 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 25413 | 01500202200002 83500 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 628,64 | 571,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396932867 |
| 2022/ 25414 | 01500202200002 79300 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | -10,45 | -9,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396935410 |
| 2022/ 25415 | 01500202200002 64200 | 11/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 11.531,30 | 10.483,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396944830 |
| 2022/ 25416 | 01500202200002 82900 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | -0,04 | 0,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396911412 |
| 2022/ 25417 | 01500202200002 64300 | 11/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 14.467,74 | 13.152,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396948533 |
| 2022/ 25418 | 01500202200002 83100 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 14,32 | 13,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396939692 |
| 2022/ 25419 | 01500202200002 81100 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 810,12 | 736,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396900677 |
| 2022/ 25420 | 01500202200002 83700 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 17,62 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396943503 |
| 2022/ 25421 | 01500202200002 79200 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 58,30 | 53,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396909138 |
| 2022/ 25422 | 01500202200002 83600 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | -107,26 | -97,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396905610 |
| 2022/ 25423 | 01500202200002 62100 | 10/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 556,63 | 506,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396923773 |
| 2022/ 25424 | 01500202200002 82100 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 112,76 | 102,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396956125 |
| 2022/ 25425 | 01500202200002 80200 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 90,18 | 82,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396915166 |
| 2022/ 25426 | 01500202200002 81800 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 109,43 | 99,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396953389 |
| 2022/ 25427 | 01500202200002 84500 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 3.031,06 | 2.755,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396927511 |
| 2022/ 25428 | 01500202200002 81600 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.378,19 | 2.162,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396926172 |
| 2022/ 25429 | 01500202200002 63900 | 11/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.335,95 | 1.214,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396909629 |
| 2022/ 25430 | 01500202200002 84700 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 21,99 | 20,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396900853 |
| 2022/ 25431 | 01500202200002 80400 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 93,48 | 85,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396940117 |
| 2022/ 25432 | 01500202200002 84600 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 440,53 | 400,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396905490 |
| 2022/ 25433 | 01500202200002 82300 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 58,30 | 53,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396921442 |
| 2022/ 25434 | 01500202200002 62800 | 10/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.541,07 | 1.401,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396954321 |
| 2022/ 25435 | 01500202200002 82000 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 382,24 | 347,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396922984 |
| 2022/ 25436 | 01500202200002 64400 | 11/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 11.331,67 | 10.301,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396913922 |
| 2022/ 25437 | 01500202200002 84100 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | -826,08 | -751,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396914275 |
| 2022/ 25438 | 01500202200002 81000 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 16,51 | 15,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396952981 |
| 2022/ 25439 | 01500202200002 78500 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 155,67 | 141,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396917523 |
| 2022/ 25440 | 01500202200002 63500 | 11/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 666,06 | 605,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396931497 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 25441 | 01500202200002 82400 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 538,98 | 490,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396936885 |
| 2022/ 25442 | 01500202200002 79400 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 48,41 | 44,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396900368 |
| 2022/ 25443 | 01500202200002 83200 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 810,71 | 737,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396897318 |
| 2022/ 25444 | 01500202200002 63700 | 11/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 525,76 | 478,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396938038 |
| 2022/ 25445 | 01500202200002 81900 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 638,07 | 577,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396945297 |
| 2022/ 25446 | 01500202200002 63100 | 11/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | -696,27 | -633,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396949880 |
| 2022/ 25447 | 01500202200002 82800 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 14,32 | 13,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396907769 |
| 2022/ 25448 | 01500202200002 62400 | 10/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.481,63 | 2.256,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396943124 |
| 2022/ 25449 | 01500202200002 80600 | 18/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 9,90 | 9,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396954889 |
| 2022/ 25450 | 01500202200002 63600 | 11/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 21,44 | 19,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396950967 |
| 2022/ 25451 | 01500202200002 64500 | 11/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 10,99 | 10,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396952082 |
| 2022/ 25452 | 01500202200002 53600 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 139,67 | 127,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457872001 |
| 2022/ 25453 | 01500202200002 51000 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 107,80 | 98,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457854708 |
| 2022/ 25454 | 01500202200002 54600 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 115,52 | 105,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457897021 |
| 2022/ 25455 | 01500202200002 51700 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 93,48 | 85,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457891443 |
| 2022/ 25456 | 01500202200002 50600 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 223,87 | 203,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457891237 |
| 2022/ 25457 | 01500202200002 61700 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 619,26 | 563,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457867890 |
| 2022/ 25458 | 01500202200002 52600 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 28,03 | 25,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457868673 |
| 2022/ 25459 | 01500202200002 57900 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 21,43 | 19,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457887354 |
| 2022/ 25460 | 01500202200002 57800 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 8,30 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457888328 |
| 2022/ 25461 | 01500202200002 55800 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 15,93 | 14,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457881016 |
| 2022/ 25462 | 01500202200002 59100 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 126,49 | 115,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457881082 |
| 2022/ 25463 | 01500202200002 58200 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 548,87 | 499,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457885606 |
| 2022/ 25464 | 01500202200002 55200 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 265,11 | 241,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457885375 |
| 2022/ 25465 | 01500202200002 55900 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 15,93 | 14,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457859563 |
| 2022/ 25466 | 01500202200002 52500 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 483,44 | 439,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457877304 |
| 2022/ 25467 | 01500202200002 53100 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 68,78 | 62,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457883554 |
| 2022/ 25468 | 01500202200002 60000 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 20,37 | 18,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457851354 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 25469 | 01500202200002 57400 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 15,93 | 14,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457883899 |
| 2022/ 25470 | 01500202200002 52400 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 78,66 | 71,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457849995 |
| 2022/ 25471 | 01500202200002 57000 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 326,11 | 296,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457850817 |
| 2022/ 25472 | 01500202200002 61500 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 551,09 | 501,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457861358 |
| 2022/ 25473 | 01500202200002 49300 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 170,52 | 155,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457889263 |
| 2022/ 25474 | 01500202200002 54700 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 8,80 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457857323 |
| 2022/ 25475 | 01500202200002 52800 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 90,76 | 82,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457885732 |
| 2022/ 25476 | 01500202200002 61800 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | -6,07 | -5,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457860539 |
| 2022/ 25477 | 01500202200002 51500 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 46,71 | 42,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457887165 |
| 2022/ 25478 | 01500202200002 52200 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 136,95 | 124,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457871204 |
| 2022/ 25479 | 01500202200002 58100 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.348,05 | 1.225,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457865470 |
| 2022/ 25480 | 01500202200002 58700 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 212,26 | 193,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457878841 |
| 2022/ 25481 | 01500202200002 58000 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 15,93 | 14,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457874509 |
| 2022/ 25482 | 01500202200002 53400 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 105,08 | 95,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457874339 |
| 2022/ 25483 | 01500202200002 55700 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 93,48 | 85,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457844846 |
| 2022/ 25484 | 01500202200002 55100 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 59,39 | 54,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457878265 |
| 2022/ 25485 | 01500202200002 51300 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 122,12 | 111,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457853555 |
| 2022/ 25486 | 01500202200002 57100 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 8,27 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457853239 |
| 2022/ 25487 | 01500202200002 59500 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 149,08 | 135,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457856946 |
| 2022/ 25488 | 01500202200002 61600 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 28.457,57 | 25.870,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457882065 |
| 2022/ 25489 | 01500202200002 52100 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 185,35 | 168,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457848980 |
| 2022/ 25490 | 01500202200002 60700 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 73,72 | 67,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457882973 |
| 2022/ 25491 | 01500202200002 59000 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 8,80 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457850567 |
| 2022/ 25492 | 01500202200002 53300 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 136,95 | 124,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457861609 |
| 2022/ 25493 | 01500202200002 55600 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 166,08 | 151,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457857165 |
| 2022/ 25494 | 01500202200002 51100 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 54,45 | 49,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457884679 |
| 2022/ 25495 | 01500202200002 61300 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 93,48 | 85,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457884599 |
| 2022/ 25496 | 01500202200002 53500 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 277,21 | 252,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457859776 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 25497 | 01500202200002 54000 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 650,12 | 591,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457886893 |
| 2022/ 25498 | 01500202200002 52300 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2.341,33 | 2.128,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457869785 |
| 2022/ 25499 | 01500202200002 50200 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 81,38 | 74,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457896937 |
| 2022/ 25500 | 01500202200002 56200 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 8,80 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457896853 |
| 2022/ 25501 | 01500202200002 60100 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 8,30 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457871516 |
| 2022/ 25502 | 01500202200002 59400 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 8,30 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457866576 |
| 2022/ 25503 | 01500202200002 59300 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 64,89 | 59,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457889471 |
| 2022/ 25504 | 01500202200002 54400 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 481,79 | 438,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457891805 |
| 2022/ 25505 | 01500202200002 61400 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 93,48 | 85,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457868739 |
| 2022/ 25506 | 01500202200002 60200 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 8,30 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457846608 |
| 2022/ 25507 | 01500202200002 50500 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 54,45 | 49,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457879268 |
| 2022/ 25508 | 01500202200002 59800 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 26,94 | 24,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457847183 |
| 2022/ 25509 | 01500202200002 56800 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | -1.698,41 | -1.544,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457848019 |
| 2022/ 25510 | 01500202200002 56300 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 8,80 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457853449 |
| 2022/ 25511 | 01500202200002 59200 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 11,55 | 10,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457853378 |
| 2022/ 25512 | 01500202200002 49800 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 383,90 | 349,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457849448 |
| 2022/ 25513 | 01500202200002 51200 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 257,96 | 234,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457882700 |
| 2022/ 25514 | 01500202200002 59900 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 11,55 | 10,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457862203 |
| 2022/ 25515 | 01500202200002 58600 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.631,81 | 1.483,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457864941 |
| 2022/ 25516 | 01500202200002 51900 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.435,47 | 1.305,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457889177 |
| 2022/ 25517 | 01500202200002 57200 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 136,95 | 124,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457884762 |
| 2022/ 25518 | 01500202200002 54500 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 67,10 | 61,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457859479 |
| 2022/ 25519 | 01500202200002 61200 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 267,83 | 243,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457893699 |
| 2022/ 25520 | 01500202200002 58500 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 15,93 | 14,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457893589 |
| 2022/ 25521 | 01500202200002 50300 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 637,51 | 577,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457871248 |
| 2022/ 25522 | 01500202200002 59700 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 29,69 | 27,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457865218 |
| 2022/ 25523 | 01500202200002 51600 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 107,80 | 98,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457892045 |
| 2022/ 25524 | 01500202200002 49700 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 778,07 | 707,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457869690 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 25525 | 01500202200002 57300 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 15,43 | 14,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457880270 |
| 2022/ 25526 | 01500202200002 49900 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 253,01 | 230,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457847246 |
| 2022/ 25527 | 01500202200002 54800 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 214,48 | 195,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457848188 |
| 2022/ 25528 | 01500202200002 53200 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 451,57 | 410,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457878341 |
| 2022/ 25529 | 01500202200002 56900 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 260,18 | 236,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457852703 |
| 2022/ 25530 | 01500202200002 51800 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 22,56 | 20,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457883634 |
| 2022/ 25531 | 01500202200002 52900 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 91,87 | 83,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457855088 |
| 2022/ 25532 | 01500202200002 55400 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 9,92 | 9,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457854866 |
| 2022/ 25533 | 01500202200002 58800 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.217,15 | 1.106,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457884067 |
| 2022/ 25534 | 01500202200002 59600 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 18,70 | 17,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457884426 |
| 2022/ 25535 | 01500202200002 53000 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 8,80 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457849799 |
| 2022/ 25536 | 01500202200002 50100 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 44,57 | 40,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457882408 |
| 2022/ 25537 | 01500202200002 56000 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 327,84 | 298,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457887499 |
| 2022/ 25538 | 01500202200002 55000 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 136,95 | 124,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457861233 |
| 2022/ 25539 | 01500202200002 52700 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 98,42 | 89,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457889034 |
| 2022/ 25540 | 01500202200002 49500 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 11,55 | 10,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457864515 |
| 2022/ 25541 | 01500202200002 56400 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 83,60 | 76,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457860368 |
| 2022/ 25542 | 01500202200002 58900 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 8,80 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457870689 |
| 2022/ 25543 | 01500202200002 60300 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 48,96 | 44,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457896553 |
| 2022/ 25544 | 01500202200002 52000 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 65,97 | 60,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457872425 |
| 2022/ 25545 | 01500202200002 51400 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 24,19 | 22,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457890107 |
| 2022/ 25546 | 01500202200002 55500 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 71,50 | 65,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457866786 |
| 2022/ 25547 | 01500202200002 55300 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 8,80 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457847130 |
| 2022/ 25548 | 01500202200002 53800 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 15,43 | 14,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457880611 |
| 2022/ 25549 | 01500202200002 54900 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 193,01 | 175,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457881323 |
| 2022/ 25550 | 01500202200002 56100 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 529,12 | 481,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457876790 |
| 2022/ 25551 | 01500202200002 53900 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 13,21 | 12,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457876696 |
| 2022/ 25552 | 01500202200002 56700 | 09/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 8,80 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457846014 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 25553 | 01500202200003 18800 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 8,80 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426345197 |
| 2022/ 25554 | 01500202200003 14200 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 651,74 | 592,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426346763 |
| 2022/ 25555 | 01500202200003 05800 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | -3.210,35 | -2.918,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426342879 |
| 2022/ 25556 | 01500202200003 15400 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 53,34 | 48,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426342276 |
| 2022/ 25557 | 01500202200003 19800 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 17,59 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426315865 |
| 2022/ 25558 | 01500202200003 16600 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 55,54 | 50,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426316498 |
| 2022/ 25559 | 01500202200003 05300 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 19,25 | 17,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426319687 |
| 2022/ 25560 | 01500202200003 12900 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 639,70 | 579,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426319266 |
| 2022/ 25561 | 01500202200003 07100 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.526,24 | 1.387,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426349163 |
| 2022/ 25562 | 01500202200003 07900 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.397,56 | 1.270,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426328090 |
| 2022/ 25563 | 01500202200003 12000 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 15,93 | 14,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426364893 |
| 2022/ 25564 | 01500202200003 19300 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 994,96 | 904,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426327555 |
| 2022/ 25565 | 01500202200003 06500 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 64,36 | 58,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426364264 |
| 2022/ 25566 | 01500202200003 16500 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 756,24 | 687,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426375685 |
| 2022/ 25567 | 01500202200003 11300 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 129,80 | 118,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426337890 |
| 2022/ 25568 | 01500202200003 07300 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 8,80 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426332868 |
| 2022/ 25569 | 01500202200003 05100 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.238,59 | 1.126,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426370854 |
| 2022/ 25570 | 01500202200003 06900 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 8,80 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426370704 |
| 2022/ 25571 | 01500202200003 08400 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 109,49 | 99,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426341985 |
| 2022/ 25572 | 01500202200003 14800 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 78,67 | 71,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426355356 |
| 2022/ 25573 | 01500202200003 14400 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 146,85 | 133,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426319122 |
| 2022/ 25574 | 01500202200003 18700 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 7,14 | 6,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426356656 |
| 2022/ 25575 | 01500202200003 11500 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 612,71 | 557,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426351451 |
| 2022/ 25576 | 01500202200003 15900 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | -171,05 | -155,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426351743 |
| 2022/ 25577 | 01500202200003 16100 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 25,28 | 23,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426363844 |
| 2022/ 25578 | 01500202200003 16000 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.830,38 | 1.664,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426327238 |
| 2022/ 25579 | 01500202200003 08700 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 71,50 | 65,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426329581 |
| 2022/ 25580 | 01500202200003 15500 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 146,85 | 133,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426322232 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 25581 | 01500202200003 19500 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | -574,19 | -522,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426358706 |
| 2022/ 25582 | 01500202200003 20200 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 93,49 | 85,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426360061 |
| 2022/ 25583 | 01500202200003 05600 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 21,45 | 19,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426359662 |
| 2022/ 25584 | 01500202200003 06600 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 169,40 | 154,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426325332 |
| 2022/ 25585 | 01500202200003 11100 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 243,67 | 221,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426325249 |
| 2022/ 25586 | 01500202200003 15300 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | -1.010,91 | -919,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426336360 |
| 2022/ 25587 | 01500202200003 08000 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 341,53 | 310,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426371167 |
| 2022/ 25588 | 01500202200003 11700 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 87,98 | 80,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426345692 |
| 2022/ 25589 | 01500202200003 12200 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 53,34 | 48,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426346355 |
| 2022/ 25590 | 01500202200003 14500 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 103,38 | 94,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426340859 |
| 2022/ 25591 | 01500202200003 11200 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 689,73 | 627,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426343446 |
| 2022/ 25592 | 01500202200003 09500 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 8,80 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426353355 |
| 2022/ 25593 | 01500202200003 09700 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 442,76 | 402,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426318093 |
| 2022/ 25594 | 01500202200003 11800 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 293,70 | 267,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426356432 |
| 2022/ 25595 | 01500202200003 15600 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | -166,66 | -151,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426348017 |
| 2022/ 25596 | 01500202200003 14700 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 86,33 | 78,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426352145 |
| 2022/ 25597 | 01500202200003 05500 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 4,92 | 4,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426363794 |
| 2022/ 25598 | 01500202200003 16400 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 302,49 | 275,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426328998 |
| 2022/ 25599 | 01500202200003 18600 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 9,92 | 9,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426365793 |
| 2022/ 25600 | 01500202200003 14000 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 447,71 | 407,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426365505 |
| 2022/ 25601 | 01500202200003 15800 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 8,30 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426321369 |
| 2022/ 25602 | 01500202200003 20400 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 40,14 | 36,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426324276 |
| 2022/ 25603 | 01500202200003 06000 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 81,39 | 74,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426335435 |
| 2022/ 25604 | 01500202200003 09900 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 93,49 | 85,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426336239 |
| 2022/ 25605 | 01500202200003 16800 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | -193,04 | -175,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426338171 |
| 2022/ 25606 | 01500202200003 05400 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 256,27 | 233,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426331076 |
| 2022/ 25607 | 01500202200003 05900 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.252,92 | 1.139,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426330889 |
| 2022/ 25608 | 01500202200003 17000 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 15,93 | 14,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426368177 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 25609 | 01500202200003 09000 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.064,84 | 968,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426372787 |
| 2022/ 25610 | 01500202200003 15200 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 88,55 | 80,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426340607 |
| 2022/ 25611 | 01500202200003 14100 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 473,54 | 430,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426316300 |
| 2022/ 25612 | 01500202200003 12100 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 127,58 | 116,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426355658 |
| 2022/ 25613 | 01500202200003 05000 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | -862,94 | -784,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426317173 |
| 2022/ 25614 | 01500202200003 13900 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 154,01 | 140,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426350654 |
| 2022/ 25615 | 01500202200003 09800 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 171,05 | 155,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426326934 |
| 2022/ 25616 | 01500202200003 07000 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 188,10 | 171,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426325954 |
| 2022/ 25617 | 01500202200003 20300 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 92,99 | 84,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426328400 |
| 2022/ 25618 | 01500202200003 06400 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 480,68 | 437,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426328241 |
| 2022/ 25619 | 01500202200003 06100 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 144,66 | 131,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426330343 |
| 2022/ 25620 | 01500202200003 10800 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 207,36 | 188,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426366393 |
| 2022/ 25621 | 01500202200003 15000 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 40,14 | 36,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426359340 |
| 2022/ 25622 | 01500202200003 08300 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 25,32 | 23,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426361753 |
| 2022/ 25623 | 01500202200003 05700 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 243,64 | 221,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426363134 |
| 2022/ 25624 | 01500202200003 19200 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 4,94 | 4,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426336851 |
| 2022/ 25625 | 01500202200003 14300 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 17,59 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426376532 |
| 2022/ 25626 | 01500202200003 13500 | 30/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 224,41 | 204,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7426370533 |
| 2022/ 25627 | 01500202200002 99400 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 918,51 | 835,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422898567 |
| 2022/ 25628 | 01500202200002 98400 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 112,76 | 102,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422900285 |
| 2022/ 25629 | 01500202200002 95900 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 49,52 | 45,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422895837 |
| 2022/ 25630 | 01500202200002 86500 | 19/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.032,91 | 939,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422929646 |
| 2022/ 25631 | 01500202200002 97900 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 838,17 | 762,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422898363 |
| 2022/ 25632 | 01500202200002 85600 | 19/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.421,18 | 1.292,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422932456 |
| 2022/ 25633 | 01500202200002 93200 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 284,92 | 259,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422909669 |
| 2022/ 25634 | 01500202200002 95200 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 608,27 | 553,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422912268 |
| 2022/ 25635 | 01500202200002 85900 | 19/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.027,93 | 934,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422911076 |
| 2022/ 25636 | 01500202200002 93900 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.430,56 | 1.300,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422910469 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 25637 | 01500202200002 92400 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 8,80 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422914891 |
| 2022/ 25638 | 01500202200002 98100 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 92,99 | 84,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422914674 |
| 2022/ 25639 | 01500202200002 97500 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 32,45 | 29,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422907769 |
| 2022/ 25640 | 01500202200002 96300 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.018,05 | 925,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422920250 |
| 2022/ 25641 | 01500202200002 96900 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 823,90 | 749,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422928389 |
| 2022/ 25642 | 01500202200002 92100 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 387,19 | 352,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422928276 |
| 2022/ 25643 | 01500202200002 94600 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 311,85 | 283,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422923177 |
| 2022/ 25644 | 01500202200002 93400 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 88,55 | 80,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422903238 |
| 2022/ 25645 | 01500202200002 95700 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 127,08 | 115,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422895570 |
| 2022/ 25646 | 01500202200002 95000 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 639,14 | 578,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422930950 |
| 2022/ 25647 | 01500202200002 94900 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 9,92 | 9,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422897549 |
| 2022/ 25648 | 01500202200002 96500 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 32,48 | 29,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422913780 |
| 2022/ 25649 | 01500202200002 92000 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 778,21 | 707,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422920044 |
| 2022/ 25650 | 01500202200002 98000 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 326,67 | 297,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422917374 |
| 2022/ 25651 | 01500202200002 99100 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 15,43 | 14,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422917962 |
| 2022/ 25652 | 01500202200002 85700 | 19/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.484,41 | 1.349,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422926146 |
| 2022/ 25653 | 01500202200002 98900 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 258,50 | 235,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422929562 |
| 2022/ 25654 | 01500202200002 92800 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 11,55 | 10,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422929457 |
| 2022/ 25655 | 01500202200002 97400 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 8,80 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422923463 |
| 2022/ 25656 | 01500202200002 99600 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 569,24 | 517,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422935297 |
| 2022/ 25657 | 01500202200002 96700 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 158,95 | 144,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422902273 |
| 2022/ 25658 | 01500202200002 95800 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 496,12 | 451,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422902039 |
| 2022/ 25659 | 01500202200002 96600 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 76,45 | 69,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422930394 |
| 2022/ 25660 | 01500202200002 97700 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 79,75 | 72,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422909869 |
| 2022/ 25661 | 01500202200002 96800 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 416,34 | 378,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422919756 |
| 2022/ 25662 | 01500202200002 99000 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 62,13 | 56,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422915377 |
| 2022/ 25663 | 01500202200002 86000 | 19/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 273,32 | 248,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422926880 |
| 2022/ 25664 | 01500202200002 99500 | 25/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 91,27 | 83,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7422924381 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 25665 | 01500202200002 78300 | 17/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 3.525,46 | 3.205,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7416435892 |
| 2022/ 25666 | 01500202200002 83000 | 18/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.346,44 | 1.224,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396921599 |
| 2022/ 25667 | 01500202200002 47200 | 02/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.576,40 | 1.464,99 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396935885 |
| 2022/ 25668 | 01500202200002 13000 | 21/04/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.707,60 | 1.552,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396943413 |
| 2022/ 25669 | 01500202200002 12600 | 21/04/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 330,01 | 300,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396908723 |
| 2022/ 25670 | 01500202200002 12000 | 21/04/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | -167,76 | -152,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396922848 |
| 2022/ 25671 | 01500202200002 13100 | 21/04/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.218,15 | 2.016,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396953569 |
| 2022/ 25672 | 01500202200002 12100 | 21/04/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 604,44 | 549,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7396925796 |
| 2022/ 25673 | 01500202200002 48000 | 05/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 4.316,99 | 3.924,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457852445 |
| 2022/ 25674 | 01500202200003 27400 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 9,89 | 9,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457896688 |
| 2022/ 25675 | 01500202200002 48100 | 05/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2.828,14 | 2.571,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457884173 |
| 2022/ 25676 | 01500202200003 29700 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 371,81 | 338,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457884357 |
| 2022/ 25677 | 01500202200003 24500 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 1.719,31 | 1.563,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457884243 |
| 2022/ 25678 | 01500202200003 25500 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 117,16 | 106,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457882806 |
| 2022/ 25679 | 01500202200003 29100 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 1.109,39 | 1.008,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457868024 |
| 2022/ 25680 | 01500202200003 25800 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 103,38 | 94,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457883271 |
| 2022/ 25681 | 01500202200003 28500 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 353,10 | 321,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457846475 |
| 2022/ 25682 | 01500202200003 29800 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 129,80 | 118,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457846330 |
| 2022/ 25683 | 01500202200003 24600 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 508,22 | 462,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457863459 |
| 2022/ 25684 | 01500202200003 23000 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 29,69 | 27,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457885238 |
| 2022/ 25685 | 01500202200003 23100 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 641,38 | 580,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457876053 |
| 2022/ 25686 | 01500202200003 29300 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 53,34 | 48,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457846205 |
| 2022/ 25687 | 01500202200003 24900 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 282,70 | 257,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457883509 |
| 2022/ 25688 | 01500202200003 24000 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 498,84 | 453,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457855202 |
| 2022/ 25689 | 01500202200002 47300 | 05/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2.900,71 | 2.637,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457855537 |
| 2022/ 25690 | 01500202200003 24100 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 15,93 | 14,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457849914 |
| 2022/ 25691 | 01500202200003 24800 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 450,42 | 409,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457870943 |
| 2022/ 25692 | 01500202200003 22900 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 40,71 | 37,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457870788 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 25693 | 01500202200002 47700 | 05/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 933,33 | 848,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457893425 |
| 2022/ 25694 | 01500202200003 28700 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 440,54 | 400,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457866872 |
| 2022/ 25695 | 01500202200003 27900 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 8,80 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457892355 |
| 2022/ 25696 | 01500202200003 29000 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 52,84 | 48,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457847517 |
| 2022/ 25697 | 01500202200003 22700 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 55,57 | 50,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457847436 |
| 2022/ 25698 | 01500202200003 29400 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 8,80 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457847881 |
| 2022/ 25699 | 01500202200003 30000 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 377,31 | 343,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457880835 |
| 2022/ 25700 | 01500202200003 28000 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 9,89 | 9,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457847663 |
| 2022/ 25701 | 01500202200003 25200 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 533,51 | 485,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457881162 |
| 2022/ 25702 | 01500202200003 25300 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 2.938,07 | 2.671,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457883189 |
| 2022/ 25703 | 01500202200003 29900 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 355,32 | 323,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457888428 |
| 2022/ 25704 | 01500202200003 28300 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 15,43 | 14,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457888386 |
| 2022/ 25705 | 01500202200003 22600 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 41,25 | 37,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457862087 |
| 2022/ 25706 | 01500202200003 30300 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 52,84 | 48,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457862770 |
| 2022/ 25707 | 01500202200003 24200 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 15,93 | 14,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457857245 |
| 2022/ 25708 | 01500202200003 23200 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 639,13 | 581,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457885821 |
| 2022/ 25709 | 01500202200003 27700 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 9,89 | 9,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457886698 |
| 2022/ 25710 | 01500202200003 25100 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 15,43 | 14,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457860283 |
| 2022/ 25711 | 01500202200002 48300 | 05/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.754,50 | 1.595,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457871596 |
| 2022/ 25712 | 01500202200003 25700 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 93,49 | 85,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457884143 |
| 2022/ 25713 | 01500202200003 28600 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 61,63 | 56,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457856306 |
| 2022/ 25714 | 01500202200003 25400 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 262,94 | 239,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457882596 |
| 2022/ 25715 | 01500202200003 23300 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 1.079,07 | 981,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457849306 |
| 2022/ 25716 | 01500202200003 28100 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 227,13 | 206,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457851292 |
| 2022/ 25717 | 01500202200003 30700 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 93,49 | 85,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457888280 |
| 2022/ 25718 | 01500202200003 25600 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 108,32 | 98,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457888765 |
| 2022/ 25719 | 01500202200003 23500 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 481,79 | 438,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457886498 |
| 2022/ 25720 | 01500202200003 25000 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 603,32 | 548,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457885881 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|--------------------|------------|
| 2022/ 25721 | 01500202200003 30600 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 336,06 | 305,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457890841 |
| 2022/ 25722 | 01500202200003 30800 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 251,33 | 228,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457867804 |
| 2022/ 25723 | 01500202200003 30200 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 78,62 | 71,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457880404 |
| 2022/ 25724 | 01500202200003 28800 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 1.025,21 | 932,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457848093 |
| 2022/ 25725 | 01500202200002 47800 | 05/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 106,16 | 96,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457874182 |
| 2022/ 25726 | 01500202200003 22800 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 154,03 | 140,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457846142 |
| 2022/ 25727 | 01500202200003 30100 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 23,67 | 21,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457884492 |
| 2022/ 25728 | 01500202200003 28900 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 15,43 | 14,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457848893 |
| 2022/ 25729 | 01500202200003 27800 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 275,04 | 250,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457883049 |
| 2022/ 25730 | 01500202200003 29500 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 799,70 | 727,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457888157 |
| 2022/ 25731 | 01500202200003 24700 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 53,34 | 48,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457888911 |
| 2022/ 25732 | 01500202200003 27300 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 115,54 | 102,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457871378 |
| 2022/ 25733 | 01500202200003 27200 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 229,35 | 208,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457868404 |
| 2022/ 25734 | 01500202200003 24400 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 394,35 | 358,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457868125 |
| 2022/ 25735 | 01500202200003 27600 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 52,24 | 47,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457878712 |
| 2022/ 25736 | 01500202200003 27500 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 22/07/2022 | 9,89 | 9,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7457847732 |
| 2022/ 25737 | FE/20 | 30/04/2022 | 03/05/2022 | 02/06/2022 | 2.236,00 | 1.832,79 | FATTURA DIFFERITA ELETR.EMESS | 4221086 | EDIL SPECIAL S.R.L | 7176656710 |
| 2022/ 25738 | 004229816819 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 789,55 | 647,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416818143 |
| 2022/ 25739 | 004229797067 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 4.864,79 | 3.987,53 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416899336 |
| 2022/ 25740 | 004229816731 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 479,08 | 392,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416891953 |
| 2022/ 25741 | 004229796894 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 686,73 | 624,30 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416891454 |
| 2022/ 25742 | 004229796791 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 708,36 | 580,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416885979 |
| 2022/ 25743 | 004229816895 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 754,97 | 618,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416861780 |
| 2022/ 25744 | 004229797259 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 210,64 | 191,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416845052 |
| 2022/ 25745 | 004229816796 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 366,17 | 300,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416910259 |
| 2022/ 25746 | 004229797149 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.102,12 | 1.911,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416894551 |
| 2022/ 25747 | 004229797158 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 665,87 | 605,34 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416910950 |
| 2022/ 25748 | 004229708345 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.189,46 | 1.081,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416871184 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 25749 | 004229797028 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 38,60 | 31,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416875035 |
| 2022/ 25751 | 004229816861 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 134,32 | 110,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416808897 |
| 2022/ 25753 | 004229816759 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.072,61 | 879,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416849190 |
| 2022/ 25754 | 004229816810 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 5.326,03 | 4.365,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416820563 |
| 2022/ 25755 | 004229708376 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 6.355,21 | 5.209,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416817744 |
| 2022/ 25756 | 004229816921 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 749,94 | 681,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416871882 |
| 2022/ 25757 | 004229816797 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 213,30 | 174,84 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416847050 |
| 2022/ 25758 | 004229797187 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 233,90 | 191,72 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416819698 |
| 2022/ 25759 | 004229797046 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 14,86 | 12,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416908739 |
| 2022/ 25760 | 004229797005 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 250,10 | 205,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416820440 |
| 2022/ 25762 | 004229797021 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 3.135,84 | 2.850,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416845571 |
| 2022/ 25764 | 004229816862 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 381,31 | 312,55 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416818958 |
| 2022/ 25765 | 004229797000 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 106,93 | 87,65 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416883576 |
| 2022/ 25766 | 004229796960 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 576,43 | 472,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416902939 |
| 2022/ 25767 | 004229797012 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 960,19 | 872,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416879898 |
| 2022/ 25768 | 004229797029 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 61,34 | 50,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416869047 |
| 2022/ 25769 | 004229816917 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 66,16 | 54,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416866390 |
| 2022/ 25770 | 004229796800 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.213,08 | 994,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416862290 |
| 2022/ 25772 | 004229708379 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 65,32 | 53,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416915859 |
| 2022/ 25773 | 004229816949 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.050,30 | 1.863,91 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416902364 |
| 2022/ 25774 | 004229708342 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 463,11 | 379,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416891558 |
| 2022/ 25775 | 004229797222 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 226,44 | 185,61 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416885840 |
| 2022/ 25776 | 004229816688 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 3.684,88 | 3.020,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416893379 |
| 2022/ 25777 | 004229797009 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 709,06 | 581,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416906167 |
| 2022/ 25778 | 004229797069 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 459,22 | 376,41 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416856038 |
| 2022/ 25779 | 004229816717 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 4,98 | 4,08 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416842060 |
| 2022/ 25780 | 004229816933 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.061,69 | 965,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416905936 |
| 2022/ 25781 | 004229797084 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.594,80 | 1.307,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416902188 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 25782 | 004229796782 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.069,99 | 972,72 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416878186 |
| 2022/ 25783 | 004229796802 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 258,07 | 211,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416865579 |
| 2022/ 25784 | 004229666545 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 170,29 | 139,58 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416882175 |
| 2022/ 25785 | 004229816698 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 394,96 | 323,74 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416842586 |
| 2022/ 25786 | 004229797052 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.205,66 | 1.096,05 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416846081 |
| 2022/ 25787 | 004229796824 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 40,59 | 33,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416833894 |
| 2022/ 25788 | 004229816975 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 24,45 | 20,04 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416870696 |
| 2022/ 25789 | 004229816866 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 3.237,94 | 2.943,58 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416899180 |
| 2022/ 25790 | 004229816719 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 182,51 | 149,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416878889 |
| 2022/ 25791 | 004229816956 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 15.248,58 | 12.498,84 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416855970 |
| 2022/ 25793 | 004229666546 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 6,72 | 5,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416877849 |
| 2022/ 25794 | 004229797042 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 528,58 | 433,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416888293 |
| 2022/ 25795 | 004229816922 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 278,10 | 227,95 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416866139 |
| 2022/ 25796 | 004229816830 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 647,03 | 588,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416836496 |
| 2022/ 25797 | 004229816849 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 142,20 | 116,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416848837 |
| 2022/ 25798 | 004229797110 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 116,17 | 95,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416908674 |
| 2022/ 25799 | 004229816875 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.177,34 | 965,03 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416851858 |
| 2022/ 25800 | 004229796855 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 474,66 | 431,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416854473 |
| 2022/ 25801 | 004229797089 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.763,58 | 1.445,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416846677 |
| 2022/ 25802 | 004229797138 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 9,22 | 7,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416848346 |
| 2022/ 25803 | 004229797125 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.616,20 | 2.144,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416824637 |
| 2022/ 25804 | 004229716601 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 283,41 | 232,30 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416834669 |
| 2022/ 25805 | 004229796932 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 162,65 | 133,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416913650 |
| 2022/ 25806 | 004229796870 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 252,47 | 206,94 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416915598 |
| 2022/ 25807 | 004229816828 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 214,15 | 175,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416885875 |
| 2022/ 25808 | 004229797246 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 240,50 | 218,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416884935 |
| 2022/ 25809 | 004229670209 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 195,98 | 160,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416868742 |
| 2022/ 25810 | 004229816694 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 733,18 | 600,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416875098 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 25811 | 004229816806 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.073,87 | 880,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416857242 |
| 2022/ 25812 | 004229796795 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 50,50 | 41,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416864973 |
| 2022/ 25813 | 004229716596 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 287,01 | 235,25 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416877388 |
| 2022/ 25814 | 004229816701 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 29,68 | 24,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416815297 |
| 2022/ 25815 | 004229796785 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | -44.880,59 | -36.787,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416819291 |
| 2022/ 25816 | 004229797241 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.894,49 | 2.372,53 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416906685 |
| 2022/ 25817 | 004229816798 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 5,64 | 4,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416909043 |
| 2022/ 25818 | 004229796893 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.476,85 | 1.210,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416900883 |
| 2022/ 25819 | 004229796812 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 54,44 | 44,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416892368 |
| 2022/ 25820 | 004229796819 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 90,11 | 73,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416895684 |
| 2022/ 25821 | 004229796840 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 427,78 | 350,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416880144 |
| 2022/ 25822 | 004229816802 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 204,69 | 186,08 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416855978 |
| 2022/ 25823 | 004229816841 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 655,60 | 537,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416857251 |
| 2022/ 25824 | 004229816776 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 20,57 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416835286 |
| 2022/ 25825 | 004229797122 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.356,32 | 1.233,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416892698 |
| 2022/ 25826 | 004229797172 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 295,29 | 242,04 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416821238 |
| 2022/ 25827 | 004229816948 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 19,85 | 16,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416841972 |
| 2022/ 25828 | 004229797152 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.469,56 | 1.204,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416835443 |
| 2022/ 25829 | 004229796882 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 20,57 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416902599 |
| 2022/ 25830 | 004229796799 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.049,58 | 860,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416849345 |
| 2022/ 25831 | 004229816946 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 20,57 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416846767 |
| 2022/ 25832 | 004229796784 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 39,36 | 32,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416809883 |
| 2022/ 25833 | 004229796859 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 306,39 | 251,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416837160 |
| 2022/ 25834 | 004229816854 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 551,33 | 451,91 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416804384 |
| 2022/ 25835 | 004229797035 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 283,09 | 232,04 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416905244 |
| 2022/ 25836 | 004229797001 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.239,82 | 1.835,92 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416917472 |
| 2022/ 25837 | 004229816736 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.128,80 | 1.026,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416908891 |
| 2022/ 25838 | 004229670211 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 552,95 | 453,24 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416859956 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 25839 | 004229796940 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.243,23 | 1.019,04 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416866480 |
| 2022/ 25840 | 004229796957 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 40,28 | 33,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416888770 |
| 2022/ 25841 | 004229797133 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.073,64 | 880,03 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416884371 |
| 2022/ 25842 | 004229797087 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 64,98 | 53,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416898943 |
| 2022/ 25843 | 004229796852 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.101,07 | 1.722,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416851935 |
| 2022/ 25844 | 004229797006 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 390,13 | 319,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416854275 |
| 2022/ 25845 | 004229796826 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.234,98 | 1.012,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416841191 |
| 2022/ 25846 | 004229797165 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 114,41 | 93,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416828390 |
| 2022/ 25847 | 004229816845 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 220,38 | 180,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416906945 |
| 2022/ 25848 | 004229797185 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 3,98 | 3,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416905240 |
| 2022/ 25850 | 004229797057 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.002,68 | 821,87 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416892944 |
| 2022/ 25851 | 004229797072 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 51,78 | 42,44 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416880953 |
| 2022/ 25853 | 004229816761 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 395,60 | 324,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416871388 |
| 2022/ 25854 | 004229816843 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 255,60 | 232,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416866848 |
| 2022/ 25855 | 004229816851 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 198,96 | 163,08 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416857689 |
| 2022/ 25856 | 004229816771 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 18,18 | 14,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416857289 |
| 2022/ 25857 | 004229716598 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.509,48 | 1.237,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416853799 |
| 2022/ 25858 | 004229816953 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 9.864,43 | 8.085,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416827882 |
| 2022/ 25859 | 004229816832 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 409,13 | 335,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416847352 |
| 2022/ 25860 | 004229797243 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 956,47 | 783,99 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416814446 |
| 2022/ 25861 | 004229796913 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 231,62 | 189,85 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416900137 |
| 2022/ 25862 | 004229708341 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.508,51 | 1.236,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416881635 |
| 2022/ 25863 | 004229816942 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 15,19 | 12,45 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416867142 |
| 2022/ 25864 | 004229796942 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 566,87 | 515,34 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416848669 |
| 2022/ 25866 | 004229796912 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.098,06 | 900,05 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416895473 |
| 2022/ 25867 | 004229796979 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 836,35 | 760,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416902457 |
| 2022/ 25868 | 004229797065 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 57,07 | 46,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416896746 |
| 2022/ 25869 | 004229816842 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.176,07 | 1.069,15 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416863658 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 25870 | 004229796964 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2,17 | 1,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416870844 |
| 2022/ 25871 | 004229816867 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 972,08 | 883,71 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416858794 |
| 2022/ 25872 | 004229708353 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 574,91 | 471,24 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416848169 |
| 2022/ 25873 | 004229816885 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 617,65 | 506,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416832689 |
| 2022/ 25874 | 004229708356 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.455,60 | 1.323,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416819071 |
| 2022/ 25875 | 004229816951 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.441,71 | 1.181,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416825746 |
| 2022/ 25876 | 004229797007 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 3.385,14 | 3.077,40 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416826700 |
| 2022/ 25878 | 004229816768 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 3.212,24 | 2.920,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416760000 |
| 2022/ 25879 | 004229816927 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 912,24 | 747,74 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416769669 |
| 2022/ 25880 | 004229666543 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 3.757,82 | 3.080,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416780645 |
| 2022/ 25881 | 004229816699 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.559,29 | 1.278,11 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416750640 |
| 2022/ 25882 | 004229816952 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 122,70 | 100,57 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416722255 |
| 2022/ 25883 | 004229816684 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 39,41 | 32,30 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416700683 |
| 2022/ 25884 | 004229816971 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 24,12 | 19,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416681860 |
| 2022/ 25885 | 004229796933 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 514,97 | 422,11 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416743691 |
| 2022/ 25886 | 004229816899 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 773,93 | 634,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416727972 |
| 2022/ 25887 | 004229797205 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 721,03 | 591,01 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416680673 |
| 2022/ 25888 | 004229796875 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 447,28 | 406,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416700259 |
| 2022/ 25889 | 004229816742 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 83,78 | 68,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416755860 |
| 2022/ 25890 | 004229816897 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 43,20 | 35,41 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416748377 |
| 2022/ 25891 | 004229796915 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 210,77 | 191,61 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416719946 |
| 2022/ 25892 | 004229797155 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 60,38 | 49,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416771973 |
| 2022/ 25893 | 004229816692 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.595,34 | 1.450,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416661599 |
| 2022/ 25894 | 004229797144 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 292,62 | 239,85 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416781481 |
| 2022/ 25895 | 004229670208 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 472,76 | 387,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416746284 |
| 2022/ 25896 | 004229816783 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 505,18 | 414,08 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416744493 |
| 2022/ 25897 | 004229797093 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 19,85 | 16,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416731377 |
| 2022/ 25898 | 004229797091 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 369,60 | 336,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416698078 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 25899 | 004229796945 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 269,17 | 220,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416669295 |
| 2022/ 25900 | 004229796973 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416790486 |
| 2022/ 25902 | 004229708359 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 13.288,65 | 10.892,34 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416753485 |
| 2022/ 25903 | 004229816766 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 816,67 | 742,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416727197 |
| 2022/ 25904 | 004229816840 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 243,51 | 199,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416716279 |
| 2022/ 25905 | 004229816705 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 131,94 | 108,15 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416687647 |
| 2022/ 25906 | 004229796904 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 962,80 | 789,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416749255 |
| 2022/ 25907 | 004229816817 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 424,27 | 347,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416735171 |
| 2022/ 25908 | 004229796879 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 77,84 | 63,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416710385 |
| 2022/ 25909 | 004229797066 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 424,35 | 347,83 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416679038 |
| 2022/ 25910 | 004229796810 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 664,47 | 544,65 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416745783 |
| 2022/ 25911 | 004229816944 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 768,10 | 629,59 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416736793 |
| 2022/ 25912 | 004229797139 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416713297 |
| 2022/ 25913 | 004229797061 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 271,91 | 222,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416743588 |
| 2022/ 25914 | 004229796935 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 349,73 | 286,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416673983 |
| 2022/ 25915 | 004229816780 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.219,51 | 2.017,74 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416676687 |
| 2022/ 25916 | 004229816900 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.687,35 | 1.383,07 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416731675 |
| 2022/ 25917 | 004229796783 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 50,40 | 41,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416723879 |
| 2022/ 25918 | 004229797167 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.215,53 | 996,34 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416714360 |
| 2022/ 25919 | 004229796827 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 8.341,75 | 7.583,41 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416676678 |
| 2022/ 25922 | 004229816829 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 323,32 | 265,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416677365 |
| 2022/ 25923 | 004229708346 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 32,73 | 26,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416649149 |
| 2022/ 25924 | 004229816773 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 43,15 | 39,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416639156 |
| 2022/ 25925 | 004229796917 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 983,63 | 806,25 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416646347 |
| 2022/ 25926 | 004229796849 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 20,57 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416753359 |
| 2022/ 25927 | 004229816714 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.184,35 | 1.076,68 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416750068 |
| 2022/ 25928 | 004229816870 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 53,77 | 44,07 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416675594 |
| 2022/ 25929 | 004229797162 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 16,82 | 13,79 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416661673 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|--------------------------|------------|
| 2022/ 25930 | 004229797148 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 485,33 | 397,81 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416660995 |
| 2022/ 25931 | 004229796789 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 302,90 | 248,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416644435 |
| 2022/ 25932 | 004229796829 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.307,08 | 1.071,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416656691 |
| 2022/ 25933 | 004229816715 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 3.403,95 | 2.790,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416745496 |
| 2022/ 25934 | 004229816848 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 347,36 | 315,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416727253 |
| 2022/ 25935 | 004229797043 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 8,59 | 7,04 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416721758 |
| 2022/ 25936 | 004229816725 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 29,68 | 24,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416729778 |
| 2022/ 25937 | 004229816787 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.309,52 | 1.073,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416639284 |
| 2022/ 25938 | 004229796985 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 27,10 | 22,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416764149 |
| 2022/ 25939 | 004229796943 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 585,98 | 480,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416742942 |
| 2022/ 25940 | 004229816932 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 711,33 | 646,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416714642 |
| 2022/ 25941 | 004229797082 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 33,95 | 27,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416654276 |
| 2022/ 25942 | 004229797208 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.243,77 | 1.019,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416656439 |
| 2022/ 25943 | 004229796963 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 821,95 | 673,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416775441 |
| 2022/ 25944 | 004229797022 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 951,91 | 865,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416766759 |
| 2022/ 25945 | 004229816914 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 312,06 | 283,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416749379 |
| 2022/ 25946 | FPA 102/22 | 10/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 37,59 | 30,81 | VENDITA - IMPEGNO 2022/2595 CAPITOLO 4656/20 DET. DIRIG. N. 4675 DEL 10-05-22 | 3797900 | TIPOGRAFIA DEL VESPRO DI | 7488215545 |
| 2022/ 25947 | 004229708369 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 256,38 | 210,15 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416726051 |
| 2022/ 25948 | 004229816878 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 139,43 | 114,29 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416723179 |
| 2022/ 25949 | 004229816821 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 720,49 | 654,99 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416785741 |
| 2022/ 25950 | 004229708370 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 826,85 | 751,68 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416659244 |
| 2022/ 25951 | 004229797103 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 769,52 | 699,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416804861 |
| 2022/ 25952 | 004229816748 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 69,60 | 57,05 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416779789 |
| 2022/ 25953 | 004229797048 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 9.715,78 | 7.963,75 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416804080 |
| 2022/ 25954 | 004229763491 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 343,19 | 281,30 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416793038 |
| 2022/ 25955 | 004229796851 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 207,84 | 170,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416673574 |
| 2022/ 25956 | 004229816713 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.185,40 | 1.791,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416689386 |
| 2022/ 25957 | 004229796901 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 479,93 | 436,30 | Descrizione Contratto | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416805083 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| | | | | | | | CONSIPEE18_VAR12_L16 | | | |
| 2022/ 25958 | 004229797235 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 478,62 | 435,11 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416675547 |
| 2022/ 25959 | 004229816916 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.080,87 | 1.891,70 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416778992 |
| 2022/ 25960 | 004229670210 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.088,13 | 891,91 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416766750 |
| 2022/ 25961 | 004229708375 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.109,20 | 1.008,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416746559 |
| 2022/ 25962 | 004229797141 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 15.708,16 | 12.875,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416731059 |
| 2022/ 25963 | 004229816746 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 274,17 | 224,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416705964 |
| 2022/ 25964 | 004229796971 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.053,94 | 958,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416680766 |
| 2022/ 25965 | 004229796815 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.964,03 | 2.429,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416667179 |
| 2022/ 25966 | 004229796835 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 22,44 | 18,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416683643 |
| 2022/ 25967 | 004229797154 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.731,99 | 1.574,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416770260 |
| 2022/ 25968 | 004229816815 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 95,10 | 77,95 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416733245 |
| 2022/ 25969 | 004229708365 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 14.957,63 | 12.260,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416726894 |
| 2022/ 25970 | 004229796865 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 110,53 | 90,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416707291 |
| 2022/ 25971 | 004229816747 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 430,94 | 353,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416794082 |
| 2022/ 25972 | 004229816697 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.442,98 | 1.311,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416765746 |
| 2022/ 25973 | 004229796881 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 57,40 | 47,05 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416714400 |
| 2022/ 25974 | 004229670204 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 32,73 | 26,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416694951 |
| 2022/ 25976 | 004229666548 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 82,28 | 67,44 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416730652 |
| 2022/ 25977 | 004229797231 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.014,74 | 922,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416687450 |
| 2022/ 25978 | 004229796848 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 5.343,27 | 4.379,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416688977 |
| 2022/ 25979 | 004229797121 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 7.441,46 | 6.099,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416813586 |
| 2022/ 25980 | 004229816833 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 74,53 | 61,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416680584 |
| 2022/ 25982 | 004229797223 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 19,85 | 16,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416730289 |
| 2022/ 25983 | 004229670212 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 19,43 | 15,93 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416706684 |
| 2022/ 25984 | 004229797160 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 538,47 | 441,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416656982 |
| 2022/ 25985 | 004229816720 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 318,91 | 289,92 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416665962 |
| 2022/ 25986 | 004229816785 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 102,27 | 83,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416665241 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|--------------------------|------------|
| 2022/ 25989 | 004229816970 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 121,46 | 99,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416746352 |
| 2022/ 25990 | 004229708354 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 10.136,41 | 8.308,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416751253 |
| 2022/ 25991 | 004229708355 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.190,40 | 1.991,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416734468 |
| 2022/ 25993 | 004229797230 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 273,51 | 224,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416774566 |
| 2022/ 25994 | 004229666549 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 7.151,27 | 5.861,70 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416774594 |
| 2022/ 25995 | 004229816873 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.509,92 | 1.372,65 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416748179 |
| 2022/ 25996 | 004229670202 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 109,59 | 89,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416729492 |
| 2022/ 25997 | 004229816794 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 119,77 | 98,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416720567 |
| 2022/ 25998 | 004229708381 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.266,42 | 2.060,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416740879 |
| 2022/ 25999 | 004229816739 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 120,76 | 98,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416715152 |
| 2022/ 26000 | 004229816689 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 237,81 | 194,93 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416671780 |
| 2022/ 26003 | 004229816711 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 142,86 | 117,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416722064 |
| 2022/ 26004 | 004229816685 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 712,48 | 647,71 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416726396 |
| 2022/ 26005 | 004229816926 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 620,63 | 564,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416652548 |
| 2022/ 26006 | 004229796905 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.749,95 | 1.590,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416639038 |
| 2022/ 26007 | 004229796846 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 265,24 | 217,41 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416634189 |
| 2022/ 26008 | 004229797207 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 6,34 | 5,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416746165 |
| 2022/ 26009 | 004229816775 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.274,69 | 1.158,81 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416742654 |
| 2022/ 26010 | FPA 103/22 | 10/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 37,59 | 30,81 | VENDITA - IMPEGNO 2022/2595 CAPITOLO 4656/20 DET. DIRIG. N. 4675 DEL 10-05-22 | 3797900 | TIPOGRAFIA DEL VESPRO DI | 7488175053 |
| 2022/ 26011 | 004229796902 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 232,34 | 190,44 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416716354 |
| 2022/ 26012 | 004229796837 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 511,47 | 419,24 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416725172 |
| 2022/ 26013 | 004229796967 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.061,95 | 965,41 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416695898 |
| 2022/ 26014 | 004229708374 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.818,87 | 1.490,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416675054 |
| 2022/ 26015 | 004229816795 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 392,00 | 321,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416651447 |
| 2022/ 26016 | 004229816871 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.439,59 | 1.308,72 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416715694 |
| 2022/ 26017 | 004229797251 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 442,42 | 362,64 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416703464 |
| 2022/ 26018 | 004229816745 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 4.072,85 | 3.338,40 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416675053 |
| 2022/ 26019 | 004229797083 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.802,69 | 1.638,81 | Descrizione Contratto | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416665670 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| | | | | | | | CONSIPEE18_VAR12_L16 | | | |
| 2022/ 26021 | 004229797157 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 67,31 | 55,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416667049 |
| 2022/ 26022 | 004229816803 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 786,12 | 714,65 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416641060 |
| 2022/ 26023 | 004229816686 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 95,10 | 77,95 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416649361 |
| 2022/ 26024 | 004229797036 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 477,55 | 434,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416637880 |
| 2022/ 26025 | 004229816755 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 214,06 | 175,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416784679 |
| 2022/ 26026 | 004229796966 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 912,15 | 747,66 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416762872 |
| 2022/ 26027 | 004229816769 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 902,42 | 739,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416719773 |
| 2022/ 26028 | 004229797210 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 405,83 | 368,94 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416725884 |
| 2022/ 26029 | 004229816844 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 3.075,57 | 2.520,96 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416726769 |
| 2022/ 26030 | 004229816940 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 35,64 | 29,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416681897 |
| 2022/ 26031 | 004229797252 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 4.770,36 | 3.910,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416699040 |
| 2022/ 26032 | 004229797054 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 7.803,40 | 6.396,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416675982 |
| 2022/ 26034 | 004229816729 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 64,06 | 52,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416669659 |
| 2022/ 26035 | 004229816741 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 265,24 | 217,41 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416799056 |
| 2022/ 26036 | 004229816846 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 53,13 | 43,55 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416774738 |
| 2022/ 26037 | 004229796962 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.307,97 | 1.189,06 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416747796 |
| 2022/ 26038 | 004229797151 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 269,04 | 244,58 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416744335 |
| 2022/ 26040 | 004229797013 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 108,60 | 89,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416768979 |
| 2022/ 26041 | 004229816918 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 60,71 | 49,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416776395 |
| 2022/ 26042 | 004229816690 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 649,36 | 532,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416776340 |
| 2022/ 26043 | 004229816896 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 558,91 | 458,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416794049 |
| 2022/ 26044 | 004229797258 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.688,66 | 1.384,15 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416774588 |
| 2022/ 26045 | 004229797136 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 6.125,16 | 5.020,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416755672 |
| 2022/ 26046 | 004229797023 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 87,73 | 71,91 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416660595 |
| 2022/ 26047 | 004229797003 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 3.222,89 | 2.641,71 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416670985 |
| 2022/ 26048 | 004229796818 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 76,53 | 62,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416766385 |
| 2022/ 26049 | 004229816816 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 786,24 | 714,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416709497 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-----------------------|------------|
| 2022/ 26050 | 004229796918 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 99,33 | 81,42 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416721745 |
| 2022/ 26051 | 004229796934 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.802,20 | 1.638,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416692144 |
| 2022/ 26053 | FATTPA 14_22 | 31/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 12.000,00 | 12.000,00 | . | 4292988 | A.N.A.S. ASSOCIAZIONE | 7367045577 |
| 2022/ 26054 | 004229796941 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.210,63 | 2.009,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416757781 |
| 2022/ 26055 | 004229816919 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 5,31 | 4,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416674400 |
| 2022/ 26056 | 004229796993 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 6.307,33 | 5.169,94 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416661477 |
| 2022/ 26057 | 004229670206 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 24,68 | 20,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416646073 |
| 2022/ 26058 | 004229797186 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 504,96 | 413,90 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416636800 |
| 2022/ 26059 | 004229816972 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 19,43 | 15,93 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416754654 |
| 2022/ 26060 | 004229796832 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 440,46 | 361,03 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416702695 |
| 2022/ 26061 | 004229797077 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 505,15 | 459,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416752580 |
| 2022/ 26062 | 004229816909 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.300,86 | 2.091,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416738845 |
| 2022/ 26063 | 004229796939 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 583,40 | 478,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416685098 |
| 2022/ 26064 | 004229708378 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 438,05 | 359,06 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416668278 |
| 2022/ 26065 | 004229797145 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 187,10 | 153,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416757146 |
| 2022/ 26066 | 004229816683 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 171,23 | 140,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416746271 |
| 2022/ 26068 | 004229797074 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 159,01 | 130,34 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416688800 |
| 2022/ 26069 | 004229816818 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 184,81 | 168,01 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416665479 |
| 2022/ 26070 | 004229797010 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 7.178,57 | 5.884,07 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416642788 |
| 2022/ 26071 | 004229796906 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 546,51 | 447,96 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416731797 |
| 2022/ 26072 | 004229797131 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.321,24 | 2.110,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416731469 |
| 2022/ 26073 | 004229796958 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 360,64 | 295,61 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416643786 |
| 2022/ 26074 | 004229796883 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 836,39 | 760,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416742280 |
| 2022/ 26075 | 004229797017 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 611,85 | 556,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416679948 |
| 2022/ 26076 | 004229796996 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 214,49 | 175,81 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416668292 |
| 2022/ 26077 | 004229816826 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 565,75 | 514,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416751536 |
| 2022/ 26078 | 004229797135 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 4.632,94 | 3.797,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416740562 |
| 2022/ 26079 | 004229797236 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.419,19 | 1.163,27 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416741838 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 26080 | 004229796978 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.781,86 | 1.460,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416722156 |
| 2022/ 26081 | 004229816704 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.325,52 | 1.205,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416692386 |
| 2022/ 26082 | 004229816708 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.618,65 | 1.326,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416674493 |
| 2022/ 26083 | 004229796814 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 267,29 | 219,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416645158 |
| 2022/ 26084 | 004229816749 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.499,65 | 1.229,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416736250 |
| 2022/ 26085 | 004229816722 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 96,00 | 78,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416668993 |
| 2022/ 26086 | 004229796834 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.780,91 | 1.459,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416671069 |
| 2022/ 26087 | 004229816945 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.633,19 | 1.338,68 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416576596 |
| 2022/ 26088 | 004229797169 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 121,46 | 99,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416586166 |
| 2022/ 26089 | 004229797224 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 47,10 | 38,61 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416558748 |
| 2022/ 26090 | 004229797100 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | -519,78 | -426,05 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416521951 |
| 2022/ 26091 | 004229708351 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 474,74 | 389,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416496888 |
| 2022/ 26092 | 004229797129 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 115,51 | 94,68 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416583598 |
| 2022/ 26093 | 004229796929 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 7,56 | 6,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416580942 |
| 2022/ 26094 | 004229796914 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416553895 |
| 2022/ 26095 | 004229816965 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 122,44 | 100,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416530488 |
| 2022/ 26097 | 004229670200 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 889,50 | 729,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416579192 |
| 2022/ 26098 | 004229816887 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2,40 | 1,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416551167 |
| 2022/ 26099 | 004229816898 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 699,76 | 573,57 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416561170 |
| 2022/ 26100 | 004229797200 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 415,39 | 340,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416518847 |
| 2022/ 26101 | 004229816855 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 730,13 | 598,47 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416514441 |
| 2022/ 26102 | 004229708340 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 181,45 | 148,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416528493 |
| 2022/ 26103 | 004229797214 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 29,83 | 24,45 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416529836 |
| 2022/ 26104 | 004229670198 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 488,13 | 400,11 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416501366 |
| 2022/ 26105 | 004229816929 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.474,66 | 1.340,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416497860 |
| 2022/ 26106 | 004229708344 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416498345 |
| 2022/ 26107 | 004229797031 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 8.912,39 | 7.305,24 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416577538 |
| 2022/ 26108 | 004229797112 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 64,38 | 52,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416553685 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 26109 | 004229797055 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 199,59 | 163,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416552135 |
| 2022/ 26110 | 004229816966 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 19,09 | 15,65 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416494144 |
| 2022/ 26111 | 004229796868 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 10.331,22 | 8.468,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416506467 |
| 2022/ 26112 | 004229796950 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.541,20 | 1.401,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416480352 |
| 2022/ 26113 | 004229796874 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 11.017,66 | 9.030,87 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416490746 |
| 2022/ 26114 | 004229708372 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 354,08 | 290,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416542947 |
| 2022/ 26115 | 004229816790 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 15,19 | 12,45 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416573869 |
| 2022/ 26116 | 004229796928 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 93,87 | 85,34 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416478636 |
| 2022/ 26117 | 004229816894 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 77,23 | 63,30 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416567863 |
| 2022/ 26118 | 004229797033 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 543,72 | 445,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416576181 |
| 2022/ 26119 | 004229708339 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 24,16 | 19,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416543459 |
| 2022/ 26120 | 004229797124 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 172,20 | 141,15 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416503969 |
| 2022/ 26121 | 004229796968 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 46,79 | 38,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416587954 |
| 2022/ 26122 | 004229796956 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 436,52 | 357,80 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416552244 |
| 2022/ 26123 | 004229796869 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 125,07 | 102,52 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416527979 |
| 2022/ 26124 | 004229797182 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 113,88 | 103,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416499371 |
| 2022/ 26125 | 004229816677 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | -16.005,30 | -13.119,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416575351 |
| 2022/ 26126 | 004229816959 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.351,15 | 1.228,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416571896 |
| 2022/ 26127 | 004229816892 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.614,38 | 1.323,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416578282 |
| 2022/ 26128 | 004229797261 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 65,76 | 53,90 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416551474 |
| 2022/ 26129 | 004229816812 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 101,91 | 83,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416583240 |
| 2022/ 26130 | 004229797194 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 167,25 | 137,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416536297 |
| 2022/ 26131 | 004229708343 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.175,00 | 1.782,79 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416508841 |
| 2022/ 26132 | 004229816738 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 93,04 | 76,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416507069 |
| 2022/ 26133 | 004229666547 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.000,84 | 820,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416485853 |
| 2022/ 26134 | 004229796792 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 578,10 | 473,85 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416551397 |
| 2022/ 26135 | 004229797171 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.485,78 | 2.259,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416514685 |
| 2022/ 26136 | 004229797018 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 79,53 | 65,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416484073 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 26137 | 004229816877 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 410,73 | 336,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416595542 |
| 2022/ 26138 | 004229796954 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 60,38 | 49,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416583848 |
| 2022/ 26139 | 004229816883 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.720,03 | 1.563,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416570897 |
| 2022/ 26140 | 004229797227 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 234,95 | 192,58 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416573669 |
| 2022/ 26141 | 004229797190 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.158,89 | 1.053,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416516082 |
| 2022/ 26142 | 004229796908 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 653,97 | 594,52 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416523690 |
| 2022/ 26143 | 004229797168 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 594,15 | 540,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416504349 |
| 2022/ 26145 | 004229816839 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 76,53 | 62,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416479738 |
| 2022/ 26146 | 004229797176 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 5.171,47 | 4.238,91 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416590543 |
| 2022/ 26147 | 004229797078 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 710,04 | 582,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416588356 |
| 2022/ 26148 | 004229796897 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.324,30 | 1.203,91 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416547676 |
| 2022/ 26149 | 004229816730 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.883,64 | 1.543,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416540989 |
| 2022/ 26150 | 004229797249 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416547884 |
| 2022/ 26151 | 004229816968 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 142,52 | 116,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416475441 |
| 2022/ 26153 | 004229796975 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 743,57 | 609,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416595839 |
| 2022/ 26154 | 004229816750 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 110,86 | 90,87 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416585798 |
| 2022/ 26155 | 004229816931 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 3.209,71 | 2.630,91 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416573895 |
| 2022/ 26156 | 004229797179 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.206,38 | 988,84 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416515175 |
| 2022/ 26157 | 004229797058 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 49,28 | 40,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416583982 |
| 2022/ 26158 | 004229797011 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 645,99 | 529,50 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416493279 |
| 2022/ 26159 | 004229797095 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 64,38 | 52,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416567076 |
| 2022/ 26160 | 004229797221 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 43,90 | 35,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416539456 |
| 2022/ 26161 | 004229797254 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 459,54 | 417,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416533935 |
| 2022/ 26162 | 004229816973 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 19,12 | 15,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416510756 |
| 2022/ 26163 | 004229797117 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 30,01 | 24,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416509387 |
| 2022/ 26164 | 004229797071 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 39,30 | 32,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416605496 |
| 2022/ 26165 | 004229796895 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.586,27 | 2.351,15 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416595353 |
| 2022/ 26166 | 004229796922 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2,17 | 1,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416561898 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 26167 | 004229708373 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 8.609,27 | 7.056,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416568987 |
| 2022/ 26168 | 004229816835 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 321,71 | 292,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416567588 |
| 2022/ 26169 | 004229797101 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 24,71 | 20,25 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416510563 |
| 2022/ 26170 | 004229816792 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 772,81 | 633,45 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416512494 |
| 2022/ 26171 | 004229816754 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 84,16 | 68,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416560771 |
| 2022/ 26172 | 004229816757 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 275,50 | 225,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416511742 |
| 2022/ 26173 | 004229797215 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 122,81 | 100,66 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416530756 |
| 2022/ 26174 | 004229796994 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 79,20 | 64,92 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416555343 |
| 2022/ 26175 | 004229708352 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 597,92 | 543,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416532366 |
| 2022/ 26176 | 004229796936 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 516,92 | 469,93 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416508737 |
| 2022/ 26177 | 004229797202 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 414,52 | 376,84 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416509953 |
| 2022/ 26178 | 004229816814 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.096,04 | 898,39 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416498799 |
| 2022/ 26179 | 004229816800 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 76,53 | 62,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416563658 |
| 2022/ 26180 | 004229796850 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.306,51 | 1.070,91 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416515958 |
| 2022/ 26181 | 004229797232 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 117,51 | 96,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416524263 |
| 2022/ 26182 | 004229816760 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 9.802,98 | 8.035,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416510596 |
| 2022/ 26183 | 004229797032 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.742,36 | 1.428,16 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416532742 |
| 2022/ 26184 | 004229796986 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 359,68 | 326,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416510566 |
| 2022/ 26185 | 004229796788 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 204,91 | 167,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416483857 |
| 2022/ 26186 | 004229797050 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 754,84 | 618,72 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416508356 |
| 2022/ 26187 | 004229816906 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 151,45 | 124,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416564390 |
| 2022/ 26188 | 004229816936 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 71,30 | 58,44 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416573197 |
| 2022/ 26189 | 004229816935 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 509,98 | 463,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416567490 |
| 2022/ 26190 | 004229708361 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 13.221,02 | 10.836,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416523095 |
| 2022/ 26191 | 004229670207 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 284,09 | 232,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416489049 |
| 2022/ 26192 | 004229797109 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.491,73 | 2.042,40 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416584784 |
| 2022/ 26193 | 004229816938 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 362,11 | 296,81 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416588471 |
| 2022/ 26194 | 004229816860 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 156,55 | 128,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416529900 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 26195 | 004229816969 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 113,61 | 93,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416536660 |
| 2022/ 26196 | 004229796781 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | -0,04 | -0,03 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416516941 |
| 2022/ 26197 | 004229797075 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 26,39 | 21,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416510850 |
| 2022/ 26198 | 004229816758 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.789,77 | 2.286,70 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416556677 |
| 2022/ 26199 | 004229796990 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 234,02 | 191,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416549578 |
| 2022/ 26200 | 004229816856 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 11,52 | 9,44 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416529291 |
| 2022/ 26201 | 004229797092 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.247,20 | 2.042,91 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416517091 |
| 2022/ 26202 | 004229797049 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 470,25 | 427,50 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416572882 |
| 2022/ 26203 | 004229816881 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 66,98 | 60,89 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416486188 |
| 2022/ 26204 | 004229797096 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 109,19 | 89,50 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416497587 |
| 2022/ 26205 | 004229796885 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.642,52 | 1.493,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416497489 |
| 2022/ 26206 | 004229809197 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 78,25 | 64,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416522951 |
| 2022/ 26207 | 004229796896 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 442,43 | 362,65 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416500951 |
| 2022/ 26208 | 004229816702 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 306,84 | 251,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416588259 |
| 2022/ 26210 | 004229816891 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 244,35 | 222,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416518539 |
| 2022/ 26211 | 004229708382 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 32,73 | 26,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416579790 |
| 2022/ 26212 | 004229797073 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 60,71 | 49,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416544591 |
| 2022/ 26213 | 004229796853 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.475,42 | 1.209,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416532749 |
| 2022/ 26214 | 004229816863 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 24,22 | 19,85 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416561942 |
| 2022/ 26215 | 004229796817 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.694,54 | 1.388,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416492199 |
| 2022/ 26216 | 004229796974 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 19,52 | 16,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416472260 |
| 2022/ 26217 | 004229644948 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 25/07/2022 | 3.009,65 | 2.466,93 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7412007567 |
| 2022/ 26218 | 004229797199 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 995,79 | 905,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416813204 |
| 2022/ 26219 | 004229797086 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 25,41 | 20,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416805013 |
| 2022/ 26220 | 004229816691 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 80,87 | 66,29 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416860725 |
| 2022/ 26221 | 004229816744 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1,34 | 1,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416838414 |
| 2022/ 26222 | 004229708380 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 62,27 | 51,04 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416878404 |
| 2022/ 26223 | 004229796816 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 03/10/2022 | 362,13 | 296,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416893021 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 26224 | 004229816765 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 626,97 | 513,91 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416866502 |
| 2022/ 26225 | 004229797250 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 20,57 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416864126 |
| 2022/ 26226 | 004229816789 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 97,34 | 79,79 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416803512 |
| 2022/ 26227 | 004229816876 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.682,26 | 1.378,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416913222 |
| 2022/ 26228 | 004229797245 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 268,53 | 244,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416866317 |
| 2022/ 26229 | 004229796903 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.587,62 | 1.443,29 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416846213 |
| 2022/ 26230 | 004229797204 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.945,45 | 2.677,68 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416859728 |
| 2022/ 26231 | 004229797004 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 3.365,27 | 2.758,42 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416888515 |
| 2022/ 26232 | 004229816777 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 638,10 | 523,03 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416869908 |
| 2022/ 26233 | 004229796946 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 951,76 | 780,13 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416878929 |
| 2022/ 26234 | 004229716597 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.269,28 | 1.040,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416873617 |
| 2022/ 26235 | 004229816941 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.019,16 | 1.835,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416845311 |
| 2022/ 26236 | 004229796955 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.132,55 | 1.029,59 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416850721 |
| 2022/ 26237 | 004229797218 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 47,48 | 38,92 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416823020 |
| 2022/ 26238 | 004229797127 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 501,90 | 411,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416893801 |
| 2022/ 26239 | 004229708338 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 23,11 | 18,94 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416839304 |
| 2022/ 26240 | 004229816805 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 82,81 | 67,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416839911 |
| 2022/ 26242 | 004229796864 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 19,85 | 16,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416822429 |
| 2022/ 26243 | 004229796798 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 3.388,92 | 2.777,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416821820 |
| 2022/ 26244 | 004229796786 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.866,25 | 1.529,71 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416800817 |
| 2022/ 26245 | 004229816884 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 80,87 | 66,29 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416873027 |
| 2022/ 26246 | 004229797008 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 53,13 | 43,55 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416841002 |
| 2022/ 26247 | 004229797116 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 52.423,74 | 42.970,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416822018 |
| 2022/ 26248 | 004229816908 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 606,69 | 551,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416895212 |
| 2022/ 26250 | 004229797107 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 29,29 | 24,01 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416879406 |
| 2022/ 26251 | 004229797111 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 408,48 | 334,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416857622 |
| 2022/ 26252 | 004229797233 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 374,86 | 307,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416854723 |
| 2022/ 26253 | 004229816920 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 742,52 | 608,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416811424 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 26254 | 004229816847 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 18,82 | 15,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416904707 |
| 2022/ 26255 | 004229816696 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 178,84 | 162,58 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416905626 |
| 2022/ 26256 | 004229796949 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 61,34 | 50,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416876616 |
| 2022/ 26257 | 004229796803 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 919,21 | 753,45 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416865715 |
| 2022/ 26258 | 004229816808 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 479,19 | 392,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416822800 |
| 2022/ 26259 | 004229797237 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 482,36 | 395,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416856730 |
| 2022/ 26260 | 004229797238 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 97,34 | 79,79 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416803315 |
| 2022/ 26261 | 004229797120 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 34,28 | 28,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416912306 |
| 2022/ 26262 | 004229797097 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 406,49 | 333,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416863107 |
| 2022/ 26263 | 004229797114 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.255,77 | 1.141,61 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416857718 |
| 2022/ 26264 | 004229796841 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.724,79 | 1.567,99 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416865929 |
| 2022/ 26265 | 004229816882 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 62,38 | 51,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416803404 |
| 2022/ 26266 | 004229796980 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2,76 | 2,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416841303 |
| 2022/ 26267 | 004229796811 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 76,91 | 63,04 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416781825 |
| 2022/ 26268 | 004229816903 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 509,89 | 463,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416752106 |
| 2022/ 26269 | 004229816915 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.629,63 | 1.335,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416759018 |
| 2022/ 26270 | 004229796854 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 58,96 | 48,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416693211 |
| 2022/ 26271 | 004229816880 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 83,13 | 68,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416680624 |
| 2022/ 26272 | 004229796828 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 25,74 | 21,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416671029 |
| 2022/ 26273 | 004229796878 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 112,76 | 92,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416744821 |
| 2022/ 26274 | 004229816788 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 57,07 | 46,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416691925 |
| 2022/ 26275 | 004229708349 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.555,53 | 1.414,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416768219 |
| 2022/ 26276 | 004229816822 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 456,95 | 374,55 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416723202 |
| 2022/ 26277 | 004229797015 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 197,18 | 161,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416714303 |
| 2022/ 26278 | 004229816923 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.084,54 | 1.708,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416687331 |
| 2022/ 26279 | 004229816858 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 11,53 | 9,45 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416784620 |
| 2022/ 26280 | 004229797228 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 108,28 | 88,75 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416681030 |
| 2022/ 26281 | 004229772876 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 17,06 | 13,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416754602 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 26282 | 004229670203 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 40,27 | 33,01 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416731714 |
| 2022/ 26283 | 004229796793 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 113,84 | 93,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416719107 |
| 2022/ 26284 | 004229716595 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.480,06 | 1.213,16 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416732118 |
| 2022/ 26285 | 004229816901 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 217,71 | 197,92 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416672405 |
| 2022/ 26286 | 004229797248 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.337,50 | 1.915,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416761732 |
| 2022/ 26287 | 004229797217 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 15,82 | 14,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416678508 |
| 2022/ 26288 | 004229816712 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 13,85 | 11,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416661216 |
| 2022/ 26289 | 004229796988 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 226,66 | 185,79 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416668302 |
| 2022/ 26290 | 004229796916 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 6,72 | 5,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416641614 |
| 2022/ 26291 | 004229796890 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.864,98 | 1.528,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416723231 |
| 2022/ 26292 | 004229797174 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.726,22 | 1.569,29 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416636602 |
| 2022/ 26293 | 004229796863 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 119,08 | 97,61 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416709210 |
| 2022/ 26294 | 004229797102 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.018,21 | 834,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416699920 |
| 2022/ 26295 | 004229797189 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.688,09 | 1.534,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416677802 |
| 2022/ 26296 | 004229816850 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 276,16 | 226,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416663018 |
| 2022/ 26297 | 004229796976 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.744,09 | 1.585,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416669819 |
| 2022/ 26298 | 004229796977 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.438,56 | 1.179,15 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416653027 |
| 2022/ 26299 | 004229708383 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 40,78 | 33,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416741420 |
| 2022/ 26300 | 004229816836 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 47,86 | 39,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416678207 |
| 2022/ 26301 | 004229816838 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 8.539,78 | 6.999,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416665431 |
| 2022/ 26302 | 004229796892 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 7,89 | 6,47 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416745718 |
| 2022/ 26303 | 004229797226 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 589,59 | 483,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416713904 |
| 2022/ 26304 | 004229816907 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 54,44 | 44,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416703907 |
| 2022/ 26305 | 004229796924 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.135,95 | 1.032,68 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416691503 |
| 2022/ 26306 | 004229797025 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 5,31 | 4,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416780930 |
| 2022/ 26307 | 004229797219 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 254,05 | 208,24 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416738130 |
| 2022/ 26308 | 004229797242 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2,17 | 1,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416688427 |
| 2022/ 26309 | 004229816962 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 677,65 | 555,45 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416776021 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 26310 | 004229796833 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 675,27 | 613,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416752500 |
| 2022/ 26311 | 004229796880 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 9.052,35 | 7.419,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416679017 |
| 2022/ 26312 | 004229796972 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 11.711,43 | 9.599,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416774411 |
| 2022/ 26313 | 004229708350 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 61,74 | 50,61 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416752130 |
| 2022/ 26314 | 004229797175 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 40,28 | 33,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416745211 |
| 2022/ 26315 | 004229816784 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 595,56 | 488,16 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416818427 |
| 2022/ 26316 | 004229816703 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 60,71 | 49,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416798306 |
| 2022/ 26317 | 004229670213 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 337,49 | 276,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416779017 |
| 2022/ 26318 | 004229796808 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 445,43 | 365,11 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416761224 |
| 2022/ 26319 | 004229796807 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.519,40 | 2.065,08 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416682314 |
| 2022/ 26320 | 004229796861 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.657,74 | 1.507,04 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416721516 |
| 2022/ 26321 | 004229816756 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 675,03 | 613,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416648434 |
| 2022/ 26322 | 004229816902 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 48,48 | 39,74 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416736230 |
| 2022/ 26323 | 004229816804 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.029,40 | 1.844,91 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416771130 |
| 2022/ 26324 | 004229797150 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 65,29 | 53,52 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416672714 |
| 2022/ 26325 | 004229708377 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 217,75 | 197,95 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416642514 |
| 2022/ 26326 | 004229796889 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 79,53 | 65,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416729329 |
| 2022/ 26327 | 004229816753 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.226,38 | 2.023,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416749830 |
| 2022/ 26328 | 004229797156 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 42,88 | 35,15 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416714520 |
| 2022/ 26329 | 004229816709 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.083,35 | 1.707,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416725528 |
| 2022/ 26330 | 004229796992 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.550,73 | 1.271,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416714701 |
| 2022/ 26332 | 004229797034 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 10.193,71 | 8.355,50 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416649007 |
| 2022/ 26334 | 004229670205 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 23,77 | 19,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416634415 |
| 2022/ 26335 | 004229796961 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 14.109,68 | 11.565,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416681124 |
| 2022/ 26336 | 004229816695 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.799,20 | 2.294,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416664902 |
| 2022/ 26337 | 004229816687 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 972,62 | 884,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416657807 |
| 2022/ 26338 | 004229816740 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 227,33 | 186,34 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416642202 |
| 2022/ 26339 | 004229816820 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 342,41 | 311,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416715921 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 26340 | 004229797213 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 8.351,06 | 6.845,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416801929 |
| 2022/ 26341 | 004229796899 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 636,00 | 521,31 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416785205 |
| 2022/ 26342 | 004229816781 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 135,54 | 111,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416749012 |
| 2022/ 26343 | 004229796965 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 711,72 | 583,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416736110 |
| 2022/ 26344 | 004229816763 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 995,43 | 815,93 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416699919 |
| 2022/ 26345 | 004229796790 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.497,90 | 1.227,79 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416708424 |
| 2022/ 26346 | 004229797115 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 116,17 | 95,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416672700 |
| 2022/ 26347 | 004229796921 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 58,78 | 48,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416671421 |
| 2022/ 26348 | 004229796927 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 553,40 | 453,61 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416783014 |
| 2022/ 26349 | 004229708371 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.779,30 | 1.458,44 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416775722 |
| 2022/ 26350 | 004229816721 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 93,04 | 76,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416769633 |
| 2022/ 26351 | 004229796948 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 436,21 | 357,55 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416773519 |
| 2022/ 26353 | 004229666544 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 127,88 | 104,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416686528 |
| 2022/ 26354 | 004229796794 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.309,72 | 1.073,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416693625 |
| 2022/ 26355 | 004229816734 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 474,46 | 388,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416651032 |
| 2022/ 26356 | 004229797225 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 46,79 | 38,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416638528 |
| 2022/ 26357 | 004229816967 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 166,60 | 136,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416636407 |
| 2022/ 26358 | 004229796823 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 96,00 | 78,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416703414 |
| 2022/ 26359 | 004229797137 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 669,56 | 608,69 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416669715 |
| 2022/ 26360 | 004229797166 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 20,57 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416709529 |
| 2022/ 26361 | 004229797108 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 58,74 | 48,15 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416659615 |
| 2022/ 26362 | 004229797098 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 14.964,76 | 12.266,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416642426 |
| 2022/ 26363 | 004229797134 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 476,75 | 433,41 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416644102 |
| 2022/ 26364 | 004229716600 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.588,01 | 1.301,65 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416651424 |
| 2022/ 26365 | 004229796866 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 118,75 | 97,34 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416776706 |
| 2022/ 26366 | 004229796872 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 100,92 | 82,72 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416682134 |
| 2022/ 26367 | 004229797062 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 220,70 | 180,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416664517 |
| 2022/ 26368 | 004229708384 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.281,38 | 1.050,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416737129 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 26369 | 004229796856 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 191,02 | 156,57 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416709330 |
| 2022/ 26370 | 004229797038 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 93,74 | 76,84 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416776220 |
| 2022/ 26371 | 004229708368 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 15.710,55 | 12.877,50 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416758114 |
| 2022/ 26372 | 004229796843 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 609,40 | 499,51 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416737029 |
| 2022/ 26373 | 004229797085 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 691,56 | 566,85 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416560622 |
| 2022/ 26374 | 004229816868 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.434,68 | 1.175,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416533422 |
| 2022/ 26376 | 004229796831 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 63,35 | 57,59 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416544408 |
| 2022/ 26377 | 004229816782 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 958,30 | 871,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416561930 |
| 2022/ 26378 | 004229797002 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.425,41 | 2.204,92 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416567805 |
| 2022/ 26379 | 004229796801 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 267,45 | 219,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416531621 |
| 2022/ 26380 | 004229797253 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416507116 |
| 2022/ 26381 | 004229797192 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 344,56 | 313,24 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416577234 |
| 2022/ 26382 | 004229708358 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.215,57 | 1.105,06 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416504221 |
| 2022/ 26383 | 004229816831 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.199,70 | 983,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416547001 |
| 2022/ 26384 | 004229796838 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 968,47 | 793,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416543708 |
| 2022/ 26385 | 004229816827 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.399,90 | 1.272,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416519113 |
| 2022/ 26386 | 004229816733 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 542,41 | 444,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416527517 |
| 2022/ 26387 | 004229708364 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 955,09 | 782,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416508820 |
| 2022/ 26388 | 004229797193 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 796,43 | 724,03 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416484619 |
| 2022/ 26389 | 004229796970 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 6,06 | 5,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416573729 |
| 2022/ 26390 | 004229797076 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.176,90 | 1.979,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416532801 |
| 2022/ 26391 | 004229816924 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.170,35 | 959,30 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416542815 |
| 2022/ 26392 | 004229797037 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 155,07 | 127,11 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416537925 |
| 2022/ 26393 | 004229797039 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.201,67 | 1.092,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416504419 |
| 2022/ 26394 | 004229796862 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 171,89 | 140,89 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416491634 |
| 2022/ 26395 | 004229797173 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.462,95 | 2.018,81 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416513830 |
| 2022/ 26396 | 004229796891 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.677,62 | 1.375,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416471824 |
| 2022/ 26397 | 004229797180 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.126,07 | 923,01 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416556404 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 26398 | 004229797240 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416527727 |
| 2022/ 26399 | 004229816874 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 24,79 | 22,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416549007 |
| 2022/ 26400 | 004229670196 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 337,31 | 276,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416557422 |
| 2022/ 26401 | 004229796857 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 133,29 | 109,25 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416474405 |
| 2022/ 26402 | 004229797181 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 87,95 | 72,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416587317 |
| 2022/ 26403 | 004229797024 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 517,58 | 470,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416577807 |
| 2022/ 26404 | 004229797234 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 95,67 | 78,42 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416514828 |
| 2022/ 26405 | 004229816710 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 100,59 | 82,45 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416575611 |
| 2022/ 26406 | 004229816681 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 3.551,51 | 2.911,07 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416537414 |
| 2022/ 26407 | 004229796813 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 163,64 | 134,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416499328 |
| 2022/ 26408 | 004229708347 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.457,22 | 2.233,84 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416599201 |
| 2022/ 26409 | 004229816778 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 142,20 | 116,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416541510 |
| 2022/ 26410 | 004229796919 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 28,39 | 23,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416552228 |
| 2022/ 26411 | 004229796920 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 204,26 | 167,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416506909 |
| 2022/ 26412 | 004229797211 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 252,38 | 206,87 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416505522 |
| 2022/ 26413 | 004229797030 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 679,00 | 556,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416488924 |
| 2022/ 26414 | 004229796867 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 252,75 | 207,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416573119 |
| 2022/ 26415 | 004229816786 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 33,62 | 27,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416537223 |
| 2022/ 26416 | 004229797126 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 315,59 | 258,68 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416593512 |
| 2022/ 26417 | 004229816958 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.177,13 | 1.784,53 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416585521 |
| 2022/ 26418 | 004229797105 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 606,04 | 496,75 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416589116 |
| 2022/ 26419 | 004229816723 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.751,33 | 1.592,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416529625 |
| 2022/ 26420 | 004229797094 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 914,95 | 831,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416529822 |
| 2022/ 26421 | 004229796983 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 10,93 | 8,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416512830 |
| 2022/ 26422 | 004229816811 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 42,54 | 34,87 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416560617 |
| 2022/ 26423 | 004229797143 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 79,53 | 65,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416558501 |
| 2022/ 26424 | 004229816700 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 20,57 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416552612 |
| 2022/ 26425 | 004229708367 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 689,67 | 626,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416595224 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 26426 | 004229797060 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.116,09 | 1.014,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416575325 |
| 2022/ 26427 | 004229797159 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 1.277,18 | 1.161,07 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416574424 |
| 2022/ 26428 | 004229816707 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 412,40 | 338,03 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416535521 |
| 2022/ 26429 | 004229816724 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 14,15 | 11,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416580116 |
| 2022/ 26430 | 004229816678 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | -19,54 | -16,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416575330 |
| 2022/ 26431 | 004229816852 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 924,53 | 757,81 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416553003 |
| 2022/ 26432 | 004229797119 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 6,72 | 5,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416878401 |
| 2022/ 26433 | 004229816912 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 776,69 | 636,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416836918 |
| 2022/ 26434 | 004229797163 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 47,86 | 39,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416852640 |
| 2022/ 26435 | 004229670197 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 297,29 | 243,68 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416812663 |
| 2022/ 26436 | 004229670199 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 212,80 | 174,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416857596 |
| 2022/ 26437 | 004229797019 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.165,56 | 955,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416842016 |
| 2022/ 26438 | 004229796860 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 610,06 | 500,05 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416829330 |
| 2022/ 26439 | 004229796969 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 250,70 | 205,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416892604 |
| 2022/ 26440 | 004229796909 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 519,33 | 425,68 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416899230 |
| 2022/ 26441 | 004229797016 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 5.451,37 | 4.468,34 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416912699 |
| 2022/ 26442 | 004229797177 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 782,97 | 711,79 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416884408 |
| 2022/ 26443 | 004229796951 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 211,44 | 173,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416836675 |
| 2022/ 26444 | 004229797184 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 845,13 | 768,30 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416823325 |
| 2022/ 26445 | 004229796876 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 9.938,58 | 8.146,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416827124 |
| 2022/ 26446 | 004229816807 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 313,06 | 256,61 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416878126 |
| 2022/ 26447 | 004229816682 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 201,51 | 165,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416834117 |
| 2022/ 26448 | 004229816728 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1,34 | 1,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416869412 |
| 2022/ 26449 | 004229816801 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 242,82 | 199,03 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416855134 |
| 2022/ 26451 | 004229816964 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 18,46 | 15,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416847538 |
| 2022/ 26452 | 004229796911 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 241,26 | 197,75 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416856680 |
| 2022/ 26453 | 004229796847 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 987,81 | 898,01 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416898075 |
| 2022/ 26454 | 004229797140 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 511,79 | 419,50 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416843557 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 26455 | 004229816888 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 38,60 | 31,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416818801 |
| 2022/ 26456 | 004229796910 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 20,57 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416909618 |
| 2022/ 26458 | 004229797128 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 8.162,36 | 6.690,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416831597 |
| 2022/ 26459 | 004229816950 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 20,57 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416895294 |
| 2022/ 26460 | 004229797198 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 3.374,09 | 3.067,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416911484 |
| 2022/ 26461 | 004229797191 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 291,39 | 264,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416888531 |
| 2022/ 26463 | 004229796822 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 592,42 | 485,59 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416867957 |
| 2022/ 26464 | 004229797081 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2.946,38 | 2.678,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416836061 |
| 2022/ 26465 | 004229797056 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 9,22 | 7,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416785514 |
| 2022/ 26466 | 004229796858 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.199,70 | 983,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416806400 |
| 2022/ 26467 | 004229708362 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 18,55 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416709857 |
| 2022/ 26468 | 004229797113 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 32,33 | 26,50 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416666370 |
| 2022/ 26469 | 004229797197 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 641,02 | 525,43 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416763966 |
| 2022/ 26470 | 004229797079 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.754,14 | 1.437,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416721405 |
| 2022/ 26471 | 004229816930 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 442,12 | 362,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416758486 |
| 2022/ 26472 | 004229797212 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 3.923,08 | 3.215,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416678719 |
| 2022/ 26473 | 004229816859 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.198,16 | 1.089,24 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416739419 |
| 2022/ 26474 | 004229796937 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2,40 | 1,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416739832 |
| 2022/ 26475 | 004229816779 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 3.320,63 | 2.721,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416716608 |
| 2022/ 26476 | 004229797247 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2.916,54 | 2.390,61 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416679781 |
| 2022/ 26477 | 004229816772 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 910,69 | 746,47 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416663483 |
| 2022/ 26478 | 004229797220 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 33,62 | 27,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416685846 |
| 2022/ 26479 | 004229797044 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.806,56 | 1.480,79 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416653632 |
| 2022/ 26480 | 004229816911 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 68,91 | 56,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416701671 |
| 2022/ 26482 | 004229797088 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 755,92 | 687,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416679428 |
| 2022/ 26483 | 004229797203 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 572,24 | 469,05 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416657191 |
| 2022/ 26484 | 004229708360 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 994,66 | 904,24 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416677061 |
| 2022/ 26485 | 004229796998 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 64,38 | 52,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416667759 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 26486 | 004229796884 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.447,79 | 1.186,71 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416660571 |
| 2022/ 26487 | 004229797195 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 567,28 | 464,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416663519 |
| 2022/ 26488 | 004229797020 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.404,61 | 1.276,92 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416767625 |
| 2022/ 26490 | 004229816774 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 490,22 | 401,82 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416770302 |
| 2022/ 26491 | 004229708348 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 3.432,06 | 3.120,05 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416748733 |
| 2022/ 26492 | 004229796923 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 424,81 | 386,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416751621 |
| 2022/ 26493 | 004229796836 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 41,65 | 34,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416741031 |
| 2022/ 26494 | 004229797130 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 289,27 | 237,11 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416729419 |
| 2022/ 26495 | 004229797070 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 49,82 | 40,84 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416689863 |
| 2022/ 26496 | 004229816913 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 488,32 | 400,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416715715 |
| 2022/ 26497 | 004229816960 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 4.258,42 | 3.490,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416760085 |
| 2022/ 26498 | 004229797196 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.016,88 | 833,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416704150 |
| 2022/ 26499 | 004229797260 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.436,67 | 1.306,06 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416743633 |
| 2022/ 26500 | 004229816737 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 225,77 | 185,06 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416706192 |
| 2022/ 26501 | 004229797170 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 431,93 | 392,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416662868 |
| 2022/ 26502 | 004229816890 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416803358 |
| 2022/ 26503 | 004229796898 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 255,68 | 209,57 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416691539 |
| 2022/ 26504 | 004229796995 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.131,71 | 1.028,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416773367 |
| 2022/ 26505 | 004229796999 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 132,53 | 108,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416719102 |
| 2022/ 26506 | 004229816770 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2.947,45 | 2.415,94 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416650889 |
| 2022/ 26507 | 004229816793 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 325,30 | 295,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416774516 |
| 2022/ 26508 | 004229797146 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 56,39 | 46,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416717409 |
| 2022/ 26509 | 004229796873 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 718,63 | 589,04 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416722932 |
| 2022/ 26510 | 004229816893 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 7,89 | 6,47 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416701465 |
| 2022/ 26512 | 004229816889 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 4.969,45 | 4.073,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416698688 |
| 2022/ 26513 | 004229816864 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 801,26 | 728,42 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416687559 |
| 2022/ 26514 | 004229816925 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.448,96 | 1.317,24 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416675620 |
| 2022/ 26515 | 004229796821 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 659,18 | 540,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416693933 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 26516 | 004229797026 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.640,06 | 1.344,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416696395 |
| 2022/ 26517 | 004229797099 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 564,94 | 513,58 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416639581 |
| 2022/ 26518 | 004229816934 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 204,14 | 167,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416634957 |
| 2022/ 26519 | 004229816751 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 9.167,90 | 7.514,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416738033 |
| 2022/ 26520 | 004229816937 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 182,18 | 149,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416699845 |
| 2022/ 26521 | 004229797059 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 931,32 | 846,65 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416662653 |
| 2022/ 26522 | 004229816904 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 240,48 | 218,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416771789 |
| 2022/ 26523 | 004229797045 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 10,43 | 8,55 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416659684 |
| 2022/ 26524 | 004229816813 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 274,49 | 224,99 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416793628 |
| 2022/ 26525 | 004229797080 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 4.276,95 | 3.505,70 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416774510 |
| 2022/ 26526 | 004229816809 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 32,72 | 26,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416785026 |
| 2022/ 26527 | 004229816957 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 377,46 | 309,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416690808 |
| 2022/ 26528 | 004229797161 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 94,07 | 77,11 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416698200 |
| 2022/ 26529 | 004229816825 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 220,38 | 180,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416751693 |
| 2022/ 26530 | 004229796952 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 321,00 | 291,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416648394 |
| 2022/ 26531 | 004229797206 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 462,26 | 378,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416649167 |
| 2022/ 26532 | 004229816865 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 9.064,17 | 7.429,65 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416660717 |
| 2022/ 26533 | 004229816872 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2.034,32 | 1.849,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416752765 |
| 2022/ 26534 | 004229708366 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 227,03 | 186,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416751699 |
| 2022/ 26535 | 004229797216 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.988,92 | 1.630,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416650477 |
| 2022/ 26536 | 004229797201 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.618,52 | 1.471,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416695193 |
| 2022/ 26537 | 004229797104 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 12.124,84 | 9.938,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416667514 |
| 2022/ 26538 | 004229708385 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 12,83 | 10,52 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416661573 |
| 2022/ 26539 | 004229797188 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 41,28 | 33,84 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416649452 |
| 2022/ 26540 | 004229797239 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 260,31 | 213,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416636028 |
| 2022/ 26541 | 004229796809 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2.275,73 | 1.865,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416683827 |
| 2022/ 26542 | 004229816735 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 10,66 | 9,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416633902 |
| 2022/ 26543 | 004229797027 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 127,64 | 104,62 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416707124 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 26544 | 004229797142 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 40,59 | 33,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416639586 |
| 2022/ 26545 | 004229796982 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 18.890,74 | 15.484,21 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416638668 |
| 2022/ 26546 | 004229797051 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 282,76 | 231,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416777840 |
| 2022/ 26547 | 004229816716 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.429,97 | 1.172,11 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416753082 |
| 2022/ 26548 | 004229796830 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 11.542,27 | 9.460,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416752396 |
| 2022/ 26549 | 004229816943 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 648,69 | 531,71 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416718878 |
| 2022/ 26550 | 004229796987 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 190,05 | 155,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416638175 |
| 2022/ 26551 | 004229816974 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 40,72 | 33,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416776285 |
| 2022/ 26552 | 004229797256 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 421,67 | 345,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416731124 |
| 2022/ 26553 | 004229796984 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 341,83 | 280,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416560002 |
| 2022/ 26554 | 004229816961 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 23,49 | 19,25 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416567907 |
| 2022/ 26555 | 004229816726 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 176,16 | 144,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416562484 |
| 2022/ 26556 | 004229796845 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 232,50 | 211,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416557868 |
| 2022/ 26558 | 004229797147 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 25.532,23 | 20.928,06 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416552356 |
| 2022/ 26559 | 004229797040 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 598,00 | 490,16 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416475990 |
| 2022/ 26560 | 004229796981 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 505,58 | 414,41 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416555784 |
| 2022/ 26561 | 004229816947 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 442,43 | 362,65 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416522063 |
| 2022/ 26562 | 004229708363 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 58,32 | 47,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416510629 |
| 2022/ 26563 | 004229797132 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2.929,84 | 2.401,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416563482 |
| 2022/ 26564 | 004229816767 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 120,76 | 98,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416529496 |
| 2022/ 26565 | 004229796887 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 161,49 | 132,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416489448 |
| 2022/ 26566 | 004229796938 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 619,93 | 508,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416580359 |
| 2022/ 26567 | 004229816762 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 184,43 | 151,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416475788 |
| 2022/ 26568 | 004229797014 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 183,15 | 150,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416598347 |
| 2022/ 26569 | 004229816824 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 12.764,58 | 10.462,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416583190 |
| 2022/ 26570 | 004229816910 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 8.085,59 | 6.627,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416572489 |
| 2022/ 26571 | 004229670201 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 4.478,41 | 3.670,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416516365 |
| 2022/ 26572 | 004229796900 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 83,13 | 68,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416534904 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|-----------------------|------------|
| 2022/ 26573 | 004229816905 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 19,85 | 16,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416553932 |
| 2022/ 26574 | 004229796991 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2.263,76 | 2.057,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416595811 |
| 2022/ 26575 | 004229796931 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 376,23 | 342,03 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416581383 |
| 2022/ 26576 | 004229816837 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 396,23 | 360,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416512782 |
| 2022/ 26577 | 004229816834 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 39,94 | 32,74 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416580056 |
| 2022/ 26578 | 004229816752 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 80,20 | 65,74 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416520476 |
| 2022/ 26579 | 004229816954 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 164,97 | 135,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416592317 |
| 2022/ 26580 | FATTPA 15_22 | 31/05/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.000,00 | 2.000,00 | . | 4292988 | A.N.A.S. ASSOCIAZIONE | 7367060298 |
| 2022/ 26581 | 004229797047 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 3.246,12 | 2.660,75 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416580171 |
| 2022/ 26582 | 004229816853 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 229,62 | 188,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416548075 |
| 2022/ 26583 | 004229816879 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 853,52 | 699,61 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416538885 |
| 2022/ 26584 | 004229797106 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2.218,89 | 2.017,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416517872 |
| 2022/ 26585 | 004229796925 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 29,51 | 26,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416501333 |
| 2022/ 26586 | 004229797257 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 766,77 | 628,50 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416482917 |
| 2022/ 26587 | 004229796877 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2.460,74 | 2.237,04 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416514479 |
| 2022/ 26588 | 004229796944 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 192,36 | 157,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416492993 |
| 2022/ 26589 | 004229816869 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 177,86 | 161,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416554966 |
| 2022/ 26590 | 004229816743 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 768,80 | 630,16 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416515975 |
| 2022/ 26591 | 004229797255 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.793,96 | 1.630,87 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416550965 |
| 2022/ 26592 | 004229797118 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 551,54 | 501,40 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416563919 |
| 2022/ 26593 | 004229816928 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 85,45 | 70,04 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416574055 |
| 2022/ 26594 | 004229797053 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.264,99 | 1.036,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416560534 |
| 2022/ 26595 | 004229797153 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2.635,67 | 2.396,06 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416471031 |
| 2022/ 26596 | 004229816939 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 50,17 | 41,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416473334 |
| 2022/ 26598 | 004229797123 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 913,08 | 748,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416545218 |
| 2022/ 26599 | 004229796997 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 4.071,98 | 3.701,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416578703 |
| 2022/ 26600 | 004229796947 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 219,14 | 179,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416557456 |
| 2022/ 26601 | 004229797164 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.116,13 | 914,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416557266 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 26602 | 004229816718 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 121,79 | 99,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416532476 |
| 2022/ 26603 | 004229796804 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 113,84 | 93,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416509980 |
| 2022/ 26604 | 004229816823 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 71,94 | 58,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416521682 |
| 2022/ 26605 | 004229797064 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.932,10 | 1.756,45 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416548755 |
| 2022/ 26606 | 004229796842 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 578,10 | 473,85 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416504500 |
| 2022/ 26607 | 004229797209 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2.570,51 | 2.336,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416583477 |
| 2022/ 26608 | 004229796825 | 08/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 4.052,85 | 3.322,01 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416550360 |
| 2022/ 26609 | 004229639123 | 06/06/2022 | 21/06/2022 | 02/09/2022 | 462,65 | 379,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7394078876 |
| 2022/ 26611 | 004229627686 | 31/05/2022 | 21/06/2022 | 03/08/2022 | 378,16 | 309,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7363529164 |
| 2022/ 26612 | 004235312365 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 7.809,55 | 6.401,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7474269384 |
| 2022/ 26613 | 004235908025 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.423,59 | 1.166,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7474277433 |
| 2022/ 26614 | 004234190023 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 25/07/2022 | 2,56 | 1,96 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7474244718 |
| 2022/ 26616 | 004235908026 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.998,92 | 1.817,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7474165508 |
| 2022/ 26617 | 004235908037 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 19.122,79 | 15.674,42 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7474176602 |
| 2022/ 26618 | 004235312364 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 23,45 | 19,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7474173615 |
| 2022/ 26619 | 004235908031 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.980,21 | 1.623,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7474134180 |
| 2022/ 26620 | 004235908034 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 225,35 | 184,71 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473968920 |
| 2022/ 26621 | 004235908035 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 627,80 | 570,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473959607 |
| 2022/ 26622 | 004234737393 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 25/07/2022 | 46,05 | 36,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE14 9 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473985875 |
| 2022/ 26623 | 004235312362 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 23,46 | 19,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473945853 |
| 2022/ 26624 | 004234611429 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 54,69 | 44,83 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473883929 |
| 2022/ 26625 | 004235908029 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.351,42 | 1.107,72 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473915095 |
| 2022/ 26626 | 004235908019 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 286,59 | 234,91 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473877902 |
| 2022/ 26627 | 004234190024 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 25/07/2022 | -573,04 | -573,04 | Descrizione Contratto CONSIPEE14 9 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473887195 |
| 2022/ 26628 | 004235908033 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 397,88 | 326,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473976489 |
| 2022/ 26629 | 004235908022 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 6.837,17 | 5.604,24 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473879254 |
| 2022/ 26630 | 004235908028 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 14,85 | 12,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473968461 |
| 2022/ 26631 | 004234737392 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 25/07/2022 | 109,46 | 99,51 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473897786 |
| 2022/ 26632 | 004235908036 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 633,12 | 518,95 | Descrizione Contratto | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473974754 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-----------------------|------------|
| | | | | | | | CONSIPEE18_VAR12_L16 | | | |
| 2022/ 26633 | 004235908020 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 29,37 | 24,07 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473948149 |
| 2022/ 26634 | 004235908027 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 140,53 | 115,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473951683 |
| 2022/ 26635 | 004235908023 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473983180 |
| 2022/ 26636 | 004235908017 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | -2.939,43 | -2.409,37 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473822211 |
| 2022/ 26637 | 004235312361 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 3.745,20 | 3.069,84 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473861258 |
| 2022/ 26638 | 004235908030 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 751,28 | 615,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473829666 |
| 2022/ 26639 | 004235908018 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 768,10 | 629,59 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473818645 |
| 2022/ 26640 | 004235908024 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 131,11 | 107,47 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473822745 |
| 2022/ 26641 | 004235908032 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 64,06 | 52,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473881888 |
| 2022/ 26642 | 004235908021 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 383,79 | 314,58 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473832073 |
| 2022/ 26643 | 004235312363 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 850,25 | 696,93 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473812613 |
| 2022/ 26644 | 004233790499 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 3,31 | 2,71 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462333701 |
| 2022/ 26645 | 004233402428 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 32,73 | 26,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462345856 |
| 2022/ 26646 | FATTPA 19_22 | 06/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 2.000,00 | 2.000,00 | . | 4292988 | A.N.A.S. ASSOCIAZIONE | 7391009285 |
| 2022/ 26647 | 004233790512 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2,28 | 1,87 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462337284 |
| 2022/ 26648 | 004233402429 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 30,96 | 25,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462336924 |
| 2022/ 26649 | 004233790502 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2.235,35 | 2.032,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462382999 |
| 2022/ 26650 | 004233790500 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 179,51 | 147,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462380686 |
| 2022/ 26651 | 004233790514 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 383,15 | 314,06 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462357321 |
| 2022/ 26652 | 004233790506 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 399,67 | 327,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462344956 |
| 2022/ 26653 | 004233790511 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 3.566,84 | 3.242,58 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462393919 |
| 2022/ 26654 | 004233790513 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2.179,89 | 1.981,72 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462392817 |
| 2022/ 26655 | 004233761355 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 241,52 | 219,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462388808 |
| 2022/ 26656 | 004233790497 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.114,88 | 913,84 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462384734 |
| 2022/ 26657 | 004233790498 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 362,58 | 297,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462385593 |
| 2022/ 26658 | 004233761353 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.723,15 | 1.412,42 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462361932 |
| 2022/ 26659 | 004233761356 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 198,66 | 162,84 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462335530 |
| 2022/ 26660 | 004233761351 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.801,53 | 1.476,66 | Descrizione Contratto | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462332788 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| | | | | | | | CONSIPEE18_VAR12_L16 | | | |
| 2022/ 26661 | 004233790504 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 286,86 | 235,13 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462333928 |
| 2022/ 26662 | 004233790515 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 34,51 | 31,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462390006 |
| 2022/ 26663 | 004233402427 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 95,47 | 78,25 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462379981 |
| 2022/ 26664 | 004233790508 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2.948,91 | 2.417,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462381862 |
| 2022/ 26665 | 004233761352 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 203,22 | 166,57 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462377502 |
| 2022/ 26666 | 004233790503 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 100,92 | 82,72 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462378900 |
| 2022/ 26667 | 004233402431 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 3.209,32 | 2.917,56 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462375319 |
| 2022/ 26668 | 004233790505 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2.233,75 | 1.830,94 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462331128 |
| 2022/ 26669 | 004233790507 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 5.823,12 | 4.773,05 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462328825 |
| 2022/ 26670 | 004233402432 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462389170 |
| 2022/ 26671 | 004233790510 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 269,42 | 244,93 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462384000 |
| 2022/ 26672 | 004233790509 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 277,45 | 227,42 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462383950 |
| 2022/ 26673 | 004233790501 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 5.490,27 | 4.500,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462359121 |
| 2022/ 26674 | 004233790496 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 6,72 | 5,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462360082 |
| 2022/ 26675 | 004233402430 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 510,24 | 418,23 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462363890 |
| 2022/ 26676 | 004233761350 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 0,33 | 0,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462345705 |
| 2022/ 26677 | 004233761354 | 12/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.599,81 | 1.311,32 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7462336150 |
| 2022/ 26678 | 004232107412 | 11/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 30,01 | 24,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7455090233 |
| 2022/ 26679 | 004232107413 | 11/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 305,51 | 250,42 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7455115544 |
| 2022/ 26680 | 004232107411 | 11/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 12.426,20 | 10.185,41 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7455114005 |
| 2022/ 26681 | 004232411950 | 11/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 265,80 | 241,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7455111536 |
| 2022/ 26683 | 004232107414 | 11/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 319,59 | 290,54 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7455124363 |
| 2022/ 26684 | 004232411951 | 11/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 576,61 | 472,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7455100017 |
| 2022/ 26685 | 004232107408 | 11/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | -4,16 | -3,41 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7455121927 |
| 2022/ 26686 | 004231574956 | 11/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 153,90 | 126,15 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7455094892 |
| 2022/ 26687 | 004232411952 | 11/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 315,24 | 286,58 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7455091708 |
| 2022/ 26688 | 004232107407 | 11/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | -7,41 | -6,07 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7455101680 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 26689 | 004232107409 | 11/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | -49,89 | -45,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7455109135 |
| 2022/ 26690 | 004232107415 | 11/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 152,50 | 125,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7455111570 |
| 2022/ 26691 | 004232107410 | 11/06/2022 | 20/06/2022 | 09/12/2022 | 374,89 | 307,29 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7455125376 |
| 2022/ 26692 | 004234737391 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 25/07/2022 | -117,11 | -95,99 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7450193829 |
| 2022/ 26693 | 004235290755 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 25/07/2022 | -327,07 | -268,09 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7450219962 |
| 2022/ 26694 | 004231095683 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 13.517,76 | 11.080,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7436700170 |
| 2022/ 26695 | 004231095681 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 340,99 | 309,99 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7436699965 |
| 2022/ 26696 | 004231053577 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.456,99 | 1.194,25 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7436468346 |
| 2022/ 26697 | 004231053575 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 224,43 | 204,03 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7436466957 |
| 2022/ 26698 | 004231095686 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 7.834,45 | 6.421,68 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7436466952 |
| 2022/ 26699 | 004231095680 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 02/12/2022 | 477,80 | 391,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7436458548 |
| 2022/ 26700 | 004231053579 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 190,69 | 156,30 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7436449538 |
| 2022/ 26701 | 004231053578 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 88,12 | 72,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7436463375 |
| 2022/ 26702 | 004231095682 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 71,63 | 58,71 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7436462529 |
| 2022/ 26703 | 004230825774 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 808,35 | 662,58 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7436456176 |
| 2022/ 26704 | 004231053580 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 45,40 | 37,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7436436399 |
| 2022/ 26705 | 004231095685 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 3.135,83 | 2.570,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7436436254 |
| 2022/ 26706 | 004231095687 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 520,64 | 473,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7436458538 |
| 2022/ 26707 | 004231053576 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 366,35 | 300,29 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7436458517 |
| 2022/ 26708 | 004231095684 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.783,90 | 1.462,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7436458067 |
| 2022/ 26709 | 004230388569 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 374,02 | 340,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431338589 |
| 2022/ 26710 | 004230388566 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2.332,87 | 1.912,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431139508 |
| 2022/ 26711 | 004230341280 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 180,89 | 148,27 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431139587 |
| 2022/ 26712 | 004230388561 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 43,88 | 35,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431126983 |
| 2022/ 26713 | 004230388560 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 86,17 | 70,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431103819 |
| 2022/ 26714 | 004230279472 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2.056,07 | 1.685,30 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431142816 |
| 2022/ 26715 | 004230433818 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 02/11/2022 | 315,77 | 258,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431114148 |
| 2022/ 26716 | 004230341279 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | -89,36 | -81,24 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431148504 |
| 2022/ 26717 | 004230433822 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.728,44 | 1.571,31 | Descrizione Contratto | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431124464 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|---------------------------|------------|
| | | | | | | | CONSIPEE18_VAR12_L16 | | | |
| 2022/ 26718 | 004230433823 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 94,92 | 77,80 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431156631 |
| 2022/ 26719 | 004230433821 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 354,89 | 290,89 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431135889 |
| 2022/ 26720 | 004230433814 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 4.410,75 | 3.615,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431132637 |
| 2022/ 26721 | 004230279470 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | -0,02 | -0,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431108454 |
| 2022/ 26722 | 004230341278 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | -846,59 | -693,93 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431155598 |
| 2022/ 26723 | 004230388567 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.994,93 | 1.635,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431145228 |
| 2022/ 26724 | 004230433815 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 4.971,02 | 4.519,11 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431120731 |
| 2022/ 26725 | 004230279471 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.163,60 | 1.057,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431163315 |
| 2022/ 26726 | 004230388563 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.177,32 | 965,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431154596 |
| 2022/ 26727 | 004230433817 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 215,39 | 176,55 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431135147 |
| 2022/ 26728 | 004230433816 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 890,51 | 729,93 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431125851 |
| 2022/ 26729 | 004230388564 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 4.500,26 | 3.688,74 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431152743 |
| 2022/ 26730 | 004230388568 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.251,11 | 1.025,50 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431124717 |
| 2022/ 26731 | 004230433819 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 39,56 | 32,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431118662 |
| 2022/ 26732 | 004230433820 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 131,28 | 107,61 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431117398 |
| 2022/ 26733 | 004230388565 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 284,52 | 233,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431102161 |
| 2022/ 26734 | 004230388559 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 25,30 | 23,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431131500 |
| 2022/ 26735 | 004230388562 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 32,33 | 26,50 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431133879 |
| 2022/ 26736 | 004230388570 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.681,36 | 1.378,16 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7431125675 |
| 2022/ 26737 | 004229605608 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | 01/07/2022 | 1,65 | 1,17 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7358098074 |
| 2022/ 26738 | 004229605607 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | 01/07/2022 | 112,16 | 89,67 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7358097692 |
| 2022/ 26739 | 004229605606 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | 01/07/2022 | -109,01 | -89,35 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7356443188 |
| 2022/ 26740 | 004229605605 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | 01/07/2022 | 112,25 | 92,01 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7358096993 |
| 2022/ 26742 | 21 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 31/07/2022 | 11.120,70 | 10.591,14 | COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA GIORNALIERA MESE DI MAGGIO 2022 -COMPENSO FISSO GIORNALIERO | 4272082 | PICCOLE DONNE COOPERATIVA | 7358391566 |
| 2022/ 26747 | FA 09E | 30/05/2022 | 30/05/2022 | 29/07/2022 | 34,23 | 32,60 | FATTURA INTEGRATIVA RELATIVA AL PERIODO DI MARZO 2022 PER ERRORE NEL CALCOLO DELLA RETTA RIDOTTA DI UN MINORE | 4217899 | SAN MARCO SOCIETA' | 7347968916 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2022/ 26748 | FPA 30/22 | 26/05/2022 | 27/05/2022 | 26/07/2022 | 13.842,36 | 13.842,36 | CIG 85951162B IMPEGNO N 684 ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N 30 DEL 04/01/2021 COMPENSO GIORNALIERO PER 3 UTENTI PERIODO OTTOBRE 2021 | 4293394 | ASSOCIAZIONE ESPERIDE ONLUS | 7333490896 |
| 2022/ 26749 | FPA 29/22 | 26/05/2022 | 27/05/2022 | 26/07/2022 | 6.577,08 | 6.577,08 | CIG 859511621B IMPEGNO N 684 ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N 30 DEL 04/01/2021 COMPENSO GIORNALIERO PER MINORE E ADULTI PERIODO AGOSTO 2021 | 4293394 | ASSOCIAZIONE ESPERIDE ONLUS | 7333125392 |
| 2022/ 26754 | 29/E / PA | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 11/07/2022 | 9.000,00 | 9.000,00 | MINORE BIBIRI P. GEORGIANA PERIODO DEL RICOVERO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 | 4345423 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA | 7238151372 |
| 2022/ 26756 | 28/E / PA | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 11/07/2022 | 14.900,00 | 14.900,00 | MINORE BIBIRI PAOLA GEORGISNS PERIODO DEL RICOVERO DAL 05/08/2021 AL 31/12/2021 | 4345423 | ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA | 7238115199 |
| 2022/ 26769 | 55PA | 31/05/2022 | 20/06/2022 | 21/07/2022 | 988,20 | 810,00 | FATTURA PA RIEPILOGATIVA | 569404 | ING. AGRO' & C. S.R.L. | 7431880820 |
| 2022/ 26770 | FATTPA 21_22 | 16/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.500,00 | 1.500,00 | . | 4292988 | A.N.A.S. ASSOCIAZIONE | 7465904357 |
| 2022/ 26771 | FATTPA 22_22 | 16/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 24.000,00 | 24.000,00 | . | 4292988 | A.N.A.S. ASSOCIAZIONE | 7465922547 |
| 2022/ 26772 | FPA 2339/E | 06/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 22.472,40 | 18.420,00 | VENDITA | 4310267 | LA CARTOTECNICA SICILIANA SRL | 7492173933 |
| 2022/ 26781 | 9 /IS | 03/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | -7.200,00 | -7.200,00 | NOTA CREDITO | 4335680 | ASSOCIAZIONE EAP FEDARCOM | 7380649445 |
| 2022/ 26808 | 10 /IS | 03/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 7.200,00 | 7.200,00 | FATTURA | 4335680 | ASSOCIAZIONE EAP FEDARCOM | 7380780074 |
| 2022/ 26809 | 11 /IS | 03/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 12.500,00 | 12.500,00 | FATTURA | 4335680 | ASSOCIAZIONE EAP FEDARCOM | 7380823378 |
| 2022/ 26810 | 21 /IS | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 13.875,05 | 13.875,05 | FATTURA | 4335680 | ASSOCIAZIONE EAP FEDARCOM | 7405738331 |
| 2022/ 26817 | 7X02491817 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2.636,49 | 2.161,06 | FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR-MAG | 1583900 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 7440544128 |
| 2022/ 26818 | 22 /IS | 14/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | -66.327,29 | -66.327,29 | NOTA CREDITO | 4335680 | ASSOCIAZIONE EAP FEDARCOM | 7483896005 |
| 2022/ 26819 | 7X02239444 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 252,11 | 206,65 | FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR-MAG | 1583900 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 7439865748 |
| 2022/ 26820 | 7X02315538 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 08/08/2022 | 1.108,74 | 928,23 | FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR-MAG | 1583900 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 7439868029 |
| 2022/ 26821 | 7X02474227 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 839,93 | 688,47 | FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR-MAG | 1583900 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 7439868012 |
| 2022/ 26822 | 23 /IS | 14/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 65.420,27 | 65.420,27 | FATTURA | 4335680 | ASSOCIAZIONE EAP FEDARCOM | 7483895950 |
| 2022/ 26823 | 5/P | 17/06/2022 | 21/06/2022 | 20/08/2022 | 106,06 | 106,06 | | 4272885 | KALEIDOSCOPIO ASSOCIAZIONE | |
| 2022/ 26824 | 365 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 316,68 | 259,57 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO MELOGRANO | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7451345238 |
| 2022/ 26825 | 1/P | 17/06/2022 | 21/06/2022 | 20/08/2022 | -19,12 | -19,12 | | 4272885 | KALEIDOSCOPIO ASSOCIAZIONE | |
| 2022/ 26826 | 366 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 290,23 | 237,89 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO GRILLO PARLANTE | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7451345258 |
| 2022/ 26827 | 367 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 300,62 | 246,95 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO MORVILLO | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7463337961 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| 2022/ 26828 | 368 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 296,48 | 243,02 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO POLE POLE | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7463337980 |
| 2022/ 26829 | 369 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 134,41 | 110,17 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO RALLO | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7463337988 |
| 2022/ 26830 | 382 | 15/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 311,71 | 255,50 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO M.PIA DI SAVOIA | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7463337852 |
| 2022/ 26831 | 383 | 15/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 300,58 | 246,38 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO MARICO' | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7463337899 |
| 2022/ 26832 | 384 | 15/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 300,38 | 246,21 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO PELLICANO | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7463337928 |
| 2022/ 26833 | 385 | 15/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 293,98 | 240,97 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO LA MALFA | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7463337935 |
| 2022/ 26834 | 386 | 15/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 331,02 | 271,33 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO LIBELLULA | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7463337949 |
| 2022/ 26843 | FATTPA 12_22 | 24/05/2022 | 26/05/2022 | 25/07/2022 | 1.208,98 | 1.151,41 | FATTURA INTEGRATIVA SU FATTURA 29/21 DEL 31/08/2021- CASA ACC. CENTRO ANTIVIOLENZA 3P | 4282874 | CONSORZIO TARTARUGA SOCIETA' | 7330955783 |
| 2022/ 26844 | 370 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 293,42 | 240,51 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO FILASTROCCA | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7451345382 |
| 2022/ 26845 | 371 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 312,33 | 256,01 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO AQUILONE | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7451344998 |
| 2022/ 26846 | 372 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 289,87 | 237,60 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO LA COCCINELLA | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7451344968 |
| 2022/ 26847 | FATTPA 11_22 | 24/05/2022 | 26/05/2022 | 25/07/2022 | 1.140,52 | 1.086,21 | FATTURA INTEGRATIVA SU FATTURA 28/21 DEL 02/08/2021- CASA ACC. CENTRO ANTIVIOLENZA 3P | 4282874 | CONSORZIO TARTARUGA SOCIETA' | 7330947430 |
| 2022/ 26848 | 373 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 321,83 | 266,34 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO BRACCIO DI FERRO | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7451344946 |
| 2022/ 26849 | 374 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 315,16 | 258,33 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO ALLODOLA | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7451344893 |
| 2022/ 26851 | 375 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 300,66 | 246,44 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO IL FARO | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7451345423 |
| 2022/ 26852 | FATTPA 10_22 | 24/05/2022 | 26/05/2022 | 25/07/2022 | 968,34 | 922,23 | FATTURA INTEGRATIVA SU FATTURA N. 27/21 DEL 01/07/2021-CASA ACC. CENTRO ANTIVIOLENZQA 3P | 4282874 | CONSORZIO TARTARUGA SOCIETA' | 7330934964 |
| 2022/ 26853 | 004229716599 | 08/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 998,69 | 818,60 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7416682536 |
| 2022/ 26854 | 004234611454 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 25,03 | 20,52 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7474263729 |
| 2022/ 26855 | 004234611459 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.190,16 | 975,54 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7474222962 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---------|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 26856 | 004234611450 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 23,28 | 19,08 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7474107090 |
| 2022/ 26857 | 004234611433 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 752,30 | 616,64 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7474216134 |
| 2022/ 26858 | 004234611455 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 25,40 | 20,82 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7474243204 |
| 2022/ 26859 | 004234611458 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 46,49 | 38,11 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7474148434 |
| 2022/ 26860 | 004234611448 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 40,00 | 32,79 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7474156401 |
| 2022/ 26861 | 004234611430 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 77,73 | 63,71 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7474102329 |
| 2022/ 26862 | 004234507113 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 71.666,81 | 58.743,29 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473945419 |
| 2022/ 26863 | 004234983268 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.520,01 | 1.245,91 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473942334 |
| 2022/ 26864 | 004234611442 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 6,72 | 5,51 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473919612 |
| 2022/ 26865 | 004234611444 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 35,61 | 29,19 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473960022 |
| 2022/ 26866 | 004234611451 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.289,64 | 1.057,08 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473889970 |
| 2022/ 26867 | 004234611460 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.233,96 | 1.011,44 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473968715 |
| 2022/ 26868 | 004234611462 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.151,75 | 944,06 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473945598 |
| 2022/ 26869 | 004234507112 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2.845,75 | 2.332,58 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473860868 |
| 2022/ 26870 | 004234611452 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 12,68 | 10,39 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473985471 |
| 2022/ 26871 | 004234611457 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 10,58 | 8,67 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473937688 |
| 2022/ 26872 | 004234611449 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 25,40 | 20,82 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473952171 |
| 2022/ 26873 | 004234611436 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 255,24 | 209,21 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473876936 |
| 2022/ 26874 | 004234611431 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.628,92 | 1.335,18 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473984637 |
| 2022/ 26875 | 004234611456 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 26,47 | 21,70 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473907850 |
| 2022/ 26876 | 004234611434 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 216,03 | 177,07 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473928932 |
| 2022/ 26877 | 004234611441 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.212,19 | 993,60 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473868412 |
| 2022/ 26878 | 004234611435 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 217,40 | 178,20 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473973824 |
| 2022/ 26879 | 004234317048 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 229,47 | 188,09 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473969854 |
| 2022/ 26880 | 004234611432 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 187,84 | 153,97 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473891910 |
| 2022/ 26881 | 004234507111 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 2.517,19 | 2.063,27 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473870898 |
| 2022/ 26882 | 004234507114 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 293,75 | 240,78 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473936794 |
| 2022/ 26883 | 004234611453 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 23,64 | 19,38 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473913473 |
| 2022/ 26884 | 004234611443 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 25,40 | 20,82 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473861124 |
| 2022/ 26885 | 004234611461 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 35,95 | 29,47 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473837833 |
| 2022/ 26886 | 004234983267 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 49,64 | 40,69 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473824330 |
| 2022/ 26887 | 004234611437 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 47,86 | 39,23 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473830593 |
| 2022/ 26888 | 004234611446 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 1.114,34 | 913,39 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473818001 |
| 2022/ 26889 | 004234507115 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 296,09 | 242,70 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473889178 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-------------------------------|------------|
| 2022/ 26890 | 004235908038 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 10,58 | 8,67 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473879956 |
| 2022/ 26891 | 004234611447 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 23,28 | 19,08 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473812069 |
| 2022/ 26892 | 004234611439 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 10,58 | 8,67 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473886584 |
| 2022/ 26893 | 004234611438 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 976,10 | 800,08 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473925424 |
| 2022/ 26894 | 004234611440 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 25,01 | 20,50 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7473878480 |
| 2022/ 26895 | 004234611445 | 13/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 33,11 | 27,14 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7474636127 |
| 2022/ 26897 | 231/00 | 21/06/2022 | 21/06/2022 | 31/07/2022 | 295,16 | 281,10 | . | 4295602 | EUROFOR SRL | 7491785008 |
| 2022/ 26901 | 408 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 31/08/2022 | 697,74 | 571,92 | EMESSA FATTURA | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7506032068 |
| 2022/ 26904 | 07 | 13/06/2022 | 22/06/2022 | 23/08/2022 | 10.277,79 | 10.277,79 | INT. 16 CENTRO DIURNO PER DISABILI | 4270063 | LE BALATE ASSOCIAZIONE DI | |
| 2022/ 26912 | 5 | 24/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 28.614,87 | 23.454,81 | . | 4214090 | IMMOBILIARE SAN PIETRO S.R.L. | 7513856152 |
| 2022/ 26913 | PA/6 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 24/07/2022 | 59.865,16 | 49.069,80 | . | 3814000 | CLAROLIN S.R.L. | 7509031415 |
| 2022/ 26914 | PA/5 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 24/07/2022 | 46.574,63 | 38.175,93 | . | 3814000 | CLAROLIN S.R.L. | 7509035312 |
| 2022/ 26915 | 25/2022 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 24/07/2022 | 65.367,67 | 53.580,06 | CANONE SEMESTRALE PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 | 4222579 | CELF SRL | 7507823564 |
| 2022/ 26916 | 74/E | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 23/07/2022 | 81.446,27 | 66.759,24 | . | 46001 | S.C.I.A. S.P.A. | 7505933146 |
| 2022/ 26917 | FATTPA 2_22 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 23/07/2022 | 37.270,43 | 30.549,53 | . | 4298083 | OLTRE IL MEDITERRANEO S.R.L. | 7501331895 |
| 2022/ 26918 | 2 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 23/07/2022 | 16.131,50 | 16.131,50 | LOCAZIONE | 4234767 | TIROLO COSTRUZIONI SRL | 7501684198 |
| 2022/ 26947 | 20 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 31/07/2022 | 20.583,28 | 19.603,12 | RETTE MINORI RICOVERATI C/O C.A. LA GABBIANELLA PER IL MESE DI MAGGIO | 4229730 | SEFORA COOPERATIVA SOCIALE | 7351653765 |
| 2022/ 26955 | 21 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 31/07/2022 | 21.269,03 | 20.256,22 | RETTE MINORI RICOVERATI C/O LA COMUNITA I CANGURINI MESE DI MAGGIO 2022 | 4229730 | SEFORA COOPERATIVA SOCIALE | 7351656146 |
| 2022/ 26980 | 468/02 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 23/08/2022 | 2.350,43 | 1.926,58 | FORNITURA ELETTRODOMESTICI ASILO NIDO MORVILLO | 4331768 | SAGRIM S.R.L. | 7508094242 |
| 2022/ 26984 | 469/02 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 23/08/2022 | 1.929,34 | 1.581,43 | FORNITURA ELETTRODOMESTICI ASILO NIDO PANTERA ROSA | 4331768 | SAGRIM S.R.L. | 7508094255 |
| 2022/ 26988 | 470/02 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 23/08/2022 | 2.350,43 | 1.926,58 | FORNITURA ELETTRODOMESTICI ASILO NIDO PELLICANO | 4331768 | SAGRIM S.R.L. | 7508094254 |
| 2022/ 26990 | 471/02 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 23/08/2022 | 2.350,43 | 1.926,58 | FORNITURA ELETTRODOMESTICI ASILO NIDO TOM & JERRY | 4331768 | SAGRIM S.R.L. | 7508094264 |
| 2022/ 27049 | 53/50 | 13/05/2022 | 14/05/2022 | 13/07/2022 | 14.690,66 | 14.690,66 | POM METRO SERVIZI AGGIUNTIVI SINO AL 15 DICEMBRE A SALDO | 4303485 | ISTITUTO DON CALABRIA | 7255835671 |
| 2022/ 27051 | 31/03 | 13/05/2022 | 14/05/2022 | 13/07/2022 | 1.036,58 | 1.036,58 | POM METRO SERVIZI AGGIUNTIVI A SALDO | 2686700 | CENTRO DIACONALE LA NOCE | 7255644783 |
| 2022/ 27064 | 16 | 14/05/2022 | 16/05/2022 | 15/07/2022 | 11.118,81 | 10.589,34 | SERVIZI AGGIUNTIVI A SALODO | 4225413 | LA PANORMITANA SOC. COOP. | 7262040223 |
| 2022/ 27068 | 28 | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 23/07/2022 | 1.299,13 | 1.237,27 | P.P. EX ART. 14 L. 328/00 - DD 12831 - MESE DI APRILE 2022 | 4303365 | DOLCE COCCINELLA | 7506905744 |
| 2022/ 27074 | FATTPA 69_22 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 18/07/2022 | 34.009,08 | 32.389,60 | COMPENSO FISSO PER RICVOERO MINORI A CONVITTO | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 7291582925 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|----------------------------|------------|
| | | | | | | | AVVIATO CON PROCEDIMENTO DELL'AGM PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021 | | | |
| 2022/ 27075 | 14 | 23/03/2022 | 04/04/2022 | 04/05/2022 | 13.484,40 | 13.484,40 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - NOVEMBRE 2021 | 2546702 | ASSOCIAZIONE SICILIANA | |
| 2022/ 27076 | FATTPA 74_22 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 18/07/2022 | 18.162,90 | 17.298,00 | COMPENSO GIORNALIERO DI 1 DONNA E 1 MINORE PER RICOVEO PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2022 | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 7292123739 |
| 2022/ 27078 | FATTPA 73_22 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 18/07/2022 | 22.586,34 | 21.510,80 | COMPENSO FISSO PER RICOVERO MINORI A CONVITTO AVVIATO CON PROCEDIMENTO DELL'AGM PER IL MESE DI GENNAIO 2022 | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 7292072747 |
| 2022/ 27081 | FATTPA 75_22 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 18/07/2022 | 18.944,10 | 18.042,00 | COMPENSO GIORNALIERO PER RICOVERO DI 1 DAONNA E 1 MINORE PER IL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2022 | 4222675 | LUNA NUOVA SOCIETA' | 7292207852 |
| 2022/ 27095 | 15 | 24/03/2022 | 04/04/2022 | 04/05/2022 | 9.439,08 | 9.439,08 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO LE SCUOLE- DICEMBRE 2021 | 2546702 | ASSOCIAZIONE SICILIANA | |
| 2022/ 27099 | 1010771068 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 31/07/2022 | 793,29 | 650,24 | UFF. DESTINATARIO: SERVIZI CIMITERIALIFOTOCOPIATRICI 28 L2 - 48 MESI | 4271575 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS | 7503574186 |
| 2022/ 27101 | 1010771069 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 31/07/2022 | 1.795,35 | 1.471,60 | UFF. DESTINATARIO: SERVIZI AI CITTADINIFOTOCOPIATRICI 28 L2 - 48 MESI | 4271575 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS | 7503574322 |
| 2022/ 27103 | 1010771070 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 31/07/2022 | 2.013,07 | 1.650,06 | AREA DELLA RIQUALIFICAZIONEFOTOCOPIATRICI 28 L2 - 48 MESI | 4271575 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS | 7503579318 |
| 2022/ 27105 | 1010771071 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 31/07/2022 | 437,08 | 358,26 | FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 48 MESI CONSIP 30 LOTTO 3 - 48 MESI | 4271575 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS | 7503725697 |
| 2022/ 27108 | 1010771072 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 31/07/2022 | 331,23 | 271,50 | FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 48 MESI CONSIP 30 LOTTO 3 - 48 MESI | 4271575 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS | 7503504923 |
| 2022/ 27109 | 1010771073 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 31/07/2022 | 372,78 | 305,56 | FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 48 MESI CONSIP 30 LOTTO 3 - 48 MESI | 4271575 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS | 7503568863 |
| 2022/ 27130 | 1 | 15/02/2022 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | 1.782,39 | 1.782,39 | P.I. EX ART.14 - 2 UTENTI - GEN/FEB 2022 | 4325047 | A.G.S.A.S. ONLUS | |
| 2022/ 27147 | 8 | 22/02/2022 | 27/06/2022 | 27/07/2022 | 1.920,00 | 1.920,00 | PIANI INDIVIDUALI ART 14 L.328/00 - SEVIZIO CSE + TRASPORTO A FAVORE DI 1 UTENTE -PERIODO DAL 18-11-2021 AL 31/12/2021 | 4286051 | ASSOCIAZIONE ONLUS CENTRO | |
| 2022/ 27149 | 141/PA | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 27/07/2022 | 999,18 | 819,00 | . | 4212534 | ALCA CHIMICA SRL | 7508316682 |
| 2022/ 27150 | 142/PA | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 27/07/2022 | 999,18 | 819,00 | . | 4212534 | ALCA CHIMICA SRL | 7508316959 |
| 2022/ 27159 | 1 | 02/06/2022 | 15/06/2022 | 14/08/2022 | 12.308,81 | 12.308,81 | FONDO STATALE AIUTI ALIMENTARI PERIODO GENNAIO APRILE 2022 | 4229442 | MADONNA DI LOURDES - | |
| 2022/ 27160 | 9 | 22/02/2022 | 27/06/2022 | 27/07/2022 | 6.840,00 | 6.840,00 | PIANI INDIVIDUALI ART 14 L.328/00 -SERVIZIO CSE A FAVORE DI N 2 UTENTI - PERIODAL 12/10/2021 AL | 4286051 | ASSOCIAZIONE ONLUS CENTRO | |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| 2022/ 27163 | FATTPA 104_22 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 23/06/2022 | 567,00 | 540,00 | P.P. EX ART. 14 L.328/00 - DD 9863 - MESE DI GENNAIO 2022 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 7318895966 |
| 2022/ 27164 | FATTPA 105_22 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 23/06/2022 | 1.008,00 | 960,00 | P.P. EX ART. 14 L.328/00 - DD 9863 - MESE DI FEBBRAIO 2022 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 7318905023 |
| 2022/ 27165 | FATTPA 65_22 | 04/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 1.260,00 | 1.200,00 | P.P. EX ART. 14 L.328/00 - DD 9863 - MESE DI MARZO 2022 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 7276651626 |
| 2022/ 27166 | FATTPA 66_22 | 04/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 2.911,55 | 2.772,90 | P.P. EX ART. 14 L.328/00 - DD 11962 - MESE DI MARZO 2022 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 7276582327 |
| 2022/ 27168 | FATTPA 112_22 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 23/06/2022 | 1.547,91 | 1.474,20 | P.P. EX ART. 14 L.328/00 - DD 11962 - MESE DI GENNAIO 2022 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 7319138753 |
| 2022/ 27169 | FATTPA 113_22 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 23/06/2022 | 2.579,85 | 2.457,00 | P.P. EX ART. 14 L.328/00 - DD 11962 - MESE DI FEBBRAIO 2022 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 7319153776 |
| 2022/ 27171 | FATTPA 116_22 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 23/06/2022 | 930,59 | 886,28 | P.P. EX ART. 14 L. 328/00 - DD 7087 - MESE DI GENNAIO 2022 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 7319182933 |
| 2022/ 27172 | FATTPA 117_22 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 23/06/2022 | 884,52 | 842,40 | P.P. EX ART. 14 L.328/00 - DD 7087 - MESE DI FEBBRAIO 2022 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 7319192532 |
| 2022/ 27173 | 399 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 31/08/2022 | 579,50 | 475,00 | EMESSA FATTURA | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7506032394 |
| 2022/ 27176 | FATTPA 64_22 | 04/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 64,50 | 61,43 | P.P. EX ART. 14 L. 328/00 - DD 7087 - MESE DI MARZO 2022 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 7276631314 |
| 2022/ 27177 | FATTPA 68_22 | 04/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 1.142,51 | 1.088,10 | P.P. EX ART. 14 L.328/00 - DD 12831 - MESE DI GENNAIO 2022 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 7276593068 |
| 2022/ 27178 | FATTPA 108_22 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 23/06/2022 | 5.104,42 | 4.861,35 | P.P. EX ART. 14 L.328/00 - DD 12831 - MESE DI GENNAIO 2022 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 7319063564 |
| 2022/ 27179 | FATTPA 109_22 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 23/06/2022 | 4.864,86 | 4.633,20 | P.P. EX ART. 14 L.328/00 - DD 12831 - MESE DI FEBBRAIO 2022 | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 7319075003 |
| 2022/ 27185 | 400 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 31/08/2022 | 256,79 | 210,48 | EMESSA FATTURA | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7506032405 |
| 2022/ 27192 | 88EL | 12/05/2022 | 27/06/2022 | 26/08/2022 | 51,23 | 47,52 | FORNITURA OMOGENIZZATI, LIOFILIZZATI E DIETETICI PER ASILI NIDO. ASILO NIDO LIBELLULA | 4332334 | PARAFARMACIA SANT'ANDREA | 7519534338 |
| 2022/ 27193 | 89EL | 12/05/2022 | 27/06/2022 | 26/08/2022 | 153,13 | 142,04 | FORNITURA OMOGENIZZATI, LIOFILIZZATI E DIETETICI PER ASILI NIDO. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 15401 DEL 18/12/2019. ASILO NIDO LIBELLULA | 4332334 | PARAFARMACIA SANT'ANDREA | 7519536564 |
| 2022/ 27194 | 31/2022/E | 20/06/2022 | 21/06/2022 | 20/07/2022 | 19.565,80 | 19.565,80 | . | 4225204 | INVENTARE INSIEME | 7487171435 |
| 2022/ 27195 | 68/50 | 20/06/2022 | 21/06/2022 | 20/07/2022 | 33.528,54 | 33.528,54 | I DATI PERSONALI DA VOI FORNITI UTILIZZATI DA ISTITUTO DON CALABRIA TERMINI IMERESE CHE NE E TITOLARE PER IL TRATTAMENTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI STABILITI DALREGOLAMENTO GDPR 2016/679.IN OGNI MOMENTO VI SARA POSSIBI | 4211447 | ISTITUTO DON CALABRIA | 7486268267 |
| 2022/ 27196 | 6/20 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 26.826,48 | 26.826,48 | I DATI PERSONALI DA VOI FORNITI UTILIZZATI DA CENTRO STUDI OPERA DON CALABRIA TERMINI IMERESE CHE NE E TITOLARE PER IL TRATTAMENTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI | 4275259 | CENTRO STUDI OPERA DON | 7486266524 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI STABILITIDAL REGOLAMENTO GDPR 2016/679. IN OGNI MOMENTO | | | |
| 2022/ 27197 | 11 | 16/06/2022 | 20/06/2022 | 16/07/2022 | 12.084,98 | 12.084,98 | PON METRO 80% RENDIC. SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 | 3996000 | APRITI CUORE ASSOCIAZIONE | 7467269748 |
| 2022/ 27198 | FPA 5/22 | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 17/07/2022 | 46.786,32 | 38.349,44 | . | 3343503 | EURO ASSOCIAZIONE | 7476019596 |
| 2022/ 27201 | 157/E/2022 | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 17/07/2022 | 50.760,75 | 48.343,57 | . | 4237222 | CONSORZIO SOL.CO. RETE DI | 7474992402 |
| 2022/ 27202 | PA_37_2022 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 24/07/2022 | 6.100,00 | 5.000,00 | . | 4322939 | WEMAPP SRLS | 7508975700 |
| 2022/ 27203 | 148 | 03/06/2022 | 21/06/2022 | 20/08/2022 | 7.806,20 | 7.434,48 | VI DIAMO FATTURA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELLA NOSTRA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI ITALIANI PER IL MESE DI MAGGIO 2022 | 4326788 | IL SORRISO ONLUS SOC COOP | 7379663918 |
| 2022/ 27204 | 401 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 23/07/2022 | 168,88 | 141,89 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO- ASILO NIDO PALAGONIA | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7506032434 |
| 2022/ 27205 | 403 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 23/07/2022 | 611,39 | 501,14 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO- ASILO NIDO GIRASOLE | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7506032541 |
| 2022/ 27206 | 404 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 23/07/2022 | 298,20 | 244,43 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - ASILO NIDO PAPAVERO | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7506032672 |
| 2022/ 27207 | 405 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 23/07/2022 | 355,23 | 291,17 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO- ASILO NIDO PETER PAN | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7506032776 |
| 2022/ 27208 | 406 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 23/07/2022 | 384,13 | 314,86 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - ASILO NIDO PANTERA ROSA | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7506032783 |
| 2022/ 27209 | 407 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 23/07/2022 | 309,01 | 253,29 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - ASILO NIDO TORNATORE | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7506032041 |
| 2022/ 27210 | 409 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 23/07/2022 | 303,52 | 248,79 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - ASILO NIDO TOM AND JERRY | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7506032131 |
| 2022/ 27211 | 410 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 23/07/2022 | 279,55 | 229,14 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - ASILO NIDO TOPOLINO | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7506032198 |
| 2022/ 27212 | FATTPA 123_22 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 4.459,46 | 4.247,10 | PP EX ART 14 328/00 - DD IMP. 13086 DEL 07/12/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - ORE 242 VERSO 8 UTENTI. APRILE 2022. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 7324234623 |
| 2022/ 27213 | 146 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 17/07/2022 | 64.584,15 | 64.584,15 | SETTEMBRE DICEMBRE 2022 | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2022/ 27214 | FATTPA 16_22 | 31/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 39.000,00 | 39.000,00 | . | 4292988 | A.N.A.S. ASSOCIAZIONE | 7465369047 |
| 2022/ 27216 | FATTPA 67_22 | 04/05/2022 | 17/05/2022 | 16/06/2022 | 4.864,86 | 4.633,20 | P.P. EX ART 14 L 328/00 - D.D. IMPEGNO N. 13086 DEL 07/12/2021 - SERVIZIO ASS. DOMICILIARE - ORE 242 VERSO 8 UTENTI - MESE DI MARZO 2022. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 7276609774 |
| 2022/ 27217 | FATTPA 4_22 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 25/06/2022 | 800,02 | 727,29 | . | 4327367 | RAICOST S.R.L. | 7330131901 |
| 2022/ 27219 | 1010740577 | 25/01/2022 | 31/05/2022 | 30/06/2022 | 1.318,93 | 1.081,09 | FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - | 4271575 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS | 7356072821 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---------|-----------------------|------------|
| | | | | | | | 48 MESICIG 6002442BD3FOTOCOPIATRICI 24 - L2 - 48 MESI | | | |
| 2022/ 27220 | FATTPA 17_22 | 31/05/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 8.220,00 | 8.220,00 | . | 4292988 | A.N.A.S. ASSOCIAZIONE | 7465366232 |
| 2022/ 27221 | FATTPA 18_22 | 06/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 3.250,00 | 3.250,00 | . | 4292988 | A.N.A.S. ASSOCIAZIONE | 7465359807 |
| 2022/ 27222 | FATTPA 20_22 | 06/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 4.000,00 | 4.000,00 | . | 4292988 | A.N.A.S. ASSOCIAZIONE | 7465356412 |
| 2022/ 27223 | 434/02 | 14/06/2022 | 23/06/2022 | 22/08/2022 | 1.823,55 | 1.494,71 | FORNITURA ELETTRODOMESTICI ASILO NIDO IL FARO | 4331768 | SAGRIM S.R.L. | 7506799145 |
| 2022/ 27225 | FPA 6/22 | 01/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | -9.000,00 | -9.000,00 | . | 4335681 | ASSOCIAZIONE POLITEA | 7366466648 |
| 2022/ 27226 | FPA 7/22 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 01/07/2022 | 9.000,00 | 9.000,00 | . | 4335681 | ASSOCIAZIONE POLITEA | 7366012715 |
| 2022/ 27227 | 412206551002 | 22/06/2022 | 27/06/2022 | 27/07/2022 | 112,13 | 106,79 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7524245070 |
| 2022/ 27228 | 412206550968 | 22/06/2022 | 27/06/2022 | 27/07/2022 | 107,37 | 102,41 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7524245493 |
| 2022/ 27229 | 412206550958 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 48,82 | 46,71 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515535149 |
| 2022/ 27230 | 412206550957 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,36 | 42,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515534970 |
| 2022/ 27231 | 412206550956 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | -7.686,93 | -7.227,09 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515534733 |
| 2022/ 27232 | 412206550955 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 852,61 | 815,35 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515534526 |
| 2022/ 27233 | 412206550954 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 63,10 | 60,61 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515534354 |
| 2022/ 27234 | 412206550953 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 5,08 | 4,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515534138 |
| 2022/ 27235 | 412206550952 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 64,01 | 61,90 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515533945 |
| 2022/ 27236 | 412206550951 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 135,35 | 130,01 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515533674 |
| 2022/ 27237 | 412206550950 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 61,71 | 59,53 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515533568 |
| 2022/ 27238 | 412206550949 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,61 | 42,50 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515533450 |
| 2022/ 27239 | 412206550948 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 50,21 | 48,10 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515531077 |
| 2022/ 27240 | 412206550947 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 67,10 | 63,90 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515530715 |
| 2022/ 27241 | 412206550946 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 19,22 | 18,35 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515530412 |
| 2022/ 27242 | 412206550945 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 1.060,42 | 1.010,55 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515530104 |
| 2022/ 27243 | 412206550944 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,61 | 42,50 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515529884 |
| 2022/ 27244 | 412206550943 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 60,03 | 57,68 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515529630 |
| 2022/ 27245 | 412206550942 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 74,99 | 72,88 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515529299 |
| 2022/ 27246 | 412206550941 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 319,87 | 304,95 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514879817 |
| 2022/ 27247 | 412206550940 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | -1.806,33 | -1.720,12 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514879475 |
| 2022/ 27248 | 412206550939 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 207,02 | 197,28 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514878197 |
| 2022/ 27249 | 412206550929 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 133,29 | 127,13 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514869403 |
| 2022/ 27250 | 412206550938 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,36 | 42,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514877303 |
| 2022/ 27251 | 412206550937 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 59,68 | 57,57 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514876842 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|------------------------|---------|------------------|------------|
| 2022/ 27252 | 412206550936 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 148,56 | 143,22 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514876399 |
| 2022/ 27253 | 412206550935 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,36 | 42,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514874694 |
| 2022/ 27254 | 412206550934 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 1.640,44 | 1.562,51 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514873012 |
| 2022/ 27255 | 412206550933 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 126,97 | 121,63 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514872099 |
| 2022/ 27256 | 412206550932 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 48,89 | 46,78 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514871389 |
| 2022/ 27257 | 412206550931 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 41,78 | 39,80 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514870544 |
| 2022/ 27258 | 412206550930 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 19,41 | 18,49 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514869713 |
| 2022/ 27259 | 412206550928 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 73,88 | 70,41 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514869061 |
| 2022/ 27260 | 412206550927 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 59,40 | 56,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514866680 |
| 2022/ 27261 | 412206550926 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,61 | 42,50 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514865704 |
| 2022/ 27262 | 412206550925 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 281,17 | 267,95 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514416743 |
| 2022/ 27263 | 412206550924 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 577,50 | 550,23 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514413671 |
| 2022/ 27264 | 412206550923 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 12,77 | 12,16 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514412796 |
| 2022/ 27265 | 412206550922 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 5,08 | 4,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514412126 |
| 2022/ 27266 | 412206550921 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 15,63 | 14,89 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514411204 |
| 2022/ 27267 | 412206550920 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,36 | 42,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514410686 |
| 2022/ 27268 | 412206550919 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 50,79 | 48,68 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514410379 |
| 2022/ 27269 | 412206550918 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 56,93 | 54,82 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514409961 |
| 2022/ 27270 | 412206550917 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 70,29 | 67,99 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514409246 |
| 2022/ 27271 | 412206550916 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 80,60 | 78,49 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514408937 |
| 2022/ 27272 | 412206550915 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,36 | 42,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514408693 |
| 2022/ 27273 | 412206550914 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 45,63 | 43,46 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514408265 |
| 2022/ 27274 | 412206550913 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 59,36 | 57,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514407661 |
| 2022/ 27275 | 412206550912 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 45,51 | 43,36 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514407359 |
| 2022/ 27276 | 412206550911 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 18,51 | 17,63 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514407155 |
| 2022/ 27277 | 412206550910 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 12,77 | 12,16 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514406571 |
| 2022/ 27278 | 412206550909 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 11,80 | 11,24 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514405287 |
| 2022/ 27279 | 412206550908 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 29,16 | 27,77 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514404380 |
| 2022/ 27280 | 412206550907 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 7,96 | 7,58 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514403836 |
| 2022/ 27281 | 412206550906 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 13,72 | 13,07 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514403611 |
| 2022/ 27282 | 412206550905 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 49,61 | 47,28 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514403387 |
| 2022/ 27283 | 412206550904 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 94,47 | 90,19 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514403119 |
| 2022/ 27284 | 412206550903 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 113,19 | 107,85 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514337894 |
| 2022/ 27285 | 412206550902 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 110,37 | 108,26 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514337616 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|------------------------|---------|------------------|------------|
| 2022/ 27286 | 412206550901 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,36 | 42,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514337109 |
| 2022/ 27287 | 412206550900 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 27.693,34 | 26.383,67 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514336429 |
| 2022/ 27288 | 412206550899 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 133,32 | 118,27 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514335590 |
| 2022/ 27289 | 412206550898 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 760,82 | 724,68 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514334839 |
| 2022/ 27290 | 412206550897 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 87,36 | 84,42 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514334581 |
| 2022/ 27291 | 412206550896 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 57,20 | 55,09 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514334303 |
| 2022/ 27292 | 412206550895 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 228,82 | 218,09 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514334055 |
| 2022/ 27293 | 412206550894 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,36 | 42,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514333189 |
| 2022/ 27294 | 412206550893 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 49,73 | 47,62 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514332360 |
| 2022/ 27295 | 412206550892 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 231,97 | 221,20 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514332019 |
| 2022/ 27296 | 412206550891 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 5,08 | 4,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514331662 |
| 2022/ 27297 | 412206550890 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 34,84 | 33,22 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514331452 |
| 2022/ 27298 | 412206550889 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 24,17 | 23,02 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514328683 |
| 2022/ 27299 | 412206550888 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 51,48 | 49,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514328354 |
| 2022/ 27300 | 412206550887 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,36 | 42,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514328072 |
| 2022/ 27301 | 412206550886 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 69,63 | 67,52 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514327855 |
| 2022/ 27302 | 412206550885 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 126,03 | 120,11 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514324261 |
| 2022/ 27303 | 412206550884 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 560,38 | 533,80 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514323841 |
| 2022/ 27304 | 412206550883 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 5,08 | 4,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514295426 |
| 2022/ 27305 | 412206550882 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 63,29 | 60,92 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514295220 |
| 2022/ 27306 | 412206550881 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 52,69 | 50,58 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514295084 |
| 2022/ 27307 | 412206550880 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,36 | 42,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514294714 |
| 2022/ 27308 | 412206550879 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 436,97 | 416,33 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514294048 |
| 2022/ 27309 | 412206550878 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 174,09 | 165,96 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514293563 |
| 2022/ 27310 | 412206550877 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,36 | 42,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514293127 |
| 2022/ 27311 | 412206550876 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 45,52 | 43,41 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514292622 |
| 2022/ 27312 | 412206550875 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 5,08 | 4,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514292220 |
| 2022/ 27313 | 412206550874 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 146,97 | 139,97 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514291901 |
| 2022/ 27314 | 412206550873 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 55,48 | 53,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514291434 |
| 2022/ 27315 | 412206550872 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 48,76 | 46,55 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514290756 |
| 2022/ 27316 | 412206550871 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 113,18 | 107,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514290261 |
| 2022/ 27317 | 412206550870 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 70,86 | 68,75 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514289891 |
| 2022/ 27318 | 412206550869 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 61,58 | 59,47 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514289167 |
| 2022/ 27319 | 412206550868 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 87,08 | 84,97 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514288597 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|------------------------|---------|------------------|------------|
| 2022/ 27320 | 412206550867 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 50,97 | 48,86 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514287937 |
| 2022/ 27321 | 412206550866 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 75,14 | 73,03 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514287396 |
| 2022/ 27322 | 412206550865 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 141,48 | 136,08 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514286699 |
| 2022/ 27323 | 412206550864 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 47,16 | 45,05 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514286049 |
| 2022/ 27324 | 412206550863 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 32,54 | 30,99 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514285474 |
| 2022/ 27325 | 412206550862 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 191,57 | 184,90 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514285287 |
| 2022/ 27326 | 412206550861 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,36 | 42,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514283715 |
| 2022/ 27327 | 412206550860 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 425,59 | 405,56 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514283401 |
| 2022/ 27328 | 412206550859 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 68,60 | 66,49 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514282919 |
| 2022/ 27329 | 412206550858 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 57,26 | 55,15 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515547481 |
| 2022/ 27330 | 412206550857 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 256,80 | 244,61 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515547256 |
| 2022/ 27331 | 412206550856 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,36 | 42,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515547074 |
| 2022/ 27332 | 412206550855 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 207,05 | 201,71 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515546887 |
| 2022/ 27333 | 412206550854 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 228,94 | 218,23 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515546654 |
| 2022/ 27334 | 412206550853 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | -451,33 | -428,64 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515546476 |
| 2022/ 27335 | 412206550852 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 74,72 | 71,24 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515546356 |
| 2022/ 27336 | 412206550851 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 86,66 | 82,65 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515546252 |
| 2022/ 27337 | 412206550850 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 52,87 | 50,35 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515546125 |
| 2022/ 27338 | 412206551081 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 20,86 | 19,87 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515537326 |
| 2022/ 27339 | 412206551080 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 75,24 | 73,13 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515537154 |
| 2022/ 27340 | 412206551079 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 45,60 | 43,43 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515536961 |
| 2022/ 27341 | 412206551073 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 54,58 | 52,47 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514976032 |
| 2022/ 27342 | 412206551072 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 54,11 | 52,00 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514973188 |
| 2022/ 27343 | 412206551071 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 52,82 | 50,34 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514972024 |
| 2022/ 27344 | 412206551070 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,36 | 42,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514971757 |
| 2022/ 27345 | 412206551069 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 70,03 | 66,79 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514971591 |
| 2022/ 27346 | 412206551078 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,62 | 42,51 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515536856 |
| 2022/ 27347 | 412206551077 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 95,35 | 90,97 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515536665 |
| 2022/ 27348 | 412206551076 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 49,05 | 46,75 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515536444 |
| 2022/ 27349 | 412206551075 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 45,90 | 43,79 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515536148 |
| 2022/ 27350 | 412206551074 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 183,23 | 174,74 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515535937 |
| 2022/ 27351 | 412206551061 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | -2.127,05 | -2.025,20 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514962339 |
| 2022/ 27352 | 412206551060 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 53,93 | 51,64 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514961479 |
| 2022/ 27353 | 412206551059 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 534,38 | 509,48 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514960525 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|------------------------|---------|------------------|------------|
| 2022/ 27354 | 412206551068 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 112,13 | 106,79 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514970841 |
| 2022/ 27355 | 412206551067 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 1.156,98 | 1.102,59 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514968552 |
| 2022/ 27356 | 412206551066 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 201,80 | 196,46 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514967743 |
| 2022/ 27357 | 412206551065 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 1.841,70 | 1.754,28 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514966892 |
| 2022/ 27358 | 412206551064 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 52,58 | 50,47 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514966309 |
| 2022/ 27359 | 412206551063 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 104,40 | 102,29 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514964211 |
| 2022/ 27360 | 412206551062 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 72,49 | 70,38 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514963203 |
| 2022/ 27361 | 412206551049 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 278,44 | 265,26 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514887470 |
| 2022/ 27362 | 412206551058 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 63,82 | 61,71 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514959558 |
| 2022/ 27363 | 412206551057 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 48,18 | 46,01 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514898007 |
| 2022/ 27364 | 412206551056 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 1.928,80 | 1.837,70 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514895773 |
| 2022/ 27365 | 412206551055 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 31,01 | 29,53 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514894583 |
| 2022/ 27366 | 412206551054 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 82,54 | 78,70 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514893681 |
| 2022/ 27367 | 412206551053 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 50,38 | 48,03 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514893188 |
| 2022/ 27368 | 412206551052 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,36 | 42,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514891788 |
| 2022/ 27369 | 412206551051 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 165,08 | 159,65 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514890887 |
| 2022/ 27370 | 412206551050 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 672,98 | 641,06 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514889838 |
| 2022/ 27371 | 412206551048 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 49,31 | 46,96 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514883867 |
| 2022/ 27372 | 412206551047 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 66,98 | 64,87 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514883501 |
| 2022/ 27373 | 412206551046 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 49,89 | 47,78 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514883106 |
| 2022/ 27374 | 412206551045 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | -2.470,78 | -2.308,09 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514882587 |
| 2022/ 27375 | 412206551044 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 339,20 | 333,86 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514881937 |
| 2022/ 27376 | 412206551043 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | -905,54 | -849,07 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514880518 |
| 2022/ 27377 | 412206551042 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 56,69 | 54,58 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514880047 |
| 2022/ 27378 | 412206551041 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 5,11 | 4,87 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514474121 |
| 2022/ 27379 | 412206551040 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 104,65 | 99,95 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514473326 |
| 2022/ 27380 | 412206551039 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 52,07 | 49,96 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514472943 |
| 2022/ 27381 | 412206551038 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 56,40 | 54,29 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514472739 |
| 2022/ 27382 | 412206551037 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,10 | 42,06 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514472047 |
| 2022/ 27383 | 412206551036 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 104,22 | 102,11 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514471223 |
| 2022/ 27384 | 412206551035 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 56,86 | 54,68 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514470199 |
| 2022/ 27385 | 412206551034 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 50,03 | 47,65 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514469499 |
| 2022/ 27386 | 412206551033 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 63,45 | 61,15 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514468529 |
| 2022/ 27387 | 412206551032 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 370,67 | 353,21 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514467970 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|------------------------|---------|------------------|------------|
| 2022/ 27388 | 412206551031 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,36 | 42,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514467013 |
| 2022/ 27389 | 412206551030 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 112,72 | 107,38 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514466123 |
| 2022/ 27390 | 412206551029 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 103,38 | 98,60 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514464809 |
| 2022/ 27391 | 412206551028 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | -1.164,45 | -1.108,88 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514464137 |
| 2022/ 27392 | 412206551027 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 25,61 | 24,53 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514463479 |
| 2022/ 27393 | 412206551026 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 53,13 | 51,02 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514462736 |
| 2022/ 27394 | 412206551025 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 6,04 | 5,75 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514462049 |
| 2022/ 27395 | 412206551024 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 62,16 | 60,05 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514461366 |
| 2022/ 27396 | 412206551023 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 52,43 | 50,32 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514449775 |
| 2022/ 27397 | 412206551022 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 5,08 | 4,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514448805 |
| 2022/ 27398 | 412206551021 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 5,08 | 4,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514448191 |
| 2022/ 27399 | 412206551020 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,36 | 42,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514447404 |
| 2022/ 27400 | 412206551019 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 5,08 | 4,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514446124 |
| 2022/ 27401 | 412206551018 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,61 | 42,50 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514443442 |
| 2022/ 27402 | 412206551017 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 57,35 | 55,24 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514442348 |
| 2022/ 27403 | 412206551016 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 56,52 | 54,41 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514441128 |
| 2022/ 27404 | 412206551015 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 859,22 | 818,38 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514440140 |
| 2022/ 27405 | 412206551014 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 452,53 | 430,86 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514439106 |
| 2022/ 27406 | 412206551013 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 74,08 | 71,46 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514438381 |
| 2022/ 27407 | 412206551012 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,36 | 42,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514437195 |
| 2022/ 27408 | 412206551011 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 57,09 | 54,45 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514436448 |
| 2022/ 27409 | 412206551010 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 16,56 | 15,95 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514435209 |
| 2022/ 27410 | 412206551009 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 278,36 | 265,24 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514434378 |
| 2022/ 27411 | 412206551008 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 5,08 | 4,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514432493 |
| 2022/ 27412 | 412206551007 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 103,92 | 99,28 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514429437 |
| 2022/ 27413 | 412206551006 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 112,13 | 106,79 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514428293 |
| 2022/ 27414 | 412206551005 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 55,63 | 53,06 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514427883 |
| 2022/ 27415 | 412206551004 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,36 | 42,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514427365 |
| 2022/ 27416 | 412206551003 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 1.397,61 | 1.331,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514427209 |
| 2022/ 27417 | 412206551001 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 49,63 | 47,52 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514418061 |
| 2022/ 27418 | 412206551000 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 54,02 | 51,91 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514368414 |
| 2022/ 27419 | 412206550999 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 171,17 | 165,83 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514367888 |
| 2022/ 27420 | 412206550998 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 185,15 | 179,81 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514367427 |
| 2022/ 27421 | 412206550997 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 64,52 | 62,11 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514366533 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|----------------|------------------------|---------|------------------|------------|
| 2022/ 27422 | 412206550996 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 48,81 | 46,70 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514366092 |
| 2022/ 27423 | 412206550995 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 88,65 | 86,54 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514365644 |
| 2022/ 27424 | 412206550994 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,61 | 42,50 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514365137 |
| 2022/ 27425 | 412206550993 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 5,08 | 4,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514364624 |
| 2022/ 27426 | 412206550992 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 158,28 | 150,85 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514364326 |
| 2022/ 27427 | 412206550991 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 64,42 | 62,31 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514363930 |
| 2022/ 27428 | 412206550990 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 130,49 | 125,15 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514363334 |
| 2022/ 27429 | 412206550989 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 771,03 | 734,55 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514362759 |
| 2022/ 27430 | 412206550988 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 173,41 | 165,35 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514362496 |
| 2022/ 27431 | 412206550987 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 82,54 | 81,67 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514362336 |
| 2022/ 27432 | 412206550986 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 84,89 | 80,94 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514361811 |
| 2022/ 27433 | 412206550985 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 108,64 | 103,62 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514361531 |
| 2022/ 27434 | 412206550984 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 54,87 | 52,76 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514360761 |
| 2022/ 27435 | 412206550983 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 10,01 | 9,59 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514360364 |
| 2022/ 27436 | 412206550982 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 15,58 | 14,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514358591 |
| 2022/ 27437 | 412206550981 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 69,96 | 67,34 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514357932 |
| 2022/ 27438 | 412206550980 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 202,85 | 197,51 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514357417 |
| 2022/ 27439 | 412206550979 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 65,90 | 63,79 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514356772 |
| 2022/ 27440 | 412206550978 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,61 | 42,50 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514356202 |
| 2022/ 27441 | 412206550977 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 73,91 | 71,80 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514355697 |
| 2022/ 27442 | 412206550976 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 71,40 | 68,17 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514355071 |
| 2022/ 27443 | 412206550975 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,61 | 42,50 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514354387 |
| 2022/ 27444 | 412206550974 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 93,39 | 89,10 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514338249 |
| 2022/ 27445 | 412206550973 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 66,65 | 64,54 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514350642 |
| 2022/ 27446 | 412206550972 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 225,28 | 214,78 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514350019 |
| 2022/ 27447 | 412206550971 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 156,61 | 149,26 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514349662 |
| 2022/ 27448 | 412206550970 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,36 | 42,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514349359 |
| 2022/ 27449 | 412206550969 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 60,22 | 58,11 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514349104 |
| 2022/ 27450 | 412206550967 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,36 | 42,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514342354 |
| 2022/ 27451 | 412206550966 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,36 | 42,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514341741 |
| 2022/ 27452 | 412206550965 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,36 | 42,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514340999 |
| 2022/ 27453 | 412206550964 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 5,08 | 4,84 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514340325 |
| 2022/ 27454 | 412206550963 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 125,78 | 120,44 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514339726 |
| 2022/ 27455 | 412206550962 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 77,98 | 75,87 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7514338905 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------------|------------------------|---------|------------------|------------|
| 2022/ 27456 | 412206550961 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 64,89 | 62,78 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515535713 |
| 2022/ 27457 | 412206550960 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,36 | 42,25 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515535557 |
| 2022/ 27458 | 412206550959 | 22/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 44,43 | 42,32 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 4304957 | HERA COMM S.R.L. | 7515535370 |
| 2022/ 27460 | 01500201900004 05400 | 01/08/2019 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 71,85 | 65,32 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7443166426 |
| 2022/ 27462 | 01500201800006 20300 | 31/12/2018 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 84,35 | 78,89 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7443170113 |
| 2022/ 27467 | 01500202200003 39900 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 10,49 | 9,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524169436 |
| 2022/ 27468 | 01500202200003 33300 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 409,18 | 372,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524170825 |
| 2022/ 27469 | 01500202200003 59400 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 20,13 | 18,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524143981 |
| 2022/ 27470 | 01500202200003 56700 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 10,30 | 9,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524155900 |
| 2022/ 27471 | 01500202200003 33700 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 93,49 | 85,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524183844 |
| 2022/ 27472 | 01500202200003 49800 | 21/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 4.475,22 | 4.068,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524145471 |
| 2022/ 27473 | 01500202200003 46600 | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 75,16 | 68,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524173137 |
| 2022/ 27474 | 01500202200003 57800 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 925,45 | 841,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524132462 |
| 2022/ 27475 | 01500202200003 36400 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 8,30 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524140328 |
| 2022/ 27476 | 01500202200003 42300 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 84,16 | 76,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524140258 |
| 2022/ 27477 | 01500202200003 33400 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 8,80 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524129903 |
| 2022/ 27478 | 01500202200003 32500 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 521,42 | 474,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524180801 |
| 2022/ 27479 | 01500202200003 45300 | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 3.048,49 | 2.771,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524180647 |
| 2022/ 27480 | 01500202200003 36600 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 8,30 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524176778 |
| 2022/ 27481 | 01500202200003 55600 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 478,85 | 435,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524178381 |
| 2022/ 27482 | 01500202200003 45600 | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 12,49 | 11,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524164336 |
| 2022/ 27483 | 01500202200003 55400 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 515,16 | 468,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524178237 |
| 2022/ 27484 | 01500202200003 34200 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 109,46 | 99,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524153157 |
| 2022/ 27485 | 01500202200003 44200 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 11,01 | 10,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524173806 |
| 2022/ 27486 | 01500202200003 38800 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 12,08 | 11,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524173229 |
| 2022/ 27487 | 01500202200003 38600 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 19,78 | 18,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524149085 |
| 2022/ 27488 | 01500202200003 38400 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 113,85 | 103,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524134510 |
| 2022/ 27489 | 01500202200003 58400 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 15,78 | 14,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524161978 |
| 2022/ 27490 | 01500202200003 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 15,93 | 14,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524135074 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| | 34400 | | | | | | | | | |
| 2022/ 27491 | 01500202200003 41000 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 10,99 | 10,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524142751 |
| 2022/ 27492 | 01500202200003 33200 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 559,35 | 508,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524171223 |
| 2022/ 27493 | 01500202200003 51000 | 22/06/2022 | 27/06/2022 | 12/08/2022 | 86,22 | 78,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524145567 |
| 2022/ 27494 | 01500202200003 57100 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 59,27 | 54,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524167902 |
| 2022/ 27495 | 01500202200003 34600 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 15,93 | 14,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524140667 |
| 2022/ 27496 | 01500202200003 50800 | 22/06/2022 | 27/06/2022 | 12/08/2022 | 1.826,41 | 1.660,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524168335 |
| 2022/ 27497 | 01500202200003 60000 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 151,07 | 137,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524142542 |
| 2022/ 27498 | 01500202200003 55300 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 56,46 | 51,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524176529 |
| 2022/ 27499 | 01500202200003 38300 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | -9,34 | -8,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524151733 |
| 2022/ 27500 | 01500202200003 59000 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 20,18 | 18,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524174126 |
| 2022/ 27501 | 01500202200003 36900 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 462,04 | 420,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524147301 |
| 2022/ 27502 | 01500202200003 54100 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 17,43 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524148952 |
| 2022/ 27503 | 01500202200003 51300 | 22/06/2022 | 27/06/2022 | 12/08/2022 | 13.277,96 | 12.071,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524176102 |
| 2022/ 27504 | 01500202200003 36000 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 14,30 | 13,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524149865 |
| 2022/ 27505 | 01500202200003 57200 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 218,77 | 199,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524175911 |
| 2022/ 27506 | 01500202200003 34300 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 24,76 | 22,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524130947 |
| 2022/ 27507 | 01500202200003 42500 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 2.778,05 | 2.525,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524155275 |
| 2022/ 27508 | 01500202200003 36200 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 160,58 | 146,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524183520 |
| 2022/ 27509 | 01500202200003 59300 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 19,61 | 18,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524179667 |
| 2022/ 27510 | 01500202200003 57500 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 10,80 | 10,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524162947 |
| 2022/ 27511 | 01500202200003 57700 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 156,01 | 142,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524135522 |
| 2022/ 27512 | 01500202200003 35100 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 163,89 | 149,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524162541 |
| 2022/ 27513 | 01500202200003 50000 | 21/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 493,18 | 448,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524137816 |
| 2022/ 27514 | 01500202200003 32400 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 642,44 | 581,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524137684 |
| 2022/ 27515 | 01500202200003 40100 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 183,68 | 167,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524163989 |
| 2022/ 27516 | 01500202200003 36800 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 15,93 | 14,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524138082 |
| 2022/ 27517 | 01500202200003 54500 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 13,01 | 12,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524158798 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 27518 | 01500202200003 45200 | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | -555,66 | -505,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524134212 |
| 2022/ 27519 | 01500202200003 40900 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | -242,51 | -220,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524133888 |
| 2022/ 27520 | 01500202200003 40200 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 779,94 | 709,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524171533 |
| 2022/ 27521 | 01500202200003 44300 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 24,72 | 22,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524167466 |
| 2022/ 27522 | 01500202200003 42200 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 310,21 | 282,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524140982 |
| 2022/ 27523 | 01500202200003 33800 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 1.651,63 | 1.501,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524169305 |
| 2022/ 27524 | 01500202200003 41400 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 1.151,72 | 1.047,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524142337 |
| 2022/ 27525 | 01500202200003 51600 | 22/06/2022 | 27/06/2022 | 12/08/2022 | 533,32 | 485,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524151018 |
| 2022/ 27526 | 01500202200003 36300 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 16,52 | 15,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524177713 |
| 2022/ 27527 | 01500202200003 58900 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 21,25 | 19,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524177481 |
| 2022/ 27528 | 01500202200003 45500 | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 587,25 | 534,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524151155 |
| 2022/ 27529 | 01500202200003 54400 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 16,33 | 15,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524147771 |
| 2022/ 27530 | 01500202200003 41100 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | -489,48 | -445,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524175538 |
| 2022/ 27531 | 01500202200003 47400 | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 6.971,63 | 6.338,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524175173 |
| 2022/ 27532 | 01500202200003 40500 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 21,44 | 19,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524131389 |
| 2022/ 27533 | 01500202200003 38200 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 17,62 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524182419 |
| 2022/ 27534 | 01500202200003 46200 | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 646,11 | 587,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524131566 |
| 2022/ 27535 | 01500202200003 35000 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 119,92 | 109,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524157826 |
| 2022/ 27536 | 01500202200003 40600 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 14.479,28 | 13.163,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524132803 |
| 2022/ 27537 | 01500202200003 43200 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 1.130,84 | 1.028,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524179294 |
| 2022/ 27538 | 01500202200003 52000 | 22/06/2022 | 27/06/2022 | 12/08/2022 | 46,57 | 42,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524153450 |
| 2022/ 27539 | 01500202200003 38700 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 250,27 | 227,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524154451 |
| 2022/ 27540 | 01500202200003 54200 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 17,43 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524130041 |
| 2022/ 27541 | 01500202200003 48100 | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 3.997,78 | 3.634,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524129948 |
| 2022/ 27542 | 01500202200003 35500 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 227,13 | 206,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524182239 |
| 2022/ 27543 | 01500202200003 47800 | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 463,47 | 421,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524135420 |
| 2022/ 27544 | 01500202200003 51700 | 22/06/2022 | 27/06/2022 | 12/08/2022 | 1.413,90 | 1.285,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524140034 |
| 2022/ 27545 | 01500202200003 32200 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 116,11 | 103,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524133312 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 27546 | 01500202200003 42600 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 199,65 | 181,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524184792 |
| 2022/ 27547 | 01500202200003 42000 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 437,22 | 397,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524184632 |
| 2022/ 27548 | 01500202200003 37900 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 10,99 | 10,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524161294 |
| 2022/ 27549 | 01500202200003 34000 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 116,11 | 103,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524161192 |
| 2022/ 27550 | 01500202200003 42800 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 116,61 | 106,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524135253 |
| 2022/ 27551 | 01500202200003 32300 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 1.570,78 | 1.428,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524143805 |
| 2022/ 27552 | 01500202200003 35800 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 1.151,69 | 1.047,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524167279 |
| 2022/ 27553 | 01500202200003 35400 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 71,51 | 65,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524141601 |
| 2022/ 27554 | 01500202200003 43000 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 12,09 | 11,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524150507 |
| 2022/ 27555 | 01500202200003 33500 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 158,94 | 144,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524178122 |
| 2022/ 27556 | 01500202200003 48900 | 21/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 1.872,60 | 1.702,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524174398 |
| 2022/ 27557 | 01500202200003 49600 | 21/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 449,70 | 409,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524147886 |
| 2022/ 27558 | 01500202200003 54000 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 723,66 | 658,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524157416 |
| 2022/ 27559 | 01500202200003 47500 | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 118,62 | 108,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524131812 |
| 2022/ 27560 | 01500202200003 47300 | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 4.644,55 | 4.222,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524184493 |
| 2022/ 27561 | 01500202200003 58800 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 8,80 | 8,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524129488 |
| 2022/ 27562 | 01500202200003 45800 | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 3.812,98 | 3.466,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524153746 |
| 2022/ 27563 | 01500202200003 42400 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 180,40 | 164,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524129720 |
| 2022/ 27564 | 01500202200003 39800 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 19,78 | 18,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524155015 |
| 2022/ 27565 | 01500202200003 39700 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 767,78 | 698,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524130314 |
| 2022/ 27566 | 01500202200003 33900 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 168,83 | 153,50 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524163344 |
| 2022/ 27568 | 01500202200003 40700 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 552,21 | 502,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524137447 |
| 2022/ 27569 | 01500202200003 52200 | 22/06/2022 | 27/06/2022 | 12/08/2022 | 14.469,27 | 13.154,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524159276 |
| 2022/ 27570 | 01500202200003 57600 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 856,21 | 778,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524158917 |
| 2022/ 27571 | 01500202200003 56100 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 17,43 | 16,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524161461 |
| 2022/ 27572 | 01500202200003 47700 | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 394,17 | 358,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524134630 |
| 2022/ 27573 | 01500202200003 54700 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 46,05 | 42,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524161880 |
| 2022/ 27574 | 01500202200003 36100 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 259,04 | 235,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524134950 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 27575 | 01500202200003 52700 | 22/06/2022 | 27/06/2022 | 12/08/2022 | -955,52 | -868,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524143612 |
| 2022/ 27576 | 01500202200003 58500 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 106,50 | 97,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524171091 |
| 2022/ 27577 | 01500202200003 32900 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 840,95 | 764,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524146896 |
| 2022/ 27578 | 01500202200003 51400 | 22/06/2022 | 27/06/2022 | 12/08/2022 | 79,56 | 72,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524140408 |
| 2022/ 27579 | 01500202200003 34500 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 143,02 | 130,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524167123 |
| 2022/ 27580 | 01500202200003 55200 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 146,13 | 133,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524142262 |
| 2022/ 27581 | 01500202200003 42900 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 116,61 | 106,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524142178 |
| 2022/ 27582 | 01500202200003 58700 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 47,68 | 43,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524151448 |
| 2022/ 27583 | 01500202200003 34800 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 192,54 | 175,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524178697 |
| 2022/ 27584 | 01500202200003 40400 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 6.509,80 | 5.918,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524174846 |
| 2022/ 27585 | 01500202200003 45100 | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 15.229,31 | 13.845,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524174549 |
| 2022/ 27586 | 01500202200003 39500 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 289,27 | 263,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524150397 |
| 2022/ 27587 | 01500202200003 56600 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 504,74 | 459,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524175990 |
| 2022/ 27588 | 01500202200003 41700 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 38,52 | 35,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524156036 |
| 2022/ 27589 | 01500202200003 47200 | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 3.663,92 | 3.331,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524131473 |
| 2022/ 27590 | 01500202200003 52100 | 22/06/2022 | 27/06/2022 | 12/08/2022 | 1.037,15 | 943,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524132331 |
| 2022/ 27591 | 01500202200003 50400 | 21/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 5.077,44 | 4.616,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524183969 |
| 2022/ 27592 | 01500202200003 43100 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 85,24 | 77,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524179511 |
| 2022/ 27593 | 01500202200003 34900 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 88,55 | 80,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524130081 |
| 2022/ 27594 | 01500202200003 58100 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 55,34 | 50,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524185096 |
| 2022/ 27595 | 01500202200003 32600 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 54,46 | 49,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524133639 |
| 2022/ 27596 | 01500202200003 54300 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 55,96 | 51,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524159736 |
| 2022/ 27597 | 01500202200003 36500 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 1.440,96 | 1.310,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524134746 |
| 2022/ 27598 | 01500202200003 54600 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 54,84 | 50,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524171354 |
| 2022/ 27599 | 01500202200003 37200 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 42,36 | 38,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524168039 |
| 2022/ 27600 | 01500202200003 57400 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 103,79 | 94,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524140838 |
| 2022/ 27601 | 01500202200003 57300 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 28,44 | 26,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524142488 |
| 2022/ 27602 | 01500202200003 34700 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 801,92 | 729,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524168874 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 2022/ 27603 | 01500202200003 38500 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 37,39 | 34,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524176624 |
| 2022/ 27604 | 01500202200003 37300 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 437,82 | 398,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524151299 |
| 2022/ 27605 | 01500202200003 52400 | 22/06/2022 | 27/06/2022 | 12/08/2022 | 2.898,33 | 2.635,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524152483 |
| 2022/ 27606 | 01500202200003 44900 | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | -2.857,43 | -2.597,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524177995 |
| 2022/ 27607 | 01500202200003 35900 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 29,15 | 26,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524178810 |
| 2022/ 27608 | 01500202200003 56900 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | -16,69 | -15,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524147533 |
| 2022/ 27609 | 01500202200003 56500 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 170,33 | 155,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524175809 |
| 2022/ 27610 | 01500202200003 40000 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 10,99 | 10,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524150252 |
| 2022/ 27611 | 01500202200003 52800 | 22/06/2022 | 27/06/2022 | 12/08/2022 | 309,51 | 281,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524182495 |
| 2022/ 27612 | 01500202200003 49000 | 21/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 887,53 | 807,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524183219 |
| 2022/ 27613 | 01500202200003 35200 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 952,59 | 866,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524132017 |
| 2022/ 27614 | 01500202200003 51900 | 22/06/2022 | 27/06/2022 | 12/08/2022 | 4.015,91 | 3.651,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524157717 |
| 2022/ 27615 | 01500202200003 60400 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 18,51 | 17,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524158637 |
| 2022/ 27616 | 01500202200003 36700 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 319,01 | 290,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524132958 |
| 2022/ 27617 | 01500202200003 50300 | 21/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 1.466,15 | 1.333,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524184342 |
| 2022/ 27618 | 01500202200003 35300 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 758,49 | 689,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524153643 |
| 2022/ 27619 | 01500202200003 37500 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 231,57 | 210,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524129843 |
| 2022/ 27620 | 01500202200003 56000 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 82,89 | 75,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524179600 |
| 2022/ 27621 | 01500202200003 35600 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 607,24 | 552,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524181290 |
| 2022/ 27622 | 01500202200003 45700 | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 8,05 | 7,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524154249 |
| 2022/ 27623 | 01500202200003 58600 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 2.530,39 | 2.300,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524136590 |
| 2022/ 27624 | 01500202200003 56400 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 64,74 | 59,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524138238 |
| 2022/ 27625 | 01500202200003 55700 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 24,60 | 22,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524140195 |
| 2022/ 27626 | 01500202200003 32700 | 16/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 409,18 | 372,00 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524134103 |
| 2022/ 27627 | 01500202200003 41500 | 17/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 39,05 | 35,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524160117 |
| 2022/ 27628 | 01500202200003 54800 | 23/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 485,51 | 441,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524133975 |
| 2022/ 27629 | 01500202200003 44800 | 20/06/2022 | 27/06/2022 | 05/08/2022 | 2.570,53 | 2.337,00 | B/BOLLETTAZIONE | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524159913 |
| 2022/ 27630 | 01500202200003 51100 | 22/06/2022 | 27/06/2022 | 12/08/2022 | 11,38 | 10,50 | B/Bollettazione | 531000 | AMAP S.P.A. | 7524185204 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|--|---------|-------------------------------|------------|
| 2022/ 27631 | 22/02022 | 10/06/2022 | 21/06/2022 | 20/08/2022 | 5.766,00 | 5.766,00 | RETTE DI RICOVERO DI N. 1 UNITÀ PERIODO DAL 01 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2022 - CASA LIA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO DONNE VITTIME DI VIOLENZA PER ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO | 4236889 | MILLECOLORI ASSOCIAZIONE | |
| 2022/ 27632 | 132 | 13/06/2022 | 28/06/2022 | 27/08/2022 | 17.384,00 | 17.384,00 | COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA MANTENIMENTO GIORNALIERO 8 MINORI PERIODO MAGGIO 2022 CASA ACCOGLIENZA PER MAMME E BAMBINI DENOMINATA "AL BAYT" | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2022/ 27633 | P16798 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 12.172,43 | 9.977,40 | . | 4305833 | KSM S.P.A. | 7429140352 |
| 2022/ 27634 | 35/OP | 31/05/2022 | 20/06/2022 | 31/07/2022 | 20.231,67 | 16.583,33 | FATTURA VENDITA SPLIT PAYM. PA | 4300072 | OPERA LABORATORI FIORENTINI S | 7438006076 |
| 2022/ 27635 | 133 | 13/06/2022 | 28/06/2022 | 27/08/2022 | 9.052,00 | 9.052,00 | COMPENSO FISSO MENSILE E RETTA DI MANTENIMENTO GIORNALALIERO N. 4 MADRI PERIODO MAGGIO 2022 CASA ACCOGLIENZA PER MAMME E BAMBINI DENOMINATA "AL BAYT" | 2721501 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI | |
| 2022/ 27649 | FA 10E | 01/06/2022 | 21/06/2022 | 29/07/2022 | 81.238,34 | 77.369,85 | SEMICONVITTO (MAGGIO 2022) | 4217899 | SAN MARCO SOCIETA' | 7367182894 |
| 2022/ 27650 | FA 12E | 27/06/2022 | 27/06/2022 | 29/07/2022 | 34,23 | 32,60 | SEMICONVITTO FATTURA INTEGRATIVA ALLA FATT. 5 E | 4217899 | SAN MARCO SOCIETA' | 7524923040 |
| 2022/ 27655 | 21/2022 | 01/06/2022 | 21/06/2022 | 29/07/2022 | 36.602,43 | 36.602,43 | SEMICONVITTO | 4210500 | GIORDANO BRUNO ASSOCIAZIONE | 7371869396 |
| 2022/ 27657 | 15/PA | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 28/07/2022 | 327.942,04 | 298.129,13 | . | 4345456 | CONSORZIO STABILE PROGETTISTI | 7530996344 |
| 2022/ 27727 | FATTPA 143_22 | 15/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 4.662,16 | 4.440,15 | P.P. EX ART. 14 - L 328/00 - D.D. IMPEGNO N. 13086 DEL 07/12/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ORE 253 VERSO 6 UTENTI. IMPEGNO DI SPESA 2022/2248. | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 7457964132 |
| 2022/ 27730 | 248 | 16/06/2022 | 20/06/2022 | 21/07/2022 | 293,78 | 240,80 | LAVORAZIONE ESEGUITA SU VOSTRI VEICOLI TARGATI BZ734NZ , VOSTRO ORDINE 16 DEL 16/05/2022,NOSTRI PREVENTIVI 610 | 4302796 | AUTOSERVICE MARCHESE SAS | 7467718221 |
| 2022/ 27735 | FPA 2/22 | 27/06/2022 | 28/06/2022 | 28/07/2022 | 1.000,00 | 1.000,00 | . | 4332568 | CENTRO STUDI I.D.I. - | 7526479825 |
| 2022/ 27736 | FATTPA 12_22 | 28/06/2022 | 29/06/2022 | 28/07/2022 | 11.379,04 | 9.327,08 | . | 4229362 | NEXT - NUOVE ENERGIE PER IL | 7532294498 |
| 2022/ 27737 | 7/01 | 28/06/2022 | 29/06/2022 | 28/07/2022 | 21.242,31 | 20.230,77 | . | 509901 | ISPETTORIA SALESIANA SICULA | 7533960390 |
| 2022/ 27738 | 87 | 23/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 1.011.384,44 | 1.011.384,44 | FATTURA (*) | 4288976 | RE.SE.T. RETE SERVIZI | 7514580043 |
| 2022/ 27739 | 2022/07/97 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 24/06/2022 | 10.721,79 | 8.788,35 | GESTIONE SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO CITTA' DI PALERMO - AMG ENERGIA | 4212649 | AMG ENERGIA S.P.A. | 7318803439 |
| 2022/ 27740 | 88 | 23/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 136.125,07 | 136.125,07 | FATTURA (*) | 4288976 | RE.SE.T. RETE SERVIZI | 7514547810 |
| 2022/ 27741 | 89 | 23/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 120.259,44 | 120.259,44 | FATTURA (*) | 4288976 | RE.SE.T. RETE SERVIZI | 7514565949 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| 2022/ 27742 | 90 | 24/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 109.530,97 | 109.530,97 | FATTURA (*) | 4288976 | RE.SE.T. RETE SERVIZI | 7514563733 |
| 2022/ 27743 | 91 | 24/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 102.270,08 | 102.270,08 | FATTURA (*) | 4288976 | RE.SE.T. RETE SERVIZI | 7514548463 |
| 2022/ 27744 | 92 | 24/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 32.705,67 | 32.705,67 | FATTURA (*) | 4288976 | RE.SE.T. RETE SERVIZI | 7514579354 |
| 2022/ 27750 | 435/02 | 14/06/2022 | 23/06/2022 | 22/08/2022 | 1.823,55 | 1.494,71 | FORNITURA ELETTRODOMESTICI ASILO NIDO GIRASOLE | 4331768 | SAGRIM S.R.L. | 7505909436 |
| 2022/ 27751 | 426 | 28/06/2022 | 29/06/2022 | 29/07/2022 | 207,50 | 170,08 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO PETER PAN | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7532436692 |
| 2022/ 27752 | 427 | 28/06/2022 | 29/06/2022 | 29/07/2022 | 300,66 | 246,44 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO IL FARO | 4275716 | RADE' S.R.L. | 7532436730 |
| 2022/ 27753 | 20/001 | 27/06/2022 | 27/06/2022 | 27/07/2022 | 91.178,96 | 82.889,96 | FATTURA ELETTRONICA | 4331545 | AGOSTA COSTRUZIONI S.R.L | 7522724001 |
| 2022/ 27754 | 53 | 27/06/2022 | 27/06/2022 | 27/07/2022 | 66.262,16 | 60.238,33 | . | 4298508 | S.IM.EL SOCIETA' IMPIANTI | 7523360781 |
| 2022/ 27757 | 48/FE | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 23/07/2022 | 8.437,62 | 6.916,08 | ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE | 4345458 | MILAZZO IGNAZIO LORENZO | 7502529590 |
| 2022/ 27767 | 2 | 11/05/2022 | 28/06/2022 | 27/08/2022 | 8.777,98 | 8.777,98 | ORDINANZA MINISTERIA 658 AIUTI ALIMENTARI PERIODO APRILE/AGGIO 2022 | 4117600 | MISSIONE SAN FRANCESCO DEI | |
| 2022/ 27776 | 2 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 27/08/2022 | 36.463,39 | 36.463,39 | ORDINANZA MINUSTERIALE 658 AIUTI ALIMENTARI PERIODO APRIL MAGGIO 2022 | 4223006 | FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DEI | |
| 2022/ 27777 | 000181/PA | 13/06/2022 | 27/06/2022 | 26/08/2022 | 186.117,36 | 178.959,00 | FORNITURA PASTI - REFEZIONE SCOLASTICA MESE MAGGIO 2022 | 4250140 | C.O.T. SOCIETA' COOPERATIVA | 7523089680 |
| 2022/ 27778 | 1 | 11/05/2022 | 28/06/2022 | 29/08/2022 | 25.994,17 | 25.994,17 | ORDINANZA MINUSTERIALE AIUTI ALIMENTARI PERIODO APRILE MAGGIO 2022 | 4310541 | DON ORIONE G.S.D. | |
| 2022/ 27790 | FPA 114/22 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 28/07/2022 | 187,98 | 154,08 | VENDITA | 3797900 | TIPOGRAFIA DEL VESPRO DI | 7530626195 |
| 2022/ 27792 | V0-78311 | 09/06/2022 | 20/06/2022 | 20/07/2022 | 537.732,76 | 537.732,76 | . | 4243413 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | 7423160056 |
| 2022/ 27797 | FATTPA 151_22 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 28/07/2022 | 3.740,78 | 3.562,65 | P.P. EX ART. 14 - L 328/00 - D.D. IMPEGNO N. 13086 DEL 07/12/2021 - ASS. DOMIC. DISABILI - ORE 203 VERSO 8 UTENTI - | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 7529924390 |
| 2022/ 27798 | FATTPA 152_22 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 28/07/2022 | 3.925,06 | 3.738,15 | P.P. EX ART. 14 - L 328/00 - D.D. IMPEGNO N. 13086 DEL 07/12/2021 - ASS. DOMIC. DISABILI - ORE 213 VERSO 8 UTENTI - | 4212963 | CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE | 7529939727 |
| 2022/ 27802 | N50930 | 27/06/2022 | 29/06/2022 | 29/07/2022 | 2.637,15 | 2.535,72 | . | 4341743 | EDENRED ITALIA SRL | 7533067646 |
| 2022/ 27804 | 135 | 29/06/2022 | 30/06/2022 | 29/07/2022 | 27.283,40 | 22.363,44 | FATTURA CLIENTE | 4337028 | TRASLOCHI STAGNO SRL | 7538080378 |
| 2022/ 27805 | 5/EL | 14/06/2022 | 27/06/2022 | 27/07/2022 | 9.024,34 | 7.397,00 | . | 4289548 | MAC STAMPA S.R.L. | 7523681897 |
| 2022/ 27806 | 167/PA | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 31/07/2022 | 1.429,60 | 1.171,80 | . | 4212534 | ALCA CHIMICA SRL | 7546801525 |
| 2022/ 27811 | 5 PA | 24/05/2022 | 24/05/2022 | 23/06/2022 | 1.000,00 | 909,09 | FATTURA | 2711300 | FONDAZIONE CAMPOSANTO DI | 7317545089 |
| 2022/ 27812 | FATTPA 151_22 | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 29/07/2022 | 1.179,36 | 1.123,20 | SAD ANZIANI - PDZ 2018 - PERIODO MARZO/APRILE 2022 - UTENTE S.R. ORE SVOLTE 32, | 4292567 | MIGMA COOPERATIVA SOCIALE A | 7537434849 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|---|---------|------------------------------|------------|
| | | | | | | | UTENTE S. G. ORE SVOLTE 32. CIG : 9101575949 - D.D. N° 13695 DEL 21/12/2021 - NUMERO DI IMPEGNO: 2089 DEL 2022 | | | |
| 2022/ 27813 | 71PA | 27/06/2022 | 28/06/2022 | 28/07/2022 | 2.932,40 | 2.403,61 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI - CIG 8676816F10 | 4222269 | AUTOFFICINA MINARDI VINCENZO | 7530470813 |
| 2022/ 27820 | 004237574170 | 29/06/2022 | 30/06/2022 | 03/08/2022 | 2.754,06 | 2.257,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7542332555 |
| 2022/ 27821 | 004237574169 | 29/06/2022 | 30/06/2022 | 03/08/2022 | 13,38 | 10,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7542504406 |
| 2022/ 27823 | 004237464463 | 28/06/2022 | 29/06/2022 | 02/08/2022 | -14.389,24 | -11.794,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7535366522 |
| 2022/ 27824 | 004237517742 | 28/06/2022 | 29/06/2022 | 29/07/2022 | 155,35 | 127,34 | Descrizione Contratto CONSIPEE14 9 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7535355673 |
| 2022/ 27825 | 004237464455 | 28/06/2022 | 29/06/2022 | 29/07/2022 | -2.224,41 | -1.823,29 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7535354535 |
| 2022/ 27826 | 004237476899 | 28/06/2022 | 29/06/2022 | 02/08/2022 | -1.179,11 | -966,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7535351650 |
| 2022/ 27827 | 004237490335 | 28/06/2022 | 29/06/2022 | 02/08/2022 | -10,83 | -8,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7535375547 |
| 2022/ 27828 | 004237464451 | 28/06/2022 | 29/06/2022 | 02/08/2022 | -25.291,89 | -20.731,06 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7535365083 |
| 2022/ 27829 | 004237490334 | 28/06/2022 | 29/06/2022 | 29/07/2022 | 550,00 | 450,82 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7535356651 |
| 2022/ 27831 | 004237490336 | 28/06/2022 | 29/06/2022 | 02/08/2022 | -378,40 | -310,16 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7535373261 |
| 2022/ 27832 | 004237464437 | 28/06/2022 | 29/06/2022 | 29/07/2022 | -178.536,74 | -146.543,65 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7534834372 |
| 2022/ 27833 | 004237462752 | 27/06/2022 | 29/06/2022 | 01/08/2022 | -17,02 | -13,95 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7531227332 |
| 2022/ 27834 | 004237462130 | 27/06/2022 | 29/06/2022 | 01/08/2022 | -4.391,57 | -4.391,57 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7531221131 |
| 2022/ 27835 | 004237462093 | 27/06/2022 | 29/06/2022 | 01/08/2022 | -6.974,39 | -5.716,71 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7531685550 |
| 2022/ 27836 | 004237462071 | 27/06/2022 | 29/06/2022 | 01/08/2022 | -8.959,47 | -7.343,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7531341929 |
| 2022/ 27837 | 004237462052 | 27/06/2022 | 29/06/2022 | 01/08/2022 | -8.050,02 | -6.598,38 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7531238741 |
| 2022/ 27838 | 004237462117 | 27/06/2022 | 29/06/2022 | 01/08/2022 | -3.801,86 | -3.116,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7531246465 |
| 2022/ 27839 | 004237462057 | 27/06/2022 | 29/06/2022 | 01/08/2022 | -8.414,77 | -6.897,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7531312539 |
| 2022/ 27840 | 004237462751 | 27/06/2022 | 29/06/2022 | 01/08/2022 | -13,48 | -11,05 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7531274570 |
| 2022/ 27841 | 004237462753 | 27/06/2022 | 29/06/2022 | 01/08/2022 | -13,95 | -13,95 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7531685488 |
| 2022/ 27842 | 004237462760 | 27/06/2022 | 29/06/2022 | 01/08/2022 | -18,08 | -18,08 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7531282777 |
| 2022/ 27843 | 004237462134 | 27/06/2022 | 29/06/2022 | 01/08/2022 | -4.228,70 | -4.228,70 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7531312766 |
| 2022/ 27844 | 004237462137 | 27/06/2022 | 28/06/2022 | 01/08/2022 | -4.015,55 | -4.015,55 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7531512980 |
| 2022/ 27845 | 004237462119 | 27/06/2022 | 28/06/2022 | 01/08/2022 | -5.617,09 | -4.604,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7531512729 |
| 2022/ 27846 | 004237462215 | 27/06/2022 | 28/06/2022 | 01/08/2022 | 2.674,31 | 2.192,06 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7531653312 |
| 2022/ 27847 | 004237462136 | 27/06/2022 | 28/06/2022 | 01/08/2022 | -4.226,74 | -4.226,74 | Descrizione Contratto | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7531588616 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| | | | | | | | CONSIPEE17_16_VAR | | | |
| 2022/ 27848 | 004237462067 | 27/06/2022 | 28/06/2022 | 01/08/2022 | -11.117,05 | -9.112,34 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7531696110 |
| 2022/ 27849 | 004237462759 | 27/06/2022 | 28/06/2022 | 01/08/2022 | -18,08 | -18,08 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7531612610 |
| 2022/ 27850 | 004237462750 | 27/06/2022 | 28/06/2022 | 01/08/2022 | -17,47 | -14,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7531453415 |
| 2022/ 27851 | 004237462116 | 27/06/2022 | 28/06/2022 | 01/08/2022 | -4.666,90 | -3.825,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7531486079 |
| 2022/ 27852 | 004237462075 | 27/06/2022 | 28/06/2022 | 01/08/2022 | -8.995,05 | -7.372,99 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7531480832 |
| 2022/ 27853 | 004237462756 | 27/06/2022 | 28/06/2022 | 01/08/2022 | -13,95 | -13,95 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7531661458 |
| 2022/ 27854 | 004237459087 | 24/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | 2.223,01 | 1.822,14 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7516755888 |
| 2022/ 27855 | 004237458963 | 24/06/2022 | 25/06/2022 | 25/07/2022 | -4.569,08 | -3.745,15 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7516753414 |
| 2022/ 27856 | 004237459099 | 24/06/2022 | 25/06/2022 | 29/07/2022 | 0,43 | 0,35 | Descrizione Contratto CONSIPEE17_16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7516754131 |
| 2022/ 27857 | 004237451046 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 152,12 | 124,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510895591 |
| 2022/ 27858 | 004237447432 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 2.551,64 | 2.091,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510893791 |
| 2022/ 27859 | 004237454409 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 168,58 | 138,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510895389 |
| 2022/ 27860 | 004237447430 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 1.986,93 | 1.628,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510890880 |
| 2022/ 27861 | 004237451075 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 93,04 | 76,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510672478 |
| 2022/ 27862 | 004237451016 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 58,05 | 47,58 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510674062 |
| 2022/ 27863 | 004237456596 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 16,82 | 13,79 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510679693 |
| 2022/ 27864 | 004237451031 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 111,52 | 91,41 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510674054 |
| 2022/ 27865 | 004237448896 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 1.317,11 | 1.079,60 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510674865 |
| 2022/ 27866 | 004237454422 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 82,81 | 67,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510673721 |
| 2022/ 27867 | 004237451105 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 52,63 | 43,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510669355 |
| 2022/ 27868 | 004237454391 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 700,79 | 574,42 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510665900 |
| 2022/ 27870 | 004237456573 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 433,17 | 355,06 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510668092 |
| 2022/ 27871 | 004237454387 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 1.455,35 | 1.192,91 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510668670 |
| 2022/ 27872 | 004237454374 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 220,70 | 180,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510650692 |
| 2022/ 27873 | 004237451054 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 2.343,24 | 1.920,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510675301 |
| 2022/ 27874 | 004237454433 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 24/07/2022 | 41,20 | 33,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510665028 |
| 2022/ 27875 | 004237454376 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 165,03 | 135,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510659464 |
| 2022/ 27876 | 004237451094 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 626,91 | 513,86 | Descrizione Contratto | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510651656 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| | | | | | | | CONSIPEE18_VAR12_L16 | | | |
| 2022/ 27877 | 004237454371 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510662655 |
| 2022/ 27878 | 004237454378 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 59,07 | 48,42 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510665731 |
| 2022/ 27879 | 004237456597 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 919,40 | 753,61 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510660877 |
| 2022/ 27880 | 004237454431 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 24/07/2022 | 17,79 | 14,58 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510656033 |
| 2022/ 27881 | 004237454365 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 276,54 | 226,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510653163 |
| 2022/ 27882 | 004237451108 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 77,23 | 63,30 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510654086 |
| 2022/ 27883 | 004237451042 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 145,13 | 118,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510655291 |
| 2022/ 27884 | 004237451096 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 65,29 | 53,52 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510663595 |
| 2022/ 27886 | 004237456582 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 12,92 | 10,59 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510655026 |
| 2022/ 27887 | 004237451097 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 2.953,44 | 2.420,85 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510684531 |
| 2022/ 27888 | 004237451106 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 426,02 | 349,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510680175 |
| 2022/ 27889 | 004237451095 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 270,22 | 221,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510685008 |
| 2022/ 27890 | 004237456602 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 537,12 | 440,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510677710 |
| 2022/ 27891 | 004237451038 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 83,78 | 68,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510668530 |
| 2022/ 27892 | 004237454408 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 2.910,93 | 2.386,01 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510678663 |
| 2022/ 27893 | 004237451113 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 95,45 | 78,24 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510672550 |
| 2022/ 27894 | 004237454413 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 1.810,23 | 1.645,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510667112 |
| 2022/ 27896 | 004237454367 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 562,53 | 461,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510674484 |
| 2022/ 27897 | 004237454430 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 24/07/2022 | 41,20 | 33,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510678127 |
| 2022/ 27898 | 004237454423 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 623,47 | 565,88 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510664913 |
| 2022/ 27899 | 004237456590 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 25,97 | 21,29 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510662911 |
| 2022/ 27900 | 004237451057 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 189,36 | 155,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510666481 |
| 2022/ 27901 | 004237451058 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 1.309,85 | 1.190,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510669819 |
| 2022/ 27902 | 004237451060 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 254,75 | 208,81 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510664728 |
| 2022/ 27903 | 004237451100 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 12.093,96 | 9.913,08 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510664686 |
| 2022/ 27904 | 004237454402 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 318,42 | 289,47 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510657062 |
| 2022/ 27906 | 004237451025 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 32,73 | 26,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510656821 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 27907 | 004237454390 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 134,96 | 110,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510655522 |
| 2022/ 27908 | 004237454389 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 141,89 | 116,30 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510660704 |
| 2022/ 27909 | 004237451101 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 1.194,08 | 978,75 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510656882 |
| 2022/ 27910 | 004237451065 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 63,93 | 52,40 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510661329 |
| 2022/ 27911 | 004237454372 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 157,66 | 127,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510652175 |
| 2022/ 27912 | 004237456589 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 22,11 | 18,12 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510659586 |
| 2022/ 27913 | 004237447429 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 1.693,04 | 1.387,74 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510651494 |
| 2022/ 27914 | 004237451032 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 1.063,39 | 871,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510653123 |
| 2022/ 27915 | 004237447433 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 3.153,30 | 2.584,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510652335 |
| 2022/ 27917 | 004237456601 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 19,43 | 15,93 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510685163 |
| 2022/ 27918 | 004237451103 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 145,13 | 118,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510681566 |
| 2022/ 27919 | 004237447434 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 44,87 | 36,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510661286 |
| 2022/ 27920 | 004237450998 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | -1.214,08 | -995,15 | Descrizione Contratto CONSIPEE16 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510672647 |
| 2022/ 27921 | 004237454370 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 185,66 | 152,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510685369 |
| 2022/ 27922 | 004237454425 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 24/07/2022 | 20,57 | 16,86 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510676087 |
| 2022/ 27923 | 004237451102 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 168,60 | 138,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510680582 |
| 2022/ 27924 | 004237451078 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 111,52 | 91,41 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510672204 |
| 2022/ 27925 | 004237456593 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 2,40 | 1,97 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510677745 |
| 2022/ 27926 | 004237456580 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 6,72 | 5,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510675062 |
| 2022/ 27927 | 004237454432 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 24/07/2022 | 41,20 | 33,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510668906 |
| 2022/ 27928 | 004237454380 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 312,48 | 256,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510671983 |
| 2022/ 27929 | 004237454404 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 242,83 | 199,04 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510665410 |
| 2022/ 27930 | 004237456583 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 18,74 | 15,36 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510669090 |
| 2022/ 27931 | 004237451011 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 488,32 | 400,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510657264 |
| 2022/ 27932 | 004237451047 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 221,38 | 181,46 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510666995 |
| 2022/ 27933 | 004237447428 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 195,81 | 160,50 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510662886 |
| 2022/ 27934 | 004237451010 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 3.575,91 | 2.931,07 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510657849 |
| 2022/ 27935 | 004237451107 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 44,43 | 36,42 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510658218 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 27936 | 004237456575 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 453,01 | 371,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510656553 |
| 2022/ 27937 | 004237454414 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 1.603,95 | 1.314,71 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510659558 |
| 2022/ 27938 | 004237451041 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 1.957,90 | 1.604,84 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510658664 |
| 2022/ 27939 | 004237451002 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 1.066,40 | 874,10 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510651598 |
| 2022/ 27940 | 004237456584 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 107,58 | 88,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510655923 |
| 2022/ 27942 | 004237454368 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 210,22 | 172,31 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510656571 |
| 2022/ 27943 | 004237454426 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 24/07/2022 | 24,47 | 20,06 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510651084 |
| 2022/ 27944 | 004237451022 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 145,13 | 118,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510652020 |
| 2022/ 27945 | 004237454417 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 584,97 | 479,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510685729 |
| 2022/ 27946 | 004237451039 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 259,01 | 212,30 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510685739 |
| 2022/ 27947 | 004237454398 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 445,12 | 364,85 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510678604 |
| 2022/ 27948 | 004237451030 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 3.696,94 | 3.030,28 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510684195 |
| 2022/ 27949 | 004237456592 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 186,65 | 152,99 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510685543 |
| 2022/ 27950 | 004237447435 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 519,89 | 426,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510686122 |
| 2022/ 27951 | 004237454393 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 1.844,80 | 1.512,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510678554 |
| 2022/ 27952 | 004237451053 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 793,01 | 720,92 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510680678 |
| 2022/ 27953 | 004237454429 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 2.880,59 | 2.361,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510676376 |
| 2022/ 27954 | 004237451114 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 3.156,96 | 2.587,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510676464 |
| 2022/ 27955 | 004237451083 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 683,98 | 560,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510677032 |
| 2022/ 27956 | 004237456574 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 115,52 | 94,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510671229 |
| 2022/ 27957 | 004237451019 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 84,78 | 69,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510670757 |
| 2022/ 27958 | 004237451072 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 280,80 | 230,16 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510653108 |
| 2022/ 27959 | 004237451015 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 1.518,46 | 1.380,42 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510651054 |
| 2022/ 27960 | 004237451092 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 1.268,36 | 1.039,64 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510651840 |
| 2022/ 27961 | 004237454382 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 14.833,27 | 12.158,42 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510666438 |
| 2022/ 27964 | 004237454400 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 190,94 | 156,51 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510668255 |
| 2022/ 27965 | 004237451099 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 283,41 | 232,30 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510651180 |
| 2022/ 27966 | 004237456579 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 20,51 | 16,81 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510652448 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 27968 | 004237451070 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 2.841,88 | 2.329,41 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510658168 |
| 2022/ 27969 | 004237451093 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 23,79 | 19,50 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510658855 |
| 2022/ 27970 | 004237451009 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 102,27 | 83,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510659713 |
| 2022/ 27971 | 004237454369 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 122,35 | 100,29 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510679517 |
| 2022/ 27972 | 004237454399 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 621,94 | 509,79 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510658845 |
| 2022/ 27974 | 004237454397 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 208,41 | 170,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510679748 |
| 2022/ 27975 | 004237451036 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 474,46 | 388,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510655621 |
| 2022/ 27976 | 004237456576 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 409,02 | 335,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510679548 |
| 2022/ 27977 | 004237448898 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 5.151,05 | 4.222,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510680972 |
| 2022/ 27978 | 004237451027 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 485,72 | 398,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510682074 |
| 2022/ 27979 | 004237454427 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 2.205,99 | 1.808,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510681959 |
| 2022/ 27980 | 004237451104 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 34,65 | 28,40 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510681437 |
| 2022/ 27981 | 004237451035 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 4.922,80 | 4.035,08 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510666305 |
| 2022/ 27982 | 004237451045 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 274,91 | 249,92 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510670534 |
| 2022/ 27983 | 004237448897 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 164,97 | 135,22 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510665399 |
| 2022/ 27984 | 004237454420 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 845,01 | 692,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510669710 |
| 2022/ 27985 | 004237451026 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 9.037,32 | 7.407,64 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510670470 |
| 2022/ 27986 | 004237451111 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 143,19 | 117,37 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510665860 |
| 2022/ 27987 | 004237451110 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 578,12 | 473,87 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510667170 |
| 2022/ 27988 | 004237447431 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 197,52 | 161,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510665878 |
| 2022/ 27989 | 004237454373 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 956,92 | 869,93 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510669584 |
| 2022/ 27990 | 004237454379 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 57,40 | 47,05 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510665100 |
| 2022/ 27991 | 004237451000 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 124,04 | 101,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510661117 |
| 2022/ 27992 | 004237456581 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 94,07 | 77,11 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510663021 |
| 2022/ 27994 | 004237456600 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 494,26 | 405,13 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510656935 |
| 2022/ 27995 | 004237454407 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 202,91 | 166,32 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510660437 |
| 2022/ 27996 | 004237451048 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 568,23 | 465,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510660407 |
| 2022/ 27997 | 004237451074 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 17,84 | 14,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510660116 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 27998 | 004237451082 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 295,22 | 241,98 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510659399 |
| 2022/ 27999 | 004237456594 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 82,11 | 67,30 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510652595 |
| 2022/ 28000 | 004237451020 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 64,38 | 52,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510656909 |
| 2022/ 28001 | 004237454428 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 330,32 | 270,75 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510661599 |
| 2022/ 28002 | 004237454424 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510658274 |
| 2022/ 28003 | 004237451040 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 553,77 | 453,91 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510655768 |
| 2022/ 28004 | 004237456572 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 91,72 | 75,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510682502 |
| 2022/ 28005 | 004237451067 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 402,51 | 329,93 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510652026 |
| 2022/ 28006 | 004237451007 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 240,22 | 196,90 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510648932 |
| 2022/ 28007 | 004237451021 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 1.522,03 | 1.383,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510684454 |
| 2022/ 28008 | 004237454377 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 8.050,65 | 6.598,89 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510679307 |
| 2022/ 28009 | 004237450999 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | -284,04 | -232,82 | Descrizione Contratto CONSIPEE17 16 VAR | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510668558 |
| 2022/ 28010 | 004237451063 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 19,52 | 16,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510670625 |
| 2022/ 28011 | 004237451087 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 291,98 | 239,33 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510674322 |
| 2022/ 28012 | 004237447437 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 41,76 | 34,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510671225 |
| 2022/ 28013 | 004237456599 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 31,45 | 25,78 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510665645 |
| 2022/ 28014 | 004237451061 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 1.096,03 | 996,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510665156 |
| 2022/ 28015 | 004237451088 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 175,22 | 143,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510663284 |
| 2022/ 28016 | 004237456598 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 28,71 | 23,53 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510664059 |
| 2022/ 28017 | 004237451003 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | -1.179,78 | -967,03 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510667601 |
| 2022/ 28018 | 004237451073 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 5,64 | 4,62 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510664802 |
| 2022/ 28019 | 004237454375 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 588,27 | 482,19 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510678469 |
| 2022/ 28020 | 004237451062 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 2.011,39 | 1.648,68 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510677335 |
| 2022/ 28021 | 004237456586 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 51,42 | 42,15 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510676828 |
| 2022/ 28022 | 004237451023 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 1.082,19 | 887,04 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510676124 |
| 2022/ 28023 | 004237454403 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 2.239,60 | 1.835,74 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510675608 |
| 2022/ 28024 | 004237451006 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 40,16 | 32,92 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510656085 |
| 2022/ 28025 | 004237451077 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 2.220,06 | 2.018,24 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510656182 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 28026 | 004237454394 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 16.641,28 | 13.640,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510655798 |
| 2022/ 28027 | 004237456595 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 489,17 | 400,96 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510688607 |
| 2022/ 28028 | 004237451086 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 1.362,35 | 1.116,68 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510687636 |
| 2022/ 28029 | 004237454410 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 380,34 | 345,76 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510686432 |
| 2022/ 28030 | 004237454392 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 987,81 | 809,68 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510686673 |
| 2022/ 28031 | 004237453212 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 25/07/2022 | 3,42 | 2,80 | . | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510683366 |
| 2022/ 28033 | 004237451059 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 122,35 | 100,29 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510682068 |
| 2022/ 28034 | 004237454381 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 31,67 | 25,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510682921 |
| 2022/ 28035 | 004237451068 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 40,28 | 33,02 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510681680 |
| 2022/ 28036 | 004237454383 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 58,76 | 48,16 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510678090 |
| 2022/ 28037 | 004237456577 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 34,86 | 28,57 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510679240 |
| 2022/ 28038 | 004237451076 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 368,92 | 302,39 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510677757 |
| 2022/ 28039 | 004237451012 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | -10,00 | -10,00 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510673287 |
| 2022/ 28040 | 004237451080 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 1.601,61 | 1.456,01 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510670332 |
| 2022/ 28041 | 004237451005 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 217,49 | 178,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510673660 |
| 2022/ 28042 | 004237451091 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 760,95 | 623,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510668535 |
| 2022/ 28043 | 004237451098 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 269,07 | 244,61 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510668473 |
| 2022/ 28044 | 004237454412 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 147,17 | 120,63 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510665299 |
| 2022/ 28045 | 004237451079 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 193,00 | 175,45 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510662464 |
| 2022/ 28047 | 004237451018 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 6.670,58 | 5.467,69 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510656784 |
| 2022/ 28048 | 004237451055 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 2.541,52 | 2.083,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510654417 |
| 2022/ 28049 | 004237451017 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 167,66 | 137,43 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510655067 |
| 2022/ 28050 | 004237454415 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 2.262,34 | 2.056,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510670251 |
| 2022/ 28051 | 004237451034 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 323,09 | 264,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510669026 |
| 2022/ 28052 | 004237454384 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 145,13 | 118,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510663315 |
| 2022/ 28053 | 004237451050 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 505,87 | 414,65 | DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510665986 |
| 2022/ 28054 | 004237451056 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 281,23 | 230,52 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510665206 |
| 2022/ 28055 | 004237451043 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 10,58 | 8,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510664494 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------------|---|--------|--------------------|------------|
| 2022/ 28056 | 004237451013 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 191,02 | 156,57 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510663967 |
| 2022/ 28058 | 004237451004 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 53,92 | 44,20 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510687394 |
| 2022/ 28059 | 004237450294 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 1.488,99 | 1.220,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510687386 |
| 2022/ 28060 | 004237451069 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 32,73 | 26,83 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510659388 |
| 2022/ 28061 | 004237454401 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 363,60 | 298,03 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510686368 |
| 2022/ 28062 | 004237456588 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 446,69 | 366,14 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510685580 |
| 2022/ 28063 | 004237451044 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 943,28 | 773,18 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510686200 |
| 2022/ 28064 | 004237451051 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 81,48 | 66,79 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510686388 |
| 2022/ 28065 | 004237454388 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 252,63 | 205,27 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510685570 |
| 2022/ 28066 | 004237454406 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 84,44 | 69,21 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510683545 |
| 2022/ 28067 | 004237451029 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 68,91 | 56,48 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510680990 |
| 2022/ 28068 | 004237451024 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 230,25 | 188,73 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510679299 |
| 2022/ 28069 | 004237456578 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 93,00 | 76,23 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510679394 |
| 2022/ 28070 | 004237451052 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 1.968,63 | 1.789,66 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510678851 |
| 2022/ 28071 | 004237454405 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 3.596,30 | 2.947,79 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510675369 |
| 2022/ 28072 | 004237451033 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 58,74 | 48,15 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510674723 |
| 2022/ 28073 | 004237456587 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 47,53 | 38,96 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510674400 |
| 2022/ 28074 | 004237451037 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 209,74 | 190,67 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510673976 |
| 2022/ 28075 | 004237454416 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 2.802,25 | 2.547,50 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510672697 |
| 2022/ 28076 | 004237451001 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 1.043,70 | 855,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510672723 |
| 2022/ 28077 | 004237454418 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 29,37 | 24,07 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510651240 |
| 2022/ 28078 | 004237451008 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 523,70 | 429,26 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510651340 |
| 2022/ 28079 | 004237456591 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 7,04 | 5,77 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510649871 |
| 2022/ 28080 | 004237451028 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 767,44 | 629,05 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510648371 |
| 2022/ 28081 | 004237451090 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 11,29 | 9,25 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510648330 |
| 2022/ 28082 | 004237454396 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 774,08 | 634,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510653162 |
| 2022/ 28083 | 004237451071 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 860,39 | 782,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510712465 |
| 2022/ 28084 | 004237456571 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 184,43 | 151,17 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510711143 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|--|---------|------------------------------|------------|
| 2022/ 28085 | 004237454421 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 1.548,79 | 1.407,99 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510710504 |
| 2022/ 28086 | 004237447436 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 120,77 | 98,99 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510709915 |
| 2022/ 28087 | 004237451089 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 74,53 | 61,09 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510707469 |
| 2022/ 28088 | 004237451049 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 149,04 | 135,49 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510707262 |
| 2022/ 28089 | 004237456585 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 25,44 | 20,85 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510704366 |
| 2022/ 28090 | 004237451081 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 28/07/2022 | 2.332,34 | 1.911,75 | Descrizione Contratto CONSIPEE18 VAR12 L16 | 840813 | ENEL ENERGIA S.P.A | 7510700701 |
| 2022/ 28091 | 00PA202200000 00621 | 25/06/2022 | 28/06/2022 | 28/07/2022 | 2.463,82 | 2.346,50 | 00PA2022000000000000621B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7528743594 |
| 2022/ 28092 | 00PA202200000 00670 | 25/06/2022 | 28/06/2022 | 28/07/2022 | 49,34 | 47,00 | 00PA2022000000000000670B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7528122248 |
| 2022/ 28093 | 00PA202200000 00619 | 25/06/2022 | 28/06/2022 | 28/07/2022 | 114,44 | 109,00 | 00PA2022000000000000619B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7528122130 |
| 2022/ 28094 | 00PA202200000 00620 | 25/06/2022 | 28/06/2022 | 28/07/2022 | 49,34 | 47,00 | 00PA2022000000000000620B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7527380544 |
| 2022/ 28095 | 00PA202200000 00662 | 25/06/2022 | 28/06/2022 | 28/07/2022 | 51,98 | 49,50 | 00PA2022000000000000662B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7527380515 |
| 2022/ 28096 | 00PA202200000 00652 | 25/06/2022 | 28/06/2022 | 28/07/2022 | 18,97 | 18,50 | 00PA2022000000000000652B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7527379618 |
| 2022/ 28097 | 00PA202200000 00627 | 25/06/2022 | 28/06/2022 | 28/07/2022 | 7.691,79 | 7.325,50 | 00PA2022000000000000627B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7527378024 |
| 2022/ 28098 | 00PA202200000 00675 | 25/06/2022 | 28/06/2022 | 28/07/2022 | 0,47 | 0,00 | 00PA2022000000000000675B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7527378321 |
| 2022/ 28099 | 00PA202200000 00714 | 25/06/2022 | 28/06/2022 | 28/07/2022 | 49,34 | 47,00 | 00PA2022000000000000714B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7527377325 |
| 2022/ 28100 | 00PA202200000 00693 | 25/06/2022 | 28/06/2022 | 28/07/2022 | 49,34 | 47,00 | 00PA2022000000000000693B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7527376950 |
| 2022/ 28101 | 00PA202200000 00711 | 25/06/2022 | 28/06/2022 | 28/07/2022 | -52,65 | 0,00 | 00PA2022000000000000711B/BO LLETTAZIONE MASSIVA | 4216266 | AMG GAS S.R.L. | 7527375598 |
| 2022/ 28102 | 36/22 | 02/03/2022 | 21/06/2022 | 20/08/2022 | 5.015,38 | 4.776,55 | VS DARE PER RICOVERO SIG. DAVÌ ANDREA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2022D.D. 7 DEL 01/01/2022 IMP. 485 COD. CIG. 9113757E2F | 4215619 | DOLCE VITA COOP. SOC. A R.L. | 7367796413 |
| 2022/ 28111 | 31 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 10/07/2022 | 6.449,63 | 6.142,50 | ESENZIONEDA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D.LGS 460 1970 | 4213175 | LA SORGENTE DEL VERBO COOP. | 7469192283 |
| 2022/ 28142 | 2022/SP/50 | 30/05/2022 | 31/05/2022 | 29/07/2022 | 3.688.026,98 | 3.352.751,80 | . | 4221674 | AMAT PALERMO S.P.A | 7355544984 |
| 2022/ 28148 | 386/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 28/08/2022 | 314,38 | 293,40 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO TOPOLINO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536274309 |
| 2022/ 28151 | 387/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 28/08/2022 | 355,66 | 331,67 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MARIA PIA DI SAVOIA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536274323 |
| 2022/ 28152 | 388/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 28/08/2022 | 111,30 | 100,00 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO PALAGONIA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536274995 |
| 2022/ 28154 | 389/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 28/08/2022 | 720,78 | 659,80 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO BRACCIO DI FERRO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536275010 |

| Nr Doc Spe | Nr. fatt | Dt Emis | Dt Ricez | Dt Scad | Importo | Imp non Pagato | Oggetto | Sogg | Ragione Sociale | Id sdi |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---------|------------------------------------|------------|
| 2022/ 28155 | 390/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 28/08/2022 | 277,25 | 257,09 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO MARICO' | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536275009 |
| 2022/ 28156 | 391/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 28/08/2022 | 354,38 | 325,65 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO PELLICANO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536275016 |
| 2022/ 28158 | 392/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 28/08/2022 | 254,97 | 235,48 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO LA MALFA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536275034 |
| 2022/ 28160 | 393/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 28/08/2022 | 407,66 | 376,93 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO LIBELLULA | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536275035 |
| 2022/ 28162 | 394/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 28/08/2022 | 264,32 | 247,51 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI ASILO NIDO IL FARO | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536276538 |
| 2022/ 28165 | 395/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 29/07/2022 | 298,85 | 284,17 | . | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536276555 |
| 2022/ 28166 | 396/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 29/07/2022 | 897,66 | 826,88 | . | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536276569 |
| 2022/ 28167 | 397/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 29/07/2022 | 329,41 | 306,08 | . | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536276567 |
| 2022/ 28169 | 398/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 29/07/2022 | 341,21 | 319,97 | . | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536276601 |
| 2022/ 28171 | 399/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 29/07/2022 | 283,15 | 259,02 | . | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536276621 |
| 2022/ 28173 | 400/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 29/07/2022 | 562,49 | 526,43 | . | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536277192 |
| 2022/ 28174 | 401/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 28/08/2022 | 481,40 | 443,85 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI TORNATORE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536278738 |
| 2022/ 28175 | 402/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 28/08/2022 | 427,18 | 396,32 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI GIRASOLE | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536278716 |
| 2022/ 28176 | 403/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 29/07/2022 | 356,01 | 330,31 | . | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536278682 |
| 2022/ 28178 | 404/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 29/07/2022 | 423,63 | 392,50 | . | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536278684 |
| 2022/ 28181 | 405/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 29/07/2022 | 338,79 | 317,43 | . | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536278737 |
| 2022/ 28184 | 406/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 29/07/2022 | 299,99 | 279,25 | . | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536286388 |
| 2022/ 28185 | 407/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 29/07/2022 | 299,23 | 279,74 | . | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536286334 |
| 2022/ 28187 | 70/PA | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 31/10/2022 | 5.063,36 | 4.822,25 | . | 4295167 | PRIMULA SOC. COOPERATIVA | 7546693414 |
| 2022/ 28188 | 408/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 29/07/2022 | 255,51 | 238,12 | . | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536286329 |
| 2022/ 28190 | 409/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 29/07/2022 | 160,55 | 148,58 | . | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536286404 |
| 2022/ 28191 | 410/PA | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 29/07/2022 | 272,23 | 253,43 | . | 4297099 | L'ARCIPELAGO S.R.L. | 7536286370 |
| 2022/ 28193 | 436 PA | 31/05/2022 | 23/06/2022 | 23/07/2022 | 3.804,59 | 3.623,42 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 7501593849 |
| 2022/ 28195 | 439 PA | 31/05/2022 | 23/06/2022 | 23/07/2022 | 3.874,58 | 3.690,08 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 7501509919 |
| 2022/ 28198 | 442 PA | 31/05/2022 | 23/06/2022 | 23/07/2022 | 3.874,58 | 3.690,08 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 7501490235 |
| 2022/ 28200 | 466 PA | 31/05/2022 | 23/06/2022 | 23/07/2022 | 22.990,86 | 21.896,06 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 7501491863 |
| 2022/ 28203 | 463 PA | 31/05/2022 | 23/06/2022 | 30/07/2022 | 22.220,94 | 21.162,80 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 7501490916 |
| 2022/ 28204 | 474 PA | 31/05/2022 | 23/06/2022 | 30/07/2022 | 9.418,15 | 8.969,67 | FATTURA | 4303366 | AZIONE SOCIALE Soc. Coop Soc. a r. | 7501491174 |
| 2022/ 28210 | PA221 | 06/06/2022 | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 12.190,55 | 11.610,05 | RICOVERO DISABILI | 4222317 | PRIMAVERA SOC. COOP. SOCIALE | 7387518240 |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Debito Complessivo | 108.426.538,98 |
| Numero Imprese Creditrici | 944 |