

Questo report include anche i fornitori solo con saldo.

Fornitore: Filtro data: 01/07/25..30/09/25

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
FOR-00009	PARROTTA SALVATORE							
	Nr. di telefono		0981 27786					
						0,00		
04/08/25	Fattura	FA25-0338 / 237	Fattura FA25-0338 del 04/08/25	-692,76	0,00	-692,76	31/10/25	357167
04/08/25	Pagamento	PF25-00241	PARROTTA SALVATORI	109,20	0,00	-583,56		357168
04/08/25	Pagamento	PF25-00261	PARROTTA SALVATORI	583,56	0,00	0,00		364461
	PARROTTA SALVATORE					0,00		
FOR-00015	CENTROFFICE CONTE CARMINE & C							
	Nr. di telefono		0981 489037					
						-134,92		
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	CENTROFFICE CONTE CARMINE & C	59,18	0,00	-75,74		364428
31/08/25	Fattura	FA25-0390 / FE 000483	Fattura FA25-0390 del 31/08/25	-56,80	0,00	-132,54	29/08/25	360976
30/09/25	Pagamento	PF25-00318	CENTROFFICE CONTE CARMINE & C	56,80	0,00	-75,74		373932
	CENTROFFICE CONTE CARMINE & C					-75,74		
FOR-00023	ESSO CARD - WEX EUROPE SERVICES SRL							
	Nr. di telefono							
						-991,60		
02/07/25	Fattura	FA25-0294 / 00353791	Fattura FA25-0294 del 02/07/25	-604,30	0,00	-1.595,90	31/07/25	353693
02/07/25	Pagamento	PF25-00247	ESSO CARD - WEX EUROPE SERVICES SRL	86,03	0,00	-1.509,87		360519
02/07/25	Pagamento	PF25-00247	ESSO CARD - WEX EUROPE SERVICES SRL	391,05	0,00	-1.118,82		360520
16/07/25	Pagamento	PF25-00252	ESSO CARD - WEX EUROPE SERVICES SRL	514,52	0,00	-604,30		360643
17/07/25	Fattura	FA25-0320 / 00389742	Fattura FA25-0320 del 17/07/25	-329,76	0,00	-934,06	31/08/25	356939
30/07/25	Pagamento	PF25-00253	ESSO CARD - WEX EUROPE SERVICES SRL	604,30	0,00	-329,76		360797
04/08/25	Fattura	FA25-0339 / 00419245	Fattura FA25-0339 del 04/08/25	-534,24	0,00	-864,00	31/08/25	357173
14/08/25	Pagamento	PF25-00289	ESSO CARD - WEX EUROPE SERVICES SRL	329,76	0,00	-534,24		364647
19/08/25	Fattura	FA25-0380 / 00455544	Fattura FA25-0380 del 19/08/25	-218,44	0,00	-752,68	30/09/25	360793
01/09/25	Pagamento	PF25-00293	ESSO CARD - WEX EUROPE SERVICES SRL	534,24	0,00	-218,44		364738
02/09/25	Fattura	FA25-0395 / 00475985	Fattura FA25-0395 del 02/09/25	-120,62	-120,62	-339,06	30/09/25	361049
16/09/25	Pagamento	PF25-00320	ESSO CARD - WEX EUROPE SERVICES SRL	218,44	0,00	-120,62		374008
17/09/25	Fattura	FA25-0439 / 00510337	Fattura FA25-0439 del 17/09/25	-358,40	-358,40	-479,02	31/10/25	365016
	ESSO CARD - WEX EUROPE SERVICES SRL					-479,02		
FOR-00029	RAELE DOMENICO							
	Nr. di telefono							
						-195,96		
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	RAELE DOMENICO	195,96	0,00	0,00		364419
04/08/25	Fattura	FA25-0340 / 1210/25	Fattura FA25-0340 del 04/08/25	-173,77	0,00	-173,77	31/07/25	357177

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
04/08/25	Fattura	FA25-0341 / 1225/25	Fattura FA25-0341 del 04/08/25	-22,95	0,00	-196,72	31/07/25	357181
11/08/25	Nota credito	FA25-0358 / 11/25	Nota di credito FA25-0358 del 11/08/25	22,95	0,00	-173,77	04/08/25	360682
11/08/25	Fattura	FA25-0359 / 1233/25	Fattura FA25-0359 del 11/08/25	-22,95	0,00	-196,72	04/08/25	360686
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	RAELE DOMENICO	173,77	0,00	-22,95		364867
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	RAELE DOMENICO	22,95	0,00	0,00		364868
04/09/25	Fattura	FA25-0397 / 1312/25	Fattura FA25-0397 del 04/09/25	-104,96	-104,96	-104,96	30/08/25	364292
RAELE DOMENICO						-104,96		
FOR-00030	F.I.M SAS DI F.STABILE & C.							
	Nr. di telefono		0981/480102					
						-1.023,97		
01/07/25	Pagamento	PF25-00246	F.I.M SAS DI F.STABILE & C.	233,35	0,00	-790,62		360475
01/07/25	Pagamento	PF25-00246	F.I.M SAS DI F.STABILE & C.	417,16	0,00	-373,46		360476
01/07/25	Pagamento	PF25-00246	F.I.M SAS DI F.STABILE & C.	10,99	0,00	-362,47		360477
08/07/25	Fattura	FA25-0304 / 559/CVD	Fattura FA25-0304 del 08/07/25	-126,40	0,00	-488,87	30/09/25	356796
08/07/25	Fattura	FA25-0305 / 558/CVD	Fattura FA25-0305 del 08/07/25	-68,87	0,00	-557,74	30/09/25	356800
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	F.I.M SAS DI F.STABILE & C.	247,41	0,00	-310,33		364415
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	F.I.M SAS DI F.STABILE & C.	114,76	0,00	-195,57		364416
05/08/25	Fattura	FA25-0343 / 651/CVD	Fattura FA25-0343 del 05/08/25	-727,00	0,00	-922,57	31/10/25	357187
05/08/25	Fattura	FA25-0344 / 652/CVD	Fattura FA25-0344 del 05/08/25	-68,46	0,00	-991,03	31/10/25	357191
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	F.I.M SAS DI F.STABILE & C.	126,40	0,00	-864,63		364856
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	F.I.M SAS DI F.STABILE & C.	68,87	0,00	-795,76		364857
04/09/25	Fattura	FA25-0398 / 735/CVD	Fattura FA25-0398 del 04/09/25	-100,70	0,00	-896,46	30/11/25	364299
30/09/25	Pagamento	PF25-00305	F.I.M SAS DI F.STABILE & C.	727,00	0,00	-169,46		368489
30/09/25	Pagamento	PF25-00305	F.I.M SAS DI F.STABILE & C.	68,46	0,00	-101,00		368490
30/09/25	Pagamento	PF25-00305	F.I.M SAS DI F.STABILE & C.	100,70	0,00	-0,30		368491
F.I.M SAS DI F.STABILE & C.						-0,30		
FOR-00040	CPL CONCORDIA							
	Nr. di telefono		0535616111					
						-1.215,93		
01/07/25	Pagamento	PF25-00246	CPL CONCORDIA	1.305,03	0,00	89,10		360473
02/07/25	Fattura	FA25-0291 / 25011069	Fattura FA25-0291 del 02/07/25	-776,00	0,00	-686,90	30/07/25	353681
31/07/25	Fattura	FA25-0335 / 25012993	Fattura FA25-0335 del 31/07/25	-993,60	0,00	-1.680,50	30/08/25	357160
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	CPL CONCORDIA	776,00	0,00	-904,50		364851
10/09/25	Fattura	FA25-0413 / 25014945	Fattura FA25-0413 del 10/09/25	-1.298,97	-1.298,97	-2.203,47	09/10/25	364531

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
30/09/25	Pagamento	PF25-00322	CPL CONCORDIA	993,60	0,00	-1.209,87		377969
CPL CONCORDIA						-1.209,87		
FOR-00054	COMUNE DI LAINO BORGO							
	Nr. di telefono		098182002			-14.754,10		
COMUNE DI LAINO BORGO						-14.754,10		
FOR-00061	MATEL DI FAZIO GIUSEPPE							
	Nr. di telefono		0981-28467			-154,49		
07/07/25	Fattura	FA25-0303 / 287	Fattura FA25-0303 del 07/07/25	-6,97	0,00	-161,46	30/06/25	356792
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	MATEL DI FAZIO GIUSEPPE	29,92	0,00	-131,54		364420
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	MATEL DI FAZIO GIUSEPPE	6,97	0,00	-124,57		364421
05/08/25	Fattura	FA25-0346 / 348	Fattura FA25-0346 del 05/08/25	-26,64	-4,80	-151,21	31/07/25	357199
01/09/25	Fattura	FA25-0393 / 406	Fattura FA25-0393 del 01/09/25	-85,92	0,00	-237,13	31/08/25	361043
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	MATEL DI FAZIO GIUSEPPE	21,84	0,00	-215,29		364869
19/09/25	Pagamento	PF25-00299	MATEL DI FAZIO GIUSEPPE	124,57	0,00	-90,72		365076
30/09/25	Pagamento	PF25-00317	MATEL DI FAZIO GIUSEPPE	85,92	0,00	-4,80		373930
MATEL DI FAZIO GIUSEPPE						-4,80		
FOR-00063	IRRITRIVEL E' DE MARCO G.& C.							
	Nr. di telefono		0983/853161			0,00		
25/09/25	Fattura	FA25-0448 / 0002737/FV	Fattura FA25-0448 del 25/09/25	-613,00	0,00	-613,00	09/09/25	365088
25/09/25	Pagamento	PF25-00301	IRRITRIVEL E' DE MARCO G.& C.	613,00	0,00	0,00		365090
IRRITRIVEL E' DE MARCO G.& C.						0,00		
FOR-00068	CO.IN.COSTRUZIONI INDUSTRIALI							
	Nr. di telefono		081-7715763			0,00		
31/07/25	Fattura	FA25-0333 / SC12/2025	Fattura FA25-0333 del 31/07/25	-1.705,00	0,00	-1.705,00	31/08/25	357154
30/09/25	Pagamento	PF25-00322	CO.IN.COSTRUZIONI INDUSTRIALI	1.705,00	0,00	0,00		377970
CO.IN.COSTRUZIONI INDUSTRIALI						0,00		
FOR-00077	COMUNE DI CASTROVILLARI							
	Nr. di telefono					-352.598,36		
12/09/25	Fattura	FA25-0415 / FPR 4/25	Fattura FA25-0415 del 12/09/25	-9.819,26	0,00	-362.417,62	12/09/25	364742
12/09/25	Nota credito	FA25-0416 / FPR 7/25	Nota di credito FA25-0416 del 12/09/25	9.819,26	0,00	-352.598,36	12/09/25	364746
12/09/25	Fattura	FA25-0417 / FPR 5/25	Fattura FA25-0417 del 12/09/25	-9.819,26	0,00	-362.417,62	12/09/25	364750
12/09/25	Nota credito	FA25-0418 / FPR 8/25	Nota di credito FA25-0418 del 12/09/25	9.819,26	0,00	-352.598,36	12/09/25	364754
12/09/25	Fattura	FA25-0419 / FPR 6/25	Fattura FA25-0419 del 12/09/25	-9.819,26	0,00	-362.417,62	12/09/25	364758

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
12/09/25	Nota credito	FA25-0420 / FPR 9/25	Nota di credito FA25-0420 del 12/09/25	9.819,26	0,00	-352.598,36	12/09/25	364762
12/09/25	Fattura	FA25-0421 / FPR 10/25	Fattura FA25-0421 del 12/09/25	-11.979,50	-11.979,50	-364.577,86	12/09/25	364766
12/09/25	Fattura	FA25-0422 / FPR 11/25	Fattura FA25-0422 del 12/09/25	-11.979,50	-11.979,50	-376.557,36	12/09/25	364770
12/09/25	Fattura	FA25-0423 / FPR 12/25	Fattura FA25-0423 del 12/09/25	-11.979,50	-11.979,50	-388.536,86	12/09/25	364774
COMUNE DI CASTROVILLARI						-388.536,86		
FOR-00093	COMUNE DI SAN BASILE							
	Nr. di telefono		0981-35443					
						-60.000,00		
COMUNE DI SAN BASILE						-60.000,00		
FOR-00103	PERFETTO LUIGI E FIGLI SNC							
	Nr. di telefono		0981-44354					
08/09/25	Fattura	FA25-0405 / 2/C	Fattura FA25-0405 del 08/09/25	-296,61	0,00	0,00 -296,61	04/09/25	364353
30/09/25	Pagamento	PF25-00322	PERFETTO LUIGI E FIGLI SNC	296,61	0,00	0,00		377984
PERFETTO LUIGI E FIGLI SNC						0,00		
FOR-00119	PLASTICART DI BELLIZZI FERDINA							
	Nr. di telefono		0981/22178					
18/08/25	Fattura	FA25-0376 / 0000001467	Fattura FA25-0376 del 18/08/25	-127,14	0,00	0,00 -127,14	06/08/25	360773
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	PLASTICART DI BELLIZZI FERDINA	127,14	0,00	0,00		364871
PLASTICART DI BELLIZZI FERDINA						0,00		
FOR-00121	ARUBA SPA							
	Nr. di telefono		0575/0505					
09/07/25	Fattura	FA25-0309 / 1000253500005684	Fattura FA25-0309 del 09/07/25	-120,97	0,00	0,00 -120,97	08/07/25	356816
09/07/25	Pagamento	PF25-00230	ARUBA SPA	120,97	0,00	0,00		357048
ARUBA SPA						0,00		
FOR-00177	F.LLI D'ATRI SNC							
	Nr. di telefono		0981/46359					
08/08/25	Fattura	FA25-0357 / 00232	Fattura FA25-0357 del 08/08/25	-54,92	0,00	0,00 -54,92	08/08/25	360598
30/09/25	Pagamento	PF25-00319	F.LLI D'ATRI SNC	54,92	0,00	0,00		373934
F.LLI D'ATRI SNC						0,00		
FOR-00185	CAMERA DI COMMERCIO COSENZA							
	Nr. di telefono							
29/07/25	Fattura	FA25-0325 / 2025/FFSP-3	Fattura FA25-0325 del 29/07/25	-156,00	0,00	0,00 -156,00	22/07/25	356974
29/07/25	Pagamento	PF25-00227	CAMERA DI COMMERCIO COSENZA	156,00	0,00	0,00		356980
CAMERA DI COMMERCIO COSENZA						0,00		

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
FOR-00188	COOPSIUREZZA S.C.A.R.L.							
		Nr. di telefono	0981/21854			0,00		
06/08/25	Fattura	FA25-0350 / 1094/1	Fattura FA25-0350 del 06/08/25	-400,00	0,00	-400,00	30/09/25	360347
06/08/25	Pagamento	PF25-00250	COOPSIUREZZA S.C.A.R.L.	400,00	0,00	0,00		360561
	COOPSIUREZZA S.C.A.R.L.					0,00		
FOR-00211	IDROCLIMA SRL							
		Nr. di telefono	0981/489680			-516,38		
07/07/25	Fattura	FA25-0300 / 00250	Fattura FA25-0300 del 07/07/25	-192,96	0,00	-709,34	31/07/25	356744
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	IDROCLIMA SRL	20,00	0,00	-689,34		364431
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	IDROCLIMA SRL	192,96	0,00	-496,38		364432
05/08/25	Fattura	FA25-0345 / 00309	Fattura FA25-0345 del 05/08/25	-670,92	0,00	-1.167,30	31/08/25	357195
30/09/25	Pagamento	PF25-00303	IDROCLIMA SRL	670,92	0,00	-496,38		368486
	IDROCLIMA SRL					-496,38		
FOR-00215	EDENRED SRL							
		Nr. di telefono	02/26904-1			-3.501,56		
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	EDENRED SRL	3.501,56	0,00	0,00		364426
	EDENRED SRL					0,00		
FOR-00224	CENPI S.C.R.L.							
		Nr. di telefono	030/220414			-1.744,00		
01/07/25	Pagamento	PF25-00246	CENPI S.C.R.L.	1.744,00	0,00	0,00		360481
	CENPI S.C.R.L.					0,00		
FOR-00228	SCALESETEK DI SCALESE RAFFAELE							
		Nr. di telefono	339/7434295			0,00		
29/07/25	Fattura	FA25-0322 / 34	Fattura FA25-0322 del 29/07/25	-450,00	0,00	-450,00	21/07/25	356962
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	SCALESETEK DI SCALESE RAFFAELE	450,00	0,00	0,00		364861
	SCALESETEK DI SCALESE RAFFAELE					0,00		
FOR-00238	TRICARICO GOMME SNC							
		Nr. di telefono	0981491963			0,00		
29/07/25	Fattura	FA25-0327 / 510/001	Fattura FA25-0327 del 29/07/25	-267,60	0,00	-267,60	29/07/25	356984
31/08/25	Fattura	FA25-0391 / 601/001	Fattura FA25-0391 del 31/08/25	-293,60	0,00	-561,20	31/08/25	360980
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	TRICARICO GOMME SNC	267,60	0,00	-293,60		364859
09/09/25	Nota credito	FA25-0407 / 615/001	Nota di credito FA25-0407 del 09/09/25	293,60	0,00	0,00	09/09/25	364370
09/09/25	Fattura	FA25-0408 / 616/001	Fattura FA25-0408 del 09/09/25	-153,60	0,00	-153,60	09/09/25	364374

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
30/09/25	Pagamento	PF25-00316	TRICARICO GOMME SNC	153,60	0,00	0,00		373928
TRICARICO GOMME SNC						0,00		
FOR-00241	GAS POLLINO S.R.L.							
	Nr. di telefono		0981/22630					
						-2.669,20		
04/07/25	Fattura	FA25-0297 / 3600269	Fattura FA25-0297 del 04/07/25	-282,50	0,00	-2.951,70	09/07/25	356730
04/07/25	Fattura	FA25-0298 / 3600273	Fattura FA25-0298 del 04/07/25	-919,00	0,00	-3.870,70	09/07/25	356735
04/07/25	Fattura	FA25-0299 / 3600268	Fattura FA25-0299 del 04/07/25	-397,50	0,00	-4.268,20	09/07/25	356740
10/07/25	Fattura	FA25-0311 / 3600322	Fattura FA25-0311 del 10/07/25	-530,50	0,00	-4.798,70	30/07/25	356878
10/07/25	Fattura	FA25-0312 / 3600317	Fattura FA25-0312 del 10/07/25	-157,50	0,00	-4.956,20	30/07/25	356883
10/07/25	Fattura	FA25-0313 / 3600360	Fattura FA25-0313 del 10/07/25	-16,00	0,00	-4.972,20	30/07/25	356888
10/07/25	Fattura	FA25-0314 / 3600318	Fattura FA25-0314 del 10/07/25	-130,00	0,00	-5.102,20	30/07/25	356893
14/07/25	Fattura	FA25-0317 / 000006441/E	Fattura FA25-0317 del 14/07/25	-437,50	0,00	-5.539,70	09/08/25	356907
14/07/25	Fattura	FA25-0318 / 000006440/E	Fattura FA25-0318 del 14/07/25	-228,70	0,00	-5.768,40	09/08/25	356913
08/08/25	Pagamento	PF25-00265	GAS POLLINO S.R.L.	133,40	0,00	-5.635,00		364594
08/08/25	Pagamento	PF25-00266	GAS POLLINO S.R.L.	214,70	0,00	-5.420,30		364596
08/08/25	Pagamento	PF25-00267	GAS POLLINO S.R.L.	90,80	0,00	-5.329,50		364598
08/08/25	Pagamento	PF25-00268	GAS POLLINO S.R.L.	502,50	0,00	-4.827,00		364600
08/08/25	Pagamento	PF25-00269	GAS POLLINO S.R.L.	898,30	0,00	-3.928,70		364602
08/08/25	Pagamento	PF25-00270	GAS POLLINO S.R.L.	82,10	0,00	-3.846,60		364604
08/08/25	Pagamento	PF25-00271	GAS POLLINO S.R.L.	67,00	0,00	-3.779,60		364606
08/08/25	Pagamento	PF25-00272	GAS POLLINO S.R.L.	63,90	0,00	-3.715,70		364608
08/08/25	Pagamento	PF25-00273	GAS POLLINO S.R.L.	63,30	0,00	-3.652,40		364610
08/08/25	Pagamento	PF25-00274	GAS POLLINO S.R.L.	78,10	0,00	-3.574,30		364612
08/08/25	Pagamento	PF25-00275	GAS POLLINO S.R.L.	86,80	0,00	-3.487,50		364614
08/08/25	Pagamento	PF25-00276	GAS POLLINO S.R.L.	60,80	0,00	-3.426,70		364616
08/08/25	Pagamento	PF25-00277	GAS POLLINO S.R.L.	228,70	0,00	-3.198,00		364618
08/08/25	Pagamento	PF25-00278	GAS POLLINO S.R.L.	437,50	0,00	-2.760,50		364620
08/08/25	Pagamento	PF25-00279	GAS POLLINO S.R.L.	311,50	0,00	-2.449,00		364622
08/08/25	Pagamento	PF25-00280	GAS POLLINO S.R.L.	397,50	0,00	-2.051,50		364624
08/08/25	Pagamento	PF25-00281	GAS POLLINO S.R.L.	282,50	0,00	-1.769,00		364626

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
08/08/25	Pagamento	PF25-00282	GAS POLLINO S.R.L.	919,00	0,00	-850,00		364628
08/08/25	Pagamento	PF25-00283	GAS POLLINO S.R.L.	16,00	0,00	-834,00		364630
08/08/25	Pagamento	PF25-00284	GAS POLLINO S.R.L.	157,50	0,00	-676,50		364632
08/08/25	Pagamento	PF25-00285	GAS POLLINO S.R.L.	130,00	0,00	-546,50		364634
08/08/25	Pagamento	PF25-00286	GAS POLLINO S.R.L.	530,50	0,00	-16,00		364636
08/08/25	Pagamento	PF25-00287	GAS POLLINO S.R.L.	16,00	0,00	0,00		364638
11/08/25	Fattura	FA25-0360 / 000006596/E	Fattura FA25-0360 del 11/08/25	-75,40	-75,40	-75,40	06/09/25	360691
11/08/25	Fattura	FA25-0361 / 000006597/E	Fattura FA25-0361 del 11/08/25	-531,90	-531,90	-607,30	06/09/25	360697
11/08/25	Fattura	FA25-0362 / 000006993/E	Fattura FA25-0362 del 11/08/25	-70,10	-70,10	-677,40	06/09/25	360703
11/08/25	Fattura	FA25-0363 / 000007127/E	Fattura FA25-0363 del 11/08/25	-67,10	-67,10	-744,50	06/09/25	360709
11/08/25	Fattura	FA25-0364 / 000008423/E	Fattura FA25-0364 del 11/08/25	-69,20	-69,20	-813,70	06/09/25	360715
11/08/25	Fattura	FA25-0365 / 000006991/E	Fattura FA25-0365 del 11/08/25	-88,80	-88,80	-902,50	06/09/25	360721
11/08/25	Fattura	FA25-0366 / 000006595/E	Fattura FA25-0366 del 11/08/25	-219,30	-219,30	-1.121,80	06/09/25	360727
11/08/25	Fattura	FA25-0367 / 000008262/E	Fattura FA25-0367 del 11/08/25	-72,80	-72,80	-1.194,60	06/09/25	360733
11/08/25	Fattura	FA25-0368 / 000008422/E	Fattura FA25-0368 del 11/08/25	-75,10	-75,10	-1.269,70	06/09/25	360739
11/08/25	Fattura	FA25-0369 / 000008263/E	Fattura FA25-0369 del 11/08/25	-82,20	-82,20	-1.351,90	06/09/25	360745
21/08/25	Fattura	FA25-0381 / 000006521/E	Fattura FA25-0381 del 21/08/25	-299,00	-299,00	-1.650,90	05/09/25	360895
21/08/25	Fattura	FA25-0382 / 000006522/E	Fattura FA25-0382 del 21/08/25	-476,10	-476,10	-2.127,00	05/09/25	360900
21/08/25	Fattura	FA25-0383 / 3600401	Fattura FA25-0383 del 21/08/25	-16,00	-16,00	-2.143,00	07/09/25	360905
21/08/25	Fattura	FA25-0384 / 3600374	Fattura FA25-0384 del 21/08/25	-94,50	-94,50	-2.237,50	07/09/25	360910
21/08/25	Fattura	FA25-0385 / 3600377	Fattura FA25-0385 del 21/08/25	-309,50	-309,50	-2.547,00	07/09/25	360915
21/08/25	Fattura	FA25-0386 / 3600373	Fattura FA25-0386 del 21/08/25	-134,00	-134,00	-2.681,00	07/09/25	360920
15/09/25	Fattura	FA25-0428 / 000008701/E	Fattura FA25-0428 del 15/09/25	-469,40	-469,40	-3.150,40	10/10/25	364934
15/09/25	Fattura	FA25-0429 / 000008700/E	Fattura FA25-0429 del 15/09/25	-243,00	-243,00	-3.393,40	10/10/25	364940
19/09/25	Fattura	FA25-0441 / 3600413	Fattura FA25-0441 del 19/09/25	-174,00	-174,00	-3.567,40	09/10/25	365046
19/09/25	Fattura	FA25-0442 / 3600455	Fattura FA25-0442 del 19/09/25	-16,00	-16,00	-3.583,40	09/10/25	365051
19/09/25	Fattura	FA25-0443 / 3600418	Fattura FA25-0443 del 19/09/25	-382,50	-382,50	-3.965,90	09/10/25	365056
19/09/25	Fattura	FA25-0444 / 3600414	Fattura FA25-0444 del 19/09/25	-107,50	-107,50	-4.073,40	09/10/25	365061
GAS POLLINO S.R.L.						-4.073,40		

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
FOR-00244	IPERUTILTY SRL							
		Nr. di telefono	055 7962002					
01/07/25	Fattura	FA25-0290 / V25-000279	Fattura FA25-0290 del 01/07/25	-1.300,00	0,00	-3.900,00 -5.200,00	31/07/25	353558
01/07/25	Pagamento	PF25-00246	IPERUTILTY SRL	1.300,00	0,00	-3.900,00		360478
29/07/25	Fattura	FA25-0330 / V25-000325	Fattura FA25-0330 del 29/07/25	-1.300,00	-1.300,00	-5.200,00	31/08/25	356994
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	IPERUTILTY SRL	1.300,00	0,00	-3.900,00		364425
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	IPERUTILTY SRL	1.300,00	0,00	-2.600,00		364864
09/09/25	Fattura	FA25-0412 / V25-000374	Fattura FA25-0412 del 09/09/25	-1.300,00	-1.300,00	-3.900,00	30/09/25	364524
17/09/25	Fattura	FA25-0440 / V25-000415	Fattura FA25-0440 del 17/09/25	-6.080,00	-6.080,00	-9.980,00	31/10/25	365020
22/09/25	Fattura	FA25-0445 / V25-000427	Fattura FA25-0445 del 22/09/25	-1.300,00	-1.300,00	-11.280,00	31/10/25	365065
30/09/25	Pagamento	PF25-00322	IPERUTILTY SRL	1.300,00	0,00	-9.980,00		377968
	IPERUTILTY SRL					-9.980,00		
FOR-00279	METRIX ITALIA SRL							
		Nr. di telefono	0495349377					
01/07/25	Pagamento	PF25-00246	METRIX ITALIA SRL	370,00	0,00	-3.798,00 -3.428,00		360471
04/07/25	Fattura	FA25-0296 / A687	Fattura FA25-0296 del 04/07/25	-355,00	0,00	-3.783,00	30/09/25	356725
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	METRIX ITALIA SRL	370,00	0,00	-3.413,00		364412
06/08/25	Fattura	FA25-0349 / A788	Fattura FA25-0349 del 06/08/25	-355,00	-355,00	-3.768,00	31/10/25	360343
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	METRIX ITALIA SRL	370,00	0,00	-3.398,00		364847
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	METRIX ITALIA SRL	2.688,00	0,00	-710,00		364848
04/09/25	Fattura	FA25-0399 / A875	Fattura FA25-0399 del 04/09/25	-355,00	-355,00	-1.065,00	30/11/25	364303
30/09/25	Pagamento	PF25-00322	METRIX ITALIA SRL	355,00	0,00	-710,00		377967
	METRIX ITALIA SRL					-710,00		
FOR-00296	C.S.I. MATERA							
		Nr. di telefono						
01/07/25	Pagamento	PF25-00246	C.S.I. MATERA	11.569,64	0,00	-21.569,64 -10.000,00		360480
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	C.S.I. MATERA	10.000,00	0,00	0,00		364413
	C.S.I. MATERA					0,00		
FOR-00326	VODAFONE ITALIA S.p.A.							
		Nr. di telefono	+3901256230					
29/07/25	Fattura	FA25-0329 / AR02298859	Fattura FA25-0329 del 29/07/25	-1.391,02	-1.391,02	2.515,18 1.124,16	22/08/25	356990
12/08/25	Pagamento	PF25-00288	VODAFONE ITALIA S.p.A.	1.697,05	489,59	2.821,21		364645

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
24/09/25	Fattura	FA25-0447 / AR02957315	Fattura FA25-0447 del 24/09/25	-1.389,19	-1.389,19	1.432,02	23/10/25	365084
VODAFONE ITALIA S.p.A.						1.432,02		
FOR-00331	AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA							
Nr. di telefono			0835253501					
						0,00		
21/08/25	Fattura	FA25-0387 / 70-1	Fattura FA25-0387 del 21/08/25	-40,00	0,00	-40,00	21/08/25	360924
15/09/25	Fattura	FA25-0425 / 72-1	Fattura FA25-0425 del 15/09/25	-92,90	0,00	-132,90	15/09/25	364920
15/09/25	Nota credito	FA25-0426 / 75-1	Nota di credito FA25- 0426 del 15/09/25	92,90	0,00	-40,00	15/09/25	364924
15/09/25	Fattura	FA25-0427 / 76-1	Fattura FA25-0427 del 15/09/25	-92,90	0,00	-132,90	15/09/25	364928
30/09/25	Pagamento	PF25-00322	AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA	40,00	0,00	-92,90	377980	
30/09/25	Pagamento	PF25-00322	AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA	92,90	0,00	0,00	377981	
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA						0,00		
FOR-00358	TIM - TELECOM ITALIA SPA							
Nr. di telefono								
						-97,93		
01/07/25	Pagamento	PF25-00225	TIM - TELECOM ITALIA SPA	22,43	0,00	-75,50	353655	
01/07/25	Pagamento	PF25-00226	TIM - TELECOM ITALIA SPA	53,38	0,00	-22,12	353657	
15/07/25	Fattura	FA25-0319 / 8U00140326	Fattura FA25-0319 del 15/07/25	-53,38	0,00	-75,50	15/07/25	356917
28/07/25	Pagamento	PF25-00229	TIM - TELECOM ITALIA SPA	22,12	0,00	-53,38	357012	
29/07/25	Fattura	FA25-0324 / 2V25001364	Fattura FA25-0324 del 29/07/25	-25,23	0,00	-78,61	29/07/25	356970
04/08/25	Pagamento	PF25-00245	TIM - TELECOM ITALIA SPA	53,38	0,00	-25,23	360371	
18/08/25	Fattura	FA25-0378 / 8U00156017	Fattura FA25-0378 del 18/08/25	-53,38	0,00	-78,61	18/08/25	360781
22/08/25	Fattura	FA25-0388 / 2V25001575	Fattura FA25-0388 del 22/08/25	-25,60	0,00	-104,21	22/08/25	360935
25/08/25	Pagamento	PF25-00254	TIM - TELECOM ITALIA SPA	25,23	0,00	-78,98	361019	
10/09/25	Pagamento	PF25-00290	TIM - TELECOM ITALIA SPA	25,60	0,00	-53,38	364673	
10/09/25	Pagamento	PF25-00291	TIM - TELECOM ITALIA SPA	53,38	0,00	0,00	364675	
15/09/25	Fattura	FA25-0430 / 8U00194295	Fattura FA25-0430 del 15/09/25	-53,38	-53,38	-53,38	15/09/25	364944
22/09/25	Fattura	FA25-0446 / 2V25001779	Fattura FA25-0446 del 22/09/25	-27,65	-27,65	-81,03	22/09/25	365069
TIM - TELECOM ITALIA SPA						-81,03		
FOR-00374	F.G. CORPORATION SRLS							
Nr. di telefono								
						9,00		
11/08/25	Fattura	FA25-0370 / 1/4516	Fattura FA25-0370 del 11/08/25	-20,00	0,00	-11,00	11/08/25	360749
11/08/25	Fattura	FA25-0371 / 1/4518	Fattura FA25-0371 del 11/08/25	-115,00	0,00	-126,00	11/08/25	360753
11/08/25	Fattura	FA25-0372 / 1/4517	Fattura FA25-0372 del 11/08/25	-140,03	0,00	-266,03	11/08/25	360757

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
11/08/25	Fattura	FA25-0373 / 1/4519	Fattura FA25-0373 del 11/08/25	-70,00	0,00	-336,03	11/08/25	360761
11/08/25	Fattura	FA25-0374 / 1/4515	Fattura FA25-0374 del 11/08/25	-40,00	0,00	-376,03	11/08/25	360765
30/09/25	Pagamento	PF25-00322	F.G. CORPORATION SRLS	20,00	0,00	-356,03		377975
30/09/25	Pagamento	PF25-00322	F.G. CORPORATION SRLS	115,00	0,00	-241,03		377976
30/09/25	Pagamento	PF25-00322	F.G. CORPORATION SRLS	140,03	0,00	-101,00		377977
30/09/25	Pagamento	PF25-00322	F.G. CORPORATION SRLS	70,00	0,00	-31,00		377978
30/09/25	Pagamento	PF25-00322	F.G. CORPORATION SRLS	40,00	0,00	9,00		377979
F.G. CORPORATION SRLS						9,00		
FOR-00422	BASENGAS S.R.L. Nr. di telefono							
01/07/25	Pagamento	PF25-00246	BASENGAS S.R.L.	2.400,00	0,00	-2.400,00 0,00		360472
BASENGAS S.R.L.						0,00		
FOR-00446	EDILGARDEN DI MASSIMO D'INGIANNA Nr. di telefono 0981.480420							
10/07/25	Fattura	FA25-0315 / 648/25	Fattura FA25-0315 del 10/07/25	-65,57	0,00	0,00 -65,57	10/07/25	356897
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	EDILGARDEN DI MASSIMO D'INGIANNA	65,57	0,00	0,00		364435
08/08/25	Fattura	FA25-0356 / 766/25	Fattura FA25-0356 del 08/08/25	-130,32	0,00	-130,32	08/08/25	360594
09/09/25	Fattura	FA25-0406 / 847/25	Fattura FA25-0406 del 09/09/25	-80,45	-80,45	-210,77	09/09/25	364366
30/09/25	Pagamento	PF25-00307	EDILGARDEN DI MASSIMO D'INGIANNA	130,32	0,00	-80,45		368497
EDILGARDEN DI MASSIMO D'INGIANNA						-80,45		
FOR-00460	DOTT. MICHELE AMMIRATI Nr. di telefono							
10/07/25	Fattura	FA25-0310 / 240	Fattura FA25-0310 del 10/07/25	-70,00	-14,00	0,00 -70,00	09/07/25	356873
01/08/25	Pagamento	PF25-00260	DOTT. MICHELE AMMIRATI	56,00	0,00	-14,00		364459
DOTT. MICHELE AMMIRATI						-14,00		
FOR-00486	VM STAMPA DI VINCENZO MARTINO Nr. di telefono							
02/07/25	Pagamento	PF25-00249	VM STAMPA DI VINCENZO MARTINO	650,00	0,00	-650,00 0,00		360525
VM STAMPA DI VINCENZO MARTINO						0,00		
FOR-00509	DITTA ORIOLO VINCENZO Nr. di telefono							
02/07/25	Fattura	FA25-0293 / 184	Fattura FA25-0293 del 02/07/25	-22,00	0,00	0,00 -22,00	02/07/25	353689

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	DITTA ORIOLO VINCENZO	22,00	0,00	0,00		364434
DITTA ORIOLO VINCENZO						0,00		
FOR-00513	ZENNER GAS SRL							
	Nr. di telefono	085 896731 - 085 89673 25						
						-12.551,00		
07/07/25	Pagamento	PF25-00259	ZENNER GAS SRL	1.018,00	0,00	-11.533,00		364457
09/07/25	Fattura	FA25-0308 / S444	Fattura FA25-0308 del 09/07/25	-550,00	0,00	-12.083,00	09/07/25	356812
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	ZENNER GAS SRL	8.935,00	0,00	-3.148,00		364417
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	ZENNER GAS SRL	2.523,00	0,00	-625,00		364418
08/08/25	Fattura	FA25-0355 / S495	Fattura FA25-0355 del 08/08/25	-1.548,00	0,00	-2.173,00	08/08/25	360590
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	ZENNER GAS SRL	75,00	0,00	-2.098,00		364849
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	ZENNER GAS SRL	550,00	0,00	-1.548,00		364850
30/09/25	Pagamento	PF25-00322	ZENNER GAS SRL	1.548,00	0,00	0,00		377971
ZENNER GAS SRL						0,00		
FOR-00518	TECNICASCAVI S.N.C. DI PASSARELLI FRANCESCO & C.							
	Nr. di telefono							
						-720,00		
01/07/25	Pagamento	PF25-00246	TECNICASCAVI S.N.C. DI PASSARELLI FRANCESCO & C.	720,00	0,00	0,00		360479
08/07/25	Fattura	FA25-0306 / 154/C	Fattura FA25-0306 del 08/07/25	-182,40	0,00	-182,40	08/07/25	356804
08/07/25	Fattura	FA25-0307 / 27/B	Fattura FA25-0307 del 08/07/25	-315,00	0,00	-497,40	08/07/25	356808
11/07/25	Fattura	FA25-0316 / 170/A	Fattura FA25-0316 del 11/07/25	-95,00	0,00	-592,40	11/07/25	356901
08/08/25	Fattura	FA25-0352 / 34/B	Fattura FA25-0352 del 08/08/25	-630,00	0,00	-1.222,40	08/08/25	360578
08/08/25	Fattura	FA25-0353 / 167/C	Fattura FA25-0353 del 08/08/25	-144,00	0,00	-1.366,40	08/08/25	360582
08/08/25	Fattura	FA25-0354 / 200/A	Fattura FA25-0354 del 08/08/25	-112,50	0,00	-1.478,90	08/08/25	360586
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	TECNICASCAVI S.N.C. DI PASSARELLI FRANCESCO & C.	182,40	0,00	-1.296,50		364853
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	TECNICASCAVI S.N.C. DI PASSARELLI FRANCESCO & C.	315,00	0,00	-981,50		364854
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	TECNICASCAVI S.N.C. DI PASSARELLI FRANCESCO & C.	95,00	0,00	-886,50		364855
30/09/25	Pagamento	PF25-00322	TECNICASCAVI S.N.C. DI PASSARELLI FRANCESCO & C.	630,00	0,00	-256,50		377972
30/09/25	Pagamento	PF25-00322	TECNICASCAVI S.N.C. DI PASSARELLI FRANCESCO & C.	144,00	0,00	-112,50		377973

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
30/09/25	Pagamento	PF25-00322	TECNICASCAVI S.N.C. DI PASSARELLI FRANCESCO & C.	112,50	0,00	0,00		377974
			TECNICASCAVI S.N.C. DI PASSARELLI FRANCESCO & C.			0,00		
FOR-00520	LABORATORIO ANALISI BIOMEDICAL SNC	Nr. di telefono						
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	LABORATORIO ANALISI BIOMEDICAL SNC	70,18	0,00	-70,18 0,00		364429
			LABORATORIO ANALISI BIOMEDICAL SNC			0,00		
FOR-00537	NUOVA ALFA CALABRA S.R.L.S.	Nr. di telefono						
30/07/25	Fattura	FA25-0332 / 253/FE	Fattura FA25-0332 del 30/07/25	-250,00	0,00	0,00 -250,00	30/07/25	357000
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	NUOVA ALFA CALABRA S.R.L.S.	250,00	0,00	0,00		364863
			NUOVA ALFA CALABRA S.R.L.S.			0,00		
FOR-00552	IVITEL ITALIA SRL	Nr. di telefono 0981/480273						
01/07/25	Pagamento	PF25-00246	IVITEL ITALIA SRL	409,84	0,00	-409,84 0,00		360474
07/07/25	Fattura	FA25-0302 / FPR 1114/25	Fattura FA25-0302 del 07/07/25	-409,84	0,00	-409,84	30/07/25	356788
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	IVITEL ITALIA SRL	409,84	0,00	0,00		364852
08/09/25	Fattura	FA25-0404 / FPR 1521/25	Fattura FA25-0404 del 08/09/25	-409,84	0,00	-409,84	30/09/25	364346
30/09/25	Pagamento	PF25-00322	IVITEL ITALIA SRL	409,84	0,00	0,00		377983
			IVITEL ITALIA SRL			0,00		
FOR-00555	FEOLI SERRAMENTI S.R.L.	Nr. di telefono						
26/08/25	Fattura	FA25-0389 / 152/ 2025	Fattura FA25-0389 del 26/08/25	-450,00	0,00	0,00 -450,00	26/08/25	360972
30/09/25	Pagamento	PF25-00322	FEOLI SERRAMENTI S.R.L.	450,00	0,00	0,00		377982
			FEOLI SERRAMENTI S.R.L.			0,00		
FOR-00563	Recchia Ing. Ida	Nr. di telefono 3456037387						
						-1.000,00		
			Recchia Ing. Ida			-1.000,00		
FOR-00567	LEGAMM ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	Nr. di telefono						
01/07/25	Pagamento	PF25-00246	LEGAMM ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	6.145,60	0,00	-12.291,20 -6.145,60		360483
01/08/25		PF25-00262	LEGAMM ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	6.145,60	0,00	0,00	01/08/25	364481

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
16/09/25	Fattura	FA25-0437 / 29	Fattura FA25-0437 del 16/09/25	-3.647,80	-3.072,80	-3.647,80	15/09/25	364972
16/09/25	Pagamento	PF25-00297	LEGAMM ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	575,00	0,00	-3.072,80		364973
LEGAMM ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE						-3.072,80		
FOR-00574	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Nr. di telefono							
02/07/25	Fattura	FA25-0292 / 20/2025	Fattura FA25-0292 del 02/07/25	-2.500,00	0,00	-2.500,00	01/07/25	353685
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.500,00	0,00	0,00		364433
30/09/25	Fattura	FA25-0449 / 27/2025	Fattura FA25-0449 del 30/09/25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	29/09/25	365146
FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						-2.000,00		
FOR-00615	AUTOFFICINA DE DIECO VINCENZO Nr. di telefono							
30/07/25	Fattura	FA25-0331 / FPR 57/25	Fattura FA25-0331 del 30/07/25	-300,00	0,00	-300,00	29/07/25	356996
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	AUTOFFICINA DE DIECO VINCENZO	300,00	0,00	0,00		364862
AUTOFFICINA DE DIECO VINCENZO						0,00		
FOR-00620	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA Nr. di telefono							
29/07/25	Fattura	FA25-0326 / 005256846093	Fattura FA25-0326 del 29/07/25	-61,78	0,00	-61,78	17/08/25	356978
31/07/25	Pagamento	PF25-00243	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	61,78	0,00	0,00		360367
18/08/25	Fattura	FA25-0375 / 925001025313	Fattura FA25-0375 del 18/08/25	-18,85	0,00	-18,85	08/09/25	360769
03/09/25	Pagamento	PF25-00257	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	18,85	0,00	0,00		364328
10/09/25	Fattura	FA25-0414 / 005270366938	Fattura FA25-0414 del 10/09/25	-60,76	0,00	-60,76	08/10/25	364535
10/09/25	Pagamento	PF25-00292	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	60,76	0,00	0,00		364677
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA						0,00		
FOR-00641	D.G.Z. SRL Nr. di telefono							
16/09/25	Fattura	FA25-0436 / 9	Fattura FA25-0436 del 16/09/25	-121,70	0,00	-121,70	16/09/25	364969
30/09/25	Pagamento	PF25-00314	D.G.Z. SRL	121,70	0,00	0,00		373924
D.G.Z. SRL						0,00		
FOR-00645	ARCIDIACONO FRANCESCO Nr. di telefono							
15/07/25		PF25-00251	ARCIDIACONO FRANCESCO	7.054,08	0,00	-7.054,08 0,00	15/07/25	360641
ARCIDIACONO FRANCESCO						0,00		

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
FOR-00659	ATTADIA GIUSEPPE Nr. di telefono							
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	ATTADIA GIUSEPPE	60,00	0,00	-60,00 0,00		364427
12/09/25	Fattura	FA25-0424 / 15	Fattura FA25-0424 del 12/09/25	-60,00	0,00	-60,00	31/10/25	364782
30/09/25	Pagamento	PF25-00315	ATTADIA GIUSEPPE	60,00	0,00	0,00		373926
ATTADIA GIUSEPPE						0,00		
FOR-00671	CIACCIO LIGHT LED SRLS Nr. di telefono 3473938494							
						-2.000,00		
CIACCIO LIGHT LED SRLS						-2.000,00		
FOR-00677	AXPO ITALIA SPA Nr. di telefono 800199979							
29/07/25	Fattura	FA25-0321 / 202511531261	Fattura FA25-0321 del 29/07/25	-435,10	0,00	0,00 -435,10	15/07/25	356958
31/07/25	Pagamento	PF25-00242	AXPO ITALIA SPA	435,10	0,00	0,00		360365
18/08/25	Fattura	FA25-0377 / 202511615990	Fattura FA25-0377 del 18/08/25	-307,32	0,00	-307,32	13/08/25	360777
26/08/25	Pagamento	PF25-00255	AXPO ITALIA SPA	307,32	0,00	0,00		361021
16/09/25	Fattura	FA25-0435 / 202511750606	Fattura FA25-0435 del 16/09/25	-320,76	0,00	-320,76	12/09/25	364962
29/09/25	Pagamento	PF25-00302	AXPO ITALIA SPA	320,76	0,00	0,00		365194
AXPO ITALIA SPA						0,00		
FOR-00683	EROSYSTEM FI FERRARINI CLAUDIO Nr. di telefono							
17/09/25	Fattura	FA25-0438 / 0000000136	Fattura FA25-0438 del 17/09/25	-221,31	0,00	0,00 -221,31	31/10/25	365012
30/09/25	Pagamento	PF25-00304	EROSYSTEM FI FERRARINI CLAUDIO	221,31	0,00	0,00		368488
EROSYSTEM FI FERRARINI CLAUDIO						0,00		
FOR-00687	TOPFLY SRL Nr. di telefono							
07/07/25	Fattura	FA25-0301 / 5141	Fattura FA25-0301 del 07/07/25	-96,00	0,00	-298,00 -394,00	25/07/25	356748
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	TOPFLY SRL	96,00	0,00	-298,00		364422
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	TOPFLY SRL	96,00	0,00	-202,00		364423
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	TOPFLY SRL	96,00	0,00	-106,00		364424
06/08/25	Fattura	FA25-0348 / 6038	Fattura FA25-0348 del 06/08/25	-96,00	-96,00	-202,00	25/08/25	360339
05/09/25	Fattura	FA25-0403 / 6941	Fattura FA25-0403 del 05/09/25	-96,00	-96,00	-298,00	25/09/25	364342
TOPFLY SRL						-298,00		

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
FOR-00695	VERBICARO SAS	Nr. di telefono						
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	VERBICARO SAS	1.196,41	0,00	-1.196,41 0,00		364411
	VERBICARO SAS					0,00		
FOR-00697	ANNICCHIARICO STEFANO	Nr. di telefono	3533473765					
02/07/25	Pagamento	PF25-00249	ANNICCHIARICO STEFANO	1.040,00	0,00	-1.040,00 0,00		360524
29/07/25	Fattura	FA25-0328 / 7/2025	Fattura FA25-0328 del 29/07/25	-1.040,00	0,00	-1.040,00	31/08/25	356986
29/07/25	Pagamento	PF25-00228	ANNICCHIARICO STEFANO	1.040,00	0,00	0,00		357010
02/09/25	Fattura	FA25-0394 / 8/2025	Fattura FA25-0394 del 02/09/25	-1.040,00	0,00	-1.040,00	31/10/25	361045
04/09/25	Pagamento	PF25-00295	ANNICCHIARICO STEFANO	1.040,00	0,00	0,00		364878
15/09/25	Fattura	FA25-0431 / 9/2025	Fattura FA25-0431 del 15/09/25	-1.040,00	0,00	-1.040,00	31/10/25	364946
22/09/25	Pagamento	PF25-00300	ANNICCHIARICO STEFANO	500,00	0,00	-540,00		365078
30/09/25	Pagamento	PF25-00306	ANNICCHIARICO STEFANO	540,00	0,00	0,00		368495
	ANNICCHIARICO STEFANO					0,00		
FOR-00698	CAVAGNA GROUP SPA	Nr. di telefono	0309663111					
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	CAVAGNA GROUP SPA	1.380,00	0,00	-1.380,00 0,00		364414
	CAVAGNA GROUP SPA					0,00		
FOR-00703	MALOMO VINCENZO	Nr. di telefono						
04/08/25	Fattura	FA25-0337 / 29/FE	Fattura FA25-0337 del 04/08/25	-156,00	0,00	0,00 -156,00	01/08/25	357164
04/08/25	Pagamento	PF25-00244	MALOMO VINCENZO	156,00	0,00	0,00		360369
	MALOMO VINCENZO					0,00		
FOR-00704	POSTEL SPA	Nr. di telefono	800038908					
07/08/25	Fattura	FA25-0351 / 7825161330	Fattura FA25-0351 del 07/08/25	-60,00	0,00	0,00 -60,00	06/08/25	360574
03/09/25	Pagamento	PF25-00256	POSTEL SPA	60,00	0,00	0,00		364326
	POSTEL SPA					0,00		
FOR-00712	CANADE' S.R.L.	Nr. di telefono						
01/07/25	Pagamento	PF25-00246	CANADE' S.R.L.	600,00	0,00	-1.200,00 -600,00		360482
31/07/25	Fattura	FA25-0336 / FPR 207/25	Fattura FA25-0336 del 31/07/25	-600,00	0,00	-1.200,00	31/07/25	357162
31/07/25	Pagamento	PF25-00258	CANADE' S.R.L.	600,00	0,00	-600,00		364430

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
31/08/25	Fattura	FA25-0392 / FPR 235/25	Fattura FA25-0392 del 31/08/25	-225,00	0,00	-825,00	31/08/25	360982
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	CANADE' S.R.L.	600,00	0,00	-225,00		364865
30/09/25	Fattura	FA25-0450 / FPR 264/25	Fattura FA25-0450 del 30/09/25	-600,00	-600,00	-825,00	30/09/25	365148
30/09/25	Fattura	FA25-0451 / FPR 265/25	Fattura FA25-0451 del 30/09/25	-80,00	-80,00	-905,00	30/09/25	365150
30/09/25	Pagamento	PF25-00308	CANADE' S.R.L.	225,00	0,00	-680,00		368499
CANADE' S.R.L.						-680,00		
FOR-00714	CAMPILONGO ANTONIO Nr. di telefono							
						0,00		
02/07/25	Fattura	FA25-0295 / 14	Fattura FA25-0295 del 02/07/25	-1.054,48	0,00	-1.054,48	02/07/25	353695
02/07/25	Pagamento	PF25-00248	CAMPILONGO ANTONIO	1.054,48	0,00	0,00		360523
05/08/25	Fattura	FA25-0342 / 17	Fattura FA25-0342 del 05/08/25	-1.054,48	0,00	-1.054,48	04/08/25	357183
05/08/25	Pagamento	PF25-00263	CAMPILONGO ANTONIO	1.054,48	0,00	0,00		364544
04/09/25	Fattura	FA25-0401 / 18	Fattura FA25-0401 del 04/09/25	-1.054,48	0,00	-1.054,48	01/09/25	364307
04/09/25	Pagamento	PF25-00296	CAMPILONGO ANTONIO	1.054,48	0,00	0,00		364914
CAMPILONGO ANTONIO						0,00		
FOR-00717	MANCUSO FABIO Nr. di telefono							
						0,00		
31/07/25	Fattura	FA25-0334 / FPR 33/25	Fattura FA25-0334 del 31/07/25	-1.248,00	0,00	-1.248,00	31/07/25	357156
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	MANCUSO FABIO	1.248,00	0,00	0,00		364866
MANCUSO FABIO						0,00		
FOR-00718	INDUSTRIA BOSCHIVA DI FRANCO Nr. di telefono							
						-7.000,00		
01/07/25	Pagamento	PF25-00246	INDUSTRIA BOSCHIVA DI FRANCO	7.000,00	0,00	0,00		360484
29/07/25	Fattura	FA25-0323 / FPR 5/25	Fattura FA25-0323 del 29/07/25	-2.000,00	0,00	-2.000,00	31/08/25	356966
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	INDUSTRIA BOSCHIVA DI FRANCO	2.000,00	0,00	0,00		364860
INDUSTRIA BOSCHIVA DI FRANCO						0,00		
FOR-00719	STUDIO SALVANTE&SALVANTE DOTT.SSA MARIANGELA Nr. di telefono							
						0,00		
05/08/25	Fattura	FA25-0347 / 10	Fattura FA25-0347 del 05/08/25	-520,00	0,00	-520,00	04/08/25	357201
05/08/25	Pagamento	PF25-00264	STUDIO SALVANTE&SALVANTE DOTT.SSA MARIANGELA	520,00	0,00	0,00		364546
04/09/25	Fattura	FA25-0400 / 13	Fattura FA25-0400 del 04/09/25	-520,00	0,00	-520,00	03/09/25	364305

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
04/09/25	Pagamento	PF25-00295	STUDIO SALVANTE&SALVANTE DOTT.SSA MARIANGELA	520,00	0,00	0,00		364879
			STUDIO SALVANTE&SALVANTE DOTT.SSA MARIANGELA			0,00		
FOR-00720			SOCIETA' AGRICOLA COUNTRY GREEN SRLS Nr. di telefono					
18/08/25	Fattura	FA25-0379 / 2/A	Fattura FA25-0379 del 18/08/25	-400,00	0,00	-400,00	31/08/25	360785
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	SOCIETA' AGRICOLA COUNTRY GREEN SRLS	400,00	0,00	0,00		364870
			SOCIETA' AGRICOLA COUNTRY GREEN SRLS			0,00		
FOR-00721			PELLICO ORLANDO Nr. di telefono					
03/09/25	Fattura	FA25-0396 / 148/25	Fattura FA25-0396 del 03/09/25	-105,65	0,00	-105,65	02/09/25	361146
03/09/25	Pagamento	PF25-00294	PELLICO ORLANDO	105,65	0,00	0,00		364872
			PELLICO ORLANDO			0,00		
FOR-00722			SURACE COSTRUZIONI Nr. di telefono					
04/09/25	Fattura	FA25-0402 / FPR 12/25	Fattura FA25-0402 del 04/09/25	-300,00	0,00	-300,00	31/10/25	364309
30/09/25	Pagamento	PF25-00322	SURACE COSTRUZIONI	300,00	0,00	0,00		377986
			SURACE COSTRUZIONI			0,00		
FOR-00723			ASSIPOL SRL Nr. di telefono					
09/09/25	Fattura	FA25-0409 / 1526	Fattura FA25-0409 del 09/09/25	-200,00	0,00	-200,00	30/09/25	364378
09/09/25	Nota credito	FA25-0410 / 1808	Nota di credito FA25- 0410 del 09/09/25	200,00	0,00	0,00	30/09/25	364382
09/09/25	Fattura	FA25-0411 / 71 PA	Fattura FA25-0411 del 09/09/25	-200,00	0,00	-200,00	30/09/25	364520
30/09/25	Pagamento	PF25-00322	ASSIPOL SRL	200,00	0,00	0,00		377985
			ASSIPOL SRL			0,00		
FOR-00724			AGROSHOP DI D'INGIANNA FRANCESCO Nr. di telefono					
15/09/25	Fattura	FA25-0432 / 119	Fattura FA25-0432 del 15/09/25	-24,60	0,00	-24,60	15/09/25	364950
15/09/25	Nota credito	FA25-0433 / 1	Nota di credito FA25- 0433 del 15/09/25	24,60	0,00	0,00	15/09/25	364954
15/09/25	Fattura	FA25-0434 / 120	Fattura FA25-0434 del 15/09/25	-24,60	0,00	-24,60	15/09/25	364958
16/09/25	Pagamento	PF25-00298	AGROSHOP DI D'INGIANNA FRANCESCO	24,60	0,00	0,00		365002
			AGROSHOP DI D'INGIANNA FRANCESCO			0,00		

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
FOR-00725	SIR SAFETY SYSTEM SPA	Nr. di telefono						
30/09/25	Fattura	FA25-0452 / 2600060223	Fattura FA25-0452 del 30/09/25	-158,50	-158,50	0,00 -158,50	31/10/25	365154
	SIR SAFETY SYSTEM SPA					-158,50		
Totale (VL) prima del periodo						-517.662,57		
Totale (VL)				29.293,38		-488.369,19		