

Fornitori - Dett. bil. verif.

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Questo report include anche i fornitori solo con saldo.

Fornitore: Filtro data: 01/10/25..31/12/25

Data di registrazi one	Tipo di document o	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movi ment o
FOR-0000	CALIO' INFORMATICA SRL		Nr. di telefono	0984 3081				
31/12/25	Fattura	FA25-0626 / 5152/00	Fattura FA25 -0626 del 31/12/25	-5.773,00	-5.773,00	0,00 -5.773,00	29/12/25	3884 81
	CALIO' INFORMATICA SRL					-5.773,00		
FOR-0000	NORMAUFFICIO SRL		Nr. di telefono	0981 27369				
02/10/25	Fattura	FA25-0455 / 1244	Fattura FA25 -0455 del 02/10/25	-1.350,00	0,00	0,00 -1.350,00	30/09/25	3651 66
31/10/25	Pagamento	PF25-00342	NORMAUFFI CIO SRL	1.350,00	0,00	0,00		3828 77
	NORMAUFFICIO SRL					0,00		
FOR-0000	PARROTTA SALVATORE		Nr. di telefono	0981 27786				
15/10/25	Fattura	FA25-0494 / 302	Fattura FA25 -0494 del 15/10/25	-710,52	0,00	0,00 -710,52	31/01/26	3714 50
15/10/25	Pagamento	PF25-00310	PARROTTA SALVATORE	112,00	0,00	-598,52		3714 51
15/10/25	Pagamento	PF25-00336	PARROTTA SALVATORE	598,52	0,00	0,00		3827 39
31/12/25	Pagamento	PF25-00363	PARROTTA SALVATORE	136,40	0,00	136,40		3921 44
31/12/25	Pagamento	PF25-0362	PARROTTA SALVATORE	728,92	0,00	865,32		3921 47
	PARROTTA SALVATORE					865,32		
FOR-0001	CENTROFFICE CONTE CARMINE & C		Nr. di telefono	0981 489037				
31/10/25	Fattura	FA25-0504 / FE 000636	Fattura FA25 -0504 del 31/10/25	-70,08	0,00	-75,74 -145,82	30/10/25	3736 66
28/11/25	Pagamento	PF25-00345	CENTROFFIC E CONTE CARMINE & C	70,08	0,00	-75,74		3831 69
29/12/25	Fattura	FA25-0617 / FE 000770	Fattura FA25 -0617 del 29/12/25	-160,66	0,00	-236,40	27/12/25	3882 29
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	CENTROFFIC E CONTE CARMINE & C	160,66	0,00	-75,74		3923 68
	CENTROFFICE CONTE CARMINE & C					-75,74		

Fornitori - Dett. bil. verif.

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
FOR-0002	PORPIGLIA DOMENICO		Nr. di telefono	0981/44069				
19/11/25	Fattura	FA25-0543 / 134/25	Fattura FA25 -0543 del 19/11/25	-28,00	0,00	0,00 -28,00	18/11/25	3818 84
28/11/25	Pagamento	PF25-00345	PORPIGLIA DOMENICO	28,00	0,00	0,00		3831 80
PORPIGLIA DOMENICO						0,00		
FOR-0002	PEGORARO GAS TECHNOLOGIES SRL		Nr. di telefono	0444/289382				
31/10/25	Fattura	FA25-0503 / 297/F	Fattura FA25 -0503 del 31/10/25	-742,00	0,00	0,00 -742,00	31/01/26	3736 62
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	PEGORARO GAS TECHNOLOGIES SRL	742,00	0,00	0,00		3923 93
PEGORARO GAS TECHNOLOGIES SRL						0,00		
FOR-0002	ESSO CARD - WEX EUROPE SERVICES SRL		Nr. di telefono					
01/10/25	Pagamento	PF25-00334	ESSO CARD - WEX EUROPE SERVICES SRL	120,62	0,00	-479,02 -358,40		3827 36
02/10/25	Fattura	FA25-0456 / 00536941	Fattura FA25 -0456 del 02/10/25	-271,64	0,00	-630,04	31/10/25	3651 70
15/10/25	Pagamento	PF25-00340	ESSO CARD - WEX EUROPE SERVICES SRL	358,40	0,00	-271,64		3827 70
17/10/25	Fattura	FA25-0495 / 00568682	Fattura FA25 -0495 del 17/10/25	-488,48	0,00	-760,12	30/11/25	3716 08
30/10/25	Pagamento	PF25-00341	ESSO CARD - WEX EUROPE SERVICES SRL	271,64	0,00	-488,48		3828 70
04/11/25	Fattura	FA25-0510 / 00597103	Fattura FA25 -0510 del 04/11/25	-316,21	0,00	-804,69	30/11/25	3780 09
14/11/25	Pagamento	PF25-00344	ESSO CARD - WEX EUROPE SERVICES SRL	488,48	0,00	-316,21		3830 44
19/11/25	Fattura	FA25-0544 / 00630142	Fattura FA25 -0544 del 19/11/25	-165,57	0,00	-481,78	31/12/25	3818 88
02/12/25	Fattura	FA25-0559 / 00656189	Fattura FA25 -0559 del 02/12/25	-622,14	0,00	-1.103,92	31/12/25	3833 47

Fornitori - Dett. bil. verif.

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Data di registrazi one	Tipo di document o	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movi ment o
02/12/25	Pagamento	PF25-00349	ESSO CARD - WEX EUROPE SERVICES SRL	316,21	0,00	-787,71		3834 80
17/12/25	Fattura	FA25-0612 / 00688187	Fattura FA25 -0612 del 17/12/25	-538,56	-538,56	-1.326,27	31/01/26	3882 05
17/12/25	Pagamento	PF25-00359	ESSO CARD - WEX EUROPE SERVICES SRL	165,57	0,00	-1.160,70		3883 12
31/12/25	Pagamento	PF25-00366	ESSO CARD - WEX EUROPE SERVICES SRL	622,14	0,00	-538,56		3924 05
ESSO CARD - WEX EUROPE SERVICES SRL						-538,56		

FOR-0002 **RAELE DOMENICO**
Nr. di telefono

04/12/25	Fattura	FA25-0571 / 1848/25	Fattura FA25 -0571 del 04/12/25	-32,79	0,00	-104,96 -137,75	29/11/25	3868 86
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	RAELE DOMENICO	32,79	0,00	-104,96		3923 94
RAELE DOMENICO						-104,96		

FOR-0003 **F.I.M SAS DI F.STABILE & C.**
Nr. di telefono 0981/480102

07/10/25	Fattura	FA25-0465 / 826/CVD	Fattura FA25 -0465 del 07/10/25	-75,74	0,00	-0,30 -76,04	31/12/25	3704 13
30/10/25	Pagamento	PF25-00325	F.I.M SAS DI F.STABILE & C.	75,74	0,00	-0,30		3787 10
05/11/25	Fattura	FA25-0519 / 930/CVD	Fattura FA25 -0519 del 05/11/25	-126,73	0,00	-127,03	31/01/26	3781 80
05/11/25	Fattura	FA25-0520 / 931/CVD	Fattura FA25 -0520 del 05/11/25	-70,14	0,00	-197,17	31/01/26	3781 87
04/12/25	Fattura	FA25-0569 / 1018/CVD	Fattura FA25 -0569 del 04/12/25	-350,41	0,00	-547,58	28/02/26	3868 78
04/12/25	Fattura	FA25-0570 / 1019/CVD	Fattura FA25 -0570 del 04/12/25	-66,74	0,00	-614,32	28/02/26	3868 82
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	F.I.M SAS DI F.STABILE & C.	126,73	0,00	-487,59		3923 78
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	F.I.M SAS DI F.STABILE & C.	70,14	0,00	-417,45		3923 79
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	F.I.M SAS DI F.STABILE & C.	350,41	0,00	-67,04		3923 80

Fornitori - Dett. bil. verif.

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	F.I.M SAS DI F.STABILE & C.	66,74	0,00	-0,30		392381
F.I.M SAS DI F.STABILE & C.						-0,30		
FOR-0003 HANS BRAND SRL								
Nr. di telefono								
03/12/25	Fattura	FA25-0564 / FAP2500475	Fattura FA25 -0564 del 03/12/25	-606,50	0,00	0,00 -606,50	28/02/26	386848
03/12/25		PF25-00350	HANS BRAND SRL	606,50	0,00	0,00	03/12/25	386850
HANS BRAND SRL						0,00		
FOR-0004 CPL CONCORDIA								
Nr. di telefono 0535616111								
10/10/25	Fattura	FA25-0473 / 25016904	Fattura FA25 -0473 del 10/10/25	-1.314,12	0,00	-1.209,87 -2.523,99	08/11/25	370446
24/11/25	Fattura	FA25-0551 / 25018964	Fattura FA25 -0551 del 24/11/25	-1.640,00	-1.640,00	-4.163,99	21/12/25	382372
28/11/25	Pagamento	PF25-00345	CPL CONCORDIA	1.298,97	0,00	-2.865,02		383170
12/12/25	Fattura	FA25-0599 / 25020329	Fattura FA25 -0599 del 12/12/25	-2.766,40	-2.766,40	-5.631,42	10/01/26	387077
15/12/25	Fattura	FA25-0600 / 25020330	Fattura FA25 -0600 del 15/12/25	-630,00	-630,00	-6.261,42	10/01/26	387081
30/12/25	Fattura	FA25-0623 / 25020962	Fattura FA25 -0623 del 30/12/25	-900,00	-900,00	-7.161,42	28/01/26	388365
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	CPL CONCORDIA	1.314,12	0,00	-5.847,30		392370
CPL CONCORDIA						-5.847,30		
FOR-0005 COMUNE DI LAINO BORGO								
Nr. di telefono 098182002								
						-14.754,10		
COMUNE DI LAINO BORGO						-14.754,10		
FOR-0006 MATEL DI FAZIO GIUSEPPE								
Nr. di telefono 0981-28467								
02/10/25	Fattura	FA25-0457 / 461	Fattura FA25 -0457 del 02/10/25	-2.526,24	0,00	-4,80 -2.531,04	30/09/25	365180
04/11/25	Fattura	FA25-0512 / 509	Fattura FA25 -0512 del 04/11/25	-254,49	0,00	-2.785,53	31/10/25	378017
28/11/25	Pagamento	PF25-00345	MATEL DI FAZIO GIUSEPPE	2.526,24	0,00	-259,29		383171

Fornitori - Dett. bil. verif.

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Pagina 5

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
04/12/25	Fattura	FA25-0567 / 561	Fattura FA25-0567 del 04/12/25	-571,41	0,00	-830,70	30/11/25	386867
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	MATEL DI FAZIO GIUSEPPE	254,49	0,00	-576,21		392373
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	MATEL DI FAZIO GIUSEPPE	571,41	0,00	-4,80		392374
31/12/25	Fattura	FA25-0632 / 616	Fattura FA25-0632 del 31/12/25	-322,59	-322,59	-327,39	31/12/25	388499
MATEL DI FAZIO GIUSEPPE						-327,39		

FOR-0006 CO.IN.COSTRUZIONI INDUSTRIALI

Nr. di telefono 081-7715763

						0,00		
15/12/25	Nota credito	FA25-0601 / N.C.4/25	Nota di credito FA25-0601 del 15/12/25	1.350,00	0,00	1.350,00	31/01/26	387085
15/12/25	Fattura	FA25-0602 / SC13/2025	Fattura FA25-0602 del 15/12/25	-1.350,00	-1.350,00	0,00	31/01/26	387092
15/12/25	Fattura	FA25-0603 / SC14/2025	Fattura FA25-0603 del 15/12/25	-1.735,00	-1.735,00	-1.735,00	31/01/26	387096
15/12/25	Fattura	FA25-0604 / SC15/2025	Fattura FA25-0604 del 15/12/25	-800,00	-800,00	-2.535,00	31/01/26	387100
15/12/25	Fattura	FA25-0605 / SC16/2025	Fattura FA25-0605 del 15/12/25	-182,00	-182,00	-2.717,00	31/01/26	387104
15/12/25	Fattura	FA25-0606 / OI85/2025	Fattura FA25-0606 del 15/12/25	-1.350,00	0,00	-4.067,00	31/01/26	387111
15/12/25	Pagamento	PF25-00354	CO.IN.COSTRUZIONI INDUSTRIALI	1.350,00	0,00	-2.717,00		387113
15/12/25	Pagamento	PF25-00355	CO.IN.COSTRUZIONI INDUSTRIALI	-1.350,00	0,00	-4.067,00		387115
15/12/25	Fattura	FA25-0607 / OI86/2025	Fattura FA25-0607 del 15/12/25	-1.003,00	0,00	-5.070,00	31/01/26	387119
16/12/25	Nota credito	FA25-0608 / N.C.5/25	Nota di credito FA25-0608 del 16/12/25	1.003,00	0,00	-4.067,00	31/01/26	387123
16/12/25	Fattura	FA25-0609 / SC17/2025	Fattura FA25-0609 del 16/12/25	-1.003,00	-1.003,00	-5.070,00	31/01/26	387127
CO.IN.COSTRUZIONI INDUSTRIALI						-5.070,00		

Fornitori - Dett. bil. verif.

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Data di registrazi one	Tipo di document o	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movi ment o
FOR-0007	COMUNE DI CASTROVILLARI		Nr. di telefono					
31/10/25	Pagamento	PF25-00342	COMUNE DI CASTROVILLARI	11.979,50	0,00	-388.536,86		382872
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	COMUNE DI CASTROVILLARI	11.979,50	0,00	-364.577,86		392369
	COMUNE DI CASTROVILLARI					-364.577,86		
FOR-0009	COMUNE DI SAN BASILE		Nr. di telefono	0981-35443				
31/12/25		CG25-001775	RETTIFICA CONTO - SALDO DEBITI	-2.640,00	-2.640,00	-72.000,00 -74.640,00	31/12/25	408119
	COMUNE DI SAN BASILE					-74.640,00		
FOR-0014	FRAL SRL		Nr. di telefono	0444/946164				
08/10/25	Fattura	FA25-0468 / 101/02	Fattura FA25 -0468 del 08/10/25	-434,44	0,00	0,00 -434,44	31/12/25	370425
10/11/25	Fattura	FA25-0522 / 158/02	Fattura FA25 -0522 del 10/11/25	-3.872,85	-3.872,85	-4.307,29	31/01/26	378619
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	FRAL SRL	434,44	0,00	-3.872,85		3923
	FRAL SRL					-3.872,85		
FOR-0017	F.LLI D'ATRI SNC		Nr. di telefono	0981/46359				
03/10/25	Fattura	FA25-0460 / 00276	Fattura FA25 -0460 del 03/10/25	-144,27	0,00	0,00 -144,27	03/10/25	368513
31/10/25	Pagamento	PF25-00342	F.LLI D'ATRI SNC	144,27	0,00	0,00		382874
11/12/25	Fattura	FA25-0594 / 00331	Fattura FA25 -0594 del 11/12/25	-449,16	0,00	-449,16	10/12/25	387051
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	F.LLI D'ATRI SNC	449,16	0,00	0,00		392382
	F.LLI D'ATRI SNC					0,00		
FOR-0019	RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.P.A.		Nr. di telefono	0308250011				
07/10/25	Fattura	FA25-0466 / 0142500453	Fattura FA25 -0466 del 07/10/25	-8.684,91	0,00	0,00 -8.684,91	30/11/25	370417
28/11/25	Pagamento	PF25-00345	RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI SPA	8.684,91	0,00	0,00		383181
	RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.P.A.					0,00		

Fornitori - Dett. bil. verif.

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
FOR-0021	IDROCLIMA SRL	Nr. di telefono	0981/489680					
03/10/25	Fattura	FA25-0459 / 00395	Fattura FA25 -0459 del 03/10/25	-55,75	0,00	-496,38	31/10/25	365192
30/10/25	Pagamento	PF25-00324	IDROCLIMA SRL	55,75	0,00	-496,38		378709
04/12/25	Fattura	FA25-0566 / 00474	Fattura FA25 -0566 del 04/12/25	-72,96	0,00	-569,34	31/12/25	386860
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	IDROCLIMA SRL	72,96	0,00	-496,38		392388
	IDROCLIMA SRL					-496,38		
FOR-0021	EDENRED SRL	Nr. di telefono	02/26904-1					
04/10/25	Fattura	FA25-0462 / M51294	Fattura FA25 -0462 del 04/10/25	-2.994,65	0,00	-2.994,65	30/11/25	368522
28/11/25	Pagamento	PF25-00345	EDENRED SRL	2.994,65	0,00	0,00		383172
	EDENRED SRL					0,00		
FOR-0022	SCALESETEK DI SCALESE RAFFAELE	Nr. di telefono	339/7434295					
02/10/25	Fattura	FA25-0458 / 42	Fattura FA25 -0458 del 02/10/25	-480,00	0,00	-480,00	02/10/25	365184
28/11/25	Pagamento	PF25-00345	SCALESETEK DI SCALESE RAFFAELE	480,00	0,00	0,00		383182
	SCALESETEK DI SCALESE RAFFAELE					0,00		
FOR-0024	GAS POLLINO S.R.L.	Nr. di telefono	0981/22630					
08/10/25	Pagamento	PF25-00338	GAS POLLINO S.R.L.	476,10	0,00	-4.073,40		382744
08/10/25	Pagamento	PF25-00338	GAS POLLINO S.R.L.	469,40	0,00	-3.127,90		382745
08/10/25	Pagamento	PF25-00338	GAS POLLINO S.R.L.	88,80	0,00	-3.039,10		382746
08/10/25	Pagamento	PF25-00338	GAS POLLINO S.R.L.	70,10	0,00	-2.969,00		382747
08/10/25	Pagamento	PF25-00338	GAS POLLINO S.R.L.	67,10	0,00	-2.901,90		382748
08/10/25	Pagamento	PF25-00338	GAS POLLINO S.R.L.	299,00	0,00	-2.602,90		382749
08/10/25	Pagamento	PF25-00338	GAS POLLINO S.R.L.	243,00	0,00	-2.359,90		382750

Fornitori - Dett. bil. verif.

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
08/10/25	Pagamento	PF25-00338	GAS POLLINO S.R.L.	72,80	0,00	-2.287,10		382751
08/10/25	Pagamento	PF25-00338	GAS POLLINO S.R.L.	75,10	0,00	-2.212,00		382752
08/10/25	Pagamento	PF25-00338	GAS POLLINO S.R.L.	82,20	0,00	-2.129,80		382753
08/10/25	Pagamento	PF25-00338	GAS POLLINO S.R.L.	219,30	0,00	-1.910,50		382754
08/10/25	Pagamento	PF25-00338	GAS POLLINO S.R.L.	75,40	0,00	-1.835,10		382755
08/10/25	Pagamento	PF25-00338	GAS POLLINO S.R.L.	531,90	0,00	-1.303,20		382756
08/10/25	Pagamento	PF25-00338	GAS POLLINO S.R.L.	69,20	0,00	-1.234,00		382757
08/10/25	Pagamento	PF25-00338	GAS POLLINO S.R.L.	134,00	0,00	-1.100,00		382758
08/10/25	Pagamento	PF25-00338	GAS POLLINO S.R.L.	94,50	0,00	-1.005,50		382759
08/10/25	Pagamento	PF25-00338	GAS POLLINO S.R.L.	309,50	0,00	-696,00		382760
08/10/25	Pagamento	PF25-00338	GAS POLLINO S.R.L.	16,00	0,00	-680,00		382761
08/10/25	Pagamento	PF25-00338	GAS POLLINO S.R.L.	174,00	0,00	-506,00		382762
08/10/25	Pagamento	PF25-00338	GAS POLLINO S.R.L.	107,50	0,00	-398,50		382763
08/10/25	Pagamento	PF25-00338	GAS POLLINO S.R.L.	382,50	0,00	-16,00		382764
08/10/25	Pagamento	PF25-00338	GAS POLLINO S.R.L.	16,00	0,00	0,00		382765
10/10/25	Fattura	FA25-0474 / 000009246/E	Fattura FA25-0474 del 10/10/25	-90,70	0,00	-90,70	09/11/25	370996
10/10/25	Fattura	FA25-0475 / 000008855/E	Fattura FA25-0475 del 10/10/25	-236,60	0,00	-327,30	09/11/25	371002
10/10/25	Fattura	FA25-0476 / 000008857/E	Fattura FA25-0476 del 10/10/25	-424,90	0,00	-752,20	09/11/25	371008
10/10/25	Fattura	FA25-0477 / 000009380/E	Fattura FA25-0477 del 10/10/25	-67,40	0,00	-819,60	09/11/25	371014
10/10/25	Fattura	FA25-0478 / 000010700/E	Fattura FA25-0478 del 10/10/25	-75,70	0,00	-895,30	09/11/25	371020

Fornitori - Dett. bil. verif.

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
10/10/25	Fattura	FA25-0479 / 000010701/E	Fattura FA25 -0479 del 10/10/25	-67,20	0,00	-962,50	09/11/25	371026
10/10/25	Fattura	FA25-0480 / 000008779/E	Fattura FA25 -0480 del 10/10/25	-433,60	0,00	-1.396,10	09/11/25	371031
13/10/25	Fattura	FA25-0481 / 000009248/E	Fattura FA25 -0481 del 13/10/25	-71,10	0,00	-1.467,20	09/11/25	371037
13/10/25	Fattura	FA25-0482 / 000010539/E	Fattura FA25 -0482 del 13/10/25	-81,00	0,00	-1.548,20	09/11/25	371043
13/10/25	Fattura	FA25-0483 / 000010538/E	Fattura FA25 -0483 del 13/10/25	-74,80	0,00	-1.623,00	09/11/25	371049
13/10/25	Fattura	FA25-0484 / 000008856/E	Fattura FA25 -0484 del 13/10/25	-71,40	0,00	-1.694,40	09/11/25	371055
13/10/25	Fattura	FA25-0485 / 000008778/E	Fattura FA25 -0485 del 13/10/25	-242,50	0,00	-1.936,90	09/11/25	371060
15/10/25	Fattura	FA25-0486 / 3600468	Fattura FA25 -0486 del 15/10/25	-129,50	0,00	-2.066,40	06/11/25	371065
15/10/25	Fattura	FA25-0487 / 3600467	Fattura FA25 -0487 del 15/10/25	-230,00	0,00	-2.296,40	06/11/25	371070
15/10/25	Fattura	FA25-0488 / 3600500	Fattura FA25 -0488 del 15/10/25	-16,00	0,00	-2.312,40	06/11/25	371075
15/10/25	Fattura	FA25-0489 / 3600472	Fattura FA25 -0489 del 15/10/25	-465,00	0,00	-2.777,40	06/11/25	371080
13/11/25	Fattura	FA25-0531 / 3600517	Fattura FA25 -0531 del 13/11/25	-837,50	0,00	-3.614,90	10/12/25	379335
13/11/25	Fattura	FA25-0532 / 000011005/E	Fattura FA25 -0532 del 13/11/25	-436,00	0,00	-4.050,90	10/12/25	379340
13/11/25	Fattura	FA25-0533 / 000011004/E	Fattura FA25 -0533 del 13/11/25	-199,70	0,00	-4.250,60	10/12/25	379345
13/11/25	Fattura	FA25-0534 / 3600513	Fattura FA25 -0534 del 13/11/25	-225,00	0,00	-4.475,60	10/12/25	379350
13/11/25	Fattura	FA25-0535 / 3600512	Fattura FA25 -0535 del 13/11/25	-323,50	0,00	-4.799,10	10/12/25	379355
13/11/25	Fattura	FA25-0536 / 3600550	Fattura FA25 -0536 del 13/11/25	-16,00	0,00	-4.815,10	10/12/25	379360
10/12/25	Fattura	FA25-0577 / 000012856/E	Fattura FA25 -0577 del 10/12/25	-70,10	0,00	-4.885,20	03/01/26	386915
10/12/25	Fattura	FA25-0578 / 000011190/E	Fattura FA25 -0578 del 10/12/25	-70,40	0,00	-4.955,60	03/01/26	386920
10/12/25	Fattura	FA25-0579 / 000011105/E	Fattura FA25 -0579 del 10/12/25	-399,50	0,00	-5.355,10	03/01/26	386925

Fornitori - Dett. bil. verif.

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
10/12/25	Fattura	FA25-0580 / 000011189/E	Fattura FA25-0580 del 10/12/25	-252,70	0,00	-5.607,80	03/01/26	386930
10/12/25	Fattura	FA25-0581 / 000011693/E	Fattura FA25-0581 del 10/12/25	-65,00	0,00	-5.672,80	03/01/26	386935
10/12/25	Fattura	FA25-0582 / 000011104/E	Fattura FA25-0582 del 10/12/25	-345,80	0,00	-6.018,60	03/01/26	386940
10/12/25	Fattura	FA25-0583 / 000013008/E	Fattura FA25-0583 del 10/12/25	-73,30	0,00	-6.091,90	03/01/26	386945
10/12/25	Fattura	FA25-0584 / 000011191/E	Fattura FA25-0584 del 10/12/25	-425,00	0,00	-6.516,90	03/01/26	386950
10/12/25	Fattura	FA25-0585 / 000012857/E	Fattura FA25-0585 del 10/12/25	-76,10	0,00	-6.593,00	03/01/26	386955
10/12/25	Fattura	FA25-0586 / 000013009/E	Fattura FA25-0586 del 10/12/25	-66,10	0,00	-6.659,10	03/01/26	386960
10/12/25	Fattura	FA25-0587 / 000011565/E	Fattura FA25-0587 del 10/12/25	-67,90	0,00	-6.727,00	03/01/26	386965
10/12/25	Fattura	FA25-0588 / 000011563/E	Fattura FA25-0588 del 10/12/25	-93,60	0,00	-6.820,60	03/01/26	386970
11/12/25	Fattura	FA25-0590 / 3600595	Fattura FA25-0590 del 11/12/25	-16,00	0,00	-6.836,60	05/01/26	387032
11/12/25	Fattura	FA25-0591 / 3600561	Fattura FA25-0591 del 11/12/25	-345,50	0,00	-7.182,10	05/01/26	387037
11/12/25	Fattura	FA25-0592 / 3600562	Fattura FA25-0592 del 11/12/25	-341,00	0,00	-7.523,10	05/01/26	387042
11/12/25	Fattura	FA25-0593 / 3600566	Fattura FA25-0593 del 11/12/25	-1.617,00	0,00	-9.140,10	05/01/26	387047
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	465,00	0,00	-8.675,10		388500
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	16,00	0,00	-8.659,10		388501
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	230,00	0,00	-8.429,10		388502
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	129,50	0,00	-8.299,60		388503
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	242,50	0,00	-8.057,10		388504
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	71,40	0,00	-7.985,70		388505
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	74,80	0,00	-7.910,90		388506

Fornitori - Dett. bil. verif.

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Data di registrazi one	Tipo di document o	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movi ment o
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	81,00	0,00	-7.829,90		3885 07
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	71,10	0,00	-7.758,80		3885 08
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	433,60	0,00	-7.325,20		3885 09
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	67,20	0,00	-7.258,00		3885 10
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	75,70	0,00	-7.182,30		3885 11
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	67,40	0,00	-7.114,90		3885 12
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	424,90	0,00	-6.690,00		3885 13
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	236,60	0,00	-6.453,40		3885 14
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	90,70	0,00	-6.362,70		3885 15
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	16,00	0,00	-6.346,70		3885 16
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	323,50	0,00	-6.023,20		3885 17
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	225,00	0,00	-5.798,20		3885 18
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	199,70	0,00	-5.598,50		3885 19
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	436,00	0,00	-5.162,50		3885 20
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	837,50	0,00	-4.325,00		3885 21
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	93,60	0,00	-4.231,40		3885 22
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	67,90	0,00	-4.163,50		3885 23
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	66,10	0,00	-4.097,40		3885 24
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	76,10	0,00	-4.021,30		3885 25
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	425,00	0,00	-3.596,30		3885 26

Fornitori - Dett. bil. verif.

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	73,30	0,00	-3.523,00		388527
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	345,80	0,00	-3.177,20		388528
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	65,00	0,00	-3.112,20		388529
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	252,70	0,00	-2.859,50		388530
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	399,50	0,00	-2.460,00		388531
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	70,40	0,00	-2.389,60		388532
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	70,10	0,00	-2.319,50		388533
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	1.617,00	0,00	-702,50		388534
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	341,00	0,00	-361,50		388535
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	345,50	0,00	-16,00		388536
11/12/25	Pagamento	PF25-00362	GAS POLLINO S.R.L.	16,00	0,00	0,00		388537
GAS POLLINO S.R.L.						0,00		
FOR-0024	IPERUTILTY SRL							
	Nr. di telefono		055 7962002					
31/10/25	Pagamento	PF25-00342	IPERUTILTY SRL	1.300,00	0,00	-9.980,00		382875
03/11/25	Fattura	FA25-0507 / V25-000465	Fattura FA25 -0507 del 03/11/25	-1.300,00	0,00	-9.980,00	30/11/25	377999
12/11/25	Fattura	FA25-0530 / V25-000495	Fattura FA25 -0530 del 12/11/25	-250,00	0,00	-10.230,00	30/11/25	379330
24/11/25	Fattura	FA25-0552 / V25-000509	Fattura FA25 -0552 del 24/11/25	-1.300,00	-1.300,00	-11.530,00	31/12/25	382376
28/11/25	Pagamento	PF25-00345	IPERUTILTY SRL	6.080,00	0,00	-5.450,00		383177
28/11/25	Pagamento	PF25-00345	IPERUTILTY SRL	1.300,00	0,00	-4.150,00		383178
22/12/25	Fattura	FA25-0614 / V25-000545	Fattura FA25 -0614 del 22/12/25	-1.300,00	-1.300,00	-5.450,00	31/01/26	388213
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	IPERUTILTY SRL	1.300,00	0,00	-4.150,00		392389

Fornitori - Dett. bil. verif.

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	IPERUTILTY SRL	250,00	0,00	-3.900,00		392390
IPERUTILTY SRL						-3.900,00		
FOR-0025	BRICO FERRAMENTA SNC							
	Nr. di telefono		0981/480458					
29/10/25	Fattura	FA25-0502 / 0000000400	Fattura FA25 -0502 del 29/10/25	-12,30	0,00	-12,30	09/10/25	373489
30/10/25	Pagamento	PF25-00326	BRICO FERRAMENTA SNC	12,30	0,00	0,00		378714
BRICO FERRAMENTA SNC						0,00		
FOR-0027	METRIX ITALIA SRL							
	Nr. di telefono		0495349377					
02/10/25	Fattura	FA25-0453 / A946	Fattura FA25 -0453 del 02/10/25	-350,00	0,00	-1.060,00	31/12/25	365158
31/10/25	Pagamento	PF25-00342	METRIX ITALIA SRL	355,00	0,00	-705,00		382876
05/11/25	Fattura	FA25-0516 / A1061	Fattura FA25 -0516 del 05/11/25	-345,00	-345,00	-1.050,00	31/01/26	378169
03/12/25	Fattura	FA25-0565 / A1208	Fattura FA25 -0565 del 03/12/25	-345,00	-345,00	-1.395,00	28/02/26	386856
30/12/25	Fattura	FA25-0625 / A1291	Fattura FA25 -0625 del 30/12/25	-340,00	-340,00	-1.735,00	31/03/26	388373
30/12/25	Pagamento	PF25-00365	METRIX ITALIA SRL	350,00	0,00	-1.385,00		392403
METRIX ITALIA SRL						-1.385,00		
FOR-0029	ACQUEDOTTO LUCANO SPA							
	Nr. di telefono							
09/10/25	Fattura	FA25-0469 / 20252030505303	Fattura FA25 -0469 del 09/10/25	-28,34	-28,34	-28,34	09/10/25	370429
ACQUEDOTTO LUCANO SPA						-28,34		
FOR-0032	VODAFONE ITALIA S.p.A.							
	Nr. di telefono		+3901256230					
13/10/25	Pagamento	PF25-00339	VODAFONE ITALIA S.p.A.	1.694,81	0,00	1.432,02		382768
24/11/25	Fattura	FA25-0553 / AR03618237	Fattura FA25 -0553 del 24/11/25	-1.380,48	0,00	1.746,35	23/12/25	382380
15/12/25	Pagamento	PF25-00356	VODAFONE ITALIA S.p.A.	1.684,19	303,71	3.430,54		387137
24/12/25	Rimborso	PF25-00361	VODAFONE ITALIA S.p.A.	-305,62	0,00	3.124,92		388384
24/12/25	Rimborso	PF25-00361	VODAFONE ITALIA S.p.A.	-489,59	0,00	2.635,33		388385

Fornitori - Dett. bil. verif.

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
24/12/25	Rimborso	PF25-00361	VODAFONE ITALIA S.p.A.	-301,02	0,00	2.334,31		3883
24/12/25	Rimborso	PF25-00361	VODAFONE ITALIA S.p.A.	-300,10	0,00	2.034,21		86
24/12/25	Rimborso	PF25-00361	VODAFONE ITALIA S.p.A.	-304,05	0,00	1.730,16		87
24/12/25	Rimborso	PF25-00361	VODAFONE ITALIA S.p.A.	-282,64	0,00	1.447,52		88
24/12/25	Rimborso	PF25-00361	VODAFONE ITALIA S.p.A.	-281,86	0,00	1.165,66		89
24/12/25	Rimborso	PF25-00361	VODAFONE ITALIA S.p.A.	-122,65	0,00	1.043,01		90
24/12/25	Rimborso	PF25-00361	VODAFONE ITALIA S.p.A.					91
VODAFONE ITALIA S.p.A.						1.043,01		

FOR-0034 LA NUOVA POSTA DI LAITANO MARIATERESA
Nr. di telefono

01/12/25	Fattura	FA25-0558 / FPR 111/25	Fattura FA25 -0558 del 01/12/25	-14,75	0,00	0,00 -14,75	01/12/25	3833 43
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	LA NUOVA POSTA DI LAITANO MARIATERE SA	14,75	0,00	0,00		3923 96
LA NUOVA POSTA DI LAITANO MARIATERESA						0,00		

FOR-0035 TIM - TELECOM ITALIA SPA
Nr. di telefono

10/10/25	Pagamento	PF25-00309	TIM - TELECOM ITALIA SPA	53,38	0,00	-81,03 -27,65		3706 48
15/10/25	Fattura	FA25-0492 / 8U00197233	Fattura FA25 -0492 del 15/10/25	-53,38	0,00	-81,03	15/10/25	3714 43
17/10/25	Pagamento	PF25-00311	TIM - TELECOM ITALIA SPA	27,65	0,00	-53,38		3720 90
23/10/25	Fattura	FA25-0498 / 2V25001982	Fattura FA25 -0498 del 23/10/25	-26,67	0,00	-80,05	23/10/25	3722 91
12/11/25	Pagamento	PF25-00330	TIM - TELECOM ITALIA SPA	53,38	0,00	-26,67		3824 91
17/11/25	Fattura	FA25-0539 / 8U00221192	Fattura FA25 -0539 del 17/11/25	-53,38	0,00	-80,05	17/11/25	3805 66
20/11/25	Pagamento	PF25-00333	TIM - TELECOM ITALIA SPA	26,67	0,00	-53,38		3826 67
21/11/25	Fattura	FA25-0547 / 2V25002185	Fattura FA25 -0547 del 21/11/25	-30,00	0,00	-83,38	21/11/25	3823 53
11/12/25	Pagamento	PF25-00352	TIM - TELECOM ITALIA SPA	53,38	0,00	-30,00		3870 63
16/12/25	Fattura	FA25-0610 / 8U00243934	Fattura FA25 -0610 del 16/12/25	-53,38	-53,38	-83,38	16/12/25	3871 31

Fornitori - Dett. bil. verif.

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
18/12/25	Pagamento	PF25-00358	TIM - TELECOM ITALIA SPA	30,00	0,00	-53,38		388157
22/12/25	Fattura	FA25-0616 / 2V25002384	Fattura FA25 -0616 del 22/12/25	-30,66	-30,66	-84,04	22/12/25	388225
TIM - TELECOM ITALIA SPA						-84,04		
FOR-0037 F.G. CORPORATION SRLS								
Nr. di telefono								
11/11/25	Fattura	FA25-0524 / 1/6260	Fattura FA25 -0524 del 11/11/25	-30,00	0,00	9,00 -21,00	11/11/25	379054
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	F.G. CORPORATI ON SRLS	30,00	0,00	9,00		392377
F.G. CORPORATION SRLS						9,00		
FOR-0044 EDILGARDEN DI MASSIMO D'INGIANNA								
Nr. di telefono 0981.480420								
15/10/25	Fattura	FA25-0490 / 950/25	Fattura FA25 -0490 del 15/10/25	-59,27	0,00	-80,45 -139,72	15/10/25	371435
12/11/25	Fattura	FA25-0529 / 1055/25	Fattura FA25 -0529 del 12/11/25	-24,84	0,00	-164,56	12/11/25	379326
28/11/25	Pagamento	PF25-00345	EDILGARDE N DI MASSIMO D'INGIANN A	59,27	0,00	-105,29		383173
05/12/25	Fattura	FA25-0573 / 1163/25	Fattura FA25 -0573 del 05/12/25	-209,15	0,00	-314,44	05/12/25	386892
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	EDILGARDE N DI MASSIMO D'INGIANN A	24,84	0,00	-289,60		392375
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	EDILGARDE N DI MASSIMO D'INGIANN A	209,15	0,00	-80,45		392376
31/12/25	Fattura	FA25-0628 / 1252/25	Fattura FA25 -0628 del 02/01/26	-204,06	-204,06	-284,51	02/01/26	388489
EDILGARDEN DI MASSIMO D'INGIANNA						-284,51		
FOR-0044 POSTE ITALIANE S.P.A.								
Nr. di telefono								
12/12/25	Fattura	FA25-0598 / 1025282362	Fattura FA25 -0598 del 12/12/25	-1.831,80	-1.831,80	0,00 -1.831,80	12/12/25	387073
POSTE ITALIANE S.P.A.						-1.831,80		

Fornitori - Dett. bil. verif.

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
FOR-0046 DOTT. MICHELE AMMIRATI Nr. di telefono								
20/10/25	Fattura	FA25-0497 / 386	Fattura FA25 -0497 del 20/10/25	-212,00	0,00	-14,00 -226,00	20/10/25	372285
20/10/25	Pagamento	PF25-00312	DOTT. MICHELE AMMIRATI	42,00	0,00	-184,00		372286
01/12/25	Pagamento	PF25-00348	DOTT. MICHELE AMMIRATI	170,00	0,00	-14,00		383476
DOTT. MICHELE AMMIRATI						-14,00		
FOR-0048 ACF SOLUTIONS DI MUSMANNO FRANCESCO Nr. di telefono								
23/10/25	Fattura	FA25-0499 / 210	Fattura FA25 -0499 del 23/10/25	-170,89	0,00	0,00 -170,89	23/10/25	372418
24/10/25	Nota credito	FA25-0500 / 3/NC	Nota di credito FA25 -0500 del 24/10/25	170,89	0,00	0,00	24/10/25	372424
24/10/25	Fattura	FA25-0501 / 211	Fattura FA25 -0501 del 24/10/25	-170,89	0,00	-170,89	24/10/25	372430
24/10/25	Pagamento	PF25-00313	ACF SOLUTIONS DI MUSMANN O FRANCESCO	170,89	0,00	0,00		373417
ACF SOLUTIONS DI MUSMANNO FRANCESCO						0,00		
FOR-0049 ZT REVISIONE SRLS Nr. di telefono 0981/44316								
22/12/25	Fattura	FA25-0615 / 17/A	Fattura FA25 -0615 del 22/12/25	-66,61	-66,61	0,00 -66,61	22/12/25	388221
ZT REVISIONE SRLS						-66,61		
FOR-0049 RINA SERVICES S.P.A. Nr. di telefono								
12/11/25	Fattura	FA25-0528 / 25V7-001163	Fattura FA25 -0528 del 12/11/25	-1.100,00	0,00	0,00 -1.100,00	12/11/25	379322
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	RINA SERVICES S.P.A.	1.100,00	0,00	0,00		392395
RINA SERVICES S.P.A.						0,00		
FOR-0050 GESTEC SRL A SOCIO UNICO Nr. di telefono 0981/26612 - 338/100.43.26								
18/11/25	Fattura	FA25-0541 / 19/FE	Fattura FA25 -0541 del 18/11/25	-650,00	0,00	0,00 -650,00	18/11/25	380574

Fornitori - Dett. bil. verif.

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Pagina 17

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
18/11/25	Fattura	FA25-0542 / 20/FE	Fattura FA25-0542 del 18/11/25	-210,00	0,00	-860,00	18/11/25	380578
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	GESTEC SRL A SOCIO UNICO	650,00	0,00	-210,00		392386
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	GESTEC SRL A SOCIO UNICO	210,00	0,00	0,00		392387
GESTEC SRL A SOCIO UNICO						0,00		
FOR-0051 ZENNER GAS SRL								
Nr. di telefono			085 896731 - 085 89673 25					
						0,00		
02/10/25	Fattura	FA25-0454 / A1044	Fattura FA25-0454 del 02/10/25	-8.627,50	0,00	-8.627,50	02/10/25	365162
07/10/25	Fattura	FA25-0467 / S591	Fattura FA25-0467 del 07/10/25	-1.500,00	0,00	-10.127,50	07/10/25	370421
04/11/25	Fattura	FA25-0508 / A1168	Fattura FA25-0508 del 04/11/25	-2.680,00	0,00	-12.807,50	04/11/25	378003
04/11/25	Fattura	FA25-0513 / S634	Fattura FA25-0513 del 04/11/25	-1.003,00	0,00	-13.810,50	04/11/25	378021
28/11/25	Fattura	FA25-0555 / A1303	Fattura FA25-0555 del 28/11/25	-7.300,00	-7.300,00	-21.110,50	28/11/25	383030
28/11/25	Pagamento	PF25-00345	ZENNER GAS SRL	8.627,50	0,00	-12.483,00		383187
28/11/25	Pagamento	PF25-00345	ZENNER GAS SRL	1.500,00	0,00	-10.983,00		383188
09/12/25	Fattura	FA25-0575 / S680	Fattura FA25-0575 del 09/12/25	-536,00	-536,00	-11.519,00	09/12/25	386900
22/12/25	Fattura	FA25-0613 / A1454	Fattura FA25-0613 del 22/12/25	-7.300,00	-7.300,00	-18.819,00	22/12/25	388209
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	ZENNER GAS SRL	2.680,00	0,00	-16.139,00		392399
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	ZENNER GAS SRL	1.003,00	0,00	-15.136,00		392400
31/12/25	Fattura	FA25-0627 / S789	Fattura FA25-0627 del 31/12/25	-0,60	-0,60	-15.136,60	31/12/25	388485
ZENNER GAS SRL						-15.136,60		
FOR-0051 TECNICASCAVI S.N.C. DI PASSARELLI FRANCESCO & C.								
Nr. di telefono								
						0,00		
10/10/25	Fattura	FA25-0471 / 45/B	Fattura FA25-0471 del 10/10/25	-900,00	0,00	-900,00	10/10/25	370435
10/10/25	Fattura	FA25-0472 / 199/C	Fattura FA25-0472 del 10/10/25	-1.734,40	0,00	-2.634,40	10/10/25	370439
15/10/25	Fattura	FA25-0491 / 252/A	Fattura FA25-0491 del 15/10/25	-420,30	0,00	-3.054,70	15/10/25	371439

Fornitori - Dett. bil. verif.

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
11/11/25	Fattura	FA25-0525 / 52/B	Fattura FA25 -0525 del 11/11/25	-337,50	0,00	-3.392,20	11/11/25	379158
11/11/25	Fattura	FA25-0526 / 228/C	Fattura FA25 -0526 del 11/11/25	-148,00	0,00	-3.540,20	11/11/25	379162
28/11/25	Pagamento	PF25-00345	TECNICASC AVI S.N.C. DI PASSARELLI FRANCESCO & C.	900,00	0,00	-2.640,20		383183
28/11/25	Pagamento	PF25-00345	TECNICASC AVI S.N.C. DI PASSARELLI FRANCESCO & C.	1.734,40	0,00	-905,80		383184
28/11/25	Pagamento	PF25-00345	TECNICASC AVI S.N.C. DI PASSARELLI FRANCESCO & C.	420,30	0,00	-485,50		383185
10/12/25	Fattura	FA25-0589 / 53/B	Fattura FA25 -0589 del 10/12/25	-225,00	-225,00	-710,50	10/12/25	386974
11/12/25	Fattura	FA25-0595 / 298/A	Fattura FA25 -0595 del 11/12/25	-40,00	-40,00	-750,50	11/12/25	387055
11/12/25	Fattura	FA25-0596 / 267/C	Fattura FA25 -0596 del 11/12/25	-53,60	-53,60	-804,10	11/12/25	387059
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	TECNICASC AVI S.N.C. DI PASSARELLI FRANCESCO & C.	337,50	0,00	-466,60		392397
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	TECNICASC AVI S.N.C. DI PASSARELLI FRANCESCO & C.	148,00	0,00	-318,60		392398

TECNICASCAVI S.N.C. DI PASSARELLI FRANCESCO -318,60

FOR-0052 LABORATORIO ANALISI BIOMEDICAL SNC
Nr. di telefono

31/12/25	Fattura	FA25-0629 / 20/B	Fattura FA25 -0629 del 31/12/25	-58,82	-58,82	0,00 -58,82	31/12/25	388491
31/12/25	Fattura	FA25-0630 / 22/B	Fattura FA25 -0630 del 31/12/25	-35,09	-35,09	-93,91	31/12/25	388493
31/12/25	Fattura	FA25-0631 / 34/B	Fattura FA25 -0631 del 31/12/25	-256,97	-256,97	-350,88	31/12/25	388495

LABORATORIO ANALISI BIOMEDICAL SNC -350,88

Fornitori - Dett. bil. verif.

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
FOR-0055	IVITEL ITALIA SRL							
		Nr. di telefono	0981/480273			0,00		
12/11/25	Fattura	FA25-0527 / FPR 1944/25	Fattura FA25 -0527 del 12/11/25	-409,84	0,00	-409,84	30/11/25	3793 18
28/11/25	Pagamento	PF25-00345	IVITEL ITALIA SRL	409,84	0,00	0,00		3831 79
	IVITEL ITALIA SRL					0,00		
FOR-0056	Recchia Ing. Ida							
		Nr. di telefono	3456037387			-1.000,00		
	Recchia Ing. Ida					-1.000,00		
FOR-0056	LEGAMM ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE							
		Nr. di telefono				-3.072,80		
03/11/25	Pagamento	PF25-00328	LEGAMM ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	3.072,80	0,00	0,00		3793 14
01/12/25	Fattura	FA25-0556 / 41	Fattura FA25 -0556 del 01/12/25	-1.823,90	0,00	-1.823,90	01/12/25	3833 32
01/12/25	Pagamento	PF25-00346	LEGAMM ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	287,50	0,00	-1.536,40		3833 33
01/12/25	Fattura	FA25-0557 / 40	Fattura FA25 -0557 del 01/12/25	-3.647,80	0,00	-5.184,20	01/12/25	3833 37
01/12/25	Pagamento	PF25-00347	LEGAMM ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	575,00	0,00	-4.609,20		3833 38
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	LEGAMM ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	3.072,80	0,00	-1.536,40		3923 91
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	LEGAMM ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	1.536,40	0,00	0,00		3923 92
	LEGAMM ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE					0,00		
FOR-0057	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
		Nr. di telefono				-2.000,00		
20/10/25	Fattura	FA25-0496 / 29/2025	Fattura FA25 -0496 del 20/10/25	-1.950,00	0,00	-3.950,00	17/10/25	3722 82
31/10/25	Pagamento	PF25-00342	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.000,00	0,00	-1.950,00		3828 73

Fornitori - Dett. bil. verif.

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
04/11/25	Fattura	FA25-0511 / 30/2025	Fattura FA25 -0511 del 04/11/25	-6.000,00	0,00	-7.950,00	03/11/25	378013
18/11/25	Fattura	FA25-0540 / 31/2025	Fattura FA25 -0540 del 18/11/25	-4.500,00	0,00	-12.450,00	17/11/25	380570
28/11/25	Pagamento	PF25-00345	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	1.950,00	0,00	-10.500,00		383174
28/11/25	Pagamento	PF25-00345	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	6.000,00	0,00	-4.500,00		383175
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	4.500,00	0,00	0,00		392383
FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						0,00		
FOR-0061 AUTOFFICINA DE DIECO VINCENZO								
Nr. di telefono								
04/11/25	Fattura	FA25-0509 / FPR 73/25	Fattura FA25 -0509 del 04/11/25	-80,00	0,00	0,00 -80,00	04/11/25	378005
04/12/25	Fattura	FA25-0572 / FPR 79/25	Fattura FA25 -0572 del 04/12/25	-900,00	0,00	-980,00	04/12/25	386888
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	AUTOFFICINA DE DIECO VINCENZO	80,00	0,00	-900,00		392371
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	AUTOFFICINA DE DIECO VINCENZO	900,00	0,00	0,00		392372
AUTOFFICINA DE DIECO VINCENZO						0,00		
FOR-0062 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA								
Nr. di telefono								
10/11/25	Fattura	FA25-0523 / 005285315518	Fattura FA25 -0523 del 10/11/25	-59,79	0,00	0,00 -59,79	07/12/25	378623
12/11/25	Pagamento	PF25-00331	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	59,79	0,00	0,00		382493
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA						0,00		
FOR-0062 Headstudio								
Nr. di telefono								
05/11/25	Fattura	FA25-0518 / 16	Fattura FA25 -0518 del 05/11/25	-1.560,00	0,00	0,00 -1.560,00	05/11/25	378173
28/11/25	Pagamento	PF25-00345	Headstudio	1.560,00	0,00	0,00		3831
Headstudio						0,00		
FOR-0067 CIACCIO LIGHT LED SRLS								
Nr. di telefono 3473938494								
						-2.000,00		

Fornitori - Dett. bil. verif.

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
CIACCIO LIGHT LED SRLS						-2.000,00		
FOR-0067	AXPO ITALIA SPA							
	Nr. di telefono		800199979					
15/10/25	Fattura	FA25-0493 / 202511835766	Fattura FA25 -0493 del 15/10/25	-212,84	0,00	0,00 -212,84	14/10/25	371447
27/10/25	Pagamento	PF25-00321	AXPO ITALIA SPA	212,84	0,00	0,00		374124
14/11/25	Fattura	FA25-0538 / 202511920048	Fattura FA25 -0538 del 14/11/25	-314,25	0,00	-314,25	12/11/25	379368
20/11/25	Pagamento	PF25-00332	AXPO ITALIA SPA	314,25	0,00	0,00		382665
16/12/25	Fattura	FA25-0611 / 202512009316	Fattura FA25 -0611 del 16/12/25	-537,47	0,00	-537,47	15/12/25	387135
29/12/25	Pagamento	PF25-00360	AXPO ITALIA SPA	537,47	0,00	0,00		388347
AXPO ITALIA SPA						0,00		
FOR-0068	TOPFLY SRL							
	Nr. di telefono							
06/10/25	Fattura	FA25-0463 / 7879	Fattura FA25 -0463 del 06/10/25	-96,00	0,00	-298,00 -394,00	25/10/25	368526
31/10/25	Pagamento	PF25-00342	TOPFLY SRL	96,00	0,00	-298,00		3828
31/10/25	Pagamento	PF25-00342	TOPFLY SRL	96,00	0,00	-202,00		3828
31/10/25	Pagamento	PF25-00342	TOPFLY SRL	96,00	0,00	-106,00		3828
05/11/25	Fattura	FA25-0515 / 8797	Fattura FA25 -0515 del 05/11/25	-96,00	-96,00	-202,00	25/11/25	378165
09/12/25	Fattura	FA25-0574 / 9734	Fattura FA25 -0574 del 09/12/25	-96,00	-96,00	-298,00	25/12/25	386896
TOPFLY SRL						-298,00		
FOR-0069	ANNICCHIARICO STEFANO							
	Nr. di telefono		3533473765					
03/11/25	Fattura	FA25-0506 / 10/2025	Fattura FA25 -0506 del 03/11/25	-1.040,00	0,00	0,00 -1.040,00	31/12/25	377995
03/11/25	Pagamento	PF25-00327	ANNICCHIA RICO STEFANO	1.040,00	0,00	0,00		379312
20/11/25	Fattura	FA25-0545 / 11/2025	Fattura FA25 -0545 del 20/11/25	-1.040,00	0,00	-1.040,00	31/12/25	381890
28/11/25	Pagamento	PF25-00345	ANNICCHIA RICO STEFANO	1.040,00	0,00	0,00		383167
11/12/25	Fattura	FA25-0597 / 12/2025	Fattura FA25 -0597 del 11/12/25	-1.040,00	-640,00	-1.040,00	31/01/26	387061

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Data di registraz ione	Tipo di document o	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movi ment o
11/12/25	Pagamento	PF25-00353	ANNICCHIA RICO STEFANO	400,00	0,00	-640,00		3870 65
ANNICCHIARICO STEFANO						-640,00		
FOR-0070	POSTEL SPA	Nr. di telefono	800038908					
04/12/25	Fattura	FA25-0568 / 7825252901	Fattura FA25 -0568 del 04/12/25	-372,51	-372,51	0,00 -372,51	03/12/25	3868 71
POSTEL SPA						-372,51		
FOR-0071	VETROCAR COSENZA SRL	Nr. di telefono						
28/11/25	Fattura	FA25-0554 / 334/FATT	Fattura FA25 -0554 del 28/11/25	-106,56	0,00	0,00 -106,56	28/11/25	3830 26
01/12/25	Pagamento	PF25-00348	VETROCAR COSENZA SRL	106,56	0,00	0,00		3834 77
VETROCAR COSENZA SRL						0,00		
FOR-0071	CANADE' S.R.L.	Nr. di telefono						
30/10/25	Pagamento	PF25-00323	CANADE'	600,00	0,00	-680,00 -80,00		3787 05
30/10/25	Pagamento	PF25-00323	CANADE'	80,00	0,00	0,00		3787 06
03/11/25	Fattura	FA25-0505 / FPR 285/25	Fattura FA25 -0505 del 03/11/25	-600,00	0,00	-600,00	03/11/25	3779 93
28/11/25	Pagamento	PF25-00345	CANADE'	600,00	0,00	0,00		3831 68
02/12/25	Fattura	FA25-0560 / FPR 314/25	Fattura FA25 -0560 del 02/12/25	-600,00	0,00	-600,00	02/12/25	3833 49
03/12/25	Fattura	FA25-0561 / FPR 327/25	Fattura FA25 -0561 del 03/12/25	-80,00	0,00	-680,00	02/12/25	3834 75
29/12/25	Fattura	FA25-0618 / FPR 353/25	Fattura FA25 -0618 del 29/12/25	-80,00	-80,00	-760,00	28/12/25	3882 31
29/12/25	Fattura	FA25-0619 / FPR 346/25	Fattura FA25 -0619 del 29/12/25	-400,00	-400,00	-1.160,00	28/12/25	3883 49
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	CANADE'	600,00	0,00	-560,00		3923 66
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	CANADE'	80,00	0,00	-480,00		3923 67
CANADE' S.R.L.						-480,00		

Fornitori - Dett. bil. verif.

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
FOR-0071	CAMPILONGO ANTONIO Nr. di telefono							
03/10/25	Fattura	FA25-0461 / 20	Fattura FA25 -0461 del 03/10/25	-1.054,48	0,00	0,00 -1.054,48	01/10/25	368515
03/10/25	Pagamento	PF25-00335	CAMPILONGO ANTONIO	1.054,48	0,00	0,00		382738
05/11/25	Fattura	FA25-0514 / 23	Fattura FA25 -0514 del 05/11/25	-1.054,48	0,00	-1.054,48	03/11/25	378023
05/11/25	Pagamento	PF25-00343	CAMPILONGO ANTONIO	1.054,48	0,00	0,00		383009
03/12/25	Fattura	FA25-0562 / 25	Fattura FA25 -0562 del 03/12/25	-1.054,48	0,00	-1.054,48	01/12/25	386839
03/12/25	Pagamento	PF25-00351	CAMPILONGO ANTONIO	1.054,48	0,00	0,00		387017
CAMPILONGO ANTONIO						0,00		
FOR-0071	STUDIO SALVANTE&SALVANTE DOTT.SSA MARIANGELA Nr. di telefono							
09/10/25	Fattura	FA25-0470 / 14	Fattura FA25 -0470 del 09/10/25	-520,00	0,00	0,00 -520,00	03/10/25	370431
09/10/25	Pagamento	PF25-00337	STUDIO SALVANTE&SALVANTE DOTT.SSA MARIANGELA	520,00	0,00	0,00		382743
05/11/25	Fattura	FA25-0517 / 18	Fattura FA25 -0517 del 05/11/25	-520,00	0,00	-520,00	05/11/25	378171
05/11/25	Pagamento	PF25-00329	STUDIO SALVANTE&SALVANTE DOTT.SSA MARIANGELA	520,00	0,00	0,00		380654
03/12/25	Fattura	FA25-0563 / 19	Fattura FA25 -0563 del 03/12/25	-520,00	0,00	-520,00	03/12/25	386841
03/12/25	Pagamento	PF25-00351	STUDIO SALVANTE&SALVANTE DOTT.SSA MARIANGELA	520,00	0,00	0,00		387018
STUDIO SALVANTE&SALVANTE DOTT.SSA MARIA						0,00		
FOR-0072	ASSIPOL SRL Nr. di telefono							
07/10/25	Fattura	FA25-0464 / 73 PA	Fattura FA25 -0464 del 07/10/25	-200,00	0,00	0,00 -200,00	31/10/25	370406

Fornitori - Dett. bil. verif.

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movimento
31/10/25	Pagamento	PF25-00342	ASSIPOL SRL	200,00	0,00	0,00		3828
10/11/25	Fattura	FA25-0521 / 85 PA	Fattura FA25 -0521 del 10/11/25	-200,00	-200,00	-200,00	30/11/25	378612
09/12/25	Fattura	FA25-0576 / 2025 89/P	Fattura FA25 -0576 del 09/12/25	-200,00	0,00	-400,00	31/12/25	386904
29/12/25	Fattura	FA25-0620 / 2025 97/P	Fattura FA25 -0620 del 29/12/25	-200,00	-200,00	-600,00	31/01/26	388353
29/12/25	Fattura	FA25-0621 / 2025 3083	Fattura FA25 -0621 del 29/12/25	-496,74	0,00	-1.096,74	31/01/26	388357
30/12/25	Nota credito	FA25-0622 / 2025 3209	Nota di credito FA25 -0622 del 30/12/25	496,74	0,00	-600,00	31/01/26	388361
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	ASSIPOL SRL	200,00	0,00	-400,00		3923
ASSIPOL SRL						-400,00		
FOR-0072	SIR SAFETY SYSTEM SPA Nr. di telefono							
31/10/25	Pagamento	PF25-00342	SIR SAFETY SYSTEM SPA	158,50	0,00	-158,50 0,00		382878
30/12/25	Fattura	FA25-0624 / 2600086761	Fattura FA25 -0624 del 30/12/25	-581,90	-581,90	-581,90	31/01/26	388369
SIR SAFETY SYSTEM SPA						-581,90		
FOR-0072	TEKNOAPPALTI SRL Nr. di telefono 0981994471							
21/11/25	Fattura	FA25-0548 / 31/PR	Fattura FA25 -0548 del 21/11/25	-619,40	0,00	0,00 -619,40	30/11/25	382357
24/11/25	Nota credito	FA25-0549 / 35/PR	Nota di credito FA25 -0549 del 24/11/25	619,40	0,00	0,00	31/12/25	382361
24/11/25	Fattura	FA25-0550 / 38/PR	Fattura FA25 -0550 del 24/11/25	-619,40	0,00	-619,40	31/12/25	382365
28/11/25	Pagamento	PF25-00345	TEKNOAPPALTI SRL	619,40	0,00	0,00		383186
TEKNOAPPALTI SRL						0,00		
FOR-0072	DE BONIS MARIA Nr. di telefono							
14/11/25	Fattura	FA25-0537 / 12/L	Fattura FA25 -0537 del 14/11/25	-150,00	0,00	0,00 -150,00	31/05/25	379364
20/11/25	Pagamento	PF25-00357	DE BONIS MARIA	150,00	0,00	0,00		387347
DE BONIS MARIA						0,00		

Fornitori - Dett. bil. verif.

Periodo: 01/10/25..31/12/25
PGI

Data di registrazi one	Tipo di document o	Nr. documento/ Nr. documento esterno	Descrizione	Importo	Importo residuo	Saldo (VL)	Data scadenza	Nr. movi ment o
FOR-0072	GESTEC DI MARRANGHELLO FRANCESCO		Nr. di telefono	098126612				
						0,00		
20/11/25	Fattura	FA25-0546 / GE 6/2025	Fattura FA25 -0546 del 20/11/25	-1.850,00	0,00	-1.850,00	31/12/25	3818 92
30/12/25	Pagamento	PF25-00364	GESTEC DI MARRANGH ELLO FRANCESCO	1.850,00	0,00	0,00		3923 85
GESTEC DI MARRANGHELLO FRANCESCO						0,00		
Totale (VL) prima del periodo						-500.369,19		
Totale (VL)				-2.964,71		-503.333,90		