

FORNITORI/CREDITORI	FATTURA		IMPORTO	TRATT.	NETTO	CIG	DIST. N	DATA
DOPOLAVORO CRAMET-attività assistenziali	CONTRIBUTO 2024	SERVPERS	15.121,91		€ 15.121,91		1/2024	05/01/24
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DI CORTELLINO ASSICURAZIONI SRL	POLIZZE LIBRO MATRICOLA 2024	TRASPORTI	37.971,00		€ 37.971,00	95527667E1	1/2024	05/01/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATT.N. 7X05866011	SERTELE	100,21		€ 100,21	Z853A4550A	1/2024	05/01/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATT.N. 7X06089185	SERTELE	42,80	€ -	€ 42,80	ZEF29B9937	1/2024	05/01/24
LEASE PLAN ITALIA SPA	FATT.N. 33945492	TRASPORTI	692,42		€ 692,42	82325979F4	1/2024	05/01/24
GIUFFRE' EDITORE	FATT.N. 233	SERVGENE	570,00		€ 570,00	ZE53E048B3	1/2024	05/01/24
illumia spa			13.027,69		€ 13.027,69		3/2024	12/01/24
vivigas spa			493,23		€ 493,23		3/2024	12/01/24
kuwait Petroleum Italia SpA - *** Vele Finanziaria *** - Roma	FATT.N. 566114-53057	TRASPORTI	1.778,31		€ 1.778,31	9217118E61	4/2024	12/01/24
TDCONSULTING dell'ing. Taccogna Donato	FATT.N. 54-59	SERVGENE	6.344,00	€ 1.000,00	€ 5.344,00		4/2024	12/01/24
DE VITO ERNESTO	FATT.N. 135	SERVGENE	2.114,67	€ 333,33	€ 1.781,34		4/2024	12/01/24
PEGASO SECURITY SPA	FATT.N. 58533 - N.C 64110	SERVIMMO	17.164,80	€ 1.430,40	€ 15.734,40	A028A6F20C	4/2024	12/01/24
RICCIO - STUDIO TECNICO INGEGNERIA	FAT.PROFORMA1-3 RSPD LUG-DIC	SERVGENE	6.978,40	€ 1.100,00	€ 5.878,40	Z033DD84AD	4/2024	12/01/24
PATRUNO ANNALISA	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GARA VIGILANZA 2022	SERVGENE	1.500,00	€ 300,00	€ 1.200,00		4/2024	12/01/24
NUOVA ELETTROTRANI DI GRANIERI P. & C. SAS - TRANI	FATT.N. 745	DISTBT	1.214,60		€ 1.214,60	ECONOMALI	4/2024	12/01/24
NUOVA ELETTROTRANI DI GRANIERI P. & C. SAS - TRANI	FATT.N. 829-1047	DISTBT	1.195,11		€ 1.195,11	ECONOMALI	4/2024	12/01/24
NUOVA ELETTROTRANI DI GRANIERI P. & C. SAS - TRANI	FATT.N. 936	DISTBT	1.447,26		€ 1.447,26	Z3F3D558D7	4/2024	12/01/24
SITRADE ITALIA s.p.a.	FATT.N. 19934	SERVGENE	752,60		€ 752,60		4/2024	12/01/24
VALENTE MARIA	NOTA PRO-FORMA DICEMBRE	SERVAMMI	1.614,08		€ 1.614,08	Z963B91FAF	7/2024	16/01/24
DE MARIA ANNA VALENTINA	NOTA PROFORMA NOV-DIC	SERVAMMI	2.704,00		€ 2.704,00	Z6D3B807FC	7/2024	16/01/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	IVA DICEMBRE	SERVAMMI	138.752,84		€ 138.752,84		8/2024	16/01/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	1040	SERVAMMI	2.963,36		€ 2.963,36		8/2024	16/01/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - ACCISE	ACCISE	VENDVINC	49.264,60		€ 49.264,60		8/2024	16/01/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	RAVVEDIM. IRES-IRAP	SERVAMMI	50,00		€ 50,00		8/2024	16/01/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	CONTRIBUTI	SERVPERS	151.839,78		€ 151.839,78		8/2024	16/01/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	CANONE RAI GENNAIO 24	SERVAMMI	116.964,32		€ 116.964,32		9/2024	22/01/24
ACQUIRENTE UNICO SPA- ROMA	FATT.N. 79	VENDVINC	289.166,77		€ 289.166,77		9/2024	22/01/24
ZECCA ODOARDO SRL	FATTURE NN*469 -706	SERVINFO	54.800,00		€ 54.800,00	6742760D9	10/2024	26/01/24
ZECCA ODOARDO SRL	FATTURE NN*546 -547-704-705	SERVINFO	15.000,04		€ 15.000,04	935716834F	10/2024	26/01/24

FORNITORI/CREDITORI	FATTURA		IMPORTO	TRATT.	NETTO	CIG	DIST. N	DATA
ZECCA ODOARDO SRL	FATTURA N 601	SERVINFO	2.000,00		€ 2.000,00	Z8D392CAB0	10/2024	26/01/24
ZECCA ODOARDO SRL	FATTURA N 468	SERVINFO	2.212,50		€ 2.212,50	Z203C55ADF	10/2024	26/01/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA N. 5130000525	SERTELE	485,54		€ 485,54	Z753A454A6	11/2024	26/01/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA N.2V23002766	SERTELE	237,60		€ 237,60	ZB33A13A83	11/2024	26/01/24
EMQ-DIN SRL	FATTURE NN.752-828-3064	TRASPORTI	958,37		€ 958,37	Z443B894E8	11/2024	26/01/24
ENOTECA DELL'OLIO DI DELL'OLIO LEONARDO	FATTURA N.1492	ACQUISTI	3.520,00		€ 3.520,00	Z6E3D9CA1B	11/2024	26/01/24
MECA - FERRANDINA(MT)	FATTURA N.234	DISTMT	8.770,00		€ 8.770,00	Z593BF5D18	11/2024	26/01/24
RENOVA SRL	FATTURA .71	TRASPORTI	800,00		€ 800,00	ZA33BF964C	11/2024	26/01/24
EUROFFICE di Luigi Parisi	FATTURE NN. 829-879-1057-1078-1270-1335	ACQUISTI	882,21		€ 882,21		11/2024	26/01/24
IMBALPLAST SRL	FATTURA N. 2846	VENDVINC	1.969,02		€ 1.969,02	86199331BE	12/2024	26/01/24
IMBALPLAST SRL	FATTURE NN.3272-2845-3274	VENDVINC	3.734,81		€ 3.734,81	Z5F341F63E	12/2024	26/01/24
FULMINE GROUP SRL	FATTURE NN.1228-1479	VENDVINC	4.848,64		€ 4.848,64	86199331BE	12/2024	26/01/24
PASQUADIBISCEGLIE SAVINO	FATTURA N. 8	SERVIMMO	120,00		€ 120,00		12/2024	26/01/24
ACQUIRENTE UNICO - Sistema Informativo Integrato	FATTURA N.80060	VENDVINC	389,99		€ 389,99		12/2024	26/01/24
ACQUIRENTE UNICO SPA- ROMA	FATTURA N.41669	VENDVINC	2.488,39		€ 2.488,39		12/2024	26/01/24
LEASYS SPA	FATTURA N.202311276893	TRASPORTI	953,56		€ 953,56	8232428E7C	12/2024	26/01/24
EVER GREEN SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	FATTURA N 33	SERVIMMO	566,70		€ 566,70	Z193BCDF35	12/2024	26/01/24
CONSORZIO PER LE RISORSE ENERGETICHE S.C.P.A.	Rimborso note credito Utente romagna energia s.c.p.a.	DISTB	2.175,69		€ 2.175,69		13/2024	26/01/24
ADVANCED COMPUTER SYSTEMS SRL	FATTURA N. 920	SERVINFO	280,00		€ 280,00	ZE43BD9C3F	13/2024	26/01/24
COVELLI PAOLA DOTT.SSA	FATTURE NN. 1-2	SERVGENE	3.171,70		€ 3.171,70		13/2024	26/01/24
TERMINE GIUSEPPE - REVISORE LEGALE DEI CONTI	FATTURA N.11	SERVGENE	3.045,12	€ 480,00	€ 2.565,12		13/2024	26/01/24
SIA CONSULTING	FATTURA N.6	SERVGENE	4.992,00		€ 4.992,00	9935756D38	15/2024	29/01/24
GAROFOLI SPA	FATTURE NN.2320992-2323574	DISTBT	13.312,00		€ 13.312,00	Z583BF5ADD	15/2024	29/01/24
EUROSISTEMI SRL	FATTURA N.170	DISTBT	5.875,00		€ 5.875,00	Z303CFC623	15/2024	29/01/24
TDCONSULTING dell'ing. Taccogna Donato	PRO FORMA 8/2024 PERIODO GEN/MAR 24	SERVGENE	3.172,00	€ 500,00	€ 2.672,00	Z3B3552B65	17/2024	02/02/24
FABBRO L.A.F. DI BOMBINI G. - TRANI	FATTURA N.50 DEL 11/12/23	DISTBT	1.200,00		€ 1.200,00	Z473CECE65	17/2024	02/02/24
SPAM DI SANSARO C. & C. S.A.S.- TRANI	FATTURA N. 342 DEL 06/02/23	DISTBT	197,72		€ 197,72	SPESE ECONOMALI	17/2024	02/02/24
PUNTO POSTA - TRANI	FATTURA N.947 DEL 15/05/23	VENDVINC	548,50		€ 548,50	SPESE ECONOMALI	17/2024	02/02/24
DRAGONETTI SAVERIO	FATTURA N.1	SERVGENE	243,20		€ 243,20	ZEF3A4DF6C	17/2024	02/02/24

FORNITORI/CREDITORI	FATTURA		IMPORTO	TRATT.	NETTO	CIG	DIST. N	DATA
DRAGONETTI SAVERIO	FATTURA N.2	MISULETT	1.558,50		€ 1.558,50	Z05398EFF6	17/2024	02/02/24
ACQUIRENTE UNICO SPA- ROMA	RATA 5 PIANO DI RIENTRO	VENDVINC	257.785,56		€ 257.785,56		17/2024	02/02/24
BUSSETI ANTONELLA - Notaio	NOTE PRO FORMA 1-9/2024 334-198-135-9/2023	SERVGENE	2.510,00	€ 442,11	€ 2.067,89		17/2024	02/02/24
LEASYS SPA	FATTURA N.202311423723	TRASPORTI	953,56		€ 953,56	8232428E7C	17/2024	02/02/24
BELSITO VALERIO ANTONIO AVVOCATO	NOTA PRO FORMA	SERVGENE	624,00	€ -	€ 624,00		18/2024	06/02/24
BUCCI GIANLUCA AVVOCATO	NOTA SPECIFICA	SERVGENE	4.025,00		€ 4.025,00		18/2024	06/02/24
SOCIETA' OPERAZIONI DI SICUREZZA SRL	FATTURE NN. 1276-1619-1620-2153-2154-2675-2678	SERVGENE	1.648,51		€ 1.648,51		18/2024	06/02/24
PENTHA UFFICIO SRL- TRANI	FATTURA N.696	SERVINFO	420,00		€ 420,00	Z2B3CED87F	18/2024	06/02/24
PENTHA UFFICIO SRL- TRANI	FATTURE NN.551-450-947-625	SERVINFO	510,00		€ 510,00	SPESE ECONOMICHE	18/2024	06/02/24
BARTOLO GAETANO FORN.IND.- TRANI	FATTURA N. 1258	DISTBT	75,00		€ 75,00	SPESE ECONOMICHE	18/2024	06/02/24
CAMPANELLA IMPIANTI SRL	FATTURE NN. 19-741	SERVIMMO	2.450,00		€ 2.450,00	Z8138E532B	18/2024	06/02/24
FERRAMENTA ALTIERI G.-TRANI	FATTURE NN. 12-15-17-20	DISTBT	250,66	€ -	€ 250,66	SPESE ECONOMICHE	19/2024	07/02/24
DCR di DI CURCI ANDREA & C.	FATTURE NN. 128-145-163-187	TRASPORTI	1.080,00		€ 1.080,00	ZAE34C4E36	19/2024	07/02/24
RAFFAELE RICAMBI SRL	FATTURA N 743	TRASPORTI	24,59		€ 24,59	SPESE ECONOMICHE	19/2024	07/02/24
GRIDSPERTISE SRL	FATTURE NN. 84-172-232	DISTBT	539,00		€ 539,00	ZB33BF5CD7	19/2024	07/02/24
FIME SRL- BELFIORE (VR)	FATTURE NN. 77292-82734-83502	DISTBT	1.723,08		€ 1.723,08	Z633D98E46	19/2024	07/02/24
FIME SRL- BELFIORE (VR)	FATTURA N53149	DISTBT	198,00		€ 198,00	SPESE ECONOMICHE	19/2024	07/02/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA 2V24000071	SERTELE	297,52	€ -	€ 297,52	ZB33A13A83	20/2024	12/02/24
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	FATTURA 2024F000054508	SERTELE	837,10		€ 837,10	ZAA3B5FC30	20/2024	12/02/24
ACQUIRENTE UNICO - Sistema Informativo Integrato	FATTURA 85496	SERVINFO	401,06		€ 401,06		20/2024	12/02/24
LA PULITA & SERVICE S.c.a.r.l.	FATTURE NN 2847-3126-3619-3904	SERVIMMO	190,00		€ 190,00	Z993BCDF64	20/2024	12/02/24
NENNA PNEUMATICI	FATTURE NN 5/O-76/O-95/O-211/O-214/O	TRASPORTI	1.098,97		€ 1.098,97	SPESE ECONOMICHE	20/2024	12/02/24
EDENRED ITALIA SRL	FATTURE NN. 42414-42413	SERVPERS	21.512,52		€ 21.512,52	A03AC9FA6F	20/2024	12/02/24
LABIANCA NICOLA - AUTOFFICINA CENTRO REVISIONI	FATTURE NN.15-22-25-30	TRASPORTI	264,84		€ 264,84	SPESE ECONOMICHE	20/2024	12/02/24
ACCA software S.p.A.	FATTURA N.105884	SERVINFO	254,15	€ -	€ 254,15	ZB23D56244	20/2024	12/02/24
GENERALI ASSICURAZIONI	POLIZZA COLLETTIVA VITA N.95648	SERVGENE	2.240,00	€ -	€ 2.240,00	B04F82E7A1	21/2024	08/02/24
ORDINE DEGLI AVVOCATI- BARI	ISCRIZIONE AVV. TURI 2024	SERVGENE	220,00	€ -	€ 220,00		22/2024	13/02/24
ATLANTICA DIGITAL SPA	FATTURE NN 230500822-230500824	SERVINFO	16.400,00		€ 16.400,00	CZ6F3D68DE1	22/2024	13/02/24
GRIDSPERTISE SRL	FATTURE NN 54-58	DISTBT	27.600,00		€ 27.600,00	Z703CB36FB Z6D3B54AF3	22/2024	13/02/24

FORNITORI/CREDITORI	FATTURA		IMPORTO	TRATT.	NETTO	CIG	DIST. N	DATA
INPDAP - GEST. CREDITO - ROMA NON CARTOLARIZZATI	INPS EX INPDAP PRESTITI DA RICONCILIARE	SERVGENE	403,67	€ - €	403,67		23/2024	08/02/24
AMET S.P.A. - TRANI	FATTURE NN.86783-86835-86836-100-99-52	SERVIMMO	8.245,38	€ - €	8.245,38		24/2024	13/02/24
PIOMBINO LUIGI	FATTURA N 8/2024	ACQUISTI	1.470,00		€ 1.470,00	ZE23CEE803	24/2024	13/02/24
kuwait Petroleum Italia SpA - *** Vele Finanziaria *** - Roma	FATTUTA N J07779919	TRASPORTI	550,16		€ 550,16	9217118E67	24/2024	13/02/24
VALENTE MARIA	PRO FORMA GENNAIO 2024	SERVAMMI	1.926,08		€ 1.926,08	Z963B91FAF	24/2024	13/02/24
CARABELLI S.R.L. GAGGIANO(MI)	FATTURA N 230004098	DISTBT	770,00		€ 770,00	Z043CED6CF	24/2024	13/02/24
CARABELLI S.R.L. GAGGIANO(MI)	FATTURA N 230003775	DISTBT	2.490,00		€ 2.490,00	Z713CEE28A	24/2024	13/02/24
CARABELLI S.R.L. GAGGIANO(MI)	FATTURA N 230003997	DISTBT	425,00		€ 425,00	Z643CED345	24/2024	13/02/24
CARABELLI S.R.L. GAGGIANO(MI)	FATTURA N 230003996	DISTBT	2.494,00	€ - €	2.494,00	ZAC3CED6FD	24/2024	13/02/24
CARABELLI S.R.L. GAGGIANO(MI)	FATTURE NN 230003774-230004457	DISTBT	590,00		€ 590,00	SPESE ECONOMALI	24/2024	13/02/24
INKOM ENGINEERING	LICENZE ANTIVIRUS	SERVINFO	2.500,00	€ - €	2.500,00	B03B2364E1D	25/2024	12/02/24
PASCULLI MICHELE	PREAVVISO PARCELLA ONORARIO GENNAIO 24	SERVGENE	1.743,87	€ 274,88	€ 1.468,99		26/2024	19/02/24
NUGNES RENATO	PREAVVISO PARCELLA ONORARIO GENNAIO 24	SERVGENE	1.494,74	€ 235,61	€ 1.259,13		26/2024	19/02/24
REALE SEBASTIANA	PREAVVISO PARCELLA ONORARIO GENNAIO 24	SERVGENE	1.223,63		€ 1.223,63		26/2024	19/02/24
ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE FORENSE	PROCEDIM. N. 480/2023	SERVAMMI	1.000,00		€ 1.000,00		26/2024	19/02/24
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-ITALIA	FATTURAE NN 0074244887 0074258436	SERVPERS	348,00		€ 348,00	SPESE ECONOMALI	26/2024	19/02/24
FARMACIA TURENUM SRL	FATTURA N 1/A	ACQUISTI	721,94		€ 721,94	SPESE ECONOMALI	26/2024	19/02/24
CARMEN SNC dei F.lli Fucci di Fucci L	FATTURA N 2649/C	TRASPORTI	103,67		€ 103,67	SPESE ECONOMALI	26/2024	19/02/24
IS DI IURILLI SILVANA & C SNC - Trani	FATTURA N 40/2023	DISTBT	57,59	€ - €	57,59	SPESE ECONOMALI	26/2024	19/02/24
BIT AND BYTE di Antonio Ricciardi	FATTURA N 331/2023	SERVINFO	150,00		€ 150,00	SPESE ECONOMALI	26/2024	19/02/24
AMORUSO LEONARDO	FATTURA N 14/2023	SERVIMMO	120,00		€ 120,00	SPESE ECONOMALI	26/2024	19/02/24
MULTI SERVICE GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA 157/2023	SERVIMMO	2.573,08		€ 2.573,08	8672678849	28/2024	19/02/24
CHIEPPA DONATO - GEOMETRA	FATTURA N 3/2024	SERVTECN	1.442,18		€ 1.442,18	ZA93B088B6	28/2024	19/02/24
NUOVA ELETTROTRANI DI GRANIERI P. & C. SAS - TRANI	FATTURA N 1247/2023	DISTBT	2.246,84		€ 2.246,84	Z613D98EB7	28/2024	19/02/24
PEGASO SECURITY SPA	FATTURA N 64128/2023 NOTA CREDITO 6097/2024	SERVIMMO	17.736,96	€ 1.215,84	€ 16.521,12	A028A6F20C	28/2024	19/02/24
GAROFOLI SPA	FATTURA N 2023/V2/2326225	DISTBT	88,50		€ 88,50	Z583BF5ADD	28/2024	19/02/24
OSANET SRL	FATTURA N 54/2023	SERVINFO	1.330,00		€ 1.330,00	Z8F3C69B02	28/2024	19/02/24
BUSSETI ANTONELLA - Notaio	DIFFERENZA SU FATTURE MAND. 771/2024	SERVGENE	442,12		€ 442,12		28/2024	19/02/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	IVA - GENN/24 + CREDITO GASOLIO	SERVAMMI	193.882,73	€ 5.577,04	€ 188.305,69		29/2024	19/02/24

FORNITORI/CREDITORI	FATTURA		IMPORTO	TRATT.	NETTO	CIG	DIST. N	DATA
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	1040	SERVAMMI	3.213,33	€ -	€ 3.213,33		29/2024	19/02/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	ACCISE	VENDVINC	49.264,60		€ 49.264,60		29/2024	19/02/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	CONTRIBUTI	SERVPERS	72.308,29		€ 72.308,29		29/2024	19/02/24
ACQUIRENTE UNICO SPA- ROMA	SALDO FATTURA 172/2024	VENDVINC	289.322,51		€ 289.322,51		29/2024	19/02/24
A.N.A.S. - ROMA	FATTURA N 0023012275	DISTBT	9.005,47	€ -	€ 9.005,47		30/2024	20/02/24
ZUPONE ASCENSORI SRL	FATTURE NN 1344-1345	SERVIMMO	270,00		€ 270,00	CIGZC53A01A34	31/2024	22/02/24
RAI - Radiotelevisione Italiana Spa	RINNOVO CANONE RAI ABBONAMENT NR 438927	SERVIMMO	407,35		€ 407,35		31/2024	22/02/24
TNE SRL TUTTONORMEL	ABBONAMENT 2024 SPIN ING. MAZZONE	DISTBT	89,00		€ 89,00	SPESE ECONOMALI	31/2024	22/02/24
TNE SRL TUTTONORMEL	ABBONAMENT 2024 VIP SCAGLIARINI G	DISTBT	139,50		€ 139,50	SPESE ECONOMALI	31/2024	22/02/24
TNE SRL TUTTONORMEL	ABBONAMENT 2024 SPIN MUSICCO L	DISTBT	89,00		€ 89,00	SPESE ECONOMALI	31/2024	22/02/24
TNE SRL TUTTONORMEL	ABBONAMENT 2024 SPIN URIA COSIMO	DISTBT	72,50		€ 72,50	SPESE ECONOMALI	31/2024	22/02/24
TNE SRL TUTTONORMEL	ABBONAMENT 2024 SPIN RAMUNDO R	DISTBT	72,50		€ 72,50	SPESE ECONOMALI	31/2024	22/02/24
EDIDFORNITURE - TRANI	FATTURA N 3896/2023	DISTBT	51,15		€ 51,15	SPESE ECONOMALI	31/2024	22/02/24
DOPOLAVORO CRAMET-attività assistenziali	TRATTENUTE DIPENDENTI 2023	SERVPERS	1.875,00		€ 1.875,00		31/2024	22/02/24
DE VITO ERNESTO	FATTURA N 9/2024	SERVGENE	2.114,67	€ 333,33	€ 1.781,34		32/2024	22/02/24
CE.MA.CO SRL	FATTURA N 513/2023	DISTBT	7.350,00		€ 7.350,00	Z783CDCFEF	32/2024	22/02/24
ROMAGNA CAVI SPA	FATTURA N 23/001117/B2B	DISTBT	45.235,27		€ 45.235,27	9977168B7C	32/2024	22/02/24
LEASE PLAN ITALIA SPA	FATTURE NN 34031862 35084572	TRASPORTI	1.384,84		€ 1.384,84	82325979F4	32/2024	22/02/24
SIGAP ITALPAGHE SAS	FATTURA N 153/2024	SERVPERS	1.457,50		€ 1.457,50	A02B1E76D	32/2024	22/02/24
SCARINGI ILARIONE	FATTURA N 7/2024	DISTBT	2.980,77		€ 2.980,77	ZAC3D2E25D	32/2024	22/02/24
APRA SPA	FATTURA N 5562/S	SERVINFO	146,00		€ 146,00	SPESE ECONOMALI	32/2024	22/02/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	CANONE RAI FEBB/2024	SERVAMMI	30.003,29		€ 30.003,29		32/2024	22/02/24
D'ADDATO SERGIO - BOLLI AUTO	TASSE AUTOMEZZI SETTORE T.U.	TRASPORTI	5.630,52		€ 5.630,52		33/2024	20/02/24
RICCIO - STUDIO TECNICO INGEGNERIA	FATTURA PRO FORMA 2/2024	DISTBT	3.172,00	€ 500,00	€ 2.672,00	B07DCB303A	34/2024	26/02/24
ACQUIRENTE UNICO SPA- ROMA	FATTURA 172/2024	VENDVINC	289.322,51		€ 289.322,51		34/2024	26/02/24
D'ADDATO SERGIO - BOLLI AUTO	TASSE CIRCOLAZ AUTOMEZZI	TRASPORTI	284,26		€ 284,26		34/2024	26/02/24
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	FATTURE NN.4291-4292-1112-1113-1621	SERVTECN	135.645,60		€ 135.645,60		34/2024	26/02/24
FERRAMENTA ALTIERI G.-TRANI	FATTURA N 11/PA	DISTBT	84,10		€ 84,10	SPESE ECONOMALI	34/2024	26/02/24
ACQUIRENTE UNICO SPA- ROMA	RATA 6 PIANO DI RIENTRO	VENDVINC	257.785,56		€ 257.785,56		34/2024	26/02/24

FORNITORI/CREDITORI	FATTURA		IMPORTO	TRATT.	NETTO	CIG	DIST. N	DATA
CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI CSEA	RATA 6 PIANO DI RIENTRO	VENDVINC	521.933,38		€ 521.933,38		34/2024	26/02/24
IREN MERCATO SPA	FATTURA 38502401570779 DEL 08/02/24	SERVIMMO	196,46	€ -	€ 196,46		36/2024	29/02/24
CARMEN SNC dei F.lli Fucci di Fucci L	FATTURA N 31/C	TRASPORTI	85,76		€ 85,76	SPESE ECONOMALI	36/2024	29/02/24
ACQUA SERVICE SRL	FATTURA N 9/330	ACQUISTI	358,50		€ 358,50	Z963C5DBBE	36/2024	29/02/24
SIGAP ITALPAGHE SAS	FATTURE NN 200-205	SERVPERS	1.960,00		€ 1.960,00	A02B1E76D	36/2024	29/02/24
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	FATTURE NN 265186-316093-299445/2024	SERVIMMO	280,66		€ 280,66		36/2024	29/02/24
ARTINGRAPH SNC - TRANI	FATTURE NN 226-250/2023 10-37-41-44/2024	SERVGENE	560,00		€ 560,00	SPESE ECONOMALI	36/2024	29/02/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA 014 2023 00447212 50 000	SERVAMMI	979,67	€ -	€ 979,67		37/2024	29/02/24
NIGRETTI ANGELO	FATTURA 11/24 COMPENSI GEN/FEB 2024	SERVGENE	5.405,97	€ 852,14	€ 4.553,83		38/2024	04/03/24
AMMINISTRATORI AMET- TRANI	COMPENSI GEN/FEB 2024	SERVGENE	4.750,89		€ 4.750,89		38/2024	04/03/24
VODAFONE ITALIA S.P.A.	FATTURA AQ01508219	SERTELE	104,40	€ -	€ 104,40	SPESE ECONOMALI	39/2024	05/03/24
LEASYS SPA	FATTURA 202410008098	TRASPORTI	953,56		€ 953,56	8232428E7C	39/2024	05/03/24
TECNICAL SNC	FATTURA 52/2024	SERVINFO	1.800,00		€ 1.800,00	B096AA447B	39/2024	05/03/24
JOB ITALIA	FATTURE 254-367	SERVPERS	14.305,99		€ 14.305,99	Z743D5C736	39/2024	05/03/24
JOB ITALIA	FATTURE 142-143	SERVPERS	9.882,89		€ 9.882,89	ZCB39DFBA9	39/2024	05/03/24
VALENTE MARIA	PRO FORMA FEBBRAIO 2024	SERVAMMI	1.705,08		€ 1.705,08	Z963B91FAF	39/2024	05/03/24
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - BARI	FATTURA 124000295069	TRASPORTI URBANI	21,47		€ 21,47		39/2024	05/03/24
DOPOAVORO CRAMET-attività ricreative	CONTRIBUTO RICREATIVO 2024	SERGENE	7.151,90		€ 7.151,90		39/2024	05/03/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	REGISTRAZIONE SENTENZA	SERVGENE	208,75		€ 208,75		39/2024	05/03/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	IRES -IRAP 2019	SERVAMMI	25.639,17		€ 25.639,17		40/2024	08/03/24
IMBALPLAST SRL	FATTURA N 3524	VENDVINC	1.357,64		€ 1.357,64	86199331BE	40/2024	08/03/24
IMBALPLAST SRL	FATTURA N 3525	VENDVINC	133,21		€ 133,21	Z5F341F63E	40/2024	08/03/24
PEGASO SECURITY SPA	FATTURA N 6255	SERVIMMO	16.038,36		€ 16.038,36	A028A6F20C	40/2024	08/03/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURE NN 49148-199-48753-47967	SERTELE	350,34	€ -	€ 350,34	Z7E3A4551D	41/2024	11/03/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURE NN 47935-47895	SERTELE	1.727,79		€ 1.727,79	Z0A3121CE3	41/2024	11/03/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA N 689855	SERTELE	88,59		€ 88,59	Z853A4550A	41/2024	11/03/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA N 864425	SERTELE	2.022,00		€ 2.022,00	Z0033F5878	41/2024	11/03/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA N 701449	SERTELE	266,29		€ 266,29	Z46341E5B3	41/2024	11/03/24
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA N 5130000079	SERTELE	485,54		€ 485,54	Z753A454A6	41/2024	11/03/24

FORNITORI/CREDITORI	FATTURA		IMPORTO	TRATT.	NETTO	CIG	DIST. N	DATA
TIM ITALIA SPA ** MILANO	FATTURA N 24000297	SERTELE	231,86		€ 231,86	7B33A13A83	41/2024	11/03/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	RETTIFICHE CONTRIBUTI INPS	SERAMMI	75,64	€ -	€ 75,64		42/2024	14/03/24
SCARINGI ILARIONE	FATTURA 11 DEL 22/02/24	DISTBT	5.824,84		€ 5.824,84	B00D2C1D0F	42/2024	14/03/24
SCARINGI ILARIONE	FATTURA 11 DEL 22/02/24	DISTBT	2.145,66		€ 2.145,66	B028DB5668	42/2024	14/03/24
SCARINGI ILARIONE	FATTURA 11 DEL 22/02/24	DISTBT	3.001,34		€ 3.001,34	B03AE5DB4F	42/2024	14/03/24
SCARINGI ILARIONE	FATTURA 11 DEL 22/02/24	DISTBT	3.477,37		€ 3.477,37	B04A5C777C	42/2024	14/03/24
kuwait Petroleum Italia SpA - *** Vele Finanziaria *** - Roma	FATTURA PJ07906113	TRASPORTI	886,29		€ 886,29	9217118E67	42/2024	14/03/24
BARTOLO GAETANO FORN.IND.- TRANI	FATTURA 178 DEL 31/01/24	DISTBT	323,48		€ 323,48	SPESE ECONOMICHE	42/2024	14/03/24
EUROFFICE di Luigi Parisi	FATTURE NN 41-90	ACQUISTI	327,19		€ 327,19	SPESE ECONOMICHE	42/2024	14/03/24
GAROFOLI SPA	FATTURA N 2329082	DISTBT	5.250,00		€ 5.250,00	Z583BF5ADD	42/2024	14/03/24
FULMINE GROUP SRL	FATTURA N 1723	VENDVINC	2.722,56		€ 2.722,56	86199331BE	42/2024	14/03/24
RP SOLUTIONS DEL RAG.ROCCO PATRUNO	FASTTURA PRO FORMA	SERVAMMI	771,68	€ -	€ 771,68	SPESE ECONOMICHE	43/2024	14/03/24
BELSITO VALERIO ANTONIO AVVOCATO	FATTURA PRO FORMA	SERVGENE	5.043,00		€ 5.043,00		43/2024	14/03/24
ENERGY ADVISORS SRL - ROMA	FATTURA N.1_071/2023	SERVGENE	6.012,61		€ 6.012,61	Z453C48D24	43/2024	14/03/24
OFFICINE CST	FATTURA N 23VEX00758	SERVAMMI	48.096,10		€ 48.096,10	90800820B6	43/2024	14/03/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	IVA FEBBRAIO 2024	SERVAMMI	242.395,00	€ -	€ 242.395,00		44/2024	18/03/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	1040 FEBBRAIO 2024	SERVAMMI	2.285,93		€ 2.285,93		44/2024	18/03/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	SERVAMMI	516,46		€ 516,46		44/2024	18/03/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	CONTRIBUTI RIF. FEBB/2024	SERVPERS	110.087,56		€ 110.087,56		44/2024	18/03/24
DRAGONETTI SAVERIO	FATTURA N 4/2024	SERGENE	328,00		€ 328,00	B06E3EB339	44/2024	18/03/24
DRAGONETTI SAVERIO	FATTURA 3/2024	MISULETT	1.591,50		€ 1.591,50	Z05398EFF6	44/2024	18/03/24
TEAMSYSTEM SPA	FATTURA 684	SERVINFO	5.977,05		€ 5.977,05	B0DF2032C4	44/2024	18/03/24
ACQUIRENTE UNICO SPA- ROMA	FATTURA N 262 DEL 01/03/24	VENDVINC	292.078,53	€ -	€ 292.078,53		46/2024	21/03/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	CANONE RAI MARZO 2024	SERVAMMI	10.101,91		€ 10.101,91		46/2024	21/03/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - MOD.F24	RETTIFICHE CONTRIBUTI INPS	SERVAMMI	84,56		€ 84,56		46/2024	21/03/24
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	DIRITTI CCIAA ANNO 2021 CARTELLA 014 2024 00163843 35 000	SERVAMMI	31,36		€ 31,36		46/2024	21/03/24
REALE RAFFAELE AVVOCATO	PREAVVISO PARCELLA 1/2024	SERVGENE	2.691,36	€ 424,24	€ 2.267,12		46/2024	21/03/24
STUDIO LEGALE PALUMBO	PREAVVISO PARCELLA 3/2024	SERVGENE	2.950,36	€ 424,24	€ 2.526,12		46/2024	21/03/24
CONSORZIO GUARDIE RURALI	VIGILANZA CABINE	SERVIMMO	6.406,50		€ 6.406,50	ZE03930F24	46/2024	21/03/24

FORNITORI/CREDITORI	FATTURA		IMPORTO	TRATT.	NETTO	CIG	DIST. N	DATA
CONSORZIO GUARDIE RURALI	VIGILANZA CABINE	SERVIMMO	4.000,00		€ 4.000,00	Z96384CF76	46/2024	21/03/24
ACQUIRENTE UNICO - Sistema Informativo Integrato	FATTURA 80852	VENDVINC	382,71		€ 382,71		46/2024	21/03/24
UTILITALIA	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2024	SERVGENE	6.722,00	€ -	€ 6.722,00		48/2024	26/03/24
ZUCCHETTI AXESS SPA	FATTURA N 261/X	SERVINFO	967,68		€ 967,68	SPESE ECONOMICHE	48/2024	26/03/24
A-ZETA S.R.L.	FATTURA N 987	SERVAMMI	19.649,80		€ 19.649,80	90800820B6	48/2024	26/03/24
BDO ITALIA SPA	FATTURE NN 123000695 123000696 124000064	SERVAMMI	2.977,60		€ 2.977,60	8363793453	48/2024	26/03/24
EDENRED ITALIA SRL	FATTURE NN M43456 M43457	SERVPERS	7.506,57	€ -	€ 7.506,57	A03AC9FA6F	48/2024	26/03/24
LEASYS SPA	FATTURA N 202410131459	TRASPORTI	953,56	€ -	€ 953,56	8232428E7C	48/2024	26/03/24
DE VITO ERNESTO	FATTURA N 23/24	SERVGENE	2.114,67	€ 333,33	€ 1.781,34		48/2024	26/03/24
LEASE PLAN ITALIA SPA	FATTURA N35175677	TRASPORTI	692,42		€ 692,42	82325979F4	48/2024	26/03/24
GRIDSPERTISE SRL	FATTURA 70A0000008	DISTBT	728,00		€ 728,00	ZAB3D0747A	48/2024	26/03/24
TARANTINI GIACOMO - Avvocato	FATTURA PRO-FORMA	SERVGENE	1.015,04	€ 160,00	€ 855,04	B0FB14BE71	48/2024	26/03/24
AMMINISTRATORI AMET- TRANI	COMPENSI MARZO 2024	SERVGENE	2.754,68		€ 2.754,68		49/2024	27/03/24

SEZIONE TRASPORTI E DARSENA

VODAFONE OMNITEL Ivrea	FATT.N. 9995		12,10		€ 12,10		1/2024	12/01/24
SICURITALIA IVRI SPA	FATT.N. 8990-10502-11354-12820-16720-17273-		3.008,46		€ 3.008,46	Z7C3A9B236	4/2024	01/02/24
DAIMLER BUSES ITALIA S.P.A	FATT.N. 27670-24810		7.280,20		€ 7.280,20	89300140AE	4/2024	01/02/24
DCR di DI CURCI ANDREA & C.	FATT.N. 162-144-172-		1.588,00		€ 1.588,00	ZAE34C4E36	4/2024	01/02/24
OFFICINE CHIUSOLO SRL	FATT.N. 2220		1.949,00		€ 1.949,00	Z3B3D54CFA	4/2024	01/02/24
GIANFRANCO DI TOMA SAS	FATT.N. 8		457,30		€ 457,30	ZF23BD9D14	4/2024	01/02/24
kuwait Petroleum Italia SpA - *** Vele Finanziaria *** - Roma	FATT.N. 7653056		15.363,22		€ 15.363,22	9217118E61	4/2024	01/02/24
JOB ITALIA	FATT.N. 427-363	DARSENIA	9.682,64		€ 9.682,64	ZF33D5C81B	5/2024	01/02/2024
JOB ITALIA	FATT.N. 368-350	DARSENIA	3.591,51		€ 3.591,51	ZBB3D5C8B3	5/2024	01/02/2024
JOB ITALIA	FATT.N. 341		2.498,78		€ 2.498,78	ZDB3D5CB71	5/2024	01/02/2024
JOB ITALIA	FATT.N. 341		6.079,80		€ 6.079,80	ZEB3D5CADA	5/2024	01/02/2024
JOB ITALIA	FAT.N. 342		2.556,70		€ 2.556,70	ZEB3D5CADA	5/2024	01/02/2024
JOB ITALIA	FAT.N. 342		870,21		€ 870,21	ZF83D5C974	5/2024	01/02/2024
JOB ITALIA	FATT.N. 343		853,95		€ 853,95	ZF83D5C974	5/2024	01/02/2024
JOB ITALIA	FATT.N. 364		8.887,49		€ 8.887,49	ZEB3D5CADA	5/2024	01/02/2024

FORNITORI/CREDITORI	FATTURA		IMPORTO	TRATT.	NETTO	CIG	DIST. N	DATA
JOB ITALIA	FATT.N. 365		3.976,70		€ 3.976,70	ZF83D5C974	5/2024	01/02/2024
JOB ITALIA	FATT.N. 365		3.335,12		€ 3.335,12	ZEB3D5CADA	5/2024	01/02/2024
JOB ITALIA	FATT.N. 366 - 426		7.252,94		€ 7.252,94	ZF83D5C974	6/2024	01/02/2024
JOB ITALIA	FATT.N. 425		1.260,92		€ 1.260,92	ZDB3D5CB71	6/2024	01/02/2024
JOB ITALIA	FATT.N. 428		3.181,66		€ 3.181,66	ZEB3D5CADA	6/2024	01/02/2024
IREN MERCATO SPA	FATT.N. 98735	DARSENA	2.240,28		€ 2.240,28		7/2024	08/02/2024
kuwait Petroleum Italia SpA - *** Vele Finanziaria *** - Roma	FATT.N. 07779918		14.999,88		€ 14.999,88	9217118E61	8/2024	08/02/2024
MAINTech OMA SRL	FATT.N. 274-335-272-		3.463,43		€ 3.463,43	9181852FF4	10/2024	16/02/2024
MAINTech OMA SRL	FATT.N. 282 (SEZ.ELE)		506,72		€ 506,72	9181890F50	10/2024	16/02/2024
BOTTA GILBERTO - STUDIO LEGALE	CONTROV. AMET/DIPENDENTE 544/2021		2.200,00		€ 2.200,00		11/2024	23/02/2024
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	FATT.N. 120568		120,00		€ 120,00		13/2024	04/03/2024
kuwait Petroleum Italia SpA - *** Vele Finanziaria *** - Roma	FATT.N. PJ07779918		14.999,88		€ 14.999,88	9217118E61	13/2024	04/03/2024
IREN MERCATO SPA	FATT. N. 1573269		36,13		€ 36,13		13/2024	04/03/2024
IREN MERCATO SPA	FATT.N. 1570780		3.970,81		€ 3.970,81		13/2024	04/03/2024
VODAFONE ITALIA S.P.A.	FATT.N. 1573384		12,10		€ 12,10		14/2024	12/03/2024
BELLIZZI SRL	FATT. N. 2720-2155-2735- 42-40-41-2757-2726- 2148-2153-2156-2158- 2235-2273-2405-2406- 2407-2409-2410-2411- 2597-2601-2719-2724		11.951,25	€ 108,00	€ 11.843,25	9181852FF4	16/2024	26/03/2024
DCR di DI CURCI ANDREA & C.	FATT.N. 8-186		1.390,00		€ 1.390,00	ZAE34C4E36	16/2024	26/03/2024
DAIMLER BUSES ITALIA S.P.A	FATT.N. 968		5.066,64		€ 5.066,64	89300140AE	16/2024	26/03/2024
kuwait Petroleum Italia SpA - *** Vele Finanziaria *** - Roma	FATT.N. PJ07906112		15.497,99		€ 15.497,99	9217118E61	16/2024	26/03/2024
JOB ITALIA	FATT.N. 215		3.722,25		€ 3.722,25	Z233AEFFB4	16/2024	26/03/2024
JOB ITALIA	FATT.N. 216-219	DARSENA	3.838,08		€ 3.838,08	Z233AEFFB4	16/2024	26/03/2024
JOB ITALIA	FATT.N. 144-141	DARSENA	5.229,20		€ 5.229,20	Z0A3A9FE5B	16/2024	26/03/2024
IREN MERCATO SPA	FATT.N. 2748241		126,77	€ -	€ 126,77		18/2024	29/03/2024
IREN MERCATO SPA	FATT.N. 2748240	DARSENA	2.399,27		€ 2.399,27		18/2024	29/03/2024