

30-01-2020

13:26:04

Tipo documento	Data documento	Numero documento	Identificativo SDI	Data registrazione interna	Numero registrazione interna	Codice beneficiario	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Descrizione fattura	Totale fattura	Stock del debito	Data scadenza
F	30/11/2019	322/19	2050731723	16/12/2019	4040	596	AGENZIA RIZZO S.N.C.		IT01315940815		40	40	30/12/2019
N	28/11/2019	1-2019-FE-NC	2036446251	04/12/2019	3888	3860	SIMONE CASALINGHI DI IMPELLIZZERI SIMONE	MPLSMN81T24G315C	IT02389320819	Rif. preventivo n. 1-2019 del 06/09/2019	-88	-72,13	28/12/2019
F	26/11/2019	FPA 9/19	2025418737	13/12/2019	4024	1323	BRIGNONE CAMILLA GIUSEPPINA	BRGCLL76L68G315Y	IT02261330811	CIG:ZAE2446FD6	409,29	335,48	26/12/2019
F	26/11/2019	FATTPA 6_19	2023346531	02/12/2019	3886	3269	BONOMO FRANCESCO	BNMFNC75514G315Z	IT02218990816	CIG: Z372A70B44	204	204	26/12/2019
F	25/11/2019	000056	2028694179	13/12/2019	4025	4654	TRUSCELLI SALVATORE SRL ORA EDILPRO SRL		IT01838290854		4.478,38	3.670,80	27/12/2019
F	25/11/2019	89/PNL	2023882637	13/12/2019	4023	4929	FOTODISCOUNT SERVICE SAS DI CANCELLIERE GIACOMO & C	02196200816	IT02196200816	Fattura PA del 25/11/2019 N.ro 89/PNL	835	684,37	26/12/2019
N	21/11/2019	1,62E+09	2004373228	28/11/2019	3880	4701	S.I.A.E.	01336610587	IT00987061009	Uff.TRAPANI GADIR PER.24/08/2019-25/08/2019 Feste in piazza 100880120190	-308,9	-253,2	21/12/2019
F	21/11/2019	2,02E+08	2001013955	05/12/2019	3892	4727	HALLEY SUD SRL		IT05164000878	Uff.Ragioneria-Demografici-Segreteria (atti e protocollo)-Determina n.770 del 30/12/2016-Ns.Offera Prot.PA/2016/MD/85 del 22/11/2016-Comm.505	549	450	21/12/2019
N	18/11/2019	2	1983515103	19/11/2019	3850	5063	HORDEUM S.r.l.s		IT02731670812		-600	-545,45	18/12/2019
N	18/11/2019	2/PA	1985011604	05/12/2019	3897	5076	Parrinello Lorenzo Maria		IT02334030810		-3.525,84	-2.890,03	18/12/2019
F	17/11/2019	594	1982170852	05/12/2019	3893	6770	Duepuntozero s.a.s. di Cacciani Federico & C.		IT02757200346		1.185,84	972	17/12/2019
N	17/11/2019	638	1982506087	05/12/2019	3894	6770	Duepuntozero s.a.s. di Cacciani Federico & C.		IT02757200346		-1.185,84	-972	17/12/2019
F	12/11/2019	101-FE	1957457716	26/01/2020	90	2691	D'ANCONA ANTONIO UGO S.R.L.		IT02482060817	TRASPORTO ACQUA CON DETERMINA CIG:Z528B8993 SETTORE 346 DEL 06-06-19 - GENERALE 917 DEL 12-06-19	1.220,00	1.000,00	12/12/2019

F	07/11/2019	176-2019- FE	1915371576	12/11/2019	3808	3860	SIMONE CASALINGHI DI IMPELLIZZERI SIMONE	MPLSMN81T 24G315C	IT0238932 0819	Rif. preventivo n. 1-2019 del 06/09/2019	88	72,13	08/12/2019
N	05/11/2019	1,62E+09	1898258056	08/11/2019	3801	4701	S.I.A.E.	01336610587	IT0098706 1009	Uff.TRAPANI GADIR PER.26/09/2019-29/09/2019 Concerto leggera 100880120190	-2.005,80	-1.644,10	05/12/2019
N	05/11/2019	1,62E+09	1898259378	08/11/2019	3799	4701	S.I.A.E.	01336610587	IT0098706 1009	Uff.TRAPANI SCAURI SCALO PER.11/08/2019-12/08/2019 Feste in piazza 100880120190	-473,12	-387,8	06/12/2019
N	05/11/2019	1	1894974938	08/11/2019	3802	5063	HORDEUM S.r.l.s		IT0273167 0812		-600	-545,45	05/12/2019
F	05/11/2019	28	1955790047	18/11/2019	3835	5063	HORDEUM S.r.l.s		IT0273167 0812		600	545,45	12/12/2019
F	05/11/2019	1/PA	1899996158	22/11/2019	3863	5076	Parrinello Lorenzo Maria		IT0233403 0810		3.525,84	2.890,03	06/12/2019
N	01/11/2019	FPA 165/19	1874533790	18/11/2019	3839	1623	PANTEL IMPIANTI DI - RIZZO SALVATORE	RZZSVT72B29 G315Q	IT0165210 0817		-1.537,20	-1.260,00	01/12/2019
F	31/10/2019	277/19	1878380298	18/11/2019	3840	596	AGENZIA RIZZO S.N.C.		IT0131594 0815		80	80	02/12/2019
F	31/10/2019	712	1920128552	12/11/2019	3810	1933	NUOVA GENERAZIONE- COOP.SOCIALE - A R.L.		IT0273238 0825	FATTURA ELETTRONICA	765,45	729	08/12/2019
F	31/10/2019	6,82E+15	1906041679	07/11/2019	3796	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT0048841 0010	VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 0923911167	292,8	240	06/12/2019
F	30/10/2019	FATTPA 19_19	1857787691	18/11/2019	3843	4681	FINA ROMANO GIUSEPPE	FNIRNG76P2 5L219L		Z7119CFA0C	428,62	351,33	05/12/2019
F	29/10/2019	1/2019/38 6	1945228688	20/11/2019	3852	4012	ASP-SERV.TESORERIA- IGIENE PUBBL.E MEDICINA - DEL LAVORO		IT0236328 0815	QUOTE SOCIALI RICOVERI IN RSA	6.372,00	6.372,00	11/12/2019
F	28/10/2019	430/PA	1843424595	31/10/2019	3771	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT0441661 0824		1.105,65	1.053,00	27/11/2019
F	26/10/2019	170-2019- FE	2036444930	04/12/2019	3887	3860	SIMONE CASALINGHI DI IMPELLIZZERI SIMONE	MPLSMN81T 24G315C	IT0238932 0819	Rif. preventivo n. 1-2019 del 06/09/2019	88	72,13	28/12/2019
F	25/10/2019	FPA 161/19	1857912700	18/11/2019	3842	1623	PANTEL IMPIANTI DI - RIZZO SALVATORE	RZZSVT72B29 G315Q	IT0165210 0817		1.537,20	1.260,00	05/12/2019
F	25/10/2019	3/PA	1836722277	12/11/2019	3811	5074	DA PIPPO IL BUONGUSTAIO SRLS	02719530814	IT0271953 0814		219,98	199,98	24/11/2019
F	24/10/2019	427/PA	1835663720	31/10/2019	3768	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT0441661 0824		1.416,09	1.348,66	24/11/2019

F	23/10/2019	423/PA	1824712070	29/10/2019	3725	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT0441661 0824		2.331,70	2.220,67	22/11/2019
F	23/10/2019	424/PA	1836243268	31/10/2019	3770	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT0441661 0824		411,08	391,5	24/11/2019
N	23/10/2019	425/PA	1825164508	31/10/2019	3765	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT0441661 0824		-2.072,81	-1.974,10	22/11/2019
F	21/10/2019	FPA12019	1859365751	05/11/2019	3790	5102	TRATTORIA SCAURI DI BRUSCIOTTI CRISTIAN		IT0260883 0812		1.540,00	1.400,00	05/12/2019
N	18/10/2019	80/a	1803081492	21/10/2019	1684	4256	COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO		IT0388203 0822	SERVIZIO DISABILITA GRAVISSIMA FNA 2014 LUG AGO SETT 19 UTENTE M.G.	-1.446,00	-1.377,14	17/11/2019
N	18/10/2019	81/a	1803083304	21/10/2019	1685	4256	COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO		IT0388203 0822	SERVIZIO DISABILITA GRAVISSIMA FNA 2015 LUG AGO SETT 19 UTENTE M.G.	-1.298,77	-1.236,92	17/11/2019
F	18/10/2019	1,62E+09	1807532220	05/11/2019	3772	4701	S.I.A.E.	01336610587	IT0098706 1009	Uff.TRAPANI SCAURI SCALO PER.11/08/2019-12/08/2019 Feste in piazza 100880120190	473,12	387,8	17/11/2019
F	17/10/2019	2/PA	1799601812	05/11/2019	3783	5074	DA PIPPO IL BUONGUSTAIO SRLS	02719530814	IT0271953 0814		299,97	272,7	16/11/2019
F	17/10/2019	1/PA/2019	1798552430	25/10/2019	3720	5101	DUMM S.r.l		IT1233469 1008		1.370,60	1.246,00	16/11/2019
F	14/10/2019	7X039112 54	1839585717	29/10/2019	3726	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT0048841 0010	6BIM 2019	84,16	68,98	24/11/2019
F	14/10/2019	7X042800 54	1839586178	29/10/2019	3727	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT0048841 0010	6BIM 2019	412,56	387,11	24/11/2019
N	11/10/2019	FATTPA 13_19	1768058173	29/10/2019	3757	4539	DI MARZO EGLE MARIA	DMRGMR47 M56G315T	IT0013826 0815		-1.306,89	-1.071,22	10/11/2019
N	11/10/2019	FATTPA 14_19	1768060019	29/10/2019	3758	4539	DI MARZO EGLE MARIA	DMRGMR47 M56G315T	IT0013826 0815		-1.306,89	-1.071,22	10/11/2019
F	11/10/2019	28	1798556473	05/11/2019	3782	5103	U FRISCU DI FARINA VITTORIO ALESSANDRO	FRNVTR72D1 6G315P	IT0215336 0819		215	195,45	16/11/2019
F	10/10/2019	756	1764243114	14/10/2019	1657	4256	COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO		IT0388203 0822	SERVIZIO DISABILITA GRAVISSIMA FNA 2014 LUG AGO SETT 19 UTENTE M.G.	1.446,00	1.377,14	10/11/2019
F	10/10/2019	757	1764241349	14/10/2019	1658	4256	COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO		IT0388203 0822	SERVIZIO DISABILITA GRAVISSIMA FNA 2015 LUG AGO SETT 19 UTENTE M.G.	1.298,77	1.236,92	10/11/2019

F	10/10/2019	FATTPA 10_19	1756388299	29/10/2019	3743	4539	DI MARZO EGLE MARIA	DMRGM47 M56G315T	IT0013826 0815		1.306,89	1.071,22	09/11/2019
N	09/10/2019	FATTPA 10_19	1747842790	29/10/2019	3729	4681	FINA ROMANO GIUSEPPE	FNIRNG76P2 5L219L			-10,6	-9,64	08/11/2019
N	09/10/2019	FATTPA 11_19	1747897790	29/10/2019	3730	4681	FINA ROMANO GIUSEPPE	FNIRNG76P2 5L219L			-37,51	-34,1	08/11/2019
N	09/10/2019	FATTPA 12_19	1747918525	29/10/2019	3731	4681	FINA ROMANO GIUSEPPE	FNIRNG76P2 5L219L			-143,99	-130,9	08/11/2019
F	09/10/2019	FATTPA 13_19	1747939280	29/10/2019	3736	4681	FINA ROMANO GIUSEPPE	FNIRNG76P2 5L219L			416,52	378,65	08/11/2019
N	09/10/2019	FATTPA 9_19	1747826881	29/10/2019	3728	4681	FINA ROMANO GIUSEPPE	FNIRNG76P2 5L219L			-11,76	-9,64	08/11/2019
F	08/10/2019	FPA 8/19	1737956813	24/10/2019	1742	1323	BRIGNONE CAMILLA GIUSEPPINA	BRGCLL76L68 G315Y	IT0226133 0811		982,3	805,16	07/11/2019
N	08/10/2019	1-2019-FE- NC	1743813439	11/10/2019	1646	4366	ALTAMAREA S.R.L.		IT0249629 0814	Servizio catering come da determina di settore n.521 del 23.09.19	-2.805,00	-2.550,00	08/11/2019
N	03/10/2019	1908/F7	1712127278	07/10/2019	1596	5113	MELVILLE TRAVEL & LEISURE S.R.L.	01727920355	IT0172792 0355	Nota di Credito	-1.952,00	-1.952,00	03/11/2019
F	02/10/2019	25	1700215572	08/10/2019	1599	5063	HORDEUM S.r.l.s		IT0273167 0812		600	545,45	01/11/2019
F	01/10/2019	FPA 22/19	1691352268	12/11/2019	3806	645	LO MONACO SAVERIO	LMNSVR48T1 7A176W			15.002,67	12.637,81	31/10/2019
F	30/09/2019	28	1731855085	23/10/2019	1737	4252	ACCADUEO SOC. COOP.		IT0144406 0816		5.682,00	5.682,00	06/11/2019
F	30/09/2019	29	1731854769	23/10/2019	1738	4252	ACCADUEO SOC. COOP.		IT0144406 0816		2.322,00	2.322,00	06/11/2019
F	30/09/2019	69-2019- FE	1689033024	02/10/2019	1505	4366	ALTAMAREA S.R.L.		IT0249629 0814	Servizio catering come da determina di settore n.521 del 23.09.19	2.805,00	2.550,00	31/10/2019
F	27/09/2019	FPA 5/19	1659199527	14/10/2019	1663	1323	BRIGNONE CAMILLA GIUSEPPINA	BRGCLL76L68 G315Y	IT0226133 0811		912,02	747,56	27/10/2019
F	27/09/2019	FPA 6/19	1659233597	14/10/2019	1664	1323	BRIGNONE CAMILLA GIUSEPPINA	BRGCLL76L68 G315Y	IT0226133 0811		1.796,95	1.472,91	27/10/2019
F	27/09/2019	FPA 7/19	1659266409	14/10/2019	1665	1323	BRIGNONE CAMILLA GIUSEPPINA	BRGCLL76L68 G315Y	IT0226133 0811		1.685,91	1.381,89	27/10/2019
F	25/09/2019	FPA 3/19	1650259787	14/10/2019	1661	1323	BRIGNONE CAMILLA GIUSEPPINA	BRGCLL76L68 G315Y	IT0226133 0811		259,26	212,51	25/10/2019
F	25/09/2019	FPA 4/19	1650343133	14/10/2019	1662	1323	BRIGNONE CAMILLA GIUSEPPINA	BRGCLL76L68 G315Y	IT0226133 0811		688,84	564,62	25/10/2019
F	25/09/2019	44	1647805350	14/10/2019	1660	4665	AGHILON SERGIO	GHLSRG66P0 4E472M	IT0247175 0816	Rif. ... n. ... del ...	1.220,00	1.000,00	25/10/2019

F	24/09/2019	FPA 1/19	1642851815	10/10/2019	1639	1323	BRIGNONE CAMILLA GIUSEPPINA	BRGCLL76L68 G315Y	IT0226133 0811		19,85	16,27	24/10/2019
F	24/09/2019	FPA 2/19	1642938218	10/10/2019	1640	1323	BRIGNONE CAMILLA GIUSEPPINA	BRGCLL76L68 G315Y	IT0226133 0811		26,77	21,94	24/10/2019
N	24/09/2019	FPA 8/19	1642209979	10/10/2019	1638	4572	GRASSO S.R.L. AZIENDA DI SERVIZI		IT0590285 0824		-1.281,00	-1.050,00	24/10/2019
F	24/09/2019	1,62E+09	1651119983	14/10/2019	1650	4701	S.I.A.E.	01336610587	IT0098706 1009	Uff.TRAPANI GADIR PER.26/09/2019-29/09/2019 Concerto leggera 100880120190	2.005,80	1.644,10	25/10/2019
N	16/09/2019	A19PAMS 0000579	1614063723	03/10/2019	1573	730	ARUBA PEC S.P.A.		IT0187902 0517		-19,52	-16	17/10/2019
F	16/09/2019	02-dic	1661443040	14/10/2019	1666	4114	SICILIANA EDILE SRL		IT0213499 0817		4.580,22	3.754,28	27/10/2019
F	11/09/2019	FPA 21/19	1583180236	27/09/2019	1498	645	LO MONACO SAVERIO	LMNSVR48T1 7A176W			8.947,20	7.647,20	11/10/2019
F	11/09/2019	382/PA	1589208618	13/09/2019	1452	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT0441661 0824		2.454,45	2.337,57	12/10/2019
F	11/09/2019	384/PA	1585472778	13/09/2019	1448	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT0441661 0824		1.105,65	1.053,00	11/10/2019
F	05/09/2019	1,62E+09	1548131297	10/09/2019	1436	4701	S.I.A.E.	01336610587	IT0098706 1009	Uff.TRAPANI CANTINA DONNA FUGATA PER.04/08/2018- 05/08/2018 Feste in piazza	159,45	130,7	06/10/2019
F	31/08/2019	00021378 34	1564331978	11/09/2019	1444	323	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	IT0206640 0405	FATT. IVA SPLIT P.	620,37	508,5	09/10/2019
F	21/08/2019	339/PA	1464100837	02/09/2019	1379	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT0441661 0824		1.190,70	1.134,00	20/09/2019
F	21/08/2019	341/PA	1464105509	02/09/2019	1380	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT0441661 0824		2.450,54	2.333,85	20/09/2019
F	16/08/2019	811 PA	1459392378	02/09/2019	1376	5086	AZIONE SOCIALE	96002340824	IT0350184 0825	FATTURA	1.047,09	997,23	19/09/2019
F	14/08/2019	7X031776 61	1475762588	10/09/2019	1441	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT0048841 0010	5BIM 2019	84,16	68,98	24/09/2019
F	08/08/2019	FATTPA 7_19	1415039433	26/08/2019	1363	4539	DI MARZO EGLE MARIA	DMRGMR47 M56G315T	IT0013826 0815		1.306,89	1.071,22	07/09/2019

N	07/08/2019	feb-50	1403653982	26/08/2019	1358	4919	SOFIA COSTRUZIONI SRL	04713650820	IT04713650820	AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI CONSEGNA E DI MISURA ALLE UTENZE IDRICHE	-49.830,00	-45.300,00	06/09/2019
N	07/08/2019	feb-52	1403720701	26/08/2019	1361	4919	SOFIA COSTRUZIONI SRL	04713650820	IT04713650820	SOMMA URGENZA RIPARAZIONE TRATTI DI RETE IDRICA - PANTELLERIA	-78.624,70	-71.477,00	06/09/2019
F	06/08/2019	05/2019	1397830652	22/08/2019	1354	4930	G & G Building Edilizia Innovativa e Grandi Opere S	14764531001	IT14764531001		1.500,00	1.229,51	05/09/2019
F	02/08/2019	29	1415447676	13/08/2019	1289	5081	RUGGERI STEFANO	RGGSFN73A04E815K	IT02642310813		244	200	07/09/2019
N	31/07/2019	E60	1352871610	16/08/2019	1341	3109	EXAKTA SICILIANA S.R.L.		IT00557970829	Emessa Nota di Credito	-3.753,20	-3.412,00	30/08/2019
N	26/07/2019	442	1337880539	31/07/2019	1131	1933	NUOVA GENERAZIONE-COOP.SOCIALE - A R.L.		IT02732380825	Nota di credito Fattura	-737,17	-702,07	28/08/2019
N	26/07/2019	443	1337881077	31/07/2019	1129	1933	NUOVA GENERAZIONE-COOP.SOCIALE - A R.L.		IT02732380825	Nota di credito Fattura	-680,4	-648	28/08/2019
F	26/07/2019	2019 15/S	1337275890	14/08/2019	1322	5049	CELI ENERGIA SRL	02371850815	IT02371850815		11.548,76	9.466,20	28/08/2019
F	25/07/2019	02-set	1317671166	13/08/2019	1302	4114	SICILIANA EDILE SRL		IT02134990817		89.800,00	89.800,00	23/12/2019
N	25/07/2019	2/FE	1317267416	31/07/2019	1126	5064	Belvisi Giorgia	BLVG RG91S56G315S	IT02735880813		-1.950,00	-1.950,00	24/08/2019
F	24/07/2019	feb-43	1309986819	07/08/2019	1175	4919	SOFIA COSTRUZIONI SRL	04713650820	IT04713650820	SOMMA URGENZA RIPARAZIONE TRATTI DI RETE IDRICA - PANTELLERIA	78.624,70	71.477,00	23/08/2019
F	16/07/2019	1/FE	1275514377	23/07/2019	1098	5064	Belvisi Giorgia	BLVG RG91S56G315S	IT02735880813		1.950,00	1.950,00	15/08/2019
F	29/06/2019	E52	1171127313	22/07/2019	1095	3109	EXAKTA SICILIANA S.R.L.		IT00557970829	Emessa Fattura	3.753,20	3.412,00	29/07/2019
N	25/06/2019	1-2019-FE-NC	1126886057	26/06/2019	992	322	MACCOTTA STEFANO s.n.c. - DI MACCOTTA GIANFRANCO		IT01322190818	SETTORE IV - CIG ZB028ED5FB - ERRATA APPLICAZIONE REGIME IVA	-963,45	-789,71	25/07/2019
F	25/06/2019	35-2019-FE	1126233912	26/06/2019	991	322	MACCOTTA STEFANO s.n.c. - DI MACCOTTA GIANFRANCO		IT01322190818	SETTORE IV - CIG ZB028ED5FB	963,45	789,71	25/07/2019
F	20/06/2019	FATTPA 5_19	1104470098	09/07/2019	1057	4681	FINA ROMANO GIUSEPPE	FNIRNG76P25L219L			416,52	378,65	20/06/2019
N	17/06/2019	B000089	1096489417	05/07/2019	1049	4685	ECO SYSTEM SRL		IT01725680852		-1.708,00	-1.400,00	17/06/2019

F	14/06/2019	7X022226 87	1094573723	24/06/2019	970	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT0048841 0010	4BIM 2019	84,16	68,98	26/08/2019
F	14/06/2019	1010/2019	1103380678	24/06/2019	977	4473	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO - SVILUPPO		IT0271107 0827	INSERZIONE IN GURS	174,46	143	20/07/2019
F	14/06/2019	feb-35	1076424187	02/07/2019	1036	4919	SOFIA COSTRUZIONI SRL	04713650820	IT0471365 0820	Affidamento ulteriori lavori di razionalizzazione ed efficientamento impianti di consegna e di misura alle utenze idriche	49.830,00	45.300,00	14/07/2019
F	11/06/2019	268/2019	1052813216	28/06/2019	998	246	MINARDI ADRIANO		IT0179824 0816	ASSISTENZA IMBARCO E SBARCO VOSTRI AUTOMEZZI E RILASCIO AUTORIZZAZIONI	982	982	11/06/2019
N	03/06/2019	1	1097143144	05/07/2019	1050	3135	COSSYRA TRASPORTI S.R.L.		IT0225783 0816		-122	-100	17/06/2019
F	03/06/2019	FATTPA 2_19	988424625	20/06/2019	964	4681	FINA ROMANO GIUSEPPE	FNIRNG76P2 5L219L			10,6	9,64	03/06/2019
F	03/06/2019	FATTPA 3_19	988435479	20/06/2019	965	4681	FINA ROMANO GIUSEPPE	FNIRNG76P2 5L219L			37,51	34,1	03/06/2019
F	03/06/2019	FATTPA 4_19	988444865	20/06/2019	966	4681	FINA ROMANO GIUSEPPE	FNIRNG76P2 5L219L			143,99	130,9	03/06/2019
N	01/06/2019	18/PA	1277998842	05/08/2019	1160	4884	SE.PA. TRASPORTI SNC DI SERRADURA CIPRIANO MASSIMO E SE	01983230812	IT0198323 0812	Nota di Credito del 01/06/2019 N.ro 18/PA	-3.995,50	-3.275,00	16/08/2019
F	31/05/2019	A19PAS00 03163	1068935224	04/07/2019	1045	730	ARUBA PEC S.P.A.		IT0187902 0517		9,76	8	01/06/2019
F	31/05/2019	FATTPA 6_19	974844583	17/06/2019	922	4686	COCO S.R.L.		IT0453718 0871		106.978,93	97.253,57	30/06/2019
N	29/05/2019	336 C	960124468	17/06/2019	921	4233	C.A.D.A CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE D - IF.GIGL		IT0159984 0848	NOTA CREDITO	-412,85	-338,4	28/06/2019
N	28/05/2019	325/PA	956678288	14/06/2019	917	1071	AGESP S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	00197340821	IT0038900 0811		-64.841,55	-58.946,86	27/06/2019
F	23/05/2019	06-feb	931313647	10/06/2019	902	4847	BALDO PROGETTI ENGINEERING SRL	02833410844	IT0283341 0844		4.287,74	3.514,54	22/06/2019
F	23/05/2019	07-feb	931325188	10/06/2019	903	4847	BALDO PROGETTI ENGINEERING SRL	02833410844	IT0283341 0844		8.022,84	6.576,10	22/06/2019
F	20/05/2019	8,72E+09	912800812	05/06/2019	891	3233	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	IT0111460 1006	FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2019	2.007,45	2.007,45	19/06/2019

N	14/05/2019	03/2019	883122401	17/05/2019	736	4930	G & G Building Edilizia Innovativa e Grandi Opere	14764531001	IT1476453 1001		-36.779,71	-33.436,10	13/06/2019
F	14/05/2019	04/2019	883122403	17/05/2019	737	4930	G & G Building Edilizia Innovativa e Grandi Opere	14764531001	IT1476453 1001		36.779,71	33.436,10	13/06/2019
F	30/04/2019	A19PAS00 02490	845341768	10/06/2019	901	730	ARUBA PEC S.P.A.		IT0187902 0517		4,88	4	01/05/2019
F	30/04/2019	276 c	801295615	20/05/2019	741	4233	C.A.D.A CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE D - IF.GIGL		IT0159984 0848	FATTURA	412,85	338,4	30/05/2019
F	30/04/2019	02/2019	792156206	17/05/2019	734	4930	G & G Building Edilizia Innovativa e Grandi Opere	14764531001	IT1476453 1001		36.779,71	33.436,10	01/06/2019
F	23/04/2019	235/PA	748503047	17/05/2019	724	1071	AGESP S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	00197340821	IT0038900 0811		64.841,55	58.946,86	23/05/2019
F	23/04/2019	03	749968312	17/05/2019	732	1455	MACCOTTA ANDREA VIRGILIO	MCCNRV71H 26G315Q	IT0161898 0815		1.220,00	1.000,00	29/05/2019
N	23/04/2019	4	749968326	17/05/2019	730	1455	MACCOTTA ANDREA VIRGILIO	MCCNRV71H 26G315Q	IT0161898 0815		-1.220,00	-1.000,00	29/05/2019
F	12/04/2019	FATTPA 1_19	1337502023	09/08/2019	1210	66	COMUNE DI PANTELLERIA		IT0024799 0815	STIPULA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA NÂ° 4169 - UTENZA 5269 - INDIRIZZO DI FORNITURA: VIA VENEZIA (GIARDINO).	155	140,91	28/08/2019
F	12/04/2019	7X012674 15	752468012	30/04/2019	676	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT0048841 0010	3BIM 2019	84,16	68,98	24/06/2019
N	10/04/2019	A19PAMS 0000149	845222219	10/06/2019	900	730	ARUBA PEC S.P.A.		IT0187902 0517		-25,02	-20,51	11/04/2019
N	10/04/2019	6,92E+15	699270390	16/04/2019	589	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT0048841 0010	TOTALE A SALDO FATTURA	-17,33	-17,33	12/05/2019
N	09/04/2019	6,92E+15	699272555	16/04/2019	590	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT0048841 0010	TOTALE A SALDO FATTURA	-154,14	-154,14	12/05/2019
F	09/04/2019	FATTPA 1_19	674336747	26/04/2019	655	4681	FINA ROMANO GIUSEPPE	FNIRNG76P2 5L219L			11,76	9,64	09/04/2019
F	02/04/2019	FPA1/201 9	625588247	18/04/2019	608	849	FERRANTE ING.ANTONELLO	FRRNNL61L2 4G315K	IT0154157 0816		9.738,09	9.738,09	02/05/2019
F	31/03/2019	A19PAS00 01861	1513128770	18/09/2019	1458	730	ARUBA PEC S.P.A.		IT0187902 0517		4,88	4	02/10/2019
N	30/03/2019	6,92E+15	624135255	04/04/2019	452	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT0048841 0010	TOTALE A SALDO FATTURA	-160,16	-160,16	02/05/2019

N	30/03/2019	6,92E+15	624135167	04/04/2019	453	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	TOTALE A SALDO FATTURA	-150,65	-150,65	04/05/2019
N	25/03/2019	6,92E+15	578407516	04/04/2019	450	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA	-127,03	-127,03	25/04/2019
N	25/03/2019	6,92E+15	578408149	04/04/2019	451	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA	-138,92	-138,92	25/04/2019
F	20/03/2019	6,82E+15	559910206	25/03/2019	427	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI	292,8	240	20/04/2019
F	14/03/2019	6,82E+15	532574640	18/03/2019	405	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI	292,8	240	14/04/2019
F	14/03/2019	01/2019	525844390	22/03/2019	419	4930	G & G Building Edilizia Innovativa e Grandi Opere S	14764531001	IT14764531001		14.897,44	1.296,10	13/04/2019
N	12/03/2019	6,92E+15	525725692	18/03/2019	398	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	TOTALE A SALDO FATTURA	-169,52	-138,95	13/04/2019
N	12/03/2019	6,92E+15	525725788	18/03/2019	399	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	TOTALE A SALDO FATTURA	-179,01	-146,73	14/04/2019
N	12/03/2019	6,92E+15	525725736	18/03/2019	401	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	TOTALE A SALDO FATTURA	-115,55	-94,71	14/04/2019
N	12/03/2019	6,92E+15	525726650	18/03/2019	397	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	TOTALE A SALDO FATTURA	-156,37	-156,37	14/04/2019
N	12/03/2019	6,92E+15	525724773	18/03/2019	400	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	TOTALE A SALDO FATTURA	-179,21	-146,89	13/04/2019
N	08/03/2019	VL19000534	482290548	13/03/2019	379	2320	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL		IT05892970152	OdA n.4138209 - Protocollo n. 2857	-3.553,18	-3.416,52	08/04/2019
F	28/02/2019	A19PAS0001131	524893506	01/04/2019	438	730	ARUBA PEC S.P.A.		IT01879020517		25,02	20,51	01/03/2019
F	28/02/2019	59	530524683	18/03/2019	404	1933	NUOVA GENERAZIONE-COOP.SOCIALE - A R.L.		IT02732380825	FATTURA ELETTRONICA	737,17	702,07	28/03/2019
F	28/02/2019	75	525444483	18/03/2019	395	1933	NUOVA GENERAZIONE-COOP.SOCIALE - A R.L.		IT02732380825	FATTURA ELETTRONICA	680,4	648	28/03/2019
F	27/02/2019	3	1092879547	20/06/2019	961	4199	NADIR S.N.C. DI DRAGOMIR VICENTIU GABRIEL IORGA ADRIA		IT02426990814		26,88	24,44	18/07/2019
N	24/02/2019	1	1071455552	18/06/2019	955	4199	NADIR S.N.C. DI DRAGOMIR VICENTIU GABRIEL IORGA ADRIA		IT02426990814		-26,88	-24,44	13/07/2019
N	20/02/2019	19NCVN0009	389787119	11/03/2019	375	4733	COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE CARONTE & TOURIST IS - OLE MIN		IT03418550830		-3.370,33	-2.768,34	23/03/2019

N	20/02/2019	19NCVN00 10	389864454	11/03/2019	376	4733	COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE CARONTE & TOURIST IS - OLE MIN	IT0341855 0830		-1.197,66	-983,71	23/03/2019
F	14/02/2019	7X003978 42	400578060	25/02/2019	340	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.	IT0048841 0010	2BIM 2019	84,16	68,98	26/04/2019
F	14/02/2019	FP190392 54	400493995	27/02/2019	344	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.	IT0048841 0010	2BIM 2019	25	20,49	25/03/2019
F	07/02/2019	2/PA	572499503	10/04/2019	480	4884	SE.PA. TRASPORTI SNC DI SERRADURA CIPRIANO MASSIMO E SE	IT0198323 0812		1.980,00	1.800,00	31/03/2019
N	06/02/2019	8V000648 32	385639583	25/02/2019	338	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.	IT0048841 0010	2BIM 2019	-164,75	-135,04	22/03/2019
N	06/02/2019	8V000686 77	384996915	25/02/2019	337	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.	IT0048841 0010	2BIM 2019	-290,86	-257,04	23/03/2019
N	06/02/2019	007/19	287982404	11/02/2019	237	4987	CE.P.A.I.D. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IT0188070 0818		-520,83	-496,03	09/03/2019
N	06/02/2019	008/19	287982413	11/02/2019	238	4987	CE.P.A.I.D. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IT0188070 0818		-465,75	-443,57	09/03/2019
N	05/02/2019	1/E/2019	276352193	11/02/2019	233	3485	SANITARIA DELFINO- SOC.COOP. - SOCIALE	IT0170675 0849	STORNO TOTALE FATTURA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 DEL DPR 633/72 - STORNO TOTALE FATTURA -	-3.471,49	-3.306,18	07/03/2019
N	05/02/2019	5	297244252	25/02/2019	309	4508	ACCIONA AGUA S.A.	IT0469471 0965		-16.366,28	-14.878,44	02/03/2019
F	04/02/2019	24/E/2019	269492192	05/02/2019	128	3485	SANITARIA DELFINO- SOC.COOP. - SOCIALE	IT0170675 0849	COMP FISSO E RETTA GIORNALIERA OSPITI COMUNITA ALLOGGIO - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 DEL DPR 633/72 - COMP FISSO E RETTA GIORNALIERA OSPITI COMUNITA ALLOGGIO -	3.471,49	3.306,18	01/08/2019
F	04/02/2019	011/19	273142798	06/02/2019	209	4987	CE.P.A.I.D. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IT0188070 0818		520,83	496,03	07/03/2019
F	04/02/2019	012/19	273145686	06/02/2019	208	4987	CE.P.A.I.D. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	IT0188070 0818		465,75	443,57	07/03/2019

F	01/02/2019	7 PA	256434222	20/02/2019	282	4591	SIKELIA COSTRUZIONI SPA		IT05039970875	FATTURA	4.404,20	3.610,00	01/02/2019
N	01/02/2019	004/19	259004490	06/02/2019	201	4987	CE.P.A.I.D. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		IT01880700818		-546,87	-520,83	04/03/2019
N	01/02/2019	005/19	259007230	06/02/2019	202	4987	CE.P.A.I.D. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		IT01880700818		-489,04	-465,75	04/03/2019
F	31/01/2019	19FPC-00093	390283929	11/03/2019	377	4733	COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE CARONTE & TOURIST IS - OLE MIN		IT03418550830		1.197,66	983,71	31/03/2019
N	25/01/2019	5,27E+09	229286393	09/08/2019	1209	4333	WURTH SRL		IT00125230219		-129,95	-106,52	28/02/2019
F	25/01/2019	0140/2019	474505441	14/03/2019	386	4473	ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO		IT02711070827	INSERZIONE IN GURS	218,38	179	06/04/2019
N	18/01/2019	3-2019-FE-NC	186251339	31/01/2019	81	1923	PULIDOMUS DI BONOMO VERA LINA		IT02039010810	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2018	-2.088,58	-1.711,95	18/02/2019
F	17/01/2019	FATTPA 3_19	180438586	04/02/2019	107	4923	DAMIGA S.R.L.	02379180819	IT02379180819	ONERI DI ACCESSO A DISCARICA	1.556,96	1.276,20	17/01/2019
N	15/01/2019	1-2019-FE-NC	196812443	31/01/2019	84	1923	PULIDOMUS DI BONOMO VERA LINA		IT02039010810	Rif. fattura PA n. 1-2019-FE del 02/01/2019	-2.691,52	-2.206,16	21/02/2019
F	15/01/2019	4-2019-FE	174526324	01/02/2019	102	1923	PULIDOMUS DI BONOMO VERA LINA		IT02039010810	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2018	2.088,58	1.711,95	14/02/2019
F	14/01/2019	008/19	171337362	21/01/2019	33	4987	CE.P.A.I.D. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		IT01880700818		489,04	465,75	13/02/2019
F	31/12/2018	FATTPA 55_18	156700511	29/01/2019	58	66	COMUNE DI PANTELLERIA		IT00247990815		1.206,49	1.096,81	30/01/2019
F	31/12/2018	FATTPA 57_18	156722144	31/01/2019	63	66	COMUNE DI PANTELLERIA		IT00247990815		230,66	209,69	31/01/2019
N	31/12/2018	01/18/E	364917658	05/03/2019	361	1323	BRIGNONE CAMILLA GIUSEPPINA	BRGCLL76L68G315Y	IT02261330811	VOSTRO DARE PER DIRITTI INERENTI L'EMISSIONE BUONI ACQUA	-198,15	-162,42	20/03/2019
F	31/12/2018	05/18/E	246632812	19/02/2019	273	1323	BRIGNONE CAMILLA GIUSEPPINA	BRGCLL76L68G315Y	IT02261330811	VOSTRO DARE PER DIRITTI INERENTI L'EMISSIONE BUONI ACQUA	198,15	162,42	02/03/2019

F	31/12/2018	1/2018/520	1224752201	18/07/2019	1085	4012	ASP-SERV.TESORERIA-IGIENE PUBBL.E MEDICINA - DEL LAVORO		IT02363280815	QUOTE SOCIALI RICOVERO RSA UTENTE S.G.	1.539,90	1.539,90	31/12/2018
F	31/12/2018	09/2018	351963787	20/02/2019	281	4199	NADIR S.N.C. DI DRAGOMIR VICENTIU GABRIEL IORGA ADRIA		IT02426990814		385,55	350,5	31/12/2018
N	31/12/2018	10	351937194	20/02/2019	279	4199	NADIR S.N.C. DI DRAGOMIR VICENTIU GABRIEL IORGA ADRIA		IT02426990814		-385,55	-350,5	31/12/2018
F	31/12/2018	40	291773853	25/02/2019	308	4236	TRAGHETTI DELLE ISOLE SPA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE		IT00059380816		9.010,86	7.401,53	31/12/2018
F	31/12/2018	46	564457643	09/04/2019	474	4236	TRAGHETTI DELLE ISOLE SPA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE		IT00059380816		6.831,38	5.599,49	31/12/2018
F	31/12/2018	47	564459122	09/04/2019	475	4236	TRAGHETTI DELLE ISOLE SPA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE		IT00059380816		4.179,46	3.441,37	31/12/2018
N	31/12/2018	5	564202080	09/04/2019	473	4236	TRAGHETTI DELLE ISOLE SPA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE		IT00059380816		-9.010,86	-7.401,53	24/04/2019
N	31/12/2018	6	564587325	09/04/2019	476	4236	TRAGHETTI DELLE ISOLE SPA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE		IT00059380816		-6.831,38	-5.599,49	24/04/2019
N	31/12/2018	7	564588665	09/04/2019	477	4236	TRAGHETTI DELLE ISOLE SPA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE		IT00059380816		-4.179,46	-3.441,37	24/04/2019
F	28/12/2018	000013-2018-FE	136897427	31/12/2018	2016	170	S.SEBASTIANO-COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - DI LIPARI VIN	LPRVCN79M56G348K	IT02342800816	RETTA DI RICOVERO CON VITTO E ALLOGGIO PRESTATA ALLA SIGNORA DI MASCIO VITA DONATA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "SAN SEBASTIANO"	183,36	183,36	27/01/2019
F	27/12/2018	9/PA	136370705	31/12/2018	2041	4990	VITALE GIUSEPPE		IT01684630740	FATTURA ELETTRONICA	21,84	21,84	31/01/2019
N	21/12/2018	lug-18	136386516	28/12/2018	2011	1623	PANTEL IMPIANTI DI - RIZZO SALVATORE	RZZSVT72B29G315Q	IT01652100817		-122	-100	21/12/2018
N	20/12/2018	0005966407	136497941	31/12/2018	2044	323	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	IT02066400405	NOTA CREDITO	-45	-45	26/01/2019
N	19/12/2018	9636	134714549	27/12/2018	2005	3852	GRUPPO GIODICART SRL		IT04715400729		-1.178,00	-965,57	19/02/2019
F	19/12/2018	9637	134714584	27/12/2018	2004	3852	GRUPPO GIODICART SRL		IT04715400729		1.178,00	965,57	19/02/2019

F	18/12/2018	06	134255079	31/12/2018	2029	3230	F.LLI CASANO S.R.L.		IT02138540816	Provvigione mese settembre 2016	426,83	349,86	17/01/2019
F	18/12/2018	07	134267282	31/12/2018	2030	3230	F.LLI CASANO S.R.L.		IT02138540816	Provvigione Gennaio 2017	49,21	40,34	17/01/2019
F	18/12/2018	08	134271467	31/12/2018	2033	3230	F.LLI CASANO S.R.L.		IT02138540816	PROVVIGIONE FEBBRAIO 2017	81,28	66,62	17/01/2019
F	18/12/2018	09	134287465	31/12/2018	2032	3230	F.LLI CASANO S.R.L.		IT02138540816	PROVVIGIONE MARZO 2017	228,85	187,58	17/01/2019
F	18/12/2018	10	134287528	31/12/2018	2031	3230	F.LLI CASANO S.R.L.		IT02138540816		183,43	150,35	17/01/2019
F	14/12/2018	59/2018	133411852	19/12/2018	1988	1623	PANTEL IMPIANTI DI - RIZZO SALVATORE	RZZSVT72B29G315Q	IT01652100817		122	100	14/12/2018
F	14/12/2018	7X05112699	136110553	31/12/2018	2022	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	1BIM 2019	84,16	68,98	25/02/2019
F	14/12/2018	7X05485969	136098439	31/12/2018	2021	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	1BIM 2019	530,96	484,16	18/01/2019
N	14/12/2018	068/18	133420788	18/12/2018	1929	4692	PROGETTO CONTRACT SRL		IT04368740827	LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA, NONCHE' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE ANCHE SEDE DELLA COC DI PROTEZIONE CIVILE - PANTELLERIA	-88.770,00	-80.700,00	13/01/2019
F	14/12/2018	037/18	133476804	18/12/2018	1920	4987	CE.P.A.I.D. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		IT01880700818		546,87	520,83	13/01/2019
N	11/12/2018	34/FE	133019913	19/12/2018	1984	4533	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.		IT01486330309		-975,84	-799,87	31/01/2019
F	10/12/2018	03	132509946	11/12/2018	1886	3230	F.LLI CASANO S.R.L.		IT02138540816	provvigione buoni acqua mese giugno 2016	447	366,39	10/01/2019
F	10/12/2018	04	132512329	13/12/2018	1901	3230	F.LLI CASANO S.R.L.		IT02138540816		966,3	792,05	10/01/2019
F	10/12/2018	05	132512357	13/12/2018	1902	3230	F.LLI CASANO S.R.L.		IT02138540816	PROVVIGIONE BUONI ACQUA MESE AGOSTO 2016	1.222,46	1.002,02	10/01/2019
N	06/12/2018	000029-2018-FTPA1	131628561	12/12/2018	1894	1137	CANTIERI NAVALI ESPOSITO DI ESPOSITO GIOVANNI E C.		IT01656040811	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE SU FT NUM 27/2018	-3.050,00	-2.500,00	05/01/2019
F	06/12/2018	8V00581170	135203997	31/12/2018	2020	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	1BIM 2019	118,1	96,8	02/03/2019
F	06/12/2018	8V00584556	136040481	31/12/2018	2039	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	1BIM 2019	130,3	106,8	02/03/2019

N	05/12/2018	000002-2018-NCPA	131485385	07/12/2018	1883	4884	SE.PA. TRASPORTI SNC DI SERRADURA CIPRIANO MASSIMO E SE	01983230812	IT01983230812	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE	-665,39	-545,4	04/01/2019
F	04/12/2018	000012-2018-FE	131071999	12/12/2018	1888	170	S.SEBASTIANO-COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - DI LIPARI VIN	LPRVCN79M56G348K	IT02342800816	RETTA DI RICOVERO CON VITTO E ALLOGGIO PRESTATA ALLA SIGNORA DI MASGIO VITA DONATA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "SAN SEBASTIANO"	916,8	916,8	05/01/2019
N	27/11/2018	460/PA	129780814	30/11/2018	1844	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT04416610824		-7.279,19	-6.932,56	31/12/2018
F	27/11/2018	3073/FE	130012675	12/12/2018	1887	4533	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.		IT01486330309		975,84	799,87	31/12/2018
N	22/11/2018	2,8E+09	129420455	28/11/2018	1832	3425	FASTWEB S.P.A.		IT12878470157	NdC a Storno totale fattura PAE0028975 del 30/09/2018	-1.866,53	-1.529,94	22/11/2018
F	22/11/2018	062/18	129309685	28/12/2018	2013	4692	PROGETTO CONTRACT SRL		IT04368740827	LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA, NONCHE' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO MUNICIPALE ANCHE SEDE DELLA COC DI PROTEZIONE CIVILE - PANTELLERIA	88,77	88,77	23/12/2018
F	21/11/2018	000027-2018-FTPA1	131485101	27/12/2018	1997	1137	CANTIERI NAVALI ESPOSITO DI ESPOSITO GIOVANNI E C.		IT01656040811		3.050,00	2.500,00	05/01/2019
N	15/11/2018	1PA	128067030	01/12/2018	1848	322	MACCOTTA STEFANO s.n.c. - DI MACCOTTA GIANFRANCO		IT01322190818	Nota di credito per errato calcolo IVA	-268,4	-220	
F	08/11/2018	000011-2018-FE	126795927	13/11/2018	1699	170	S.SEBASTIANO-COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - DI LIPARI VIN	LPRVCN79M56G348K	IT02342800816	RETTA DI RICOVERO CON VITTO E ALLOGGIO PRESTATA ALLA SIGNORA DI MASGIO VITA DONATA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "SAN SEBASTIANO"	947,36	947,36	
F	07/11/2018	Z-SO-PO 4260226	127221641	26/11/2018	1828	4918	DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL	06247370155	IT00820340966	DNV Project No: Z0570747 ConCert Id: PRJC-570747-2017- MSC-ITA	4.083,90	3.347,46	07/12/2018

F	31/10/2018	425/PA	128945974	26/11/2018	1825	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT0441661 0824		7.279,19	6.932,56	30/11/2018
F	31/10/2018	000731	126009286	19/11/2018	1714	4685	ECO SYSTEM SRL		IT0172568 0852		4.709,30	3.860,08	31/10/2018
F	12/10/2018	7X041099 95	124373464	23/10/2018	1636	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT0048841 0010	6BIM 2018	84,16	68,98	27/12/2018
F	10/10/2018	000010- 2018-FE	122467694	12/10/2018	1584	170	S.SEBASTIANO- COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI - DI LIPARI VIN	LPRVCN79M5 6G348K	IT0234280 0816	RETTA DI RICOVERO CON VITTO E ALLOGGIO PRESTATA ALLA SIGNORA DI MASCIÒ VITA DONATA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "SAN SEBASTIANO"	916,8	916,8	
N	09/10/2018	000001- 2018- NCPA	122286089	23/10/2018	1642	4884	SE.PA. TRASPORTI SNC DI SERRADURA CIPRIANO MASSIMO E SE	01983230812	IT0198323 0812	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FT NUM 07/20018/FTPA DEL 20/08/2018	-2.376,07	-1.947,60	
F	09/10/2018	000012- 2018-FTPA	122347095	25/10/2018	1657	4884	SE.PA. TRASPORTI SNC DI SERRADURA CIPRIANO MASSIMO E SE	01983230812	IT0198323 0812		665,39	545,4	
N	08/10/2018	Z-SO-PO 4260208	127219682	26/11/2018	1827	4918	DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL	06247370155	IT0082034 0966	DNV Project No: Z0570747 ConCert Id: PRJC-570747-2017- MSC-ITA	-4.083,90	-4.083,90	
F	05/10/2018	8V004804 45	123986548	05/11/2018	1664	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT0048841 0010	6BIM 2018	179,21	146,89	31/12/2018
N	01/10/2018	000002- OCPAB5	120830859	04/10/2018	1523	442	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - GIOVANNI XXIII		IT0053347 0167	NOTA DI CREDITO EMESSA A TOTALE STORNO NS FT 1/B5 DEL 03/09/2018, RELATIVA AL CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA PARITARIA "GIOVANNI XXIII" ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	-16.000,00	-16.000,00	
F	30/09/2018	PAE00289 75	122117796	25/10/2018	1654	3425	FASTWEB S.P.A.		IT1287847 0157		1.866,53	1.529,94	31/12/2018
N	27/09/2018	045/18	120517318	12/10/2018	1588	4692	PROGETTO CONTRACT SRL		IT0436874 0827	LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO COLLODI-SALIBI	-5.621,44	-5.110,40	
F	25/09/2018	6,82E+15	120475067	09/10/2018	1538	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT0048841 0010	Vendita Apparati New Generation	1.515,25	1.242,01	
F	25/09/2018	6,82E+15	120475076	09/10/2018	1539	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT0048841 0010	Vendita Apparati New Generation	14.939,64	12.245,61	

F	18/09/2018	31/PA	119369078	27/09/2018	1447	4842	SALUS SOC.COOP.SOCIALE	05548120822	IT05548120822	Retta disabile psichico Ferrandes Dorotea Anna mese di Agosto 2018	2.439,32	2.323,16	31/10/2018
N	13/09/2018	FATTPA 29_18	118658419	17/09/2018	1382	4919	SOFIA COSTRUZIONI SRL	04713650820	IT04713650820		-23.012,00	-20.920,00	
N	10/09/2018	1_NC	117805191	17/09/2018	1380	4761	BAIATA DOTT.SSA VALENTINA	BTAVNT77A65D423P	IT02279510818		-311,1	-255	
F	03/09/2018	000001-0CPAB5	116763641	20/09/2018	1411	442	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - GIOVANNI XXIII		IT00533470167	CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA PARITARIA "GIOVANNI XXIII"	16.000,00	16.000,00	03/10/2018
N	03/09/2018	16	116749661	04/09/2018	1316	4936	SISPLAN S.R.L.	02217960372	IT02217960372	STORNO TOTALE FATTURA N. 14 DEL 27/06/2018, PER ERRATO IMPORTO	-25.275,86	-20.717,92	
F	03/09/2018	17	116752367	04/09/2018	1317	4936	SISPLAN S.R.L.	02217960372	IT02217960372	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE (PMS) INTERNA ALLE ISOLE MINORI OCCIDENTALI - ISOLE EGADI, ISOLE PELAGIE, PANTELLERIA E USTICA. REP.N.2739/2010. SALDO: RIF.ART.6,7,13 DEL	24.790,00	20.319,67	
F	29/08/2018	4PA	119034531	27/09/2018	1445	322	MACCOTTA STEFANO s.n.c. - DI MACCOTTA GIANFRANCO		IT01322190818		268,4	220	
F	20/08/2018	2V18003399	115396108	06/09/2018	1322	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	ago-18	12,82	10,51	30/10/2018
F	09/08/2018	FATTPA 26_18	114210418	28/08/2018	1302	4919	SOFIA COSTRUZIONI SRL	04713650820	IT04713650820		23.012,00	20.920,00	09/08/2018
F	06/08/2018	8V00391196	115088635	04/09/2018	1318	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	5BIM 2018	169,52	138,95	31/10/2018
N	01/08/2018	000006-2018-FTPA	113100490	21/08/2018	1212	4884	SE.PA. TRASPORTI SNC DI SERRADURA CIPRIANO MASSIMO E SE	01983230812	IT01983230812		-4.324,41	-3.544,60	
F	31/07/2018	45	115397054	23/08/2018	1287	3446	ANTARES - COOP. SOCIALE A R.L.		IT02118850813	retta mantenimento utente S.V. periodo luglio 2018 con iva al 5%	2.463,37	2.346,06	
N	31/07/2018	47	115663877	28/08/2018	1306	3446	ANTARES - COOP. SOCIALE A R.L.		IT02118850813	storno errata fatturazione riferimento fatt. n. 45 del 31.07.2018 Sig. S.V.	-2.463,37	-2.346,06	

F	25/07/2018	1	111768340	13/08/2018	1013	4932	MADRE TERESA DI CALCUTTA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01351820814	IT0135182 0814	PRESTAZIONI DI ASS. DOMICILIARE SOCIO-ASS. "NON IN ADI" CIG: X3419D5866 CUP: H21E15000790001	962,05	916,24	07/09/2018
F	30/06/2018	188/2018	108941283	17/08/2018	1079	4718	CASSARO SERVIZI INTEGRATI SRL		IT0205269 0845	Servizio straordinario di custodia durante le operazioni di estumulazione straordinaria nel cimitero di Khamma	151,57	124,24	
F	27/06/2018	14	108459644	17/08/2018	1167	4936	SISPLAN S.R.L.	02217960372	IT0221796 0372	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE (PMS) INTERNA ALLE ISOLE MINORI OCCIDENTALI - ISOLE EGADI, ISOLE PELAGIE, PANTELLERIA E USTICA. REP.N.2739/2010. SALDO: RIF.ART.6,7,13 DEL	25.275,86	20.717,92	
N	19/06/2018	C1202018 11000387 90	107768711	05/07/2018	923	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT0048841 0010	5002174485	-133,59	-109,5	
F	15/06/2018	2/PA	107301773	05/07/2018	900	4929	FOTODISCOUNT SERVICE SAS DI CANCELLIERE GIACOMO & C	02196200816	IT0219620 0816	VENDITA-fattura economato	256,2	210	15/06/2018
F	15/06/2018	3/PA	107301765	05/07/2018	899	4929	FOTODISCOUNT SERVICE SAS DI CANCELLIERE GIACOMO & C	02196200816	IT0219620 0816	VENDITA-fattura economato	149,45	122,5	15/06/2018
F	14/06/2018	4,02E+09	107130653	13/08/2018	1011	3233	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	IT0111460 1006	NCG 704428/10 16/05/2018 64029	544,9	544,9	
F	14/06/2018	7X027691 00	108126338	05/07/2018	922	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT0048841 0010	4BIM 2018	325,95	300,5	18/07/2018
F	08/06/2018	11PA	106592740	06/07/2018	945	4403	GIBELLI ARCH. MADDALENA GIOIA	GBLMDL54P6 6F205K	IT1109043 0155		19.032,00	15.600,00	
F	06/06/2018	8V002876 93	107613306	06/07/2018	937	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT0048841 0010	4BIM 2018	179,01	146,73	30/08/2018

N	31/05/2018	64	105594446	05/06/2018	837	4256	COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO		IT0388203 0822	NOTA CRED TOTALE STORNO FATT N. 291 SERVIZIO ADI PAC DELL'ASP TRAPANI DSS PANTELLERIA SECONDO RIPARTO PERIODO FEBBRAIO MARZO APRILE 18 N. 1 UTENTE C.G.G.	-531,03	-505,74	14/06/2018
N	31/05/2018	65	105594448	05/06/2018	836	4256	COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO		IT0388203 0822	NOTA CREDITO TOTALE STORNO FATT 292 SERVIZIO NON ADI PAC DELL'ASP TRAPANI DSS PANTELLERIA SECONDO RIPARTO PERIODO FEBBRAIO MARZO APRILE 18 N. 1 UTENTE L.P.P.S.	-343,59	-318,3	14/06/2018
F	15/05/2018	000004- 2018-FTPA	109951333	17/08/2018	1088	4884	SE.PA. TRASPORTI SNC DI SERRADURA CIPRIANO MASSIMO E SE	01983230812	IT0198323 0812		4.324,41	3.544,60	
F	10/05/2018	291	103740430	15/05/2018	686	4256	COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO		IT0388203 0822	SERVIZIO ADI PAC DELL'ASP TRAPANI DSS PANTELLERIA SECONDO RIPARTO PERIODO FEBBRAIO MARZO APRILE 18 N. 1 UTENTE C.G.G.	531,03	505,74	14/06/2018
F	10/05/2018	292	103740431	15/05/2018	687	4256	COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO		IT0388203 0822	SERVIZIO NON ADI PAC DELL'ASP TRAPANI DSS PANTELLERIA SECONDO RIPARTO PERIODO FEBBRAIO MARZO APRILE 18 N. 1 UTENTE L.P.P.S.	343,59	318,3	14/06/2018
F	30/04/2018	26	105436272	01/06/2018	829	3446	ANTARES - COOP. SOCIALE A R.L.		IT0211885 0813	retta mantenimento utente S.V. periodo aprile 2018 con iva al 5%	2.440,15	2.323,95	
N	30/04/2018	29	106122439	07/06/2018	853	3446	ANTARES - COOP. SOCIALE A R.L.		IT0211885 0813	storno errata fatturazione riferimento fatt. n. 26 del 30/04/2018	-2.440,15	-2.323,95	
N	30/04/2018	00045003 06	104040595	15/05/2018	689	4609	SOLUZIONE SRL		IT0313965 0984	NOTA CREDITO	-444	-444	31/03/2018
N	20/04/2018	apr-18	102181305	02/05/2018	651	1623	PANTEL IMPIANTI DI - RIZZO SALVATORE	RZZSVT72B29 G315Q	IT0165210 0817		-707,6	-580	20/04/2018
F	18/04/2018	C1202018 10003913 23	101939438	24/04/2018	623	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT0048841 0010	4018462457	2.671,80	2.190,00	
F	16/04/2018	7X013197 44	102255672	26/04/2018	630	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT0048841 0010	3BIM 2018	84,16	68,98	25/06/2018

N	06/04/2018	8V00148203	101318646	18/04/2018	566	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	3BIM 2018	-131,44	-125,57	
F	06/04/2018	8V00172500	101418993	24/04/2018	626	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	3BIM 2018	115,55	94,71	02/07/2018
N	29/03/2018	VL18601612	99618509	03/04/2018	516	2320	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL		IT05892970152	OdA n.3580556 - Protocollo n. 4776	-1.874,06	-1.801,98	
F	28/02/2018	000097	96950279	07/03/2018	363	4685	ECO SYSTEM SRL		IT01725680852		699,79	573,6	28/02/2018
N	28/02/2018	000150	98508710	23/03/2018	402	4685	ECO SYSTEM SRL		IT01725680852		-699,79	-573,6	28/02/2018
F	28/02/2018	2/ELE	96646693	05/03/2018	345	4898	Corso Legnami Srl	02077630818	IT02077630818		391,14	320,6	
F	28/02/2018	3/ELE	96650089	05/03/2018	346	4898	Corso Legnami Srl	02077630818	IT02077630818		441,4	361,8	
F	27/02/2018	0004500150	96499265	01/03/2018	333	4609	SOLUZIONE SRL		IT03139650984	FATTURA	444	444	31/03/2018
N	26/02/2018	01	96395679	27/02/2018	324	1923	PULIDOMUS DI BONOMO VERA LINA		IT02039010810	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO CIVILE ABITAZIONE	-1.830,00	-1.830,00	
N	20/02/2018	1	96511246	01/03/2018	329	4890	IL DAMMUSO SRLS		IT02643690817	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE FATTURA N. 2A ELETTRONICA DEL 29/01/2018	-342	-310,9	
N	19/02/2018	2	95772340	22/02/2018	306	4521	M.A.M. GROUP S.R.L.		IT02927370839	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	-40.771,47	-37.064,97	20/02/2018
F	19/02/2018	3	95772345	22/02/2018	307	4521	M.A.M. GROUP S.R.L.		IT02927370839	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	26.347,15	23.951,95	20/02/2018
N	14/02/2018	7X00891137	96198737	26/02/2018	321	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	2BIM 2018	-27,61	-59,52	
F	08/02/2018	06	94782990	13/02/2018	268	1923	PULIDOMUS DI BONOMO VERA LINA		IT02039010810	LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO CIVILE ABITAZIONE	1.830,00	1.830,00	
F	06/02/2018	8V00063365	95997347	08/03/2018	368	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	2BIM 2018	21,14	17,33	30/04/2018
F	31/01/2018	1	93926432	09/02/2018	250	4521	M.A.M. GROUP S.R.L.		IT02927370839	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	100.094,97	90.995,43	01/02/2018
F	29/01/2018	2A ELETTRONICA	94532543	07/02/2018	233	4890	IL DAMMUSO SRLS		IT02643690817		342	310,9	
F	26/01/2018	6,82E+15	93771158	01/02/2018	215	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI	292,8	240	
F	24/01/2018	C12020181000092914	93396145	30/01/2018	195	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	4018001836	1.407,49	1.153,68	

F	19/01/2018	01/2018	93032403	05/02/2018	225	3230	F.LLI CASANO S.R.L.		IT02138540816	Manutenzione , riparazione e sistemazione di infissi negli edifici scolastici di Corso Umberto e di Via Dante	1.012,60	830	
N	30/12/2017	01/17 PA	92972878	23/01/2018	73	577	SAIA S.N.C.DI CATERINA E MARIA - SAIA		IT01614240818		-995	-815,57	
F	30/12/2017	117/17 PA	91413833	11/01/2018	13	577	SAIA S.N.C.DI CATERINA E MARIA - SAIA		IT01614240818		995	815,57	
F	22/12/2017	8,72E+09	90671171	28/12/2017	1813	3233	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	IT01114601006	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095319155	3.201,50	0	30/01/2018
N	19/12/2017	21	90258817	28/12/2017	1795	1492	GRISE DI RIZZO GIAMPIERO	RZZGPR66M15G315G	IT01844740819	Vi diamo credito della sotto specificata somma a storno totale della fattura nr.19 del 18.12.2017	-21.350,00	-21.350,00	
F	18/12/2017	19	90051179	20/12/2017	1779	1492	GRISE DI RIZZO GIAMPIERO	RZZGPR66M15G315G	IT01844740819	S.A.L. nr.3 Servizio di Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione dell'isola di pantelleria - anno 2017 CIG Z741CA2C63	21.350,00	21.350,00	
N	15/12/2017	03PA2017	89950044	19/12/2017	1760	2410	MINIMARKET 3 M DI RIZZO GIANLUCA & DI MALTA ANTONIET		IT01631830815	VI DIAMO CREDITO SU NOSTRA FATTURA 02PA2017 PER MANCANZA PAGAMENTO DECORRENZA TERMINI	-380	-345,45	
F	06/12/2017	5	89155144	19/12/2017	1763	4521	M.A.M. GROUP S.R.L.		IT02927370839	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	40.771,47	37.064,97	07/12/2017
N	05/12/2017	03/NC 2017	90053878	20/12/2017	1771	4199	NADIR S.N.C. DI DRAGOMIR VICENTIU GABRIEL IORGA ADRIA		IT02426990814		-9.181,66	-9.181,66	05/12/2017
F	05/12/2017	09/2017	89921291	11/01/2018	1	4199	NADIR S.N.C. DI DRAGOMIR VICENTIU GABRIEL IORGA ADRIA		IT02426990814		9.181,66	9.181,66	05/12/2017
F	01/12/2017	330	90027557	01/03/2018	336	4508	ACCIONA AGUA S.A.		IT04694710965		18.883,04	5.722,13	31/12/2017
F	30/11/2017	53/	89325818	27/12/2017	1793	718	SOFIP S.P.A	03486970829	IT03486970829		24.693,20	7.482,79	30/12/2017
F	30/11/2017	610/2017	89745446	01/03/2018	335	4509	PROTECNO SRL		IT00952660413	FATTURA DI VENDITA PA	4.841,80	1.467,21	30/12/2017
F	29/11/2017	6,82E+15	88317398	01/12/2017	1721	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI	292,8	240	

N	28/11/2017	129/17	88024127	30/11/2017	1718	4692	PROGETTO CONTRACT SRL		IT0436874 0827	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA CAPACITA RICETTIVA DEL CIMITERO DI KHAMMA - 2 STRALCIO ISOLA DI PANTELLERIA	-13.490,98	-12.264,53	
F	20/11/2017	125/17	87568885	30/11/2017	1715	4692	PROGETTO CONTRACT SRL		IT0436874 0827	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA CAPACITA RICETTIVA DEL CIMITERO DI KHAMMA - 2 STRALCIO ISOLA DI PANTELLERIA	13.490,98	12.264,53	
F	14/11/2017	4,02E+09	86790552	17/11/2017	1578	3233	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	IT0111460 1006	NCG 704391/10 03/10/2017 64029	529,7	529,7	
F	08/11/2017	04PA2017	86993051	30/11/2017	1710	360	PARISI SALVATORE CLAUDIO	PRSSVT68A19 G315W		CONTRATTO: 05/04/2012 APPROVATO CON DECRETO PROT. N. 555.PON	11.469,01	9.400,83	
N	08/11/2017	1	86564914	27/11/2017	1594	4842	SALUS SOC.COOP.SOCIALE	05548120822	IT0554812 0822	NOTA DI CREDITO RETTA FERRANDES DOROTEA MESE DI AGOSTO 2017	-2.439,32	-2.323,16	
F	08/11/2017	17	86175876	10/11/2017	1545	4842	SALUS SOC.COOP.SOCIALE	05548120822	IT0554812 0822	RETTA RICOVERO DISABILE PSICHICA FERRANDES DOROTEA ANNA AGOSTO 2017	2.439,32	2.323,16	
F	08/11/2017	18	86177015	10/11/2017	1546	4842	SALUS SOC.COOP.SOCIALE	05548120822	IT0554812 0822	RETTA RICOVERO DISABILE PSICHICA FERRANDES DOROTEA ANNA SETTEMBRE 2017	2.416,31	2.301,25	
N	08/11/2017	2	86564915	27/11/2017	1595	4842	SALUS SOC.COOP.SOCIALE	05548120822	IT0554812 0822	NOTA DI CREDITO RETTA FERRANDES DOROTEA ANNA MESE DI SETTEMBRE 2017	-2.416,31	-2.301,25	
F	02/11/2017	7/PNL/FPA	85633654	21/11/2017	1582	466	S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A.		IT0362086 0829	Fattura per Nuova connessione permanente ordinaria in BT codice cliente 125959	3.385,90	2.778,21	02/12/2017
F	02/11/2017	8/PNL/FPA	85633653	21/11/2017	1583	466	S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A.		IT0362086 0829	Fattura per Nuova connessione permanente ordinaria in BT codice cliente 125960	3.272,74	2.685,46	02/12/2017
F	26/10/2017	02PA2017	85066770	02/11/2017	1493	2410	MINIMARKET 3 M DI RIZZO GIANLUCA & DI MALTA ANTONIET		IT0163183 0815		380	345,45	
F	05/10/2017	8V005433 47	85012934	27/10/2017	1478	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT0048841 0010	6BIM 2017	-34,04	-27,9	05/11/2017
F	05/10/2017	8V005443 90	85172032	28/11/2017	1629	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT0048841 0010	6BIM 2017	190,77	156,37	02/01/2018

N	29/09/2017	74	82653077	04/10/2017	1388	1081	CITTA' DEL VINO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE		IT00702220526		-449,6	-449,6	
N	27/09/2017	FATTPA 13_17	82450653	28/09/2017	1374	4681	FINA ROMANO GIUSEPPE	FNIRNG76P25L219L			-910,38	-746,21	
F	05/09/2017	000001-2017-ELETT	80702331	21/09/2017	1248	4521	M.A.M. GROUP S.R.L.		IT02927370839	Intervento di realizzazione cavidotto rete telefonica in Contrada Kamma - CIG. Z7E1D12498	16.940,00	15.400,00	
F	25/08/2017	59	80027191	30/08/2017	1170	1081	CITTA' DEL VINO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE		IT00702220526		449,6	404,59	
N	18/08/2017	02.PA.2017	79748671	04/09/2017	1199	360	PARISI SALVATORE CLAUDIO	PRSSVT68A19G315W		Storno totale fattura n. 01.PA.2017 del 31/01/2017	-4.664,91	-3.823,70	
N	16/08/2017	A17PMS0001064	79744553	30/08/2017	1168	4524	ARUBA S.P.A.	04552920482	IT01573850516	NC ECONOMATO	-78,69	-64,5	30/09/2017
F	07/08/2017	8V00430460	79661714	01/09/2017	1193	3564	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	5BIM 2017	188,05	154,14	31/10/2017
N	04/08/2017	A17PMS0001052	78771179	08/08/2017	1119	4524	ARUBA S.P.A.	04552920482	IT01573850516	ECONOMATO	-78,69	-64,5	30/09/2017
F	04/08/2017	7_E	113328922	21/08/2018	1215	4761	BAIATA DOTT.SSA VALENTINA	BTAVNT77A65D423P	IT02279510818		311,1	255	
N	02/08/2017	1/2017/317	78606510	10/08/2017	1148	4012	ASP-SERV.TESORERIA-IGIENE PUBBL.E MEDICINA - DEL LAVORO		IT02363280815	STORNO TOTALE FT162 DEL 29/03/17 PER ERRATA INTESTAZIONE DELLA DITTA	-180,34	-180,34	15/10/2017
N	31/07/2017	226/PA	80275161	31/08/2017	1179	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT04416610824		-5.358,00	-5.102,86	30/09/2017
N	31/07/2017	ELE17/0046	80113278	01/09/2017	1196	4733	COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE CARONTE & TOURIST IS - OLE MIN		IT03418550830		-6.128,23	-5.023,14	
N	27/07/2017	5	78000538	28/07/2017	1065	4552	COOPERATIVA SOCIALE TANIT		IT02359720816	NOTA DI CREDITO A TOTALE ANNULLAMENTO NS FT NR 3 DEL 07/07/2017	-1.081,50	-1.081,50	
F	20/07/2017	10PA	77505125	28/07/2017	1072	528	SERVACI S.A.S. DI BONOMO LEONA - RDA LIDIA & C.		IT01729200814	Provvigione buoni d'acqua	228,99	187,7	
F	20/07/2017	1PA	77505046	28/07/2017	1079	528	SERVACI S.A.S. DI BONOMO LEONA - RDA LIDIA & C.		IT01729200814	Provvigione buoni d'acqua	1.075,60	881,64	

F	20/07/2017	2PA	77505045	28/07/2017	1078	528	SERVACI S.A.S. DI BONOMO LEONA - RDA LIDIA & C.		IT01729200814	Provvigione buoni d'acqua	247,42	202,8	
F	20/07/2017	3PA	77505092	28/07/2017	1077	528	SERVACI S.A.S. DI BONOMO LEONA - RDA LIDIA & C.		IT01729200814	Provvigione buoni d'acqua	425	348,36	
F	20/07/2017	4PA	77505107	28/07/2017	1075	528	SERVACI S.A.S. DI BONOMO LEONA - RDA LIDIA & C.		IT01729200814	Provvigione buoni d'acqua	82,57	67,68	
F	20/07/2017	5PA	77505105	28/07/2017	1076	528	SERVACI S.A.S. DI BONOMO LEONA - RDA LIDIA & C.		IT01729200814	Provvigione buoni d'acqua	113,13	92,73	
F	20/07/2017	6PA	77505117	28/07/2017	1074	528	SERVACI S.A.S. DI BONOMO LEONA - RDA LIDIA & C.		IT01729200814	Provvigione buoni d'acqua	74,01	60,66	
F	20/07/2017	7PA	77505118	28/07/2017	1073	528	SERVACI S.A.S. DI BONOMO LEONA - RDA LIDIA & C.		IT01729200814	Provvigione buoni d'acqua	119,47	97,93	
F	20/07/2017	9PA	77503294	28/07/2017	1080	528	SERVACI S.A.S. DI BONOMO LEONA - RDA LIDIA & C.		IT01729200814	Provvigione buoni d'acqua	659,14	540,28	
F	07/07/2017	3	76273993	25/07/2017	945	4552	COOPERATIVA SOCIALE TANIT		IT02359720816	PATTO ACCREDITAMENTO: FORNITURA PRESTAZIONI TIPO SOCIO EDUCATIVI: MESI: MAGGIO\GIUGNO 2017 UTENTE R.F. (CIG): XOA1439A80	1.081,50	1.081,50	31/07/2017
F	30/06/2017	173/PA	76628481	08/09/2017	1218	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT04416610824		1.786,00	1.700,95	31/07/2017
F	20/06/2017	FATTPA 5_17	74758312	30/06/2017	873	4681	FINA ROMANO GIUSEPPE	FNIRNG76P25L219L			910,38	746,21	
F	31/05/2017	148/PA	75888645	25/07/2017	941	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT04416610824		1.786,00	1.700,95	31/07/2017
N	08/05/2017	12	0	10/05/2017	631	4401	DIEMMEA SERVICE SRL		IT02416820815	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PROGETTUALE CONNESSO ALLA COSTRUZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO PER LA PRATICA DI ATTIVITA' SPORTIVE A VALERE SULL'OBBIETTIVO OPERATIV	-166.210,00	-151.100,00	08/06/2017

F	08/05/2017	13	0	10/05/2017	629	4401	DIEMMEA SERVICE SRL		IT02416820815	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PROGETTUALE CONNESSO ALLA COSTRUZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO PER LA PRATICA DI ATTIVITA' SPORTIVE A VALERE SULL'OBIETTIVO OPERATIV	164.129,83	149.208,94	08/06/2017
F	30/04/2017	89/PA	0	26/05/2017	682	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT04416610824	POSTA CERTIFICATA: Invio File 72157089	1.786,00	1.700,95	24/06/2017
N	14/04/2017	FATTPA 1_17	0	20/04/2017	522	4759	CANNONE FRANCESCO	CNNFNC50A02G273F	IT02400100828		-34.949,44	-28.647,08	18/05/2017
F	12/04/2017	04	0	26/04/2017	571	3230	F.LLI CASANO S.R.L.		IT02138540816		54,92	45,02	13/05/2017
F	11/04/2017	03	0	10/05/2017	625	4521	M.A.M. GROUP S.R.L.		IT02927370839	Vs dare per 3^ stato avanzamento lavori POSTA CERTIFICATA: Invio File 70485293	64.296,05	57.168,15	08/06/2017
N	01/04/2017	FATTPA 3_17	0	06/04/2017	481	4686	COCO S.R.L.		IT04537180871		-57.096,00	-46.800,00	01/04/2017
F	24/03/2017	05	0	26/04/2017	566	3230	F.LLI CASANO S.R.L.		IT02138540816	Provvigionamento buoni acqua mese di Dicembre 2016	31,6	25,9	23/04/2017
F	23/03/2017	03	0	26/04/2017	565	3230	F.LLI CASANO S.R.L.		IT02138540816	Provvigione buoni acqua mese ottobre 2016	151,24	123,97	22/04/2017
F	22/03/2017	02	0	26/04/2017	564	3230	F.LLI CASANO S.R.L.		IT02138540816	Provvigione buoni acqua mese Agosto 2015	743,41	609,35	22/04/2017
F	20/03/2017	01	0	26/04/2017	563	3230	F.LLI CASANO S.R.L.		IT02138540816	PROVVIGIONE BUONI ACQUA MESE MAGGIO 2016	483,01	395,91	20/04/2017
F	10/03/2017	10/	0	26/04/2017	567	718	SOFIP S.P.A	03486970829	IT03486970829		501,6	456	09/04/2017
F	23/02/2017	5	0	21/03/2017	328	4401	DIEMMEA SERVICE SRL		IT02416820815	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PROGETTUALE CONNESSO ALLA COSTRUZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE"DIFFONDERE LA CULTURA DELLA LEGALITA'" DEL PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO, OBBIE	166.210,00	149.208,94	25/03/2017
N	22/02/2017	01.PA.2017 NC	0	20/06/2017	850	1003	LA MIMOSA DI BONOMO MARIA B.	BNMMBR49E53G315W	IT00253310817	Storno totale fattura n. 03.PA.2017 del 16/01/2017	-2.500,00	-2.049,18	06/05/2017

F	22/02/2017	10.PA.2017	0	20/06/2017	851	1003	LA MIMOSA DI BONOMO MARIA B.	BNMMBR49E53G315W	IT00253310817		2.500,00	2.500,00	06/05/2017
F	13/02/2017	1	0	17/02/2017	230	4552	COOPERATIVA SOCIALE TANIT		IT02359720816	PATTO ACCREDITAMENTO: FORNITURA PRESTAZIONI TIPO SOCIO EDUCATIVI: MESE GENNAIO 2017 UTENTE R.F. (CIG	1.436,80	1.381,54	28/02/2017
N	13/02/2017	FATTPA 1_17	0	14/02/2017	199	4562	GRAN VIA SOCIETA & COMUNICAZIONE SRL		IT05482700829		-10.600,01	-8.688,53	15/03/2017
N	03/02/2017	FATTPA 1_17	0	06/04/2017	478	4686	COCO S.R.L.		IT04537180871		-14.274,00	-11.700,00	03/02/2017
F	31/01/2017	01.PA.2017	0	27/04/2017	593	360	PARISI SALVATORE CLAUDIO	PRSSVT68A19G315W			4.664,91	3.929,58	02/04/2017
F	12/01/2017	gen-17	0	18/01/2017	11	1623	PANTEL IMPIANTI DI - RIZZO SALVATORE	RZZSVT72B29G315Q	IT01652100817		6.003,11	0,02	12/01/2017
N	31/12/2016	428/PA	0	18/01/2017	28	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT04416610824		-1.873,21	-1.784,01	31/01/2017
F	30/12/2016	FATTPA 103_16	0	30/12/2016	1983	66	COMUNE DI PANTELLERIA		IT00247990815		5.880,31	5.345,74	29/01/2017
F	30/12/2016	EV/111/1	0	31/12/2016	2003	177	DISTRIBUTORE AGIP DAL ZOTTO - ARMANDO S.A.S.		IT01648170817		1.746,30	1.030,54	29/01/2017
F	30/12/2016	19	0	17/02/2017	229	4552	COOPERATIVA SOCIALE TANIT		IT02359720816	PATTO ACCREDITAMENTO: FORNITURA PRESTAZIONI TIPO SOCIO EDUCATIVI MESE DICEMBRE 2016 UTENTE R.F.(CIG)	932,85	896,97	31/01/2017
F	21/12/2016	1PA	0	26/04/2017	551	528	SERVACI S.A.S. DI BONOMO LEONA - RDA LIDIA & C.		IT01729200814	Provvigione buoni d'acqua	144,67	118,58	23/03/2017
F	21/12/2016	2PA	0	26/04/2017	552	528	SERVACI S.A.S. DI BONOMO LEONA - RDA LIDIA & C.		IT01729200814	Provvigione buoni d'acqua	281,12	230,43	23/03/2017
F	21/12/2016	3PA	0	26/04/2017	553	528	SERVACI S.A.S. DI BONOMO LEONA - RDA LIDIA & C.		IT01729200814	Provvigione buoni d'acqua	120,49	98,76	23/03/2017
F	21/12/2016	4PA	0	26/04/2017	554	528	SERVACI S.A.S. DI BONOMO LEONA - RDA LIDIA & C.		IT01729200814	Provvigione buoni d'acqua	531,3	435,49	23/03/2017
F	21/12/2016	5PA	0	26/04/2017	555	528	SERVACI S.A.S. DI BONOMO LEONA - RDA LIDIA & C.		IT01729200814	Provvigione buoni d'acqua	946,65	775,94	23/03/2017

F	21/12/2016	6PA	0	26/04/2017	556	528	SERVACI S.A.S. DI BONOMO LEONA - RDA LIDIA & C.		IT01729200814	Provvigione buoni d'acqua	1.117,20	915,74	23/03/2017
F	21/12/2016	7PA	0	26/04/2017	557	528	SERVACI S.A.S. DI BONOMO LEONA - RDA LIDIA & C.		IT01729200814	Provvigione buoni d'acqua 2015	2.816,58	2.308,67	25/03/2017
F	21/12/2016	18	0	30/12/2016	1967	4552	COOPERATIVA SOCIALE TANIT		IT02359720816	PATTO ACCREDITAMENTO: FORNITURA PRESTAZIONI TIPO SOCIO EDUCATIVI MESE NOVEMBRE 2016 UTENTE R.F.(CIG)	1.212,56	1.165,92	31/12/2016
N	19/12/2016	01	0	20/12/2016	1936	4521	M.A.M. GROUP S.R.L.		IT02927370839	STORNO FATTURA N.07/PA DEL 06.10.2016 VS DARE PER RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LAVORI TELECOM - PRA	-4.813,80	-4.813,80	18/01/2017
F	19/12/2016	13	0	07/02/2017	183	4521	M.A.M. GROUP S.R.L.		IT02927370839	VS DARE PER RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LAVORI TELECOM - PRATICA N. SP0374259 SPOSTAMENTO IMPIANTO	4.813,80	4.813,80	18/01/2017
F	19/12/2016	15	0	06/04/2017	470	4521	M.A.M. GROUP S.R.L.		IT02927370839	VS DARE PER RIMBORSO PROVE DI LABORATORIO	11.314,41	6.606,56	18/01/2017
N	19/12/2016	NC 02	0	20/12/2016	1939	4521	M.A.M. GROUP S.R.L.		IT02927370839	STORNO FATTURA N. 08/PA DEL 13.10.2016 VS DARE PER RIMBORSO PROVE DI LABORATORIO	-8.056,16	-6.603,41	18/01/2017
N	19/12/2016	NC 03	0	20/12/2016	1937	4521	M.A.M. GROUP S.R.L.		IT02927370839	STORNO FATTURA N. 09/PA DEL 17.10.2016 VS DARE PER RIMBORSO PROVE DI LABORATORIO	-7.182,20	-5.887,05	18/01/2017
N	15/12/2016	1/NC PA	0	20/12/2016	1932	4523	AGA S.R.L.		IT01750710814		-420,02	-381,84	18/01/2017
F	28/11/2016	1/PA	0	14/12/2016	1886	4523	AGA S.R.L.		IT01750710814		420,02	381,84	29/12/2016
F	25/11/2016	FATTPA 6_16	0	21/04/2017	536	4759	CANNONE FRANCESCO	CNNFNC50A02G273F	IT02400100828		34.949,44	28.647,08	25/12/2016
F	23/11/2016	FATTPA 1_16	0	26/04/2017	539	3895	VALENTIN DI ZAGARIA NICOLA FRANCESCO	ZGRNLF72D16G315Y	IT02377670811		7.080,34	5.803,56	24/12/2016
F	23/11/2016	FATTPA 2_16	0	26/04/2017	540	3895	VALENTIN DI ZAGARIA NICOLA FRANCESCO	ZGRNLF72D16G315Y	IT02377670811		5.155,88	4.226,13	24/12/2016
F	04/11/2016	FATTPA 2_16	0	06/04/2017	468	4686	COCO S.R.L.		IT04537180871		71.370,00	58.500,00	04/11/2016

F	02/11/2016	17	0	24/11/2016	1849	4552	COOPERATIVA SOCIALE TANIT		IT0235972 0816	PATTO ACCREDITAMENTO: FORNITURA PRESTAZIONI TIPO SOCIO EDUCATIVI MESE SETTEMBRE 2016 UTENTE R.F.(CIG	337,86	324,87	30/11/2016
N	22/10/2016	17	0	23/11/2016	1769	4552	COOPERATIVA SOCIALE TANIT		IT0235972 0816	Nota di variazione di sola Iva ai sensi dell' art. 26 DPR 633/72 per errata applicazione iva (5% an	-65,41	-65,41	23/11/2016
F	19/10/2016	FatPAM 01PA	0	27/04/2017	584	3895	VALENTIN DI ZAGARIA NICOLA FRANCESCO	ZGRNLF72D1 6G315Y	IT0237767 0811	PROVV. BUONI GENN. 2016	2.391,77	1.870,42	19/11/2016
N	18/10/2016	000040- 2016-FE	0	20/10/2016	1617	4659	SEFORA COOP.SOCIALE ONLUS		IT0555417 0828	MINORE P.S. D.50/15 ADS	-5.054,74	-4.814,04	04/11/2016
F	17/10/2016	09	0	06/04/2017	466	4521	M.A.M. GROUP S.R.L.		IT0292737 0839	VS DARE PER RIMBORSO PROVE DI LABORATORIO	7.182,20	5.887,05	17/11/2016
N	14/10/2016	05/E	0	18/10/2016	1591	4595	GEO.R.A.S. SRL		IT0249814 0876	Esecuzione indagini geognostiche sui solai delle scuole materne di Tracino, Via Salibi, Collodi e su	-17.934,00	-14.700,00	02/11/2016
F	13/10/2016	08	0	18/10/2016	1583	4521	M.A.M. GROUP S.R.L.		IT0292737 0839	VS DARE PER RIMBORSO PROVE DI LABORATORIO	8.056,16	6.603,41	13/11/2016
F	06/10/2016	07	0	13/10/2016	1555	4521	M.A.M. GROUP S.R.L.		IT0292737 0839		4.813,80	4.813,80	06/11/2016
F	05/10/2016	000038- 2016-FE	0	11/10/2016	1539	4659	SEFORA COOP.SOCIALE ONLUS		IT0555417 0828	MINORE P.S. D.50/15 ADS	5.054,74	4.814,04	04/11/2016
N	05/10/2016	FATTPA 3_16	0	07/10/2016	1532	4681	FINA ROMANO GIUSEPPE	FNIRNG76P2 5L219L			-1.075,05	-881,19	04/11/2016
N	27/09/2016	474	0	28/09/2016	1509	1933	NUOVA GENERAZIONE- COOP.SOCIALE - A R.L.		IT0273238 0825	Nota di credito Fattura P.A.	-1.896,92	-1.823,96	27/10/2016
N	26/09/2016	76	0	27/09/2016	1471	4256	COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO		IT0388203 0822	NOTA DI CREDITO TOTALE STORNO FATT 366 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE INTEGR	-1.287,68	-1.238,15	26/10/2016
N	26/09/2016	77	0	27/09/2016	1473	4256	COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO		IT0388203 0822	NOTA DI CREDITO TOTALE STORNO FATT 367 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE INTEG	-1.287,68	-1.238,15	26/10/2016
N	26/09/2016	78	0	27/09/2016	1474	4256	COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO		IT0388203 0822	NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO FATT 368 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE INTEG	-1.287,68	-1.238,15	26/10/2016
N	21/09/2016	000023	0	27/09/2016	1377	4685	ECO SYSTEM SRL		IT0172568 0852		-610	-500	21/09/2016

F	31/08/2016	9/PNL/FPA	0	26/04/2017	537	466	S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A.	IT0362086 0829	Fattura per Variazione fornitura impianto produttore codice cliente 119404	2.396,15	1.964,06	30/09/2016
F	31/08/2016	302/PA	0	27/09/2016	1375	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	IT0441661 0824		1.873,00	1.783,81	31/10/2016
N	19/08/2016	2016PA00 04324	0	07/09/2016	1315	730	ARUBA PEC S.P.A.	IT0187902 0517		-14,64	-12	20/08/2016
F	31/07/2016	415	0	24/08/2016	1292	1933	NUOVA GENERAZIONE- COOP.SOCIALE - A R.L.	IT0273238 0825	Fattura P.A.	1.896,92	1.823,96	31/08/2016
N	30/07/2016	1162	0	11/08/2016	1235	3040	CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L.	IT0177056 0843	Storno doc. contabili nn. 366-554- 762-1160/2015	-754,94	-727	29/08/2016
F	18/07/2016	08/2016	0	13/09/2016	1338	3230	F.LLI CASANO S.R.L.	IT0213854 0816	Provvigione buoni acqua Agosto 2015	743,41	609,35	18/08/2016
F	11/07/2016	366	0	18/07/2016	1066	4256	COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO	IT0388203 0822	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE INTEGRATA ALL'ASSISTENZA SOCIO SANITARIA ASP	1.287,68	1.238,15	18/08/2016
F	11/07/2016	367	0	18/07/2016	1065	4256	COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO	IT0388203 0822	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE INTEGRATA ALL'ASSISTENZA SOCIO SANITARIA ASP	1.287,68	1.238,15	18/08/2016
F	11/07/2016	368	0	18/07/2016	1064	4256	COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO	IT0388203 0822	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE INTEGRATA ALL'ASSISTENZA SOCIO SANITARIA ASP	1.287,68	1.238,15	18/08/2016
N	07/07/2016	10/PA	0	07/07/2016	1042	3135	COSSYRA TRASPORTI S.R.L.	IT0225783 0816	Storno totale fattura n. 9/PA del 30/06/2016	-242	-220	06/08/2016
F	30/06/2016	9/PA	0	06/07/2016	1022	3135	COSSYRA TRASPORTI S.R.L.	IT0225783 0816	PRESTAZIONI E SERVZI	242	220	31/07/2016
N	30/06/2016	719	0	07/07/2016	1037	4564	D'ANGELO VINCENZO SRL	IT0221190 0812	FORNITURA SERVIZIO	-4.154,26	-3.776,60	06/08/2016
F	15/06/2016	07/2016	0	13/09/2016	1337	3230	F.LLI CASANO S.R.L.	IT0213854 0816	PROVVIGIONE BUONI MESE APRILE 2016	290,91	238,45	16/07/2016
F	13/06/2016	05/2016	0	13/09/2016	1336	3230	F.LLI CASANO S.R.L.	IT0213854 0816	PROVVIGIONE MESE MARZO 2016	200,49	164,34	14/07/2016

F	30/05/2016	6,82E+15	0	07/07/2016	1033	1643	TELECOM ITALIA S.P.A.		IT00488410010	RIEMMISSIONE CONTO 6/15 N.8V00622806-LINEA 092313344897-SPLIT PAYMENT	189,47	189,47	29/08/2016
N	23/05/2016	3037_201 6_1C_693 181	0	30/05/2016	851	761	A.MANZONI & C. SPA- DIV.LOCALE		IT04705810150		-2.440,00	-2.000,00	23/06/2016
N	20/05/2016	590	0	24/05/2016	752	4641	MOBILFERRO SRL		IT00216580290	NOTA CREDITO	-5.949,04	-4.876,26	30/06/2016
N	18/05/2016	1PA	0	19/05/2016	725	4613	CALAFATO ARCH. ELENA	CLFLNE74B54 F061H	IT02586890812	SERVIZIO	-3.096,31	-2.592,06	18/06/2016
N	03/05/2016	01/NCE/2 016	0	04/05/2016	679	2214	POMA ARREDI S.N.C. - DI COPPOLA L.& G.		IT01563830817	Nota di credito a storno totale fattura n. 01/EL/2016 del 20/04/2016	-6.135,38	-5.029,00	03/06/2016
F	29/04/2016	27/2016	0	19/05/2016	721	1623	PANTEL IMPIANTI DI - RIZZO SALVATORE	RZZSVT72B29 G315Q	IT01652100817		4.762,80	4.329,82	29/04/2016
N	29/04/2016	28/2016	0	20/05/2016	729	1623	PANTEL IMPIANTI DI - RIZZO SALVATORE	RZZSVT72B29 G315Q	IT01652100817		-4.762,80	-4.329,82	29/04/2016
F	20/04/2016	01/EL/201 6	0	27/04/2016	653	2214	POMA ARREDI S.N.C. - DI COPPOLA L.& G.		IT01563830817	Vendita	6.135,38	5.029,00	21/05/2016
F	15/04/2016	475	0	27/04/2016	652	4641	MOBILFERRO SRL		IT00216580290	FATTURA	5.949,04	4.876,26	31/05/2016
N	08/04/2016	FATTPA 2_16	0	11/04/2016	568	4285	DE VITA DOTT.SSA MARIA ANNA	DVTMNN73D 43E974K	IT02168110811	FORNITURA SERVIZIO	-12.553,51	-10.289,76	11/05/2016
N	06/04/2016	R2-3150	0	26/04/2016	643	3351	DAY RISTOSERVICE S.P.A.		IT03543000370		-1.986,07	-1.909,68	31/05/2016
F	01/04/2016	03/2016	0	13/09/2016	1334	3230	F.LLI CASANO S.R.L.		IT02138540816	Provvigione buoni acqua Gennaio 2016	239,73	196,5	05/05/2016
F	01/04/2016	04/2016	0	13/09/2016	1335	3230	F.LLI CASANO S.R.L.		IT02138540816	Provvigione buoni acqua Febbraio 2016	180,94	148,31	05/05/2016
F	30/03/2016	FATTPA 1_16	0	05/04/2016	538	4285	DE VITA DOTT.SSA MARIA ANNA	DVTMNN73D 43E974K	IT02168110811		12.553,51	10.535,91	30/03/2016
N	29/03/2016	32	0	04/04/2016	531	4256	COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO		IT03882030822	NOTA CREDITO TOTALE STORNO FATT 128 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE INTEGRATA	-1.399,74	-1.345,90	07/04/2016
N	22/03/2016	FATTPA 31_16	0	25/03/2016	490	66	COMUNE DI PANTELLERIA		IT00247990815		-20,46	-18,6	21/04/2016
N	22/03/2016	FATTPA 32_16	0	25/03/2016	491	66	COMUNE DI PANTELLERIA		IT00247990815		-22,22	-20,2	21/04/2016
N	29/02/2016	40/PA	0	07/03/2016	343	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT04416610824		-7.870,68	-7.567,96	31/03/2016

N	29/02/2016	42/PA	0	07/03/2016	344	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT0441661 0824		-8.563,32	-8.233,96	31/03/2016
F	23/02/2016	128	0	01/03/2016	313	4256	COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO		IT0388203 0822	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE INTEGRATA ALL'ASSISTENZA SOCIO SANITARIA ASP	1.399,74	1.345,90	07/04/2016
F	31/01/2016	7/PA	0	01/03/2016	318	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT0441661 0824	fornitura servizio	7.870,68	7.567,96	31/03/2016
F	31/01/2016	63	0	01/03/2016	338	4564	D'ANGELO VINCENZO SRL		IT0221190 0812	PRESTAZIONE E SERVIZI	4.154,26	3.776,60	16/03/2016
N	25/01/2016	15	0	01/02/2016	164	4256	COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO		IT0388203 0822	NOTA CREDITO TOTALE STORNO FATT 202 PROG HCP 14 INPDAP PER L'INTERV IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSU	-2.091,00	-2.010,58	26/01/2016
N	25/01/2016	16	0	01/02/2016	163	4256	COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO		IT0388203 0822	NOTA CREDITO FATT 203 INPDAP PER L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFF E FRAGILI UTENTI DE	-8.900,00	-8.557,69	26/01/2016
F	18/01/2016	FATTPA 7_16	0	28/01/2016	142	4268	SELF DI FEDERICA CAPONI	CPNFRC73D4 6I046Z	IT0190522 0503	FATTURA	3.000,00	2.459,02	17/02/2016
N	31/12/2015	1011	0	28/01/2016	145	466	S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A.		IT0362086 0829	POD IT103E00009907 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Pe	-267,41	-219,19	18/02/2016
F	31/12/2015	675	0	21/01/2016	36	1933	NUOVA GENERAZIONE- COOP.SOCIALE - A R.L.		IT0273238 0825	Fattura P.A.	2.497,54	2.401,48	31/01/2016
N	31/12/2015	689	0	02/02/2016	168	1933	NUOVA GENERAZIONE- COOP.SOCIALE - A R.L.		IT0273238 0825	Nota di credito Fattura P.A.	-12.902,73	-12.406,47	31/01/2016
N	31/12/2015	690	0	27/01/2016	91	1933	NUOVA GENERAZIONE- COOP.SOCIALE - A R.L.		IT0273238 0825	Nota di credito Fattura P.A.	-2.497,54	-2.401,48	31/01/2016
N	31/12/2015	243/PA	0	11/02/2016	220	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT0441661 0824	FORNITURA SERVIZIO	-34.810,66	-33.471,79	29/02/2016
N	31/12/2015	244/PA	0	11/02/2016	221	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT0441661 0824	FORNITURA SERVIZIO	-2.114,94	-2.033,60	29/02/2016
N	31/12/2015	247/PA	0	15/02/2016	243	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT0441661 0824	FORNITURA SERVIZIO	-1.930,43	-1.856,18	29/02/2016

N	31/12/2015	249/PA	0	15/02/2016	241	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT0441661 0824	SERVIZIO	-18.599,54	-17.884,17	29/02/2016
F	31/12/2015	274/PA	0	01/03/2016	316	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT0441661 0824	fornitura servizio	8.563,32	8.233,96	29/02/2016
N	31/12/2015	286/PA	0	01/03/2016	323	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT0441661 0824	Fattura P.A.	-2.580,56	-2.481,31	29/02/2016
F	31/12/2015	16- 2015/PA	0	01/03/2016	332	3230	F.LLI CASANO S.R.L.		IT0213854 0816	Provvigione buoni acqua Novembre 2015	173,48	142,2	13/03/2016
F	31/12/2015	17- 2015/PA	0	01/03/2016	333	3230	F.LLI CASANO S.R.L.		IT0213854 0816	Provvigione buoni acqua Dicembre 2015	187,98	154,08	16/03/2016
N	31/12/2015	15024137 UT	0	02/02/2016	189	3746	BEGHELLI SERVIZI SRL SOC.UNIPERS.	01954641203	IT0195464 1203	FORNITURA SERVIZIO	-182,63	-182,63	31/12/2015
N	31/12/2015	15024138 UT	0	02/02/2016	192	3746	BEGHELLI SERVIZI SRL SOC.UNIPERS.	01954641203	IT0195464 1203	FORNITURA SERVIZIO	-89,1	-89,1	31/12/2015
F	31/12/2015	3,32E+09	0	21/01/2016	46	4299	DEDAGROUP SPA		IT0176387 0225	FORNITURA SERVIZIO	17.080,00	14.000,00	30/01/2016
N	29/12/2015	000005- 2015	0	31/12/2015	1937	4164	P. CAR S.A.S. DI ANGILERI V. & C.		IT0235207 0813	Nota di credito a storno della ft. 4- 2015 del 09/07/15	-2.440,00	-2.000,00	29/01/2016
F	23/12/2015	228/PA	0	01/02/2016	166	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT0441661 0824	FORNITURA SERVIZIO	13.352,60	12.839,04	29/02/2016
F	23/12/2015	229/PA	0	01/02/2016	167	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT0441661 0824	FORNITURA SERVIZIO	18.048,10	17.353,94	29/02/2016
N	22/12/2015	FATTPA 4_15	0	31/12/2015	1888	4539	DI MARZO EGLE MARIA	DMRGMR47 M56G315T	IT0013826 0815	SERVIZIO EMISSIONI BUONI ACQUA	-141,8	-116,23	22/12/2015
F	18/12/2015	1	0	17/03/2016	390	4613	CALAFATO ARCH. ELENA	CLFLNE74B54 F061H	IT0258689 0812	ONORARIO PROGETTO DEMOLIZIONE	2.796,31	2.355,53	04/02/2016
F	14/12/2015	13- 2015/PA	0	16/12/2015	1845	3230	F.LLI CASANO S.R.L.		IT0213854 0816	Provvigione buoni acqua Settembre 2015	593,37	486,37	13/01/2016
F	14/12/2015	14- 2015/PA	0	16/12/2015	1846	3230	F.LLI CASANO S.R.L.		IT0213854 0816	Provvigione buoni acqua Ottobre 2015	293,98	240,97	13/01/2016
F	30/11/2015	215/PA	0	02/02/2016	184	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT0441661 0824	FORNITURA SERVIZIO	1.930,43	1.856,18	31/01/2016
N	25/11/2015	1/15/E	0	26/11/2015	1769	1323	BRIGNONE CAMILLA GIUSEPPINA	BRGCLL76L68 G315Y	IT0226133 0811	VOSTRO DARE PER DIRITTI INERENTI L'EMISSIONE BUONI ACQUA MESE DI LUGLIO 2015	-1.320,09	-1.082,04	26/12/2015
N	11/11/2015	FATTPA 17_15	0	12/11/2015	1593	4093	COGEMAT SRL		IT0238635 0819	LAVORI DI MANUTENZIONE	-33.712,31	-30.647,55	12/12/2015

F	05/11/2015	FATTPA 2_15	0	12/11/2015	1592	4539	DI MARZO EGLE MARIA	DMRGMR47 M56G315T	IT0013826 0815	SERVIZIO EMISSIONE BUONI ACQUA	141,8	116,23	12/12/2015
N	03/11/2015	1,14E+09	0	04/11/2015	1569	4470	OLIVETTI SPA		IT0229870 0010	fornitura	-248,77	-203,91	04/12/2015
N	03/11/2015	1,14E+09	0	04/11/2015	1566	4470	OLIVETTI SPA		IT0229870 0010		-605,12	-496	04/12/2015
N	31/10/2015	2/	0	17/11/2015	1608	466	S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A.		IT0362086 0829		-60.132,48	-54.665,89	13/12/2015
N	31/10/2015	3/	0	17/11/2015	1610	466	S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A.		IT0362086 0829		-1.661,93	-1.510,85	13/12/2015
F	31/10/2015	792	0	26/11/2015	1771	466	S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A.		IT0362086 0829	POD IT103E00009907 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Pe	267,41	219,19	10/12/2015
N	31/10/2015	1/15 PA	0	12/11/2015	1594	596	AGENZIA RIZZO S.N.C.		IT0131594 0815		-73,2	-60	12/12/2015
F	23/10/2015	10/	0	30/10/2015	1542	466	S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A.		IT0362086 0829	SERVIZIO	60.132,48	54.665,89	28/11/2015
F	23/10/2015	11/	0	30/10/2015	1543	466	S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A.		IT0362086 0829	UTENZE	1.661,93	1.510,85	28/11/2015
N	23/10/2015	0000551	0	29/10/2015	1535	4537	SOMAT SPA		IT0057649 0817	Servizi di rimorchio - Porto di TRAPANI Nave ERICE - Tsl.256,00	-16.880,00	-16.000,00	28/11/2015
F	13/10/2015	202	0	30/10/2015	1546	4256	COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO		IT0388203 0822	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 INPDAP PER L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFF E FRAGILI	2.091,00	2.010,58	28/11/2015
F	13/10/2015	203	0	30/10/2015	1545	4256	COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO		IT0388203 0822	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 INPDAP PER L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFF E FRAGILI	8.900,00	8.557,69	28/11/2015
N	30/09/2015	76	0	08/10/2015	1441	1900	MA.ECO S.R.L.		IT0186557 0814	Nota Credito	-1.337,75	-1.216,14	07/11/2015
F	30/09/2015	138/PA	0	26/11/2015	1768	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT0441661 0824		13.352,62	12.839,06	31/12/2015
N	30/09/2015	08/15	0	07/10/2015	1425	3446	ANTARES - COOP. SOCIALE A R.L.		IT0211885 0813	storno errata fatturazione fattura n. 44/A del 31/08/2015	-2.415,87	-2.415,87	05/11/2015

N	30/09/2015	lug-15	0	07/10/2015	1426	3446	ANTARES - COOP. SOCIALE A R.L.		IT0211885 0813	storno errata fatturazione fattura n. 37/A del 31/07/2015	-2.415,87	-2.415,87	05/11/2015
N	29/09/2015	1/	0	02/10/2015	1412	466	S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A.		IT0362086 0829	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	-100.038,58	-81.998,84	31/10/2015
N	29/09/2015	2/PA	0	21/10/2015	1484	466	S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A.		IT0362086 0829	STORNO FATTURA N. 33/PA DEL 31/12/2014	-95.430,21	-78.221,48	29/10/2015
N	29/09/2015	3/PA	0	21/10/2015	1485	466	S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A.		IT0362086 0829	STORNO FATTURA N. 34/PA DEL 31/12/2014	-2.028,03	-1.662,32	29/10/2015
N	28/09/2015	1/PA	0	29/09/2015	1398	1835	LEONE MARIA - IMPRESA EDILE STRADALE	LNEMRA49S5 6G348C	IT0362309 0820	FATTURA ECONOMATO	-16,1	-13,2	29/10/2015
N	28/09/2015	2/PA	0	29/09/2015	1399	1835	LEONE MARIA - IMPRESA EDILE STRADALE	LNEMRA49S5 6G348C	IT0362309 0820	FATTURA ECONOMATO	-6,16	-4,69	29/10/2015
N	21/09/2015	455	0	30/09/2015	1401	1933	NUOVA GENERAZIONE- COOP.SOCIALE - A R.L.		IT0273238 0825	Nota di credito Fattura P.A.	-4.837,13	-4.651,09	24/10/2015
F	10/09/2015	136/PA	0	26/11/2015	1766	2922	ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L.		IT0441661 0824		13.352,62	12.839,06	31/12/2015
N	07/09/2015	FATTPA 13_15	0	08/09/2015	1204	3109	EXAKTA SICILIANA S.R.L.		IT0055797 0829	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI	-1.043,68	-948,8	08/10/2015
F	02/09/2015	09- 2015/PA	0	08/09/2015	1208	3230	F.LLI CASANO S.R.L.		IT0213854 0816	Provvigione buoni acqua Luglio 2015	683,18	559,98	02/10/2015
N	01/09/2015	1160	0	08/09/2015	1198	3040	CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L.		IT0177056 0843		-1.500,00	-1.500,00	03/10/2015
F	31/08/2015	54	0	08/10/2015	1434	1900	MA.ECO S.R.L.		IT0186557 0814	Fattura di vendita	1.337,75	1.216,14	14/10/2015
F	31/08/2015	442	0	22/09/2015	1274	1933	NUOVA GENERAZIONE- COOP.SOCIALE - A R.L.		IT0273238 0825	Fattura P.A.- rette di ricovero	4.837,13	4.651,09	22/10/2015
F	31/08/2015	FATTPA 11_15	0	08/09/2015	1200	3109	EXAKTA SICILIANA S.R.L.		IT0055797 0829	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI	1.043,68	948,8	03/10/2015
F	31/08/2015	44/A	0	18/09/2015	1236	3446	ANTARES - COOP. SOCIALE A R.L.		IT0211885 0813	retta mantenimento utente E.L. Periodo Agosto 2015 sede via XX Settembre - Trapani	2.415,87	2.415,87	17/10/2015
N	20/08/2015	401	0	04/09/2015	1185	1933	NUOVA GENERAZIONE- COOP.SOCIALE - A R.L.		IT0273238 0825	Nota di credito Fattura P.A.	-330,18	-317,48	04/10/2015
F	07/08/2015	0000393	0	20/10/2015	1473	4537	SOMAT SPA		IT0057649 0817	Servizi di rimorchio - Porto di TRAPANI Nave ERICE - Tsl.256,00	16.880,00	16.000,00	12/11/2015
F	31/07/2015	346	0	11/08/2015	1014	1933	NUOVA GENERAZIONE- COOP.SOCIALE - A R.L.		IT0273238 0825	Fattura P.A.-RETTE DI RICOVERO	330,18	317,48	06/09/2015

F	31/07/2015	37/A	0	24/08/2015	1168	3446	ANTARES - COOP. SOCIALE A R.L.		IT0211885 0813	retta mantenimento utente E.L. Periodo luglio 2015 sede via XX Settembre - Trapani	2.415,87	2.415,87	20/09/2015
N	29/07/2015	97/PA	0	06/08/2015	995	1071	AGESP S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	00197340821	IT0038900 0811	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI	-48.777,20	-44.342,91	29/08/2015
N	22/07/2015	FATTPA 7_15	0	23/07/2015	972	4114	SICILIANA EDILE SRL		IT0213499 0817	NOTA DI CREDITO SU FATTURA PE I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE	-212.957,80	-193.598,00	21/08/2015
F	21/07/2015	07- 2015/PA	0	27/07/2015	977	3230	F.LLI CASANO S.R.L.		IT0213854 0816	Provvigione buoni acqua Maggio 2015	320,42	262,64	20/08/2015
F	21/07/2015	08- 2015/PA	0	27/07/2015	978	3230	F.LLI CASANO S.R.L.		IT0213854 0816	PROVVIGIONE BUONI ACQUA MESE GIUGNO 2015	445,53	365,19	20/08/2015
N	20/07/2015	FATTPA 6_15	0	18/09/2015	1241	4114	SICILIANA EDILE SRL		IT0213499 0817	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE	-24.983,90	-22.712,64	20/08/2015
F	17/07/2015	FATTPA 5_15	0	18/09/2015	1240	4114	SICILIANA EDILE SRL		IT0213499 0817	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE	237.941,70	216.310,64	16/08/2015
F	15/07/2015	2	0	21/07/2015	964	4523	AGA S.R.L.		IT0175071 0814	SERVIZI DI ACCOGLIENZA SIGNORA ANANNA SHEIK E NUMERO DUE BAMBINI	420	381,82	15/08/2015
N	13/07/2015	01/PA	0	17/07/2015	953	4521	M.A.M. GROUP S.R.L.		IT0292737 0839	NOTA CREDITO PER STORNO FATTURA N. 01/PA DEL 03-07- 2015 IMPORTO 150.050,15	-150.050,15	-136.409,23	16/08/2015
F	10/07/2015	00061	0	21/07/2015	960	4040	OIKOS ONLUS - COOPERATIVA SOCIALE		IT0546592 0824	VENDITA- RETTE DI RICOVERO	2.541,74	0,01	14/08/2015
F	10/07/2015	00062	0	21/07/2015	961	4040	OIKOS ONLUS - COOPERATIVA SOCIALE		IT0546592 0824	VENDITA- RETTE DI RICOVERO	2.541,74	0,01	14/08/2015
F	09/07/2015	06- 2015/PA	0	27/07/2015	976	3230	F.LLI CASANO S.R.L.		IT0213854 0816	Provvigione buoni acqua Aprile 2015	156,45	128,24	20/08/2015
F	03/07/2015	762	0	14/07/2015	930	3040	CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L.		IT0177056 0843	FORNITURA MATERIALE	240,26	233	08/08/2015
F	03/07/2015	01/PA	0	11/11/2015	1585	4521	M.A.M. GROUP S.R.L.		IT0292737 0839	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI KAMMA	150.050,15	136.409,23	08/08/2015
N	30/06/2015	316	0	24/08/2015	1129	466	S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A.		IT0362086 0829	POD IT103E00006582 - Fattura per la fornitura di Energia Elettrica - Servizio di Maggior Tutela - Pe	-1.335,61	-1.094,76	20/09/2015
F	30/06/2015	17/	0	09/07/2015	920	718	SOFIP S.P.A	03486970829	IT0348697 0829	FORNITURA ACQUA	10.613,38	0,01	07/08/2015
F	30/06/2015	18/	0	14/07/2015	929	718	SOFIP S.P.A	03486970829	IT0348697 0829	SERVIZIO FORNITURA ACQUA	14.380,70	13.073,36	07/08/2015

N	30/06/2015	2/	0	17/07/2015	944	718	SOFIP S.P.A	03486970829	IT03486970829	NOTA DI CREDITO EROGAZIONE ACQUA	-28.761,39	-26.146,72	15/08/2015
N	24/06/2015	#1	0	26/06/2015	868	4379	MARSALA TRAVEL BUS S.R.L.		IT02490390818	NOTA DI CREDITO SERVIZIO TRASPORTO MIGRANTI	-264	-240	25/07/2015
N	22/06/2015	8/N	0	30/06/2015	876	4509	PROTECNO SRL		IT00952660413	NOTA CREDITO PA	-6.345,63	-5.768,75	25/07/2015
N	22/06/2015	9/N	0	30/06/2015	877	4509	PROTECNO SRL		IT00952660413	NOTA CREDITO PA	-5.563,37	-5.057,61	25/07/2015
N	19/06/2015	22	0	24/06/2015	860	4508	ACCIONA AGUA S.A.		IT04694710965	FORNITURA ACQUA DESALINIZZATA	-24.747,95	-22.498,14	23/07/2015
N	19/06/2015	23	0	24/06/2015	861	4508	ACCIONA AGUA S.A.		IT04694710965	FORNITURA ACQUA DESALINIZZATA	-21.697,17	-19.724,70	23/07/2015
N	17/06/2015	1	0	23/06/2015	840	1437	GUTTEREZ DOTT. ANTONIO MARIA - COMMERCIALISTA	GTTNNM71M20G315D	IT02057660819	Consulenza fiscale e del lavoro, servizi contabili e dichiarazioni anno 2014. Il Acconto.Riferimento det. N. 68/III settore del 31/12/2014	-3.806,40	-3.120,00	22/07/2015
F	12/06/2015	1233/2015	0	07/09/2015	1191	241	GAZZETTA UFFICIALE DELLA - REGIONE SICILIANA	80012000826	IT02711070827	INSERZIONE IN GURS	1.148,00	940,98	27/09/2015
F	12/06/2015	1234/2015	0	07/09/2015	1193	241	GAZZETTA UFFICIALE DELLA - REGIONE SICILIANA	80012000826	IT02711070827	INSERZIONE IN GURS	1.148,00	940,98	27/09/2015
F	12/06/2015	1235/2015	0	07/09/2015	1192	241	GAZZETTA UFFICIALE DELLA - REGIONE SICILIANA	80012000826	IT02711070827	INSERZIONE IN GURS	420	344,26	27/09/2015
F	12/06/2015	2/PNL/FPA	0	21/07/2015	965	466	S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A.		IT03620860829	Fattura per Variazione fornitura impianto produttore codice cliente 110644	122	100	19/08/2015
N	12/06/2015	4\E	0	16/06/2015	774	2964	PISCIOTTA AVV.CARLO	PSCCRL65T08F061I	IT02380540811	NOTA DI CREDITO in riferimento alla fattura elettronica n.3/E del 09.06.2015 da voi rifiutata	-8.224,46	-8.224,46	15/07/2015
F	11/06/2015	1/PNL/FPA	0	23/06/2015	839	466	S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A.		IT03620860829	Fattura per Variazione fornitura impianto produttore codice cliente 110644	122	100	17/07/2015

F	04/06/2015	2A	0	11/06/2015	633	1437	GUTTEREZ DOTT. ANTONIO MARIA - COMMERCIALISTA	GTTNNM71M 20G315D	IT0205766 0819	Consulenza fiscale e del lavoro, servizi contabili e dichiarazioni anno 2014. Il Acconto.Riferimento det. N. 68/III settore del 31/12/2014	3.806,40	3.206,40	10/07/2015
N	01/06/2015	FATTPA 2_15	0	11/06/2015	652	4114	SICILIANA EDILE SRL		IT0213499 0817	STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 1_15 DEL 28/05/2015 PER ERRATA FATTURAZIONE	-34.130,98	-27.976,21	10/07/2015
N	31/05/2015	1/	0	22/06/2015	836	718	SOFIP S.P.A	03486970829	IT0348697 0829	SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA	-60.735,92	-55.214,47	22/07/2015
N	31/05/2015	30	0	02/07/2015	895	1900	MA.ECO S.R.L.		IT0186557 0814	Nota Credito	-3.252,48	-2.956,80	01/08/2015
N	28/05/2015	442/5	0	05/06/2015	612	3630	PA DIGITALE S.P.A.		IT0662886 0964	STORNO TOTALE PER ERRATA FATTURAZIONE RELATIVA ALLA NS. FATTURA 375/5 DEL 14/05/2015	-122	-100	20/06/2015
F	28/05/2015	FATTPA 1_15	0	14/08/2015	1021	4114	SICILIANA EDILE SRL		IT0213499 0817	FATTURA RIFIUTATA DAL SETTORE LAVORI PUBBLICI PER ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA	34.130,98	27.976,21	27/06/2015
N	22/05/2015	gen-15	0	25/05/2015	588	4494	KLIMOVICH MARIA	KLMMRA87M 43Z154P		NOTA DI CREDITO FORNITURA MATERIALE INERTI	-8.668,00	-7.880,00	22/06/2015
F	15/05/2015	38/2015	0	18/05/2015	549	4494	KLIMOVICH MARIA	KLMMRA87M 43Z154P		FORNITURA INERTI	8.668,00	7.880,00	14/06/2015
F	14/05/2015	3037_201 5_PO_652 153	0	19/05/2015	564	761	A.MANZONI & C. SPA- DIV.LOCALE		IT0470581 0150		2.440,00	2.000,00	14/06/2015
F	14/05/2015	375/5	0	19/05/2015	562	3630	PA DIGITALE S.P.A.		IT0662886 0964	CORSI DI FORMAZIONE	122	100	14/06/2015
F	09/05/2015	18	0	07/03/2016	347	4606	MODICA ANNAMARIA GIOVANNA BEST HOSTEL	MDCNMR82D 51G315E	IT0884263 0967	FORNITURA SERVIZIO	1.869,00	1.708,00	02/04/2016
N	07/05/2015	01	0	12/05/2015	505	1923	PULIDOMUS DI BONOMO VERA LINA		IT0203901 0810	NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 12 DEL 01/04/2015	-395,32	-324,03	06/06/2015
F	06/05/2015	366	0	13/05/2015	516	3040	CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L.		IT0177056 0843	CONFERIMENTO MESE DI APRILE 2015	1.481,74	1.467,00	05/06/2015

F	30/04/2015	9	0	11/05/2015	500	4233	C.A.D.A CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE D - IF.GIGL		IT0159984 0848	Consulenza sulla Direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione comunale di localit????? Arenella, servizi di consulenza tecnica e normativa per aspetti di rilievo	3.573,87	0,02	07/06/2015
F	30/04/2015	244/2015	0	23/06/2015	844	4509	PROTECNO SRL		IT0095266 0413	FATTURA DI VENDITA PA	5.563,37	5.057,61	20/06/2015
F	16/04/2015	198/2015	0	23/06/2015	843	4509	PROTECNO SRL		IT0095266 0413	SERVIZIO DESALINIZZAZIONE ACQUA	6.345,63	5.768,75	20/06/2015
N	15/04/2015	000002- 2015	0	05/05/2015	473	4164	P. CAR S.A.S. DI ANGILERI V. & C.		IT0235207 0813	SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE	-1.098,00	-900	15/05/2015
N	02/04/2015	00026	0	23/04/2015	381	4040	OIKOS ONLUS - COOPERATIVA SOCIALE		IT0546592 0824	RESO DA CLIENTE- RETTE DI RICOVERO	-17.424,35	-16.754,18	16/05/2015
F	01/04/2015	12	0	29/04/2015	438	1923	PULIDOMUS DI BONOMO VERA LINA		IT0203901 0810	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI PRETURA E GIUDICE DI PACE	395,32	324,03	01/05/2015
F	31/03/2015	1/	0	21/10/2015	1483	466	S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A.		IT0362086 0829	CONVENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100.038,58	81.998,84	25/05/2015
F	31/03/2015	91	0	26/10/2015	1522	466	S.MED.E. PANTELLERIA S.P.A.		IT0362086 0829	UTENZE ELETTRICHE	1.335,61	1.094,76	17/05/2015
F	31/03/2015	6/	0	12/05/2015	507	718	SOFIP S.P.A	03486970829	IT0348697 0829	SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA	14.380,70	13.073,36	08/06/2015
F	31/03/2015	000001- 2015	0	12/11/2015	1595	4164	P. CAR S.A.S. DI ANGILERI V. & C.		IT0235207 0813	INTERVENTI MANUTENZTIVI AUTOMEZZI	1.098,00	900	13/05/2015
F	31/03/2015	1,14E+09	0	04/05/2015	458	4470	OLIVETTI SPA		IT0229870 0010	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/03/2015	605,12	496	30/05/2015
F	28/03/2014	105/2014	0	17/08/2015	1022	1071	AGESP S.P.A. - SERVIZI AMBIENTALI	00197340821	IT0038900 0811	ACCONTO REVISIONE PREZZI SUL CONTRATTO RIFIUTI	48.777,20	44.342,91	30/04/2014
F	03/08/2012	05	0	30/04/2015	444	4484	VIVONA FRANCESCO	VVNFNC47D0 5B521A		LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI ARREDO E ALLESTIMENTO MUSEALE DEL CASTELLO DI PANTELLERIA - FONDI NON COMUNALI	33.880,00	30.800,00	14/10/2012
											586.667,75	462.067,46	