

ELENCO ORDINI/RICEVIMENTI PER MESSA IN PAGAMENTO

Numero ordine/ricevimento				Numero registrazione				Numero fattura	Data fattura	Codice fornitore	Fornitore	Oggetto	Importo lordo da mettere in pagamento	Regolarità DURC - non soggetto /regolare	Note
A1	2025	4018	1	Q	2025	3590	2444	19/11/2025	216968	ARCA	LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO SFIDA 4	9.872,74 €	regolare	luglio settembre 2025	
A1	2025	4108	1	Q	2026	200	87	27/01/2026	216968	ARCA	LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO SFIDA 4	3.191,25 €	regolare	ottobre dicembre 2025	
A1	2025	4093	1	Q	2025	3309	7	24/10/2025	218768	IL CAPPELLAIO MATTO	LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO SFIDA 4	416,00 €	regolare	luglio settembre 2025	
A1	2025	4094	1	Q	2025	3308	6	24/10/2025	218768	IL CAPPELLAIO MATTO	LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO SFIDA 4	260,00 €	regolare	luglio settembre 2025	
A1	2025	4037	1	Q	2025	3306	4	24/10/2025	218768	IL CAPPELLAIO MATTO	LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO SFIDA 4	2.600,00 €	regolare	luglio settembre 2025	
A1	2025	4109	1	Q	2025	3307	5	24/10/2025	218768	IL CAPPELLAIO MATTO	LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO SFIDA 4	2.600,00 €	regolare	luglio settembre 2025	
A1	2025	4111	1	Q	2026	568	12	20/02/2026	205151	INTRECCI	LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO SFIDA 4	597,95 €	regolare	ottobre dicembre 2025	
A1	2025	4115	1	Q	2026	569	13	20/02/2026	205151	INTRECCI	LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO SFIDA 4	441,97 €	regolare	ottobre dicembre 2025	
A1	2025	4173	1	Q	2026	570	14	20/02/2026	205151	INTRECCI	LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO SFIDA 4	571,96 €	regolare	ottobre dicembre 2025	
A1	2025	4171	1	Q	2026	232	1	15/01/2026	203204	ORIZZONTE	LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO SFIDA 4	825,44 €	regolare	ottobre dicembre 2025	
A1	2025	4172	1	Q	2026	233	2	15/01/2026	203204	ORIZZONTE	LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO SFIDA 4	2.079,84 €	regolare	ottobre dicembre 2025	
<b>TOTALE</b>												<b>23.457,15 €</b>			