

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche art. 4 bis d.lgs. 33/2013- articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.102,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	CF 80032790588 N.0972023013368703000 NOTIFICA DEL 18/05/2023 - TRIBUTO N.1 RUOLO 2023000311
2	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	232,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Registraz.Conv.utilizzo strutture ULSS 7/sedi Prospero Alpino di Marostica (VI) e Centro Sanitario Polifunzionale Boldrini di Thiene (VI)
3	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.351,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LOCAZ.AG.DIBAGHERIA IV TRIM.25-PIGN.ADER 296/2024/62341
4	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	473,26	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUMI GAS NATURALE AGOSTO 2025
5	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.988,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 08.2025 SASSARI E PROV.ENERGIA ELETTRICA
6	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.597,95	ALBAFON DI PRIVATO GIUSEPPE	LOCAZIONE AG.DI GELA- OTTOBRE 2025
7	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.481,98	ALESSI TERESA	LOCAZIONE AG.DI TERMINI IMERESE IV TRIM.2025
8	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.850,51	ALLSYSTEM SPA	SEDE DI AOSTA - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA 07.2025
9	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.050,80	ALLSYSTEM SPA	SEDE DI AOSTA - VIGILANZA ARMATA 08.2025
10	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.615,75	AQUILA SPA	VIGILANZA ARMATA E AGGIUNTIVA CML-CH-AQ-AV-SU-PE AGOSTO 25
11	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.616,27	BENCIVINNI CINZIA CALOGERA	LOCAZIONE AG.DI PETRALIA SOPRANA- IV TRIM.2025
12	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.665,65	BENEFICIARI DIVERSI	#
13	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	965,52	CATANESE ANNA	LOCAZIONE MAGAZZINO SCIACCA IV TRIM.2025
14	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.374,85	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA ANTINCENDIO-EXTRA CANONE-RIF.PREV.095/25;096/25;119/2
15	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74,90	Co.Ge.S.I. srl	CUNEO. PAGAMENTO ACQUA POTABILE
16	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	967,80	COMUNE DI ACIREALE	ONERI PUNTO INPS ACIREALE
17	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.387,76	COMUNE DI MASCALUCIA	LOCAZIONE AG.DI MASCALUCIA IV TRIM.2025
18	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.811,56	COSENTINO ONOFRIA	LOCAZIONE AG.DI ALCAMO IV TRIM.2025
19	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.824,55	COSENTINO STEFANO	LOCAZIONE AG.DI ALCAMO IV TRIM.2025
20	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	Dipendenti Interni + comandati	#
21	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.582,55	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 1 - SERVIZI EXTRACANONE (FACCH
22	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.455,86	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SPESE PER CANONI ED EXTRACANONI PULIZIE E FACCHINAGGIO - SE
23	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.464,49	EY Advisory S.p.A.	F51B21006140006 DT2 ED. 2 - SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOCIET
24	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.830,39	EY Advisory S.p.A.	SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ EY ADVISORY S.P.A. NEL
25	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.139,80	GALLEGRA ENRICO	LOCAZIONE AG.DI TERMINI IMERESE IV TRIM.2025
26	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.611,60	G.B.C. SISTEMI SOC.COOPERATIVA	FORN/POSA CANCELLO CARRABILE D.P.PALERMO
27	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	357,61	GEDEA DATA SERVICES S.R.L.	SERVIZIO DI CONSEGNA ESPRESSA DI PLICHI PONY EXPRESS DG INP
28	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.336,37	GIORGIO RAGUSA	LOCAZIONE AG.DI MODICA IV TRIM.2025
29	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8,98	HERA COMM SPA	FT.412517320758/20110745 5/8-9/25 ELETTRICITA' TERRACINA
30	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	227,59	HERA COMM SPA	FT.412519353156/00405257 22-26/8/25 ELETTRICITA' LAT.DRLAZI
31	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.892,38	HERNANDEZ LUZ DIVINA	LOCAZIONE AG.DI ALCAMO IV TRIM.2025
32	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.022,74	IANDOLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	A.Q.ANNUALE MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE 1 CERTIFICATO
33	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.849,06	Iandolo srls	A.Q.ANNUALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE 1 CERTIFICATO
34	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	128.672,18	IBM Italia S.p.A.	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
35	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	322.106,19	IBM Italia S.p.A.	SOC. IBM PON LEGALITÀ LOTTO 1 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA
36	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.547,88	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPER	VIGILANZA ARMATA E AGGIUNTIVA CML TERAMO E PROV. AGOSTO
37	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.162,13	MIDIRI GRAZIA	LOCAZ.AG.S.TERESA RIVA -MAR/DIC.2025-REC.IMP.REG.CONTR.LOC.
38	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.616,27	NADIA BENCIVINNI	LOCAZIONE AG.DI PETRALIA SOPRANA- IV TRIM.2025
39	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.040,53	PATRIZIA AGATINA RIFATTO	LOCAZ.AG.S.TERESA RIVA -MAR/DIC.2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
40	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.266,74	PIETRO RAGUSA	LOCAZIONE AG.DI MODICA IV TRIM.2025
41	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30,26	POSTE ITALIANE SPA	#
42	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.252,27	RAGUSA MARIO	LOCAZIONE AG.DI MODICA IV TRIM.2025
43	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.040,53	RIFATTO ANTONIO GIUSEPPE	LOCAZ.AG.S.TERESA RIVA -MAR/DIC.2025
44	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.040,53	RIFATTO LUCIA ANNA	LOCAZ.AG.S.TERESA RIVA -MAR/DIC.2025
45	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.040,53	RIFATTO TINDARA PAOLA	LOCAZ.AG.S.TERESA RIVA -MAR/DIC.2025
46	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.266,83	RIZZO FABIO NICOLA	LOCAZIONE AG.DI CASTELVETRANO IV TRIM.2025
47	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.464,99	SALVATORE GRANATA	LOCAZIONE AG.DI NICOSIA IV TRIM.2025
48	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.587,50	SIRACUSANO ANNAMARIA	LOCAZIONE AG.DI S.AGATA DI MILITELLO IV TRIM.2025
49	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.607,98	Siram S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOG
50	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.826,40	SMAT - Società Metropolitana Acque	TO NORD. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
51	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.969,66	SOFTALIA S.P.A.	LOCAZIONE AG.DI PATERNO' IV TRIM.2025
52	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.901,27	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
53	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5,32	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO SERVIZIO TELEPASS PERIODO SETTEMBRE 2025
54	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	426,17	VIA DELL'AERONAUTICA N.60-74	250001M00000538
55	01/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.162,62	WAY2GLOBAL S.R.L. SB	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI TRA
56	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	620,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO SENT.44/2023 TRIBUNALE R.C.
57	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	49,18	AGSM AIM S.P.A.	UTENTE 10340067 AGSM SPA TARI 2025 AVVISO 12083
58	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50,40	AGSM AIM S.P.A.	UTENTE 10340067 AGSM SPA TARI 2025 AVVISO 76007
59	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	54.820,83	AIG EUROPE S.A.	SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITÀ CIV E PATRIM - PROROGA
60	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.043,40	ARATARI GIOVANNI	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022 COMPETENZE AGOSTO 2025
61	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	875.000,00	BANCA DITALIA	COMM. PAGAMENTO PRESTAZIONI TEMP.-I SEMESTRE 2025
62	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	276.724,43	BENEFICIARI DIVERSI	#
63	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.609,00	CAAF 50&PIU' SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
64	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.029,48	CAF CIA S.R.L. A SOCIO UNICO	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
65	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	571,81	CAF CIA S.R.L. A SOCIO UNICO	DETERMINAZINE N.117 DEL 28.12.2023 SFL 1 SEMESTRE 2025
66	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.328,77	CAF CIA S.R.L. A SOCIO UNICO	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1 SEMESTRE 2025
67	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	77,17	CAF OFFICINA DEL CONTRIBUENTE SRL a	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
68	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.003,33	CALAMAI MILDA ADAL GISA	COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025
69	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	CasaliMargherita	COMPENSO MEDICO ACN AGOSTO 2025 CASALI
70	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.163,22	CIARDO PASQUALE	CIARDO PASQUALE FATT. 3/4/2025 ORD.2024 II PERIODO
71	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	88.272,47	Commissioni mediche	#
72	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.83274 DEL 29.09.2025
73	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI ARDEA	ARDEA SP. NOT. PER N. 5 ATTI 19.09.25 UD DIN NAEEM
74	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASINA	CASINA REG. PUBBL. 704/2025 RIF. DA 305 A 309/2025
75	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	CASTELNOVO NE' MONTI SPESE NOT. N. REG. 46/2025
76	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
77	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MALEO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.7052 DEL 29.09.2025
78	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI PARMA	PARMA SPESE NOT. N. REG. DA 3982 A 3986/2025
79	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI POVIGLIO	POVIGLIO SPESE NOTIFICA CRON. 203/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
80	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI REGGIOLO	REGGIOLO SPESE NOTIFICA CRON. 309/25
81	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI RUBIERA	RUBIERA SP. NOT. DAL. 114 AL. 118. DAL. 145 AL. 146/25
82	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAVIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.38353 DEL 30.09.2025
83	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI SCANDIANO	SCANDIANO SPESE NOT. RELATA N. 523/2025
84	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.26697 DEL 26.09.2025
85	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. SETTEMBRE 2025
86	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.840,34	CONDOMINIO VIA FIUME GIALLO 431	250001M00000539
87	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	DEL PRIORE MARINA	COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025
88	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	852,18	Dipendenti Interni + comandati	#
89	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	ELIAJLENIA	COMPENSO MEDICO ACN AGOSTO 2025 ELIA
90	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.177,50	FARGNOLI STEFANIA	COMPENSO MEDICO ACN AGOSTO 2025 FARGNOLI
91	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	Farina Laura	COMPENSO MEDICO ACN AGOSTO 2025 FARINA
92	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	120,51	FONDO CASSA - SEDI	#
93	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39.655,92	GRUPPO IVA BPER BANCA	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 09/2025
94	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.235,00	IMMORMINO CINZIA	#
95	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	LARocca DANIELA	COMPENSO MEDICO ACN GIUGNO 2025 LARocca
96	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	LOMBARDIROBERTO	COMPENSO MEDICO ACN AGOSTO 2025 LOMBARDI
97	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	MARCHETTIFULVIA	COMPENSO MEDICO ACN AGOSTO 2025 MARCHETTI
98	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.287,97	MAURIZIO VACCARO	COMPENSO MEDICO ACN AGOSTO 2025 VACCARO
99	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.287,97	MONTECCHIFrancesca Romana	COMPENSO MEDICO ACN AGOSTO 2025 MONTECCHI
100	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.392,00	PAPI MARIELLA	#
101	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	Roberta Incamati	COMPENSO MEDICO ACN AGOSTO 2025 INCARNATI
102	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.336,40	ROSAMARINA	COMPENSO MEDICO ACN AGOSTO 2025 ROSA
103	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	SANSOTTACATERINA ANTONIETTA	COMPENSO MEDICO ACN AGOSTO 2025 SANSOTTA
104	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.632.172,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
105	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42.404,66	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
106	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	149.348,63	SUPECONDOMINIO VIA FIUME GIALLO 431	250001M00000540
107	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,94	UNIONE TERRA DI MEZZO	UNIONE TERRA MEZZO RIF. 14440-14443-14452/2025
108	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	VaracalliSerena	COMPENSO MEDICO ACN AGOSTO 2025 VARACALLI
109	01/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.130,18	VIA DELL'AERONAUTICA N.60-74	250001M00000538
110	01/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.976,91	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FORNITURA GAS PRESSO IL LICEO SAN BARTOLOMEO E CO
111	01/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	14.779,65	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CONVITTO "SANTA CATERINA" DI
112	01/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	11.844,26	KLAS SERVICES SRL	PAG FT KLAS SERVICES SRL PER SERVIZI DI RISTORAZIONE CONVIT
113	01/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.308,00	CONDOMINIO NIZZA 152/154	PAGAM. N°4 RTE LAVORI STRAORD.VIA NIZZA RATE DALLA 34 A 37
114	01/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.922,72	ECOPOINT SRL	SALDO FATTURA N.1092 DEL 23/09/2025
115	01/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.636,40	ECOSFERA SERVIZI S.p.A.	AFFIDAMNETO DIRETTO LAVORI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
116	01/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	257.275,00	EY Advisory S.p.A.	SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ EY ADVISORY S.P.A. NEL
117	01/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.968,86	S.I.C.EDIL - S.R.L.	GENOVA P.VITTORIA - OPERE PER SISTEMAZIONE LOGISTICA SALE V
118	01/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.658,53	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
119	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.840,34	ABBANOA S.P.A.	ABBANOA DP SS FATTURA ACCONTO (PERIODO 22/05/2025 - 30/09/2

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
120	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.996,50	Acquedotto Pugliese S.p.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGOSTO E SETTEMBRE 2025
121	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	438,54	Acque SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
122	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.019,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS FVG
123	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.124,05	BENEFICIARI DIVERSI	#
124	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.607,84	BUCAP S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI BUCAP TRENITINO A.A. - VENETO AG
125	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.723,84	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	FATTURA 57 ARCHIVIO 1 INPS UMBRIA VIA A. MANNA CANONE LOCAZ
126	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.361,92	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	FATTURA 64 ARCHIVIO 1 INPS UMBRIA VIA A. MANNA CANONE LOCAZ
127	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.222,00	CASEIFICIO AMENDOLARA S.R.L.	MAGAZZINO PC PAG. CANONE DI LOCAZIONE 18.09.2025 AL 17.12.
128	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39,49	COMUNE DI CODIGORO	PAGAMENTO ADEGUAMENTO CANONE ISTAT
129	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,67	COMUNE DI MELZO	MELZO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO OTTOBRE 2025.
130	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	COMUNE DI SARZANA	RIMB QUOTA 50% IMPOSTA DI REGISTRO PUNTO INPS SARZANA-NUOVO
131	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	79.303,51	Condominio "Via Dorando Petri - Oristano"	250001S00000680
132	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93,55	Cosmopol SpA	COSMOPOL - RADIOALLARME LE-TA-BR - AGOSTO 2025
133	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	Dipendenti Interni + comandati	#
134	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	707,65	Dolomiti Energia S.p.A.	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE SEDI INPS FVG
135	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85.739,82	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOS
136	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.132,95	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.4760 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI
137	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	305,72	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.5637 DEL 15/09/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETT
138	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	136,88	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI AMELIA
139	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.239,70	Edison Energia S.p.A.	PAG FTT 7269 E 8232 DEL 17/09/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETTR
140	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	845,99	Estra Energie Srl	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ESTRA ENERGIE FATTURE GAS NATUR
141	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	839,49	Estra Energie Srl	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PAGAMENTO FATTURE GAS NATURALE
142	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92,51	Estra Energie Srl	SALA CONSILINA FORN.GAS AGOSTO 2025
143	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.467,58	GERMANO LITTA	PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE SEDE PALESTRINA DAL 01/04/202
144	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.263,82	GRIM GESTIONE RISORSE IDRICHE MOLIS ANE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABIL	CONSUMI IDRICI SEDI REGIONE ANNO 2025 1 SEMESTRE
145	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	133.010,09	Itaipol Vigilanza S.p.A.	PAG FTT ITALPOL VIGILANZA SPA N.828/839 PER SERVIZIO DI VIG
146	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.901,48	Itaware S.r.l.	FORNITURA E MANUTENZIONE DI APPARATI STORAGE PER AMBIENTE S
147	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.599,80	LAB-CONTROL S.R.L. UNIPERSONALE	FATTURA LAB CONTROL ANALISI AMBIENTALI SVOLTE PRESSO SEDE
148	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.467,58	LITTA ANTONELLA	PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE SEDE PALESTRINA DAL 01/04/202
149	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.467,58	LITTA LUIGI	PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE SEDE PALESTRINA DAL 01/04/202
150	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.163,50	MARIA VITTORIA BOTTEGA	PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE SEDE PALESTRINA DAL 01/01/202
151	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.805,60	Mastergrafica Srl	FORNITURA VERTROFANIE INPS TERAMO (VIA OBERDAN E S.GIORGIO)
152	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	109.159,09	ORSA MINORE S.R.L.	NOCERA INF. LOC.PASSIVA IV TRIM.2025
153	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.100,04	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PLURIMA LIGURIA - PIEMONTE AGOS
154	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.196,75	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250320963. SERVIZIO CORRISPONDENZA PIEC PERIODO LUG
155	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.126,56	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA DR E DCM MAGGIO 2025 CODI
156	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.232,02	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI POSTEL PIEMONTE LUGLIO - AGOSTO
157	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.872,52	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI POSTEL VALLE D'AOSTA LUGLIO - A
158	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.332,24	PRAXI S.p.A.	PAG FT PRAXI N.84/L DEL 29/08/2025 PER PERIZIE DI STIMA COO
159	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.617,20	Publiacqua S.p.A.	FORNITURA ACQUA PRESSO LE DR. PROVINCIALI DI FIRENZE, PISTO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
160	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.467,58	ROBERTO LITTA	PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE SEDE PALESTRINA DAL 01/04/202
161	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	596,34	Security Service Srl	SERVIZIO ISPEZIONI SALTUARIE AGGIUNTIVE PRESSO LOCALI FUTUR
162	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.266,27	Security Service Srl	SERVIZIO SOSTITUTIVO PORTIERATO PRESSO STABILE INPS IN BENE
163	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.844,08	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA SEDI DI COMPETENZA DELLA DIREZIO
164	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.844,08	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA SEDI DIREZIONE COORDINAMENTO MET
165	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	210.778,07	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA SEDI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGION
166	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	198.940,37	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE D
167	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	116.211,01	Sicurtransport S.p.A.	SICURTRANSPORT-VIG ZA-BA-BR-BT-S.REG-CASAM AGO 2025
168	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.370,00	SOCIETA' DI INVESTIMENTI IMMOBILIAR	TELESE TERME LOC.PASSIVA IV TRIM.2025
169	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.271,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
170	02/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	346.024,55	TIM S.p.A.	FORNITURA PRODOTTI VMWARE E SERVIZI CONNESSI
171	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	810,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ORD.DI ASSEGNAZ.DE MARCO LORENZO
172	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SENTE.695/2024 GOLIA GIOVANNI
173	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	361,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPE.REG.MORO CECILIA CORTE
174	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.004,88	AGOSTINI DAVIDE	#
175	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.929,08	ALBINI RICCIOLI MARIA CARL	#
176	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.901,73	ANFOSSI MARCO	FATT 9/PA PRESTAZIONI AGOSTO 2025
177	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	AVATO IRENE	FATT FPA 9/25 PRESTAZIONI AGOSTO 2025-ASTI
178	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61.987,20	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	PAG FATT MEDIOLANUM COMM SETTEMBRE
179	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.095,62	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	PAG FATT BANCO DESIO COMM SETTEMBRE
180	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	59.584,57	BENEFICIARI DIVERSI	#
181	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.601,45	BENINCA' GIANLUCA	FATT 34 PRESTAZIONI AGOSTO E SETTEMBRE 2025
182	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.110,58	CENTRO OCULISTICO SAN LORENZO	#
183	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	397.546,31	Commissioni mediche	#
184	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI CANTALUPA	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.CANTALUPA
185	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LEINI'	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.LEINI' PROT.MESSI 1582
186	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI PISTOIA	COM. DI PISTOIA MESSI COM. PTR 108489
187	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,58	COMUNE DI SAN TEODORO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.SAN TEODORO
188	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,34	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.SASSARI PROT 2025/177121
189	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI VILLAR PEROSA	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.VILLAR PEROSA
190	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.782,32	CORTELLINI MARCO	FATT 22/002 PRESTAZIONI AGOSTO 2025 - TORINO
191	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.418,00	DE LUCA CIRO	FATT 9/PA PRESTAZIONI AGOSTO 2025 - ASTI
192	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.311,23	DEUTSCHE BANK S.P.A.	PAGAMENTO COMMISSIONI PENSIONI 092025COMO
193	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.543,00	DOTT. DOMENICO CAPRIO	FATT 9 PRESTAZIONI AGOSTO 2025 - COLLEGNO
194	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	FIGLIUZZI ELVIRA	FATT 0000010 PRESTAZIONI AGOSTO 2025
195	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,92	FIORI ROBERTO	FATT 9/PA PRESTAZIONI AGOSTO 2025 - TORINO NORD
196	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,50	FONDO CASSA - SEDI	#
197	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.859,14	GALFRE' SUSANNA	FATT 09/PA PRESTAZIONI LUGLIO E AGOSTO 2025
198	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.705,35	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	#
199	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.473,33	MACCAGNO ANNA	FATT 11 PRESTAZIONI AGOSTO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
200	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.187,34	MADDALENA MARTELLI	MEDICI EXTRA ACN COMPETENZE AGOSTO 2025
201	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	MANOLAS GIULIO	FATT 9/PA PRESTAZIONI AGOSTO 2025
202	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.521,70	MARCHIELLO MARIA	FATT FPA 10/25 PRESTAZIONI AGOSTO 2025 - NOVARA
203	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.004,88	MAREZZA FRANCESCA	#
204	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.840,50	MARRA ANNAMARIA	FATT FPA 10/25 PRESTAZIONI AGOSTO 2025
205	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.551,12	OSTANELLO GIULIO	FATT 9PA PRESTAZIONI AGOSTO 2025 - ALESSANDRIA
206	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.418,00	PANAIA ROCCO	FATT 09/2025 INPS PRESTAZIONI AGOSTO 2025 - TORINO
207	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.740,77	PANIGHETTO EMANUELE	FATT 10 INPS PRESTAZIONI AGOSTO 2025
208	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	PIETRASANTA LUISA	FATT FPA 9/25 INPS PRESTAZIONI AGOSTO-SETTEMBRE 2025
209	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.926.022,59	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
210	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.997,02	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE PER ATTI GIUDIZIARI ANNO 2023-2024
211	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	174.203,78	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
212	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	624,42	TISE' MARCO	#
213	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.552,37	TISE' MARCO	TISE' MARCO PAG.FAT.N.10 DEL30/09/2025
214	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.152,74	VEIZI LEDIA	FATT FPA 9/25 INPS PRESTAZIONI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2025
215	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.738,87	VIAZZI FRANCO	FATT 9/PA INPS PRESTAZIONI AGOSTO 2025 - TORINO
216	02/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.296,47	VOLLARO GIULIO	FATT 28/E INPS PRESTAZIONI AGOSTO 2025
217	02/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.207,44	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2025/3371930 DEL 24/09/2025 CONSUMO GA
218	02/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5,12	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.2025/3378032 DEL 24/09/2025 CONSUMO GAS
219	02/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	17,42	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2025/3378034 DEL 24/09/2025 CONSUMO GA
220	02/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	15.936,81	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 SACCIR SERVIZI A CANONE LUGLIO/AGOSTO
221	02/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.279,39	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 SACCIR SERVIZI A CANONE RIVALUTAZIONE IS
222	02/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	20.235,91	SOC COOPERATIVA SOCIALE COLAP	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CONVITTO "REGINA ELENA2 DI SA
223	02/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.340,00	ADRIATICO CANTIERI SRL	LAVORI ACCOR QUADRO CASA DEL MAESTRO.1°ORDINATIVO/CONTRATTO
224	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.043,10	Abaco Team SPA	SERVIZIO REDAZIONE PERIZIE DI STIMA DI BENI IMMOBILI - L. 1
225	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	930,00	ACA S.P.A.	ACA fattura 5011 del 01/09/2025
226	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	599,80	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONVENZIONE 15 BIS LOTTO 8-FORNITURA GAS
227	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	169,00	Amag Reti Idriche	ALESSANDRIA ED ACQUI TERME. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
228	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	315,71	ASM VERCELLI S.P.A.	VERCELLI. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
229	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.471,02	BENEFICIARI DIVERSI	#
230	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.221,18	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI P	FORNITURA IDRICA DP ASCOLI PICENO: 29.05.2025 - 23.08.2025
231	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.153,25	COMUNE DI BOLLATE	#
232	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,67	COMUNE DI MELZO	#
233	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.747,47	COMUNE DI PARABIAGO	#
234	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	750,65	Dipendenti Interni + comandati	#
235	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	247.734,02	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32546445 25.09.25 LOTTO 29 SERVIZI PULIZIA DRLAZIO DCMR
236	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.152,78	Estra Energie Srl	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE PER LE SEDI INPS DELLA D.R.
237	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.481,30	FIM DI BELBRUNO GIOVANNI & C. S.A.S	CONVITTO ORD.OPERE FALEG. INFISSI E VETRI DAL 01.03.2025 AL
238	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.127,24	GENERALE COMMERCIO IMMOBILI SRL	PAG. LOCAZIONE PASSIVA SEDE INPS DI BRACCIANO, SETTEMBRE AN
239	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	322.776,25	Italpol Vigilanza S.p.A.	FT.817/FC10-818/FC10 10.09.25 VIGILANZA DR LAZIO DCM ROMA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
240	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.301,00	MANUTI DOMENICO	MANUTI DOMENICO PARC 173/25
241	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	272,69	PFE S.p.A	SERVIZIO DI MACERTO CONTROLLATO II TR. PFE
242	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	511.884,75	PFE S.p.A	SERVIZIO ORDINARIO A CANONE DI PULIZIA E AUSILIARATO II TR.
243	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.679,65	PFE S.p.A	SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIA E AUSILIARIATO II TR. 2025 -
244	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.402,57	Poste Italiane S.p.A.	COD.3250313912 SERVIZIO POSTALE INPS MARCHE - LUGLIO 2025
245	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.698,57	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI CORRISPONDENZA PER LE SEDI INPS DELLA D.R.LAZIO
246	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16,14	SAL s.r.l.	UTENZE IDRICHE MAGGIO/ AGOSTO 2025 SEDE INPS DI CODOGNO
247	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	509,23	SAL s.r.l.	UTENZE IDRICHE OTTOBRE 24/ AGOSTO 2025 SEDE INPS DI LODI
248	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.471,89	San Nicolò Spa	AFFITTO OTTOBRE 2025 SEDE INPS DI VOGHERA
249	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	247,93	SMAT - Società Metropolitana Acque	PINEROLO. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
250	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.854,18	SO.F.I. S.R.L.	AFFITTO OTTOBRE 2025 SEDE INPS DI STRADELLA
251	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.899,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
252	03/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	107.739,07	UNICREDIT FACTORING SPA	FT.106-PA 107-PA 10.09.25 VIGILANZA DR LAZIO DCM ROMA
253	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.231,18	BEARZATTO ADRIANO	CML SET 2025 - CIC 8600
254	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	81.361,05	BENEFICIARI DIVERSI	#
255	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	BIOLETTI CLARA	#
256	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.470,90	BUCCONI SERGIO	CML SET 2025 - CIC 8500
257	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	129.027,97	CAAF 50&PIU' SRL	CAAF 50&PIU' FATT. 2025 21 ORD.2019 II PERIODO
258	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.785,92	Commissioni mediche	#
259	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,21	COMUNE DI DIAMANTE	COM. DI DIAMANTE MESSI COM. PTR. 11289
260	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	128,63	COMUNE DI FIRENZE	COM. FIRENZE MESSI COM. PTR 189047
261	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI GRUGLIASCO	COMUNE DI GRUGLIASCO AVV 5220/24 E 2565/2582 DEL 2025
262	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,68	COMUNE DI LUZZI	COM. DI LUZZI MESSI COMUNALI PTR 10047
263	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,78	COMUNE DI LUZZI	COM. DI LUZZI MESSI COMUN. PTR 1583
264	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI MANFREDONIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
265	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI MARSALA	COMUNE DI MARSALA PROT37666/24 AVVISO 24954
266	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	31,32	COMUNE DI MERCATO SARACENO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
267	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
268	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
269	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI NETTUNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
270	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PESCARA ATS 31	COM. DI PESCARA MESSI COM. PTR. 302802
271	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,66	COMUNE DI PIOMBINO	COM. PIOMBINO MESSI COM. PTR. 19315
272	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTICI	COM. DI PORTICI MESSI COM PTR. 20301
273	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	182,72	COMUNE DI PRATO	COMUNE DI PRATO MESSI COM. PTR 28211
274	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI RAVENNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
275	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	79,56	COMUNE DI RIMINI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
276	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24,12	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	COMUNE SANT'ANGELO LODIGIANO MESSI COM. PTR. 2210
277	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI VITERBO	COM. DI VITERBO MESSI COM. PTR. 4938-40
278	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	416,00	CONDOMINIO ENPAS	#
279	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.250,32	DI LORENZO ANGELA	CML AGO 2025 - CIC 9300

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
280	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	468,31	GIACOMINI ILENIA	#
281	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.413,34	GIACOMINI ILENIA	GIACOMINI ILENIA PAG. FAT28 DEL 25/09/2025
282	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.626,28	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
283	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.769.766,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
284	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	111,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	mod.RG 2207/2013
285	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	153.369,24	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
286	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.490,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	#
287	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	875,35	TOGNON MARIA LUIS A	CML SET 2025 - CIC 8500
288	03/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	UNIONE COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	COM. MASSA LOMBARDA MESSI COM. PTR. 116489
289	03/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	36.978,69	Itaipol Vigilanza S.p.A.	FT.816/FC10 10.09.25 VIGILANZA CASA DIAMOND AGOSTO 2025
290	03/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.936,12	ECOPPOINT SRL	SALDO FATTURA
291	04/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23.991,30	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
292	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.941,90	ADAMANTIO SRL	LOCAZIONE PASSIVA OTTOBRE 2025 AG LUCERA 1
293	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.066,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	C.1.34/2025/9815-PETRONI F.SCO-LOC.TREBISACCE 4 TRIM.2025
294	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	113.459,13	ALFEN SRL	FILIALE METROPOLITANA INPS AREA NOLANA-NOLA- CANONE DI LOCA
295	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.929,15	Almaviva spa	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP "SPC CLOUD LOTTO 4" PER
296	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.582,51	Almaviva S.p.A	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP "SPC CLOUD LOTTO 4" PER
297	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.367,81	AMM.NE COND. VIA AMENDOLA,	ONERI COND.LI SET-OTT 2025 VIA AMENDOLA BARI
298	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ANTONIO VERARDI	CANONE LOCAZIONE PASSIVA OTTOBRE 2025 GALLIPOLI
299	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.003,89	A.R.G.O. S.R.L.	AFFITTO MESE DI OTTOBRE 2025 AG CHIOGGIA VIALE STAZIONE 53
300	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.420,00	ASSET 2001 SRL	AFFITTO 4° TRIMESTRE 2025 SEDE INPS DI GALLARATE
301	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15,60	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	#
302	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	P.TO PEDAGGI SET./DIC. 2025 DIREZ. REG. LOMBARDIA
303	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	132,20	AUTOTRASPORTI FORNACIARI M. SRL	FATTURA AUTOTRASPORTI FORNACIARI. SERVIZIO DI CORRIERE - ME
304	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	784,03	Azienda Reggiana per la Cura dell A	ARCA - SERVIZIO IDRICO DIR. PROV. REGGIO EMILIA
305	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.270,84	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVE	CANONE LOCAZIONE PASSIVA OTTOBRE 2025 MANDURIA
306	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
307	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,83	BUONO NICOLA ETTORE	CANONE LOCAZIONE PASSIVA OTTOBRE 2025 S.SEVERO
308	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.686,67	CAROLINA CAVALLO	#
309	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	187.840,11	Cast Italia S.r.l.	SOC. CAST ITALIA SRL LICENZE SOFTWARE E SERVIZI PER LA PIAT
310	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.237,76	CAVALIERI ANNA LAURA	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE OTTOBRE 2025 TRICASE
311	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.992,45	CIANCI RITA ADDOLORATA	LOCAZIONE PASSIVA OTTOBRE 2025 AG CERIGNOLA
312	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.372,89	COMUNE DI CASTELLANETA	CANONE LOCAZIONE PASSIVA OTTOBRE 2025 CASTELLANETA
313	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COMUNE DI CONVERSANO	RIMB ONERI SEMESTRE OTT 2025-MAR 2026. CONVERSANO
314	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.634,97	COMUNE DI CORIGLIANO - ROSSANO	LOCAZIONE CORIGLIANO ROSSANO IV TRIM 2025
315	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.655,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	CANONE LOCAZIONE PASSIVA OTTOBRE 2025 FRANCAVILLA F.NA
316	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.125,14	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	CANONE LOCAZIONE PASSIVA OTTOBRE 2025 GIOIA DEL C.
317	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.291,20	COMUNE DI MANFREDONIA	CANONE LOCAZIONE PASSIVA OTTOBRE 2025 MANFREDONIA
318	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.125,00	COMUNE DI MINORI	MINORI LOCAZIONE PASS.RIF.01.10.2025-31.12.2025
319	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.812,80	COMUNE DI NAPOLI	CANONE DI LOCAZIONE AG. SCAMPIA - AGOSTO - OTTOBRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
320	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.085,20	COMUNE DI NARDO'	CANONE LOCAZIONE LUGLIO - OTTOBRE 2025 NARDO'
321	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.909,82	COMUNE DI TRANI	CANONE LOCAZIONE PASSIVA OTTOBRE 2025 TRANI
322	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.344,12	CONSILIA CFO SRL	SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA
323	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	925,63	CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO	AVVISO 42500000157310 - ANNO 2025 - COD.FISC. 97000430583
324	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	513,50	CONSORZIO ACQUEDOTTO VINA	UT. IDRICA PALMI II TRIM. 2024
325	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	355,83	Cosmopol SpA	COSMOPOL - RADIO ALLARME FG. PERIODO: AGO 2025
326	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.249,55	DOTT. CRUPI NICOLA e F.lli	LOCAZIONE IV TRIM 2025 VIBO 1 - F.LLI CRUPI
327	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	DOTT. CRUPI NICOLA e F.lli	LOCAZIONE VIBO 2 IV TRIM 2025 F.LLI CRUPI
328	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.153,10	DOTT. ING. LILLO GIUSEPPE	LOCAZIONE DIREZIONE REGIONALE LILLO IV TRIM 2025
329	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.696,96	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CANONE ED EXTRA-CANONE FEB-MAR 2025 LOTTO 1 -CIG B2A038C3B6
330	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.652,92	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CANONE ED EXTRA-CANONE FEB-MAR 2025 LOTTO 2 - CIG B2A038D48
331	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	298.666,92	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CANONE MAGGIO-GIU.2025 E ADEGUAMENTO ISTAT GEN/APR.2025
332	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	77.801,91	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSMANN SERVIZIO DI PULIZIA LUGLIO/AGOSTO 2025
333	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.703,92	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN FACCHINAGGIO INT ED EST SERVIZIO EXTRA DI PULIZIA
334	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.023,48	DW ROMA SRL	F21J17000030002 ACQUISIZIONE AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE E
335	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.377,70	EcoAnalitica s.r.l.	CAMPIONAMENTI AMBIENTALI FIBRE DI AMIANTO 2025.
336	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.344,80	EDILIM DI FILIPPO E MAURIZIO FRANCE	LOCAZIONE VILLA S GIOVANNI IV TRIM 2025
337	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	223.672,62	Engineering D.HUB S.p.A.	SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ ENGINEERING D.HUB S.P.A
338	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.700,00	ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE	PARTECIPAZIONE INPS A GIFFONI FSTIVAL 2025
339	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.153,10	EREDI MANCUSO BENIGNO GIACOMO	LOCAZIONE DIR. REGIONALE IV TRIM. 2025 - EREDI MANCUSO
340	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.894,46	F.LLI DI NUNNO	CANONE LOCAZIONE PASSIVA OTTOBRE 2025 CANOSA DI P.
341	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.327,00	FRANCESCO OSSO	LOCAZIONE PAOLA IV TRIM 2025
342	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.679,52	GIAMBELLI S.P.A.	AFFITTO OTTOBRE 2025 SEDE INPS DI VIMERCATE
343	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,36	Giolitti Catering Srl	SERVIZIO CATERING 10.9.2025 E FORNITURA ACQUA
344	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.490,04	GIO.MAR.FED. DI CAVALERA LEONDINA &	LOCAZIONE PASSIVA OTTOBRE 2025 AG CASARANO
345	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	GIULIANO ANTONINO CRUPI e GIULIA MI	LOCAZIONE VIBO 2 IV TRIM 2025 CRUPI MIGLIO
346	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.249,55	GIULIANO ANTONINO CRUPI E MIGLIO GI	LOCAZIONE VIBO 1 IV TRIM 2025 CRUPI MIGLIO
347	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.183,16	GIU.L.O.GIU S.R.L.	LOCAZIONE IV° TRIMESTRE 2025 AG INPS BA/CARBONARA
348	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59.817,83	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
349	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.537,92	IBM Italia S.p.A.	F51B21006140006 SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA IBM
350	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84.086,08	I.C.M. S.R.L.	LOCAZIONE LAMEZIA TERME IV TRIM. 2025
351	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,68	IMMOBILIARE ANTONELLA DI RICCI MARI	LOCAZIONE PASSIVA 10/025 AG LUCERA 2
352	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,40	IMMOBILIARE LE BETULLE DI ANNA LISA	CANONE LOCAZIONE PASSIVA OTTOBRE 2025 GALATINA
353	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.326,06	INAIL	#
354	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	290,50	IN.SE.IM. Ingegneria e Servizi per	RIMBORSO 50% TASSA REGISTRO 2025 SEDE INPS DI CASTIGLIONE
355	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.949,82	IREN MERCATO S.p.A.	INPS REGGIO EMILIA_ SERVIZIO TELERAFFRESCAMENTO - CONSUMO DA
356	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.647,74	ISTITUTO DIOCESANO PER SOST CLERO	CANONE LOCAZIONE PASSIVA OTTOBRE 2025 ARCHIVI MODUGNO
357	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103.443,71	ITALIT - Rete d' Imprese	F51B21006140006 SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA ITAL
358	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66.000,65	LUIGI DIMOLA E FIGLI S.R.L.	LOCAZIONE PASSIVA 10/2025 SEDE TARANTO
359	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.731,69	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	FORNITURA DI LIBRI, CODICI, RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DAT

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
360	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.338,34	PALAZZO SRL	LOCAZIONE 10-2025 AG SAN GIORGIO JONICO 1
361	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.624,35	PALAZZO SRL	LOCAZIONE OTTOBRE 2025 AG SAN GIORGIO JONICO 2
362	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.950,34	POOL OFFICE IMMOBILIARE S.R.L.	AFFITTO OTTOBRE 2025 SEDE INPS DI CREMA
363	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	128,73	Poste Italiane S.p.A.	COD.3250290111 POSTE DELIVERY BUSINESS EXPRESS A DOMICILIO
364	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.104,67	Poste Italiane S.p.A.	FATTURA 3250318332 DEL 19.09.22025
365	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.921,07	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI RECAPITO E GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA NON AU
366	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	189,86	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO POSTALE SETTEMBRE 2025
367	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.542,53	POWER SERVICE SURL	ONERI 07/08/09 2025 IL BARICENTRO CASAMASSIMA
368	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.464,70	RAFFAELLI NATALINA	CANONE LOCAZIONE PASSIVA OTTOBRE 2025 MARTINA F.CA
369	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.595,50	SENESE LORENZO E BENE MARIA	LOCAZIONE VIA LOMBARDI SETTEMBRE 2025
370	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74.565,39	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO 1 "ENTRATE E
371	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	116.379,92	SOC. COOP. A R. L. CON.SUD CASA (CO	FILIALE METROPOLITANA INPS AREA STABIESE-CASTELLAMMARE-CANO
372	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SO.GES. DI LAURA RIZZO & C. S.A.S.	LOCAZIONE OTTOBRE 2025 AGENZIA MAGLIE
373	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.357,66	SPADAVECCHIA PASQUA, NICOLA E	CANONE LOCAZIONE PASSIVA OTTOBRE 2025 MOLFETTA
374	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.058,56	SPAZIO EUROPA SRL	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTT. 2025 AG. SAN BONIFACIO
375	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.770,00	TeknoinForma di Troisi Giulia	CORSO A CATALOGO IN MATERIA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERG
376	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,76	TELEPASS SPA	TELEPASS AL 30/09/2025
377	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	558.762,32	TIM S.p.A.	A.Q. SICUREZZA DA REMOTO COMPLIANCE E CONTROLLO PER LE P.A.
378	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.117,56	TOMA ANNA LUCIA & C. S.N.C.	LOCAZIONE PASSIVA OTTOBRE 2025 AG CASARANO
379	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.810,00	Verbena s.r.l.	LOCAZIONE SOVERATO IV TRIM. 2025
380	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.183,16	Vinfra Immobiliare Srl	FITTO IV° TRIMESTRE 2025 AG BA/CARBONARA
381	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.976,02	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	PROROGA TECNICA SERVIZIO WEB
382	06/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.291,93	ZAMPANO S.A.S DI MENSI MARIA GRAZIA	INPS CIRIE' - FITTO 4 TRIMESTRE 2025-
383	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.653,62	AGENZIA DELLA RISCOSSIONE	cart 097 2025 01698577 26 000
384	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	705,54	AGENZIA DELLA RISCOSSIONE	cart 097 2025 01698591 40 000
385	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	542,52	AGENZIA DELLA RISCOSSIONE	cart 097 2025 01698592 41 000
386	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.173,18	AGENZIA DELLA RISCOSSIONE	cart 097 2025 01698593 42 000
387	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	859,47	AGENZIA DELLA RISCOSSIONE	cartella 097 2025 01698594 43 000
388	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.510,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
389	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	pag ritenuta di acconto f24
390	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.194,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cart.09720250169866925000
391	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	551,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EL.80347/25 CARTELLA P.09720250097273347
392	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	550,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EL.80351/25 CARTELLA P.09720250097273751
393	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EL.80353/25 CARTELLA P.09720250097273953
394	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	677,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EL.80359/25 CARTELLA P. 09720250118002845
395	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	255,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EL.80361/25 CARTELLA P. 09720250118003047
396	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	255,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	EL.80362/25 CARTELLA P. 09720250118003047
397	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	100.919,23	BENEFICIARI DIVERSI	#
398	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	235.043,92	C.A.F. ITALIA S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
399	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	907,38	CASADEI VIRGINIA	CMV PESARO COMPENSI AGOSTO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
400	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,00	Ceccarelli Andrea	FATT. N. 27-2025 AVV. CECCARELLI
401	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	CITTA DI MONCALIERI	INPS COLLEGNO - COM.MONCALIERI RIMB.SPESE NOT CR.930/25
402	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	106.747,07	Commissioni mediche	#
403	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE CASTELNUOVO DEL GARDA	SP.NOT.CASTELNUOVO 104/2025 SCRUGGS KRISTIPHER
404	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ALMESE	INPS COLLEGNO - COM.ALEMSE RIMB.SPESE NOT N.493-494/2025
405	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI ALPIGNANO	INPS COLLEGNO - COM.ALPIGNANO RIMB.SP NOT 423-424-425/25
406	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18,81	COMUNE DI BADIA POLESINE	SP.NOT.BADIA POLESINE 138 139/2025
407	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI BRUINO	COM DI BRUINO SPESE NOTIF N. 486 MURGOLO MICHELE
408	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI BUSSOLENGO	SP.NOT.BUSSOLENGO 705/2025
409	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CANDIOLO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.CANDIOLO PROT.13425
410	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30,76	COMUNE DI CARMAGNOLA	COM DI CARMAGNOLA RIMB SPESE DI NOTIFICA
411	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CARPENEDOLO	SP.NOT.CARPENEDOLO 40/2025 1°SEM.2025 COELHO MARCOS
412	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,55	COMUNE DI CASTELLAMONTE	INPS COLLEGNO - COM.CASTELLAMONTE RIMB.SPESE NOT 387/2025
413	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32,10	COMUNE DI CERES	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.CERES PROT.1740-IX-3
414	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COLOGNA VENETA	SP.NOT. COLOGNA VENETA 119/2025
415	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18,56	COMUNE DI CONCAMARISE	SP.NOT. CONCAMARISE LAGRINE ADHAM PROT.2931/25
416	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CUTRO	SP.NOT.CUTRO 310/2025 MACRI' PAOLO
417	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DRUENTO	INPS COLLEGNO - COM.DRUENTO RIMB.SPESE NOT 352/2025
418	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI DRUENTO	INPS COLLEGNO - COM.DRUENTO RIMB.SPESE NOT 385-386-387/25
419	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	65,01	COMUNE DI GENOVA	COM DI GENOVA PR.14/03/25.0122055 NOTIF 3°TRIM 2024
420	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ISERA	ISERA SPESE NOTIFICA N. 71, 72 / 2025
421	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI JESOLO	COM DI JESOLO ATTI DI NOTIFICA REP 389/390/391
422	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LA MADDALENA	INPS COLLEGNO - COM.LA MADDALENA RIMB.SP NOT 900 24.9.25
423	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,78	COMUNE DI LECCE	SP.NOT. LECCE 774/25
424	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI LEGNAGO	SP.NOT.LEGNAGO 743 744 745/2025
425	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LEGNANO	COM DI LEGNANO SPESE NOTIF 1°SEMESTRE 25
426	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OULX	INPS COLLEGNO - COM.OULX RIMB.SPESE NOT PRAT.73/2025
427	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI PEROSA ARGENTINA	COM.PEROSA ARGENTINA RIMB SPESE NOTIFICA 2024
428	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,58	COMUNE DI PIANEZZA	INPS COLLEGNO - COM.PIANEZZA RIMB.SPESE NOT N.498-499/2025
429	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,13	COMUNE DI PORDENONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
430	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	INPS COLLEGNO - COM.RIVOLI RIMB.SPESE NOT N.386/2025
431	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI RIVOLI	INPS COLLEGNO - COM.RIVOLI RIMB.SPESE NOT N.410-471-473/25
432	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	INPS COLLEGNO - COM.RIVOLI RIMB.SPESE NOT N.479/2025
433	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	INPS COLLEGNO - COM.RIVOLI RIMB.SPESE NOT N.480/2025
434	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	INPS COLLEGNO - COM.RIVOLI RIMB.SPESE NOT N.481/2025
435	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	INPS COLLEGNO - COM.RIVOLI RIMB.SPESE NOT N.482/2025
436	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	INPS COLLEGNO - COM.RIVOLI RIMB.SPESE NOT N.486/2025
437	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	INPS COLLEGNO - COM.RIVOLI RIMB.SPESE NOT N.495/2025
438	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI RIVOLI	INPS COLLEGNO - COM.RIVOLI RIMB.SPESE NOT N.496/2025
439	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO	INPS COLLEGNO - COM.SANT'AMBROGIO DI TORINO NOT.N.207/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
440	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO	INPS COLLEGNO - COM.SANT'AMBROGIO DI TORINO NOT.N.216/2025
441	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAUZE D'OULX	INPS COLLEGNO - COM.SAUZE D'OULX RIMB.SPESE NOT.6697/2025
442	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SCHIO	SP.NOT.SCHIO 105/2025
443	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI SONA	SP.NOT.SONA 1° SEM.25 N.5042 5564 9935 14658/2025
444	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SORGA'	SP.NOT.SORGA' 52 53/2025 BDM SRLS EL KHATIRI SAID
445	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SUSÀ	INPS COLLEGNO - COM.SUSÀ RIMB.SPESE NOT PROT. 12692 9.10.24
446	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VENEZIA	SP.NOT. VENEZIA 3° TRIM.2024
447	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	SP.NOT.VILLAFRANCA 250147/25
448	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.301,09	CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO	AVVISO 4250000017746 - ANNO 2025 - COD.FISC. 80078750587
449	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	400,00	DI VITANTONIO LUIGI	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI AGOSTO 2025
450	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.368,40	DR. CASTELLINI ROBERTO	CMV ANCONA COMPENSI LUGLIO-AGOSTO 2025
451	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.618,68	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
452	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.039,00	INAIL	#
453	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,00	Manzoni Stefania	FATT.N. 70/25 AVV. MANZONI
454	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.181,61	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
455	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.091,25	PIERDICCA SILVIA	CMV ANCONA COMPENSI AGOSTO 2025
456	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.215.286,52	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA AUTOMATIZZATA PERI
457	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.492,55	RIDOLFI MARIANA	CML SET 2025 - CIC 8500
458	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.850,00	ROMAN MICHELA	CML SET 2025 - CIC 9300
459	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	Romoli Raffaella	FATT.N. 25-2025 AVV. ROMOLI
460	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	800,00	ROSETTI LORENA	CMV ANCONA COMPENSI AGOSTO 2025
461	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.308.340,43	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
462	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2022/008/SC/000005389/0/001 - Imposta di registro su Sentenza Civile n. 5389/2022 del 20/12/22 Corte di Appello (INPS/Errico Eduardo Chiusolo in proprio +Altri) - Pag. ADER con registrazione in piattaforma fiscale dell'F24 11370730472
463	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2023/001/OR/0000025210/003 - Imposta di registro su Ordinanza n. 2521/2023 TRIB. NA (Velardo Luigi/INPS) R.G. 11938/22 - Pag. ADER con registrazione in piattaforma fiscale dell'F24 11334236475 ID.90978
464	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	283,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella n. 071 2025 01445847 59 001 - Pagamento all'ADER spese registrazione Atti Giudiziari anno 2022 Ruolo n. 2025/001502 TRIB. NA - Cartella in allegato.
465	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	283,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella n. 071 2025 01453583 76 001 - Pagamento all'AG. Entrate-RiscossionePagoPA per registrazione Atti Giudiziari anno 2022 Ruolo n. 2025/001502 TRIB. NA -Cartella in allegato
466	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	703,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella n. 097 2025 01698644 00 000 - Pagamento all'AG. Entrate-Riscossione cart. PagoPA in allegato per registrazione Atti Giudiziari anno 2019 Ruolo n. 2025/016118 TRIB. NA - Partita di Credito 014137/202
467	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Imposta di registro
468	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	111,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	RECUPERO CREDITO 002782/2025
469	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	185.135,16	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
470	06/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.069,84	STAMERRATERESA GRAZIA	COMPENSO MEDICO ACN AGOSTO 2025 STAMERRA
471	06/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	36.297,48	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	PAG.FAT. 257 SOGGIORNO CASA DEL MAESTRO GIOUCHI DELFICI
472	06/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	116.414,01	NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA	CONVITTO-ADEGUAMENTO DEI PREZZI CONTRATTUALI-
473	06/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.935,10	SPAZIO VERDE S.r.l.	PAG. FAT. FPA 11/25 MANUT. VERDE CONVITTO DI ANAGNI
474	06/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.985,40	AERODYNAMICS S.R.L.	MICRO PICCOLA IMPRESA (P.M.I.) AERODYNAMICS SRL GARA SAI LO
475	06/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	611.508,77	Engineering D.HUB S.p.A.	SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ ENGINEERING D.HUB S.P.A
476	06/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	169.484,72	ITALIT - Rete d' Imprese	F51B21006140006 SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA ITAL
477	06/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.208,50	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
478	06/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.686,20	SISTEMI INFORMATIVI SRL	F51B21006140006 SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA SIST
479	06/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.431,74	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO 1 "ENTRATE E

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
480	06/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	SPAZIO VERDE S.r.l.	PAG. FAT. FPA 12/25 INTER. STRAORD. DI MESSA IN SICUREZZA
481	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.978,60	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FAT ABBANOA FILE 35226 EX IGEI
482	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.760,96	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS SEDI STRUMENTALI E SOCIALI AGOSTO 2025
483	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.124,05	AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ALBANI	AGENZIA INPS URBINO: CANONE LOCAZIONE OTTOBRE 2025
484	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	370,59	ANTICIMEX SRL	INTERVENTO ANTILARVALE NEBULIZZAZIONE ANTIZANZARE 30/9/25
485	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	404,00	AVM S.P.A.	ABBONAMENTO AUTORIZZAZIONE COMUNALE NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 ACC
486	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,26	Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a	DP MACERATA: FORNITURA IDRICA 11/03/2025 - 30/09/2025
487	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.247,30	CCFS IMMOBILIARE S.P.A.	AFFITTO OTTOBRE 2025 SEDE INPS DI VIGEVANO
488	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.398,25	COMUNE DI CLUSONE	CANONE AFFITTO GIU-AGOSTO 2025 AG. INPS DI CLUSONE (BG)
489	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.970,30	COMUNE DI TRADATE	AFFITTO OTTOBRE 2025 SEDE INPS DI TRADATE
490	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.458,30	CONDOMINIO VIA CESARE FANI 60/62	250001M00000542
491	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.607,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAG FT DUSSMAN N.1045 DEL 28/08/25 PER SERVIZIO DI PULIZIE
492	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	199,72	Edison Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT EDISON ENERGIA FILE 35226 EX IGEI
493	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	265,46	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON 4491 DEL 15/09/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELETT
494	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17,13	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N2924 DEL 15/09/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRI
495	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	132,14	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.8212 DEL 15/09/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELE
496	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.698,42	Edison Energia S.p.A.	PAG FTT EDISON N.45500/7511 E NC8124 DEL 15/09/25 PER CONSU
497	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	523,33	Edison Energia S.p.A.	PAG FTT EDISON PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI FOLIGN
498	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.370,96	EFFE S.R.L.	AFFITTO IV° TRIM. 2025 SEDE INPS DI PAVIA VIA E. MARELLI
499	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45,63	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 35226 EX IGEI
500	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	214,08	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 35226 EX INPDAI
501	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	HERA S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA FILE 35226 EX IGEI
502	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.579,82	IMMOBILIARE RI.SA.RO. S.R.L.	FATTURA N.22.SP IMM RI.SA.RO S.R.L. CANONE LOCAZIONE OTTOBR
503	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.149,16	IMMOBILIARE SAN PATERNIANO SRL	AGENZIA INPS FANO: CANONE LOCAZIONE 01.10.2025 - 31.12.2025
504	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	512,59	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	SERVIZIO IDRICO 20.05-23.09/2025 INPS DI COMO
505	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	828,46	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 GETEC. SERVIZI A CANONE LUGLIO/AGOSTO 202
506	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	150,18	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 GETEC. SERVIZI A CANONE RIV.ISTAT LUGLIO/
507	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.444,72	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONSIP FM4 LOTTO6 L'OPEROSA SERVIZI A CANONE LUGLIO - AGOST
508	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	205,30	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONSIP FM4 LOTTO 6 OPEROSA SERVIZIO A CANONE RIV. ISTAT LUG
509	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.367,48	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO RECAPITO E CORRISPONDENZA POSTE
510	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	382,62	S.A.C.A. SPA	SALDO FATTURA
511	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.810,58	SOCIETA' COOPERATIVA PORTABAGAGLI M	MANUTENZIONE AREE VERDI SEDI INPS DEL VENETO CANONE PERIODO
512	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.833,13	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
513	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.563,43	TAGLIABUE GIULIANO	CANONE AFFITTO 10/2025 AG INPS DISEREGNO (MB) -
514	07/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,76	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS CANONE AGOSTO 2025 C.CLIENTE.161966930 ID.A2A2Z122
515	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,80	Acquedotto del Fiora SpA	SALDO FATTURE ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA (FILE EX INPDAP N. 3
516	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.354,55	acquevenete S.p.A.	SALDO FATTURA ACQUEVENETE (FILE EX INPDAP N. 35226)
517	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	92,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
518	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	313.617,58	BENEFICIARI DIVERSI	#
519	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.749,52	CAF FAPI SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE SECONDO TRIMESTRE

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
520	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	56,82	COMUNE DI AGRIGENTO	INPS AG RIMBORSO SP NOT I TRIM.2025 BECHERU/BECHERUI/CAPRARO
521	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CAVRIAGO	CAVRIAGO SPESE NOTIFICA N. PROGR. 817, 818 / 2025
522	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	MONTECCHIO EM. SPESE NOT. N. 454/24 PAGOPA SU BI
523	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,86	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	MONTECCHIO EM. SPESE NOT. N. 79/25 PAGOPA SU BI
524	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI NOVI DI MODENA	NOVI MO I SEM. 25. DA 213 A 219, DA 377 A 379/2025
525	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI OSTIANO	FATT. 11-16 2025 RIMB.SP.NOTIF.
526	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15,88	COMUNE DI PIETRAPERZIA	INPS AG RIMBORSO SP NOT CARUSO STEFANO59420220000006146000
527	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,55	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	INPS AG RIMBORSO SP NOT N.2 ATTI INTERLANDI FRANCESCO
528	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,58	COMUNE DI RUBIERA	RUBIERA SPESE NOT. N. 57,58,111,112,113,120/2025
529	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	S.PIETRO IN CASALE SPESE NOT. N. 655 / 2025
530	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	49.359,19	CONDOMINIO VIA CESARE FANI 60/62	250001M00000542
531	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.675,70	CURTI MANLIO	COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
532	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.545,81	DI LORENZO ANGELA	CML SET 2025 - CIC 9300
533	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	317,48	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 35226 EX INPDAI
534	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.287,97	FERRONIFEDERICO	COMPENSO MEDICO ACN AGOSTO 2025 FERRONI
535	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.078,80	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAMENTO FAT FIRENZE ACQUE FILE 35226 EX INPDAI
536	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.270,00	GUGLIERI FRANCESCO	COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
537	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	108,04	LERETI SPA	PAGAMENTO FAT LERETI FILE 35226 EX IGEI
538	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61,40	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	#
539	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.526,43	NICOLETTIMARCO	COMPENSO MEDICO ACN AGOSTO 2025 NICOLETTI
540	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	768,60	OTTONELLO MARIO	COMMISSIONI MEDICHE AGOSTO 2025
541	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.820,00	PRATTICHIZZO VIVIANA	CML SET 2025 - CIC 9300
542	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	470,22	SIAM SPA	SALDO FATTURA SIAM SPA (FILE EX INPDAP N. 32068)
543	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	769.255,48	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
544	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	646,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cartella esattoriale nr1 DI SABATO
545	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	147.427,74	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
546	07/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	907.003,92	UNICREDIT SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
547	07/10/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	896,00	SEA GRUPPO SRL	VISITE SPECIALISTICHE DIPENDENTI INPS DP ANCONA E DP PESARO
548	07/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.122,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS SEDI STRUMENTALI E SOCIALI AGOSTO 2025
549	07/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	220,78	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONVITTO E EX C
550	07/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.849,20	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 GETEC. SERVIZI A CANONE LUGLIO/AGOSTO 202
551	07/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	947,89	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 GETEC. SERVIZI A CANONE RIV.ISTAT LUGLIO/
552	07/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	21.077,77	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONSIP FM4 LOTTO6 L'OPEROSA SERVIZI A CANONE LUGLIO - AGOST
553	07/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.016,01	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONSIP FM4 LOTTO 6 OPEROSA SERVIZIO A CANONE RIV. ISTAT LUG
554	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	550,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	C.F. 80032790588 N.09720240102395644000 DATA NOTIFICA 25/03/2024
555	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	712,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	C.F. 80032790588 N.09720240239502514000 DATA NOTIFICA 26/09/2024
556	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.895,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA DI ADDEBITO N.696/2025 DEL 18/04/2025
557	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.845,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOTA DI ADDEBITO N.697/2025 DEL 15/05/2025
558	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.510,97	AGENZIA DELLE ENTRATE/RISCOSSIONE	FASCICOLO 117/2025/24228 - ACS SERVICES SRL
559	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60.650,81	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA EL. SEDI PUGLIA AGO/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
560	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	271,61	AqA Srl	SERV. IDRICO 01.06-31.08/2025 AG.INPS VIA Fiume,3 MANTOVA
561	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3,20	AqA Srl	SERV.IDRICO 1.06-21.08/2025 INPS.ZZA MINDADORI,25 OSTIGLIA
562	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.361,93	Avv. Andrea COSIMETTI	RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, INPGI C'VAL
563	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.289,31	BENEFICIARI DIVERSI	#
564	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.473,33	BORASO ELIO BRUNO	INPS IVREA MAGAZZINO - FITTO QUARTO TRIMESTRE 2025-
565	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.469,36	BUCAP S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI BUCAP FRIULI V.G. LUGLIO - AGOS
566	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.080,60	CAPETTA MARIO	AFFITTO MESE DI OTTORE 2025 AG. ESTE CDC 5411001-984
567	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	223,45	CAP Holding SPA	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO CAP HOLDING S.P.A MAGENTA VIA M
568	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93.286,80	CNI SPA	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI
569	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.689,29	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	FT.10/2025 07.10.25 LOCAZIONE ISOLA LIRI OTTOBRE 2025
570	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.384,58	COMUNE DI POGGIO MIRTETO	FT.10/2025 07.10.2025 LOCAZIONE P.MIRTETO OTTOBRE 2025
571	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.010,98	CONDOMINIO PIAZZALE CLODIO 61	250001M00000551
572	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.056,24	CONDOMINIO VIA ALDO BALLARIN 162 IK/L - ROMA	250001M00000553
573	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	835,58	CONDOMINIO VIA CALPURNIO PISONE 71 ROMA	250001M00000544
574	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.494,96	CONDOMINIO VIA PONZIO COMINIO, 42 ROMA	250001M00000549
575	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.893,36	CONDOMINIO VIA SILVESTRI 206	250001M00000546
576	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.844,21	COND. ZARA	BIL. CONS 2024/25 BIL. PREV 2025/26-V. BZ 10 TREVISO-1* RATA
577	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	79.033,37	Cosmopol SpA	COSMOPOL-SERV VIG.ZA ARMATA LECCE/TARANTO-AGO 25
578	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.746,15	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA CON SOCIO	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
579	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	Dipendenti Interni + comandati	#
580	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.220,85	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	8180-2022-D0248 FM4 LOTTO 1 MANUT. EXTRA CANONE
581	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.553,05	EFFEBIVI S.R.L.	INDEN. OCCUPAZ. EXTRA CONTRATTUALE OTT. 25-AG. VILLAFRANCA
582	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	193,97	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 35226 EX IGEI
583	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	802,54	EUROSERVIZI PER I NOTAI S.R.L.	#
584	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	FABIO PETRINI	PAG. LOC. SEDE INPS DI OSTIA, PETRINI FABIO, OTTOBRE ANNO 2
585	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI A SO	AFFITTO SALA PER LO SVOLGIMENTO DEL BILANCIO SOCIALE INPS P
586	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.822,97	GRIMALDI ANTONIO	#
587	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47,36	HERACQUAMODENA S.R.L.	HERACQUAMODENA SPA-SERVIZIO IDRICO - SEDE DI MODENA
588	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.286,78	IANSELLI PITTURE S.R.L.	TINTEGGIATURA SALA RIUNIONI INPS DIR.PR.BZ
589	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.513,64	IMMOBILIARE M.A.N. 2000 S.R.L.	AG.PAVULLO_INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MESE DI OTTOBRE 2025
590	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.039,41	INAIL	FT.10/2025 07.10.25 LOCAZIONE SEDE C.CASTELLANA OTT.2025
591	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	244,50	INAIL	FT.50%IMP.REG. 07.10.25 CIVITA CASTELLANA ANNO 2025
592	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.725,00	INAIL	PAG. LOCAZIONE SEDE INPS DI ROMA AURELIO DA OTTOBRE A DICEM
593	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.622,50	INAIL	PAG. LOC.+INT. ISTAT SEDE INPS DI VELLETRI OTTOBRE 2025
594	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.185,45	IREN Acqua Piacenza Srl	IREN ACQUA PIACENZA - SERVIZIO IDRICO
595	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83,37	IRETI SPA	IRETI - SERVIZIO IDRICO DIR. PROV. PARMA
596	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.529,00	La Loggetta	AGENZIA DI BORGO SAN LORENZO LOCAZIONE IV TRIMESTRE 2025
597	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.752,92	LUNALBA S.R.L.	AFFITTO MESE DI OTTOBRE 2025 AG. ADRIA CDC 71901001 830
598	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.981,59	LUTECH SPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE LICENZE SOFTWARE OPENTEXT/ MI
599	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.219,99	MIGG HOLDING SRL	FT.00022 01.10.25 LOCAZIONE SEDE CASSINO OTTOBRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
600	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.709,20	MILANI SERGIO	FORNITURA E POSA IN OPERA FASCE ANTISCIVOLO SEDE INPS D.P.
601	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.853,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM SPA MILANO P.ZZA G. MISSORI 8
602	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	473,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM SPA MILANO VIA CIRCO, 14 PERI
603	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.672,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM SPA MILANO VIA G. SILVA 38 -
604	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	303,78	N.I.D.O. SRL	FT.525 30.09.25 ASSISTENZA TECNICA STAMPANTE DR LAZIO
605	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9,30	Organi Collegiali Periferici	#
606	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.365,21	ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCH	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZI
607	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.501,40	PETRINI PAOLO E EREDI	PAG. LOC. PASS.SEDE INPS DI OSTIA PETRINI PAOLO E COEREDI O
608	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	PETRINI STEFANO	PAG. LOC. SEDE INPS DI OSTIA, PETRINI STEFANO, OTTOBRE ANNO
609	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	326,96	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE PDB(POSTE DELIVERY BUSINESS)-SERVIZIO *PLICH
610	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.682,56	REFIN S.R.L.	AGENZIA DI CASTELNUOVO GARFAGNANA LOCAZIONE OTTOBRE 2025
611	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.918,91	SICURITALIA S.P.A.	PAGAMENTO SERVIZI VIGILANZA GENNAIO FEBBRAIO 2025
612	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.478,93	Sintesi S.p.A.	ATTO AGGIUNTIVO PER LA FIGURA DI RSPP DELLA DIREZIONE REGIO
613	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.224,96	S.M.A.G. SRL	IND. OCC. AG. VITTORIA (RG) - IV TRIMESTRE 2025
614	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	246,00	SO.GES. DI LAURA RIZZO & C. S.A.S.	RIMBORSO 50% IMPOSTA REGISTRAZ 2025 MAGLIE
615	08/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	555.311,77	WEMAKE INFORMATICA SRL	SOC. WEMAKE INFORMATICA SRL GARA SAI LOTTO 3
616	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	603,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CAR.ES. 097 2025 0012160252 000 rg1552/22
617	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	543,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CAR.ES. 097 2025 0070090255 000 rg611/23
618	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	364,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CAR.ES. 097 2025 0169864905 000 rg1501/22
619	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.536,18	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	FASCICOLO 61/2025/14434-DUNIA TOLOMEI
620	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.876,87	ANTONELLI SILVIA	CMV MACERATA COMPENSI LUGLIO-AGOSTO 2025
621	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	165,09	ASM SET S.r.l.	SALDO FATTURE ASM SET SRL (FILE EX INPDAP N. 33960)
622	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	652,80	BABBINI ELISA	COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
623	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	51.207,54	BENEFICIARI DIVERSI	#
624	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.529,98	CANDELOTTI PAOLO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI LUGLIO - AGOSTO 2025
625	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50,52	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI P	SALDO FATTURE CIIP SPA (FILE EX INPDAP N. 33960)
626	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	320.293,40	CITIBANK N.A.	CITIBANK -PAGAMENTI RATE PENSIONISTICHE SETTEMBRE 2025 E UN
627	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	125.870,64	Commissioni mediche	#
628	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	CBILL X9639 AVVISO 3024 2252 7500 0001 03 prot.4354/2025 NR 65-66/2025GOXHOJ ERALD ALLEGATO PAGO.PA
629	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CHIAVARI	COMUN. CHIAVARI MESSI COMUNALI PTR. 51946
630	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI	RIMB.SPESE NOTIFICA ATTI AL SIG.DURETTO ANDREA
631	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,68	COMUNE DI GALLARATE	COMUN. GALLARATE MESSI COM. PTR. 65449
632	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MALE'	CBILL C8BCW AVVISO 3031 1000 0016 6221 83 prot.7367/2025 DOC.119803 RIMB.NOT.NOT. COSTIUG SIMONA (PRESTRI)RI ALLEGATO PAGO.PA
633	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MALE'	CBILL C8BCW AVVISO 3031 1000 0016 6826 37 prot.8055/2025 STETCO PAULINA NR REG 173/2025 DOC.120407 (RI) ALLEGATO PAGO.PA
634	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MALE'	CBILL C8BCW AVVISO 3031 1000 0016 6863 74 prot.8432/2025 REG.NOT.182-183/2025 IUREA VASILE - ALLEGATO PagoPA
635	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MALE'	CBILL C8BCW AVVISO 3031 1000 0016 7112 44 prot.8909/2025 REG.NOT.215/2025 EL AZRAK KADDOUR - ALLEGATO PAGO.PA
636	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MALE'	CBILL C8BCW AVVISO 3031 1000 0016 7874 62 prot.10373/2025 REG.NOT.228/2025 - LAGATI CALOGERO - ALLEGATO PAGO.PA
637	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MARINO	COMUNE DI MARINO MESSI COMUN. PTR. 64423
638	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,93	COMUNE DI NOMI	CBILL CKDID AVVISO 3047 2526 9731 6069 61 prot.3675/2025 RIMB.SPESE NOT.SPAGNOLLI MARCO - ALLEGATO PAGOPA
639	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	242,02	COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE	COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE MESSI PTR.730

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
640	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI VIGLIANO D'ASTI	RIMB.SPESE NOTIFICA ATTI AL SIG.TARTAGLINO FRANCO LUIGI
641	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,65	COMUNE MONTERONI D'ARBIA	COM. DI MONTERONI D'ARBIA MESSI COM. PTR. 1278
642	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	150.042,94	CONDOMINIO CONCA D'ORO 261	250001M00000550
643	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25.325,54	CONDOMINIO PIAZZALE CLODIO 61	250001M00000551
644	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	93.417,76	CONDOMINIO VIA ALDO BALLARIN 162 IK/L - ROMA	250001M00000553
645	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	28.518,75	CONDOMINIO VIA CALPURNIO PISONE 71 ROMA	250001M00000544
646	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.527,21	CONDOMINIO VIA GUIDO ALFANI 18	250001M00000552
647	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	105.091,48	CONDOMINIO VIA MONTEVERDI 11/13/15	250001M00000545
648	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	60.751,68	CONDOMINIO VIA PAVIA 3, MILANO	250001M00000548
649	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32.368,12	CONDOMINIO VIA PONZIO COMINIO, 42 ROMA	250001M00000549
650	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23.024,35	CONDOMINIO VIA SILVESTRI 208	250001M00000546
651	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45.640,02	CONDOMINIO VIA TARQUINIO COLLATINO, 53 ROMA	250001M00000547
652	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	747,25	DAMEN VINCENZO M ARI0	CMV FERMO COMPENSI LUGLIO 2025
653	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.926,23	DELZANNO GIORGIO	FATT 15/PA INPS PRESTAZIONI AGOSTO 2025-NOVARA
654	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	DOMANICO MARIO FRANCESCO	COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
655	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.287,25	DOTTOR RIKARD MULLAI	SPESE CML SET 2025 - CIC 8500
656	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	535,53	Edison Energia S.p.A.	SALDO FATTURE EDISON ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 35226)
657	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	277,81	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURA ENEL ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 35226)
658	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	181,12	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURE ENEL ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 35226)
659	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	553,96	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
660	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	976,00	FLORIO DOMENICO	COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
661	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	187,11	FONDO CASSA - SEDI	#
662	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	222,94	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE HERA COMM (FILE EX INPDAP N.35226)
663	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	633,12	IRETI SPA	SALDO FATTURA IRETI SPA (FILE EX INPDAP N. 35226)
664	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.042,44	LATTANZI PAOLA FRAN CESCA	COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
665	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	43,96	LERETI SPA	SALDO FATTURA LERETI ACQUA GAS (FILE EX INPDAP N. 35226)
666	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.216,84	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUNALI BR-LE LOT 2-SET 2025
667	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.171,49	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUNALI FG-BA-BT SET 2025
668	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.176,29	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUNALI TA LOTTO 3 SET 2025
669	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,64	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 10 AUT. GIUGNO 2025
670	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.289,82	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 10 GIUGNO/LUGLIO 2025
671	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	113,73	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 6 AUT. GIUGNO, LUGIO 2025
672	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.131,39	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 6 ST. GIUGNO/LUGLIO 2025
673	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	136,27	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 7 AUT. GIUGNO/LUGLIO 2025
674	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	177,13	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AA.GG. LOTTO 9 AUT. LUGLIO 2025
675	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	606,56	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATI GIUDIZIARI LOTTO 8 AUTOP GIUGNO/LUGLIO 2025
676	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38.479,52	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATI GIUDIZIARI LOTTO 8 ST. GIUGNO,LUGLIO 2025
677	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37.375,25	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA ATI GIUDIZIARI LOTTO 9 ST.GIUGNO/LUGLIO 2025
678	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.966,64	POZZI LUCA	FATT N. 27/25 POZZI LUCA
679	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.124,04	REBORA STEFANIA	COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
680	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	665,60	ROMANO ORNELLA	COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
681	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	103,97	SIG. FABIO MANTELLI	20890-REST.CRED.LOC. SIG.FABIO MANTELLI - FASC.19800/25
682	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	93,16	SIG.RA ELENA ERCOLE	20888-REST.CRED.LOC.SIG.RA ELENA ERCOLE - FASC.19796/25
683	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	43,58	SIG. SALVATORE APICELLA	20895-REST.CRED.LOC.SIG. SALVATORE APICELLA - FASC.19840/25
684	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.048.023,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
685	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	783,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	carte.09720250169862473000
686	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	111,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	MOD D AVVISO PAG.BALESTRA FRANCESCO
687	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	304.974,08	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
688	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	571,20	STRUFFI MICHELA	COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
689	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	193,44	Umbra Acque SpA	SALDO FATTURE UMBRA ACQUE (FILE EX INPDAP N. 35226)
690	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERG ANTE-LESA	AVVISO DI ADEBITO N. 438 2021 00000201 53 000 RIMBORSO SP.
691	08/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	240,00	VERBI ERIKA	CML SET 2025 - CIC 3500
692	08/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.985,90	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA CON SOCIO	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
693	08/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.216,46	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA CON SOCIO	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
694	08/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114.076,86	Enterprise Services Italia S.r.l.	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
695	08/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.221,78	FOCELDA S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIV
696	08/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	177.424,80	IGE Impianti s.r.l. a socio unico	CUP F19H19000460005 CIG A01FC38609 LAVORI CONSEGUIMENTO CER
697	08/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.509,13	Solaria Societa' Cooperativa	FORNITURA TENDE PER DG, DCM E DR LAZIO
698	08/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.031,68	TASQ SRL	VER.DEL RISCHIO SFONDELLAMENTO SOLAI PRESSO DIR.PR.TN
699	08/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	582.095,39	WEMAKE INFORMATICA SRL	SOC. WEMAKE INFORMATICA SRL GARA SAI LOTTO 3
700	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96,08	A2A Energia SpA	FORNITURA GAS NATURALE SEDE INPS DI CAMPOBASSO - MESE AGOST
701	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.174,96	A2A Energia SpA	FORNITURA GAS NATURALE SEDE INPS DI ISERNIA - MESE LUGLIO 2
702	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72,70	Acque del Chiampo s.p.a.	UTENZA ACQUA SEDE INPS DI ARZIGNANO (VI) - PERIODO 04/04/20
703	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49,64	ACQUE VERONESI SCARL	UTENZE ACQUA SEDE INPS DI VILLAFRANCA DAL 11/02/2025 AL 17/
704	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	467,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	tassa di registro 2025 Agenzia di Aulla
705	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.150,46	AMMINISTR.COND.CORTE LAMBRUSCHINI C .D.C	SP.AMM.NE C.TE LAMBRUSCHINI SALDO 3 RATA 2025 ELAVORI DELIB
706	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.687,10	BENEFICIARI DIVERSI	#
707	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.254,92	CANDIDA SRL	AFFITTO OTTOBRE 2025 SEDE INPS DI VARESE ARCHIVI
708	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.646,47	CENTRO STAMPA OFFSET SAS DI AMAD	CANONE LOCAZ.IMMOBILE V.F.AIRENTI 8/10 IM OTTOBRE 2025 FATT
709	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.580,49	COGER S.r.l. a socio unico	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO LE SEDI INPS.
710	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	-3.026,72	CONDOMINIO VIA LEMMI 7, ROMA	250001M00000541
711	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	-3.026,72	CONDOMINIO VIA LEMMI 7, ROMA	250001M00000561
712	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.388,13	CONDOMINIO VIA VENZONE 11	250001M00000560
713	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.246,90	COPMA SOC. COOP PER AZIONI	PULIZIA STABILI STRUMENTALI INPS DELLA PROVINCIA DI FERRARA
714	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,00	DEL GROSSO MICHELA	CATERING EVENTO RENDICONTO SOCIALE INPS 2025
715	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.186,27	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	8180-2023-D0266 FM4 LOTTO 2 MANUT. EXTRA CANONE
716	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.847,47	ELENA NUOZZI	PAGAM. LOCAZIONE MESE OTTOBRE '25 SEDE INPS DI TERMOLI-CESS
717	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.077,50	ENGIE SERVIZI S.P.A.	ENGIE_EXTRA CANONE_9*PAG_SALDO FATT_2040 DEL 23.09.2025 E
718	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59,24	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ESTRA ENERGIE PER CONSUMI
719	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	680,54	EUROSERVIZI PER I NOTAI S.R.L.	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
720	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	FONDAZIONE MOLISE CULTURA	MESSA DISPOSIZIONE SALA EX GIL PER RENDICONTO SOCIALE INPS
721	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	HELIOS S.R.L.	CANONE LOCAZIONE PASSIVA OTTOBRE 2025 GALLIPOLI
722	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.708,50	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELLA D.C
723	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46.225,62	IMMOBILIARE PIERRETTORI di CHIARA P	MAGENTA MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO 3° E 4° TRIMESTRE 202
724	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.530,66	L'OROLOGIO SRL	AFFITTO OTTOBRE 2025 SEDE INPS DI CHIARI
725	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.420,56	MUTUI IPOTECARI EX INPDAP	#
726	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.607,84	PEPI FULVIO	AREA VERDE MAN.ORD. - LUGLIO -AGOSTO 2025
727	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	315,49	Poste Italiane S.p.A.	CODICE: 3250323825. PLICHI E PACCHI POSTE AGOSTO 2025. REGI
728	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.060,46	Poste Italiane S.p.A.	GESTIONE CORRISPONDENZA SEDI INPS REG. MOLISE (LOTTO 18)- M
729	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	270,37	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZIO PDB DI POSTE ITALIANE 08.2025
730	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	#
731	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.621,09	SALARIA SRL	PAG. LOCAZIONE SEDE INPS DI MONTEROTONDO, DA OTTOBRE A DICE
732	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.918,56	S.ERASMO SRL	PAG. LOCAZIONE PASSIVA SEDE INPS DI CIVITAVECCHIA,OTTOBRE A
733	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.894,59	Si.Car. S.r.l.	ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE (2022-2024) MANUTENZIONE
734	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.589,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
735	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26,26	TELEPASS SPA	#
736	09/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.258,50	TREC S.R.L.	AFFITTO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2025 SEDE INPS DI TREVIGLIO
737	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.810,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
738	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.431,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartelle ader inv civ
739	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CIRIE'	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.CIRIE' PROT. 33162/25
740	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	214.031,68	BENEFICIARI DIVERSI	#
741	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	646,97	BENEFICIARI DIVERSI	NOTIFICHE COMUNALI
742	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.463,80	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA	FATT 38-39-40/2025
743	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	272,62	CISMONDI IVANA	LPR CISMONDI PARCELLA 438/001 ORD.2023 II PER.
744	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.729,29	Commissioni mediche	#
745	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI ADRIA	SP.NOT.ADRIA 1°SEM. 2025
746	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ALASSIO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.ALASSIO
747	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI ALASSIO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.ALASSIO RICH. DEL 11/12/24
748	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,28	COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.DI ALTA VALLE INTELVI
749	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ARESE	SP.NOT.ARESE SECONDO SEM 2024
750	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI AVIGLIANA	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.AVIGLIANA CRONOL.854/2025
751	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34,22	COMUNE DI BORGO D'ANAUNIA	DIRITTI DI NOTIFICA 2002-2023-2024
752	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CALDONAZZO	CBILL BLGDX AVVISO 3020 5252 3900 0001 65 prot.6220/2025 N.REG.NOT.40/25 SEMENYUK VOLODYMUR - ALLEGATO PAGO.PA
753	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,06	COMUNE DI CALDONAZZO	CBILL BLGDX AVVISO 3020 5252 45003900 0001 77 prot.6361/2025 N.REG.NOT.43-44/2025 TOLLER FULVIO - ALLEGATO PAGO.PA
754	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CASELETTE	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.CASELETTE PROT.5306/5306
755	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	COMUNE DI CASTEL IVANO	CBILL B1M7R AVVISO 3020 4259 0000 0354 16 prot.11604/25 CRON.133-134/2025-AKRAM SOHAIL - ALLEGATO PAGO.PA
756	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CODOGNO	RIMBORSO SPSE DI NOTIFICA ATTO A COGNI DANIELE
757	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COMANO TERME	CBILL AMV/NK AVVISO 3020 4259 0000 0743 33 prot.7300/2025 -RIMB. SPESE NOT.BEQIRI MARIE - ALLEGATO PAGO.PA
758	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI GIOVETTO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.GIOVETTO PROT.95-96/2025
759	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI GRUGLIASCO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.GRUGLIASCO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
760	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI LISSONE	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.LISSONE REG. 2635/2024
761	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI ORZINUOVI	SPESE DI NOTIFICA INPS DI LODI-NS.CRON.NR 185/2025
762	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.RIVOLI CRONOL.452/2025
763	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,93	COMUNE DI SALIZZOLE	SP.NOT.SALIZZOLE 28/25 LANSARI MOHAMED
764	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.SAN MAURIZIO C.SE N.655/2025
765	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.SANT'ANTONINO CRON.420/2025
766	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,98	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	SP.NOT. SOMMACAMPAGNA N.68/2025 BREMAN SRL
767	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TRANA	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.TRANA RIF.5460/2025
768	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VENARIA REALE	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.VENARIA R. PROT.2081/2025
769	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	705,18	COMUNE DI VERONA	SP.NOT.VERONA APR. - GIU.2025 RICHEISTA N.250506/2025
770	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.VILLAR FOCCHIARDO PROT.4518/25
771	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VILLE DI FIEMME	CBILL CLIAL AVVISO 3010 2250 0000 1241 48 prot.5939/2025 RIMB.SP.NOT. BIBAJ PETRIT - ALLEGATO PAGO.PA
772	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	-66.210,48	CONDOMINIO VIA LEMMI 7, ROMA	250001M00000541
773	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	-66.210,48	CONDOMINIO VIA LEMMI 7, ROMA	250001M00000561
774	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.229,66	CONDOMINIO VIA VENZONE 11	250001M00000560
775	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.232,70	CTU ANTONIO ALTEA	PGAMENTO SPESE CTU DOTT. ANTONIO ALTEA – TRIBUNALE DI ROMA
776	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.342,00	DOTT. BARBARO GRAZIA	FATT 14 INPS PRESTAZIONI GIUGNO 2025
777	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.144,50	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
778	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	GRILLO SILVIA	#
779	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.570,42	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.	#
780	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	603,00	LAROCCA DANIELA	#
781	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.962,00	MARTINO ENZO	FATT 8/2025 2/10/2025 COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
782	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	MUNICIPIO DI ALESSANDRIA	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.ALESSANDRIA RICH.8/07/25
783	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,42	ROMA CAPITALE	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.ROMA PROT.SC/2024/1474979
784	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	715.072,77	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
785	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	312.061,66	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
786	09/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	STADTGEMEINDE STERZING	SP.NOT. VIPITENO 72 73/2025
787	09/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	20.407,93	CPS EVO SRL	SERVIZIO RISTORAZIONE- CPS EVO SRL -LUGLIO 2025
788	09/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	51,80	HERA COMM S.p.A.	FATT.379632 HERA COMM CTS 379632 AGO 2025 MONTEPORZIO
789	09/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	20.724,22	NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 2020-2025-RIMBORSO ACC.0,50%
790	09/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	108.033,68	SAN FRANCESCO SOC COOP SOC	CONVITTO-SERVIZI SOCIO EDUCATIVI-LUGLIO 2025
791	09/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	83.918,24	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZI PULIZIA E RISTORAZIONE CASA ALBERGO AGOSTO
792	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.587,77	A2A Energia SpA	UT. ELETTRICHE AGOSTO 2025 SEDI INPS REGIONE SC. 16.10.2025
793	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	617,20	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FAT ABBANOA FILE 36202 EX IGEI
794	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.481,76	Agenzia delle entrate - Riscossione	PAGAM CANONE LOCAZ SEDE STRUM LANUSEI, VIA G. MARCONI (NU)/
795	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.837,78	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORN.EN ELETTRICA UFFICI INPS 07/2025
796	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	368,40	Alto Calore Servizi S.p.A.	FORN.IDRICA AV.VIA ROMA - VIALE ITALIA (OTT.2025) - ARIANO
797	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	768,60	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	JEEP COMPASS - OTTOBRE 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA
798	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	562,65	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	OPEL MOKKA - OTTOBRE 2025 - CONSP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO
799	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	164.277,64	Avanade Italy S.r.l.	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
800	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.929,17	BENEFICIARI DIVERSI	#
801	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.636,63	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	FAT.11/0005812 09.10.2025 PULIZIA LOTTO 12 DR LAZIO DCMROMA
802	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	645,89	COLSER SOCIET' COOPERATIVA	COLSER ATTIVITÀ EXTRACANONE PER I SERVIZI DI PULIZIE SVOLTI
803	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.030,26	COMUNE DI ALBENGA	CANONE LOCAZ.LOCALI AG.INPS ALBENGA SETT./OTT. 2025
804	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,28	COMUNE DI CAVALESE	CANONE DI LOC.INPS CAVALESE MESE 10/2025
805	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.591,61	COMUNE DI FINALE LIGURE	CANONE LOCAZ.PUNTO INPS FINALE LIG.OTT./DIC.2025 VIA GHIGLI
806	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.162,00	COMUNE DI FOSSOMBRONE	INPS FOSSOMBRONE: CANONE DI LOCAZIONE 4 * TRIMESTRE 2025
807	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.747,47	COMUNE DI PARABIAGO	PARABIAGO (MI) SEDE INPS - CANONE AFFITTO OTTOBRE 2025.
808	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	466,84	Comune di Rovereto	LOCAZIONE AG.INPS ROVERETO 1.9.25/12.9.2025
809	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.592,40	COMUNE DI SANREMO	CANONE LOCAZ.LOCALI AG.INPS SANREMO (IM) LUGLIO/SETTEMBRE 2
810	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.479,50	COMUNE DI VENTIMIGLIA	CANONE LOCAZ. AG.INPS VENTIMIGLIA OTTOBRE 2025
811	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.930,83	CONDOMINIO ASSOCIAZIONE PROPRIETARI UFFICI INPS	CANONE LOCAZ.AG.INPS SESTRI LEV OTTOBRE 2025.
812	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.606,17	CREDIFIN SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM SANLURI, VIALE RIN
813	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	459.771,91	DEDA BIT Srl	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
814	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96.439,77	DGS S.P.A.	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2
815	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.101,09	EFFEBI ITALIA S.R.L.	AGENZIA TERRITORIALE INPS DI TORRE DEL GRECO (NA).CANONE DI
816	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.332,88	EPIM SRL	CAN. AFFITTO 3° TRIM.2025 SEDE INPS ROMANO DI LOMBARDIA BG
817	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	935,87	Estra Energie Srl	GN15 BIS L9 CONSUMI GAS AGO 20025 SEDI STRUM.
818	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35,40	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAMENTO FAT FIRENZE ACQUA FILE 36202 EX IGEI
819	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59,00	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAMENTO FT FIRENZE ACQUA FILE 36202 EX IGEI
820	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	279,84	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 36202 EX IGEI
821	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.618,74	IBM Italia S.p.A.	ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
822	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.601,09	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
823	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.202,78	IBM Italia S.p.A.	CUP F51B21006140006 -AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
824	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.736,35	IMMOBILIARE FRA TO. S.R.L.	VI/INDENNITÀ OCCUPAZIONE DAL 01.10.2025 AL 31.12.2025 AG BA
825	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.972,77	Immobiliare Gran Sasso srl	GORGONZOLA (MI) SEDE INPS - CANONE AFFITTO OTTOBRE 2025.
826	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.286,76	IMMOBILIARE SAURO SRL	PADERNO DUGNANO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO OTTOBRE 2025.
827	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	142.979,49	IMMOBILIARE T.P. TRE SRL	SAN DONATO MILANESE MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO 4° TRIM O
828	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.049,90	INMATICA SPA	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. INMATICA S.P
829	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	182.265,61	INMATICA SPA	SOC. INMATICA GARA SAI LOTTO 3 - FUNZIONI DI SUPPORTO AL FU
830	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379.962,84	Intellera Consulting S.p.A.	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO 1 "ENTRATE E
831	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	459.020,02	Italtware S.r.l.	ACQUISIZIONE LICENZE IN SOTTOSCRIZIONE MONGODB E SUPPORTO T
832	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.346,54	KONE S.P.A.	DISPOSITIVO PAGAMENTO ASC.11 - APPALTO MISTO BIENNALE ASCEN
833	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.915,96	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	ADM LOTTO 3 VARIANTE IN CORSO D'OPERA
834	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96.439,77	M & C - MANAGEMENT & CONSULTING S.R	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2
835	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.686,12	NTT DATA Italia SpA	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. NTT DATA ITA
836	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9,30	Organi Collegiali Periferici	#
837	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.365,21	ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCH	ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DG E DRRR INPS -MONTEMESOLA ORGAN
838	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	891,00	RENO LEASE S.R.L.	MONCALIERI T.R. 2025 CONTRATTO LOCAZIONE
839	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.386,67	RESOLFIN SRL	FORNITURA DI BANDIERE E ACCESSORI PER LE STRUTTURE CENTRALI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
840	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	317.116,53	ROMEO GESTIONIS SPA	#
841	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.229,46	ROMEO GESTIONIS SPA	SDAPA TERM.LT 1-EXTRACAN.RCC 11577-12065-12113-12161-12230-
842	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.767,30	Si.Car. S.r.l.	ACCORDO QUADRO 2022-2024 MANUTENZIONE EDILE STABILI STRUMEN
843	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	68.740,73	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
844	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	723,69	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
845	10/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	350,50	TREC S.R.L.	50% IMP.DI REGISTRO INPS TREVIGLIO (BG) VIA COL DI LANA, 9
846	01/10/2025 - 31/12/2025	Spese correnti - Altre spese correnti	2.064.113,30	Agenti della Riscossione	Compensi per la riscossione dei crediti contributivi
847	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
848	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.106,43	AGENZIA ENTRATE	COMPENSO CHIMENZ EURO 3.706,56 ; QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO PPTT.34/2024/125095 A FAVORE DI AGENZIA ENTRATE EURO 1.106,43 -
849	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	508.843,54	BENEFICIARI DIVERSI	#
850	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.235,57	CAAF CGIL CALABRIA SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 20
851	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.095,95	CAAF CGIL CAMPANIA S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 20
852	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	134.747,95	CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 2
853	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	103.559,52	CAAF CGIL P.VA SRL SOC.SOGG. A DIR	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 20
854	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.765,40	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 202
855	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	570.101,53	Caf Cgn Spa - Il Caf Dei Profession	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 2
856	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.032.832,66	CAF CISL SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 20
857	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36.096,64	C.A.F. CONF.A.S.I. S.R.L. - UNIPERS	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 20
858	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.444,04	CAF CONFUNISCO SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 2025 TERZO TRIME
859	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	500.063,34	C.A.F. ITALIA S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 20
860	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61.898,86	CAF PROFESSIONE FISCO SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 20
861	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	560.133,95	*CENTRO ASSISTENZA FISCALE UNSIC S.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
862	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	494.506,63	*CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE U.I.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 20
863	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.425,74	Chimenz Maurizio	COMPENSO CHIMENZ EURO 3.706,56 ; QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO PPTT.34/2024/125095 A FAVORE DI AGENZIA ENTRATE EURO 1.106,43 -
864	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AFRAGOLA	PROT.49919/2025 RIMB.ATTI NOT.N.2240/25 -CASTIELLO CARLO
865	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BADIA CALAVENA	PROT.9858/2025 RIMB.ATTI SPRAY SISTEM- BARONCINI M.
866	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CALDIERO	COMUNE DI CALDIERO MESSI COM PT. 12140
867	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CANAZEI	PROT.5272/2025 RIMB.SPESE NOT. BLINDARIU VERONICA
868	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI	RIMB.SPESE NOTIFICA ATTI ALLA SIG.RA LAZAROVA BLASHKA
869	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI MONCALVO	RIMB.SPESE NOTIFICA ATTI AL SIG.MICHELIS JONATHAN
870	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI MURISENGO	RIMB.SPESE NOTIFICA ATTI AL SIG.POPESCU COSTIN MIHAI
871	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ROSARNO	COM. ROSARNO MESSI COMUNALI PTR. 11986
872	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAMARATE	PROT.21365/2025 RIMB.SPEE NOT.HENAIEN MAKRAM
873	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO	COM. SAN GIORGIO A CREMANO MESSI COM. PTR. 11361
874	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAREZZO	COM. SAREZZO MESI COM. PTR. 16094
875	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,34	COMUNE DI SASSARI	PROT.2025/177123 RIMB.ATTI LI ZHENG
876	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TORINO	NOTA SPESE N.1631/2025NOT.ATTI I'TRIM-BALINCA GHEORGHE D.
877	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,58	COMUNE DI TORTORA	COM. DI TORTORA MESSI COM PTR. 486
878	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30,27	COMUNE DI TRADATE	COM. TRADATE MESSI COM PTR. 158990
879	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14,91	COMUNE DI VERONA	COM. VERONA MESSI COMUN. PTR. 230128

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
880	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.538,51	CONDOMINIO SAN GIORGIO	#
881	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.686,19	CONSORZIO GE.SE.CE.DI.	SALDO FATTURA GE.SE.CE.DI.(FILE EX INPDAP N. 35226)
882	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.878,80	DALLAVALLE FRANCO MAR IA	FATT FPA 20/25 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-ALESSANDRIA
883	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.515,53	EUSEBI ANTONELLA	CMV ANCONA COMPENSI LUGLIO-AGOSTO 2025
884	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	GILI ANDREA	#
885	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.716,74	GIRONELLA MARINO	CMV ANCONA COMPENSI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2025
886	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	863,28	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 36202 EX INPDAI
887	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	INAIL	#
888	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.378,60	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO SDD IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
889	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	544,43	MARESCA AMEDEO	FATT 9 PRESTAZIONI AGOSTO 2025
890	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.195,60	PISANCHI MARCO	FATT 10 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025
891	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.969,43	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 1 ST. GIUGNO 2025
892	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.790,29	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 2 ST. - GIUGNO 2025
893	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.101,55	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 3 ST. - GIUGNO/LUGLIO 2025
894	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,71	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 5 AUT. - LUGLIO 2025
895	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.181,14	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 5 ST.- GIUGNO/LUGLIO 2025
896	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.188.093,33	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA AUTOMATIZZATA - FE
897	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.140.811,54	POSTE ITALIANE SPA	CORRESPONSIONE COMPENSI PREVISTI DAL VIGENTE CONTRATTO PER
898	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.403.989,05	ROMEO GESTIONI SPA	#
899	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	79.331,88	SILCED ZERO CARTA CF S.R.L. UNIPERS	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 20
900	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.720,60	SPESE LEGALI	#
901	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	982.438,54	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
902	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	600,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ESEC. IMM. VERGAGLIA VALERIA
903	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	229.991,72	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
904	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.502,12	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	#
905	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.483,83	TURINI DANIELE	FATT 13/2 PRESTAZIONI AGOSTO 2025
906	10/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	UNIONE COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	UNIONE DEI COM BASSA ROMANAGNA MES COM. ALFONSINE
907	10/10/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	452,00	SYNLAB MED SRL	SERVIZIO DI FORNITURA DI VISITE ERGOFTALMOLOGICHE (VISIOTES
908	10/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	776,73	Estra Energie Srl	GN16 L.11 GAS MESE DI AGO 2025 CONVITTO CALTAGIRONE
909	10/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.589,35	NUOVE ACQUE S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO I CONVITTI S.CATE
910	10/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104.325,75	DEDA BIT Srl	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
911	10/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.966,66	DEDA NEXT Srl	SOC. DEDAGROUP SRL GIÀ DDWAY SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA
912	10/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	152.223,06	EUSTEMA SPA	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERV
913	10/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.343,29	EUSTEMA SPA	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
914	10/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	482.232,51	GSM Continental Lavori e Servizi SR	CUP F82H23000580005 CIG A02F50FF67 CERT. PAG. 4 AQ. 48 MESI P
915	10/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.007,31	IBM Italia S.p.A.	CUP F51B21006140006 -AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
916	10/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.591,69	INMATICA SPA	SOC. INMATICA GARA SAI LOTTO 3 - FUNZIONI DI SUPPORTO AL FU
917	10/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	186.588,57	M & C - MANAGEMENT & CONSULTING S.R.	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2
918	10/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.051,68	NOTAIO MONICA GIANNOTTI	21206/25-NOT.M.GIANNOTTI-ONERI PROF.+FISC.ACQU.IMMOB.VARESE
919	10/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	188.181,21	RETE DI IMPRESE "PAGILE"	F51B21006140006 SOC.PAGILE SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CL

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
920	10/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	338.844,06	ROMEO GESTIONI SPA	#
921	10/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.748,89	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
922	01/10/2025 - 31/12/2025	Spese correnti - Altre spese correnti	595.404,98	Agenti della Riscossione	Compensi per la riscossione dei crediti contributivi
923	12/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	86.119,29	Commissioni mediche	#
924	13/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.602,65	Agenzia delle entrate - Riscossione	RIMBORSO ONERI ACCESSORI SEDE STRUM. LANUSEI, VIA G. MARCON
925	13/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30,26	AMAP S.P.A.	AMAP Corleone fattura n.8558 del 17/09/2025 4°bimestre 2025
926	13/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	277,77	AMAP S.P.A.	AMAP sede Palermo fattura n.7597 del 15/09/2025 4°bimestre 2025
927	13/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44,54	AMAP S.P.A.	AMAP Termini Imerese n.8280 del 17/09/2025 4°bimestre 2025
928	13/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.606,73	BENEFICIARI DIVERSI	#
929	13/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	230,17	CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO	DOC.42500000130914-COD.301425001309140137 E 140238-ANNO2025
930	13/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46,11	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE	DOCUMENTO 2512005302 ANNO 2025 - CODICE FISCALE 80058050586
931	13/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.152,16	CSI GmbH	LOCAZIONE BRUNICO SETTEMBRE 2025
932	13/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.524,44	Edison Energia S.p.A.	FORN.EN.ELETTRICA STABILI INPS 8/2025
933	13/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.523,90	Gaetano Gino Verdirame	#
934	13/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.214,06	GALANTUCCI S.R.L	CANONE LOCAZIONE PASSIVA OTTOBRE 2025 ALTAMURA
935	13/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.127,24	GENERALE COMMERCIO IMMOBILI SRL	FT.10/PA 6.10.25 CANONE LOC.OTTOBRE BRACCIANO V.S.LUCIA
936	13/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.934,99	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 SEDI AV VIA ROMA SA LANZ
937	13/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.942,86	INAIL	CANONE CARBONIA 4 TRIMESTRE 2025
938	13/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.015,78	Indipendente Re Srl	PAG. LOCAZIONE PASSIVA SEDE INPS DI ALBANO CON AGGIORNAMENT
939	13/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.302,44	IST.DI VIG. - LA SICUREZZA NOTTURNA	SERVIZIO VIGILANZA LUGLIO 2025 SEDI INPS SARDEGNA
940	13/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	125.716,60	NI.RA REAL ESTATE SPA	PAG. LOCAZIONE PASSIVA PER LA SEDE DI POMEZIA DA OTTOBRE A
941	13/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.986,16	PARIS S.R.L.	INDENNITÀ OCCUPAZIONE SETTI/OTT. 2025-AG. CITTADELLA
942	13/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.332,46	PASTORE COSTRUTTORI S.R.L.	SALERNO TRAV.MARANO-IND.OCC.-IV TRIM.2025
943	13/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,81	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	LOC. MERANO 10-2025 PAGOPA 30199000039756607
944	13/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.088,43	ULISSI PIERVINCENZO & C. SNC	INPS SAN BENEDETTO DEL T..LOCAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2025
945	13/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.553,46	UNIFIN Srl-GmbH	LOCAZIONE AGENZIA INPS DI BRESSANONE MESE 10/2025
946	13/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.103,74	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA AGOSTO 2025 SEDI INPS SARDEGNA
947	13/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.446,76	VINALE FABIANA	#
948	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.424,36	Acque SpA	PAGAMENTO FATT ACQUE FILE 33960 E FILE 46586
949	01/10/2025 - 31/12/2025	Spese correnti - Altre spese correnti	11.129,99	Agenti della Riscossione	Compensi per la riscossione dei crediti contributivi
950	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
951	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.260,73	ASSOCAAF SPA	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE 2025 IS
952	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.448,10	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 09/2025
953	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.117,10	BATISTOTTI FIORENZO	COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
954	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	BENEDETTO GIOVANNI	#
955	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	71.857,95	BENEFICIARI DIVERSI	#
956	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	512,04	BONIFACINO SIMONA	FATT 61/2025 02/10/2025 COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
957	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	138.714,63	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
958	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.486,26	CAAF CGIL SARDEGNA SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
959	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	128.125,01	CAAF CGIL TOSCANA SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
960	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55.871,45	CAAF LAZIO & BASILICATA CGL SR	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
961	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57.842,55	CAF CDL SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 20
962	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	212.862,89	Caf Cgn Spa - Il Caf Dei Profession	CAF CGN FATTURE 57860/A 57861/A ORD 2024 II PER. E SOLL 202
963	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	207.817,76	CAF CIA S.R.L. A SOCIO UNICO	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
964	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	160.947,74	Caf Coldiretti Srl - Società Unipe	DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRI
965	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.208,13	CAF CONFAPI FENAPI SPA	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
966	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	294.121,09	CAF Dipendenti e Pensionati AIC Srl	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
967	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	785,07	CAF DO.C SPA	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDUO
968	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	136.012,77	CAF FENAPI SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
969	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	71.762,80	CAF-LAVORO E FISCO SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2025 ISEE TERZO TRIMESTRE 20
970	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	285.601,13	CAF MCL SRL	DETERMINAZIONE N. 116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 2
971	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76.746,70	C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 20
972	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.830,71	CAF OFFICINA DEL CONTRIBUENTE SRL a	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
973	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40.786,48	CAF S.I.L.P.A SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2025 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
974	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52.871,99	CAF UGL SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
975	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.155,00	CALAMAI MILDA ADAL GISA	COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
976	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.720,98	CALIENDO GIALFONSO	#
977	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	115.065,83	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 3° TRIMESTRE 2025
978	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52.961,94	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
979	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41.442,23	Commissioni mediche	#
980	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70,56	COMUNE DI APPIANO SULLA STRADA DEL VINO (BZ)	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2025
981	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BARBARANO VICENTINO	SP.NOT.BARBARANO MOSSANO 11/25
982	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI BARBARANO VICENTINO	SP.NOT. BARBARANO MOSSANO 59/25 HU SUHUA
983	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.038,96	COMUNE DI BOLZANO	DIRITTI DI NOTIFICA DN61309
984	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BUCINE	#
985	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI CARPI	SP.NOT.CARPI 1°SEM 2025
986	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	SP.NOT. CASTELFRANCO VENETO 889/2025 HUANG HUARONG
987	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CAVRIGLIA	#
988	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CIVIDALE	#
989	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40,72	COMUNE DI COLORNO	#
990	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI GORIZIA	#
991	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA	#
992	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,65	COMUNE DI MONTEVARCHI	#
993	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	CBILL 77F46 AVVISO 3020 4259 0000 1058 69 prot.31294/2025 RIF. N.28166 DE COSTER LUIGINO - ALLEGATO PAGO.PA
994	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	CBILL 77F46 AVVISO 3020 4259 0000 1066 77 prot.31869/2025 RIF.n. 28583 DESCALITA NECULAIE - RI -ALLEGATO PAGO.PA
995	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	CBILL 77F46 AVVISO 3020 4259 0000 1084 02 prot.32703/2025 RIF. N.29415-DIMA IRINA-RI - ALLEGATO PAGO.PA
996	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	CBILL 77F46 AVVISO 3020 4259 0000 1121 39 prot.33809/2025 RIF. N. 33636-DUKA SARE - RI - ALLEGATO PAGO.PA
997	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI ROVIGO	#
998	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANGUINETTO	SP.NOT.SANGUINETTO HINAF SADIA 12628/2025
999	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANSEPOLCRO	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1000	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SANTELPIDIO A MARE	SP.NOT.SANT'EPIDIO 316 317 318 319/2025
1001	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SORGA'	SP.NOT.SORGA' 67 34 35 /2025
1002	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI VILLORBA	#
1003	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.523,08	CONDOMINIO IPPODROMO	#
1004	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	DEL PRIORE MARINA	COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
1005	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61,53	+energia spa	SALDO FATTURA PIU' ENERGIA (FILE EX INPDAP N. 36202)
1006	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.423,30	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAMENTO FATT FIRENZE ACQUA FILE 36202 EX INPDAI
1007	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32,20	FIRENZE ACQUA S.R.L.	SALDO FATTURA FIRENZE ACQUA SRL (FILE EX INPDAP N. 36202)
1008	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.697,00	GARIBALDI ROBERTO	COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
1009	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.348,50	GRAZIANO MAURIZIO	COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
1010	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,30	GRIM - GESTIONE RISORSE IDRICHE MOL	SALDO FATTURE GRIM (FILE EX INPDAP N. 36202)
1011	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.521,44	GROTTAGLIA FEDERICA	FATT 12-E/2025 10/10/2025 COMMISSIONI MEDICHE 2025
1012	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,00	GUGLIELMELLI ANNA	CML SET 2025 -CIC 9300
1013	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.396,00	PERUZZO PAOLO	CML SET 2025 - CIC 8500
1014	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.452,14	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 4 ST. - GIUGNO/LUGLIO 2025
1015	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.103.323,80	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA AUTOMATIZZATA - FE
1016	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30,17	Publiacqua S.p.A.	SALDO FATTURA PUBLIACQUA (FILE EX INPDAP N. 36202)
1017	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.445.394,45	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1018	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2023/001/OR/000003172/0/002 - Pagamento all'Ag. Entrate-Riscossione imposta di registro su ORD. n. 3172/2023 TRIB. NA R.G. 6010/22 con registrazione in piattaforma fiscale dell'F24 1 1423580470
1019	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	89.842,79	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1020	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.647,80	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCI ATI	#
1021	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.758,96	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
1022	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	#
1023	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	461,04	VALLEGA VIVIANA	FATT 12A 02/10/2025 COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
1024	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.460,64	VASSALE SARA	FATT. 13 12/10/2025 COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
1025	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	ZAGARIA CONSIGLIA LILIANA	CML SET 2025 - CIC 8500
1026	13/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	640,00	ZANIER FERNANDA	CML SET 2025 - CIC 8600
1027	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	264,11	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'AGENZIA DI MONTEVARCHI
1028	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.319,68	A2A Energia SpA	FT.825500567328 08.10.25 ELETTTRICITA' LOTTO 10 R.MARGHERITA
1029	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	598.280,26	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI A2A ENERGIE PER CONSUMI EN
1030	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	513.421,60	Accenture Technology Solutions S.r.l.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
1031	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.574,19	Acea Ato2 S.p.A.	FORN.IDRICAPERIODO 09/2025 TUSC/CASIL/POMEZIA/CVECCHIA
1032	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.444,66	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE FORNITURA IDRICA PER LE SEDI DELLA DCM RO
1033	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35,97	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FORNOTURA IDRICA PER LE SEDI DELLA DCM ROMA OTTOB
1034	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	f24 imposta registro asrem
1035	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	128.987,08	Almaviva S.p.A	ACCORDO QUADRO SAC - SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOC. ALMAVIVA
1036	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.191.127,79	Almaviva S.p.A	SAI LOTTO 2 SERVIZI PRESTATI DA ALMAVIVA PERIODO 5 LUGLIO-
1037	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.271,31	BENEFICIARI DIVERSI	#
1038	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	493,50	BRUNO ANASTASIA	SECONDO SEMINARIO 27-28 MAGGIO 2025. AUTORIZZAZIONE AL RIMB
1039	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	629,75	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ANTINCENDIO-EXTRACANONE RIF. PREV.04

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1040	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	570,45	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ANTINCENDIO-EXTRACANONE RIF. PREV.07
1041	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	582,40	C.N.COSTRUZIONI GENERALI SPA socio	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ANTINCENDIO-EXTRACANONE RIF. PREV.10
1042	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.026,72	CONDOMINIO VIA LEMMI 7, ROMA	250001M00000564
1043	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.540,00	COOPERATIVA BAGNINI DI RICCIONE S.R	SALDO FATTURA 385 DEL 01.09.2025 - SERVIZIO DI SALVATAGGIO
1044	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.152,16	CSI GmbH	LOCAZIONE BRUNICO OTTOBRE 2025
1045	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96.439,77	DGS S.P.A.	SAI LOTTO 4 SERVIZIO DGS PER IL PERIODO 5 LUGLIO 4 SETTEMBR
1046	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	ECOLOGIA BERNARDO SRL	SPURGO DP CASERTA POZZETTI E RETE FOGNARIA
1047	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.100,36	EY Advisory S.p.A.	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO 1 "ENTRATE E
1048	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.899,77	FULGENS ITALIA SRL	AQ PULIZIA LOTTO 19 SETTEMBRE 2025 O.E. FULGENS
1049	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.958,82	GALCOV SRL	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE STRUTTURE
1050	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	438,40	G.E.A.L. S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
1051	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	#
1052	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.535,90	Global Power SpA	FT.V0/61939-941-945-946-940-944-942-943 01.10.25 ELETT.TA'
1053	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.393,38	HERA COMM S.p.A.	FORN.ELETTRICA 09/2025 SEDI AV CE ARIAN AVERS BATT SAPRI SE
1054	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	435,48	HERA COMM S.p.A.	FORN.ELETTRICA SEDE INPS DI MINORI SETT.2025
1055	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.980,56	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GRUPPO HERACOMM SETTEMBRE 2025
1056	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	254,31	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA HERACOMM SETTEMBRE 2025 SEDE DI MELITO PO
1057	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69.724,28	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELLA D.C
1058	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.441.408,98	IBM Italia S.p.A.	PMAS 24-26 - FORNITURA LICENZE SOFTWARE IBM E RELATIVA MANU
1059	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.445.420,84	IBM Italia S.p.A.	SAC LOTTO 2 SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOC. IBM ITALIA SPA -
1060	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.468,55	INMATICA SPA	PNRR CUP F51B21006140006 - PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FAT
1061	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	282.272,32	KPMG Advisory S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. KPMG ADVISOR
1062	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.263,93	L'AMBIENTE SRL UNIPERSONALE	AQ PULIZIA LOTTO 19 FATTURA SETTEMBRE O.E. L'AMBIENTE SRL
1063	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356.569,54	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1064	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.664,81	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	FORNITURA E MANUTENZIONE DI APPARATI TELEFONICI TERMINALI D
1065	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.104,25	MAGGIOLI SPA	ALICE MANUTENZIONE SOFTWARE E 1 FIGURA PROFESSIONALE- PERIO
1066	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.676,92	M & C - MANAGEMENT & CONSULTING S.R	DYNATRACE LOTTO 2 - PRESIDIO - II' TRIMESTRE 01.05.2025-31.
1067	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	926,10	Nepta S.p.A.	CASERTA FORNITURA IDRICA RIF.10/07/2025-13/10/2025 OLTRE CO
1068	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.503,95	Omnia Group S.R.L.	FORNITURA DELLA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI
1069	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.555.381,05	Oracle Italia S.r.l. a socio unico	PROROGA TECNICA CONTRATTO FORNITURA LICENZE D'USO ORACLE IN
1070	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	196,96	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA POSTE ITALIANE, SPEDIZIONE PACCHI TRAMITE
1071	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	184.971,52	R1 S.p.A.	FORNITURA DI PRODOTTI SAS E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PA
1072	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.159,34	SEI srl	TELERISCALDAMENTO MANTOVA AGOSTO 2025-AGSM AIM
1073	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	151,37	SERVIZIO ACQUEDOTTO	SERVIZIO IDRICO S.AGATA M.LLI SALDO 2024 UTENZA 5944 FT.8/2
1074	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.968,01	TAULARA SRL CON SOCIO UNICO	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI TAULARA MESE SETTEMBRE 22025
1075	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.924,30	T.S. Tecnostil S.r.l	LA SPEZIA V.MAZZINI - INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE/MANUTE
1076	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.631,17	T.S. Tecnostil S.r.l	LIGURIA - MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI, PORTE AUTOMATICHE
1077	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	129.759,49	UNICREDIT FACTORING SPA	FT.115-PA 116-PA 10.10.25 VIGILANZA DR LAZIO DCM ROMA
1078	14/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.994,27	VDS SRL	PAGAM INDENN OCCUP. POST-CONTR. SEDE STRUM. IGLESIAS, VIA D
1079	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	603,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	avviso pagoPA su cartella es 097 2025 016986500600

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1080	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	331.244,85	BENEFICIARI DIVERSI	#
1081	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,93	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.ALES del 23.09.2025
1082	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.LOGRATO del 29.09.2025
1083	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55,24	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATT.NOTIFICA - COM.PISCINA del 10.09.2025
1084	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.978,43	BRENARI PATRIZIA	FATT FATTPA 12_25 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-ALESSANDRIA
1085	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	CITTA DI MONCALIERI	MONCALIERI SPESE NOT. 1077/25 PROT. 61172 23.09.25
1086	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29.398,35	Commissioni mediche	#
1087	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	360,00	COMUNE DI ACI CASTELLO	SPES.NOT.PR.15960-28463-38332/25
1088	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	220,41	COMUNE DI ACIREALE	SPES.NOT.2024-II TRIM.25
1089	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	84,92	COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO	SPES.NOT.TRI.III/24-I.II.25
1090	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,06	COMUNE DI APRILIA	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA
1091	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI BARLETTA	#
1092	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BOLOGNA	NOTIF MESSI COM. BOLOGNA - PEC INPS.2202.23/05/2025.0098388
1093	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BRENO	#
1094	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CALTANISSETTA	SPES.NOT.PR.71887-47409/25
1095	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	51,48	COMUNE DI CASTEL DI IUDICA	SPES.NOT.III/24
1096	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CASTROVILLARI	SP.NOTIF.PR.23573/2025 MELOTTI FRANCO OPI 73364
1097	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	54,90	COMUNE DI CERIGNOLA	#
1098	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CESENA	#
1099	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI COMANO TERME	CBILL AMVNK AVVISO 3020 4259 0000 0848 45 .prot.8233/2025 RIMB.NOTIF. RIGOTTI MAURIZIO - ALLEGATO PAGO.PA
1100	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI DORGALI	SPESE NOTIF.ATTI PR.10620/2025 MOREDDU 73591
1101	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI DORGALI	SPESE NOTIF.ATTI PR.13899/25 OPI 73593
1102	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,06	COMUNE DI DORGALI	SPESE NOTIF.ATTI PR.6738/2025 TECNOARREDO OPI 7358
1103	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ERCHIE	#
1104	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,78	COMUNE DI FORLI'	FORLI' SPESE NOTIFICA N. 2136, 2137 / 2025
1105	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44,04	COMUNE DI GIARRE	SPES.NOT.2025
1106	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	182,70	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA	SPES.NOT.PR.12297-23459-2314/25
1107	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LESINA	#
1108	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24,44	COMUNE DI LUCERA	#
1109	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MATTINATA	#
1110	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	492,28	COMUNE DI MISTERBIANCO	SPES.NOT.III TRI.23 -2024-2025
1111	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	COMUNE DI ORTA NOVA	#
1112	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI REGGIOLO	REGGIOLO SPESE NOT. N. CRON. 314, 325 / 2025
1113	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIETI	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA
1114	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	CBILL 77F46 AVVISO 3020 4259 0000 1122 40 prot.33816/2025 RIF.30111-HARALAMBIE BANCILA-RI - ALLEGATO PAGO.PA
1115	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	CBILL 77F46 AVVISO 3020 4259 0000 11234 52 prot.34293/2025 RIF.N.30856- BAIAN MARIA ANCUTA- RI - ALLEGATO PAGO.PA
1116	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,68	COMUNE DI ROVIGO	SPES.NOT.PR.70995/25
1117	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	110,70	COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA	SPES.NOT.2024-I.II.25
1118	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	#
1119	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,36	COMUNE DI SCANDIANO	SCANDIANO SPESE NOT. RELATA 668, 669 / 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1120	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57,32	COMUNE DI STORNARA	#
1121	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TORREMAGGIORE	#
1122	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	172,59	COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO	SPES.NOT.2025
1123	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	74,25	COMUNE DI VALLELAGHI	CBILL B1KUR AVVISO 3020 4259 0000 0684 67 prot.13441/2025 NOT.1°SEMESTRE 2025 - ALLEGATO PAGO.PA
1124	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32,42	COMUNE DI VIESTE	#
1125	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VIZZINI	SPES.NOT.PR.13743/25
1126	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	66.210,48	CONDOMINIO VIA LEMMI 7, ROMA	250001M00000564
1127	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.534,40	CURIA VINCENZO P ASQUALE	FATT MEDPI-27/2025 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-VCO
1128	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,85	DELZANNO GIORGIO	FATT 16/PA PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-NOVARA
1129	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	56.985,17	FONDO CASSA COORDINAMENTO	#
1130	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.124,00	MARINI FRANCESCO	FATT 33 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025
1131	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.064,68	PAPADOPULU ELENI	FATT 31B PRESTAZIONI AGOSTO E SETTEMBRE 2025
1132	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	250.560,96	POSTE ITALIANE SPA	CORRESPONSIONE COMPENSI PREVISTI DAL VIGENTE CONTRATTO PER
1133	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	56,82	ROMA CAPITALE	SPES.NOT.PR.18237-680918-1319172/24
1134	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	500.979,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1135	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2023/001/OR/000003151/0/003 - Pagamento all'AG.ENTRATE-RISCOSSIONE imposta di registro su Ordinanza n. 3151/2023 Trib.NA R.G. 2563/22 tra D'Avino Felice e Marcello/INPS con registrazione in piattaforma fiscale dell'F24 11422564473
1136	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2023/001/OR/000003161/0/002-Pagamento all'Ag. Entrate-Riscossione dell'imposta di registro su Ordinanza n. 3161/2023 TRIB.NA R.G. 6765/22 tra EDIL BAI.A 2001 di CARANNANTE ANTONIO/INPS con registrazione in piattaforma fiscale dell'F24 11422773470
1137	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	160.045,55	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1138	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.422,90	STINGO LUIGI	FATT FPA 9/25 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-NOVARA
1139	14/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38.738,66	XL INSURANCE COMPANY SE	CIG 9158110772 PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ALL RISK OPERE D'AR
1140	14/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	35.979,26	Itaipol Vigilanza S.p.A.	FT.915/FC10 10.10.25 VIGILANZA CASA DIAMOND SETTEMBRE 25
1141	14/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	113.679,10	LA SORGENTE SOC.COOP. SOCIALE	FT.40 26.09.25 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI LUGLIO 2025
1142	14/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.935,10	SPAZIO VERDE S.r.l.	FT.FPA 14/25 26.09.2025 SPAZIO VERDE ANAGNI 24.08.25
1143	14/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.631,99	AERODYNAMICS S.R.L.	SOC.AERODYNAMICS GARA SA1 LOTTO 3
1144	14/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.934,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	VERSAMENTO PPT PERRINI FRANCESCA ROMANA - C.F. PRRFNC72L41B963N - RGE 13529/2023 - FASCICOLO 97/2023/333676
1145	14/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.495.061,46	Almaviva S.p.A	ACCORDO QUADRO SAC - SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOC. ALMAVIVA
1146	14/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.148,25	BENEFICIARI DIVERSI	#
1147	14/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	245.287,03	IBM Italia S.p.A.	F51B21006140006 IBM ITALIA SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CL
1148	14/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	487.836,05	IBM Italia S.p.A.	SAC LOTTO 2 SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOC. IBM ITALIA SPA -
1149	14/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324.739,49	Indra Italia Spa	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. INDRA S.P.A.
1150	14/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539.526,96	KPMG Advisory S.p.A	SOC. KPMG GARA SA1 LOTTO 3
1151	14/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.579,26	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1152	14/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	211.372,10	RETE DI IMPRESE "PAGILE"	SOC. PAGILE SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI D
1153	14/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108.522,66	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1154	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.058,40	A2A Energia SpA	A2A DCM AGO 2025
1155	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	332,07	A2A Energia SpA	EE 21 CONVENZIONE CONSIP A2A CONSUMI AGOSTO 2025 IMMOBILI S
1156	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	68.106,41	A2A Energia SpA	EE 22 CONVENZIONE CONSIP A2A CONSUMI AGOSTO 2025-IMMOBILI S
1157	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.013,42	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS CAMPOBASSO - SETTEMBR
1158	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.465,62	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS ISERNIA VIA XXIV MAGG
1159	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.856,64	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE TERMOLI - SETTEMBRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1160	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.622,71	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI - AGOSTO 2025
1161	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.346,24	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI A2A ENERGIA PER CONSUMI EN
1162	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73.496,23	A2A Energia SpA	UTENZE ELETTRICHE AGOSTO 2025 SEDI INPS DELLA DR LOMBARDIA
1163	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.294,25	A2A Energia SpA	UTENZE ELETTRICHE AGOSTO 2025 SEDI INPS DI LODI E PROVINCIA
1164	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.858,32	A2A Energia SpA	UTENZE ELETTRICHE SET. 2025 SEDI INPS DELLA DR LOMBARDIA
1165	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.878,24	A2A Energia SpA	UTENZE ELETTRICHE SET. 2025 SEDI INPS DI LODI E PROVINCIA
1166	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48,67	A2A ENERGIA SPA	FT.825500567578 09.10.25 ELETTRICITA'CASSINO SETT.OTT.21/22
1167	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.595,44	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ACEA ATO2
1168	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52,85	ACQUE VERONESI SCARL	UTENZE ACQUA SEDE INPS DI VERONA 09/07/2025 AL 30/09/2025 C
1169	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.187,50	ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIME NTI	AG.CASALECCHIO_CANONE DI INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE_DAL 01.09
1170	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.262,64	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOSCANA,
1171	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.882,68	ALMA SOCIETA' TRA AVVOCATI S.R.L.	CONTENZIOSO CORTE D'APPELLO DI ROMA III SEZIONE LAVORO – SE
1172	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.259,08	AQUILA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE R
1173	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
1174	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	945,50	CASTELLO SGR S.p.A. in nome e per c	PAGAMENTO RIMBOSO 50% IMPOSTA REGISTRO 2024 SEDE DI TIVOLI
1175	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	COMUNE DI BADIA POLESINE	FITTO NOV. 2025-AG. BADIA POLESINE
1176	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.400,00	COMUNE DI DOLO	FITTO NOV. 2025-AG. DOLO
1177	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.247,69	CONDOMINIO C.SO DELLA REPUBBLICA 197 LATINA	250001M00000568
1178	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	574,00	CONDOMINIO DIREZIONALE EX SAIME EF	ONERI CONDOMINIALI 1.12025-31-12-2025
1179	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.868,72	CONDOMINIO ENPAS	BIL. PREV. 2025/26-3° RATA
1180	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.602,45	CONDOMINIO GIARDINO C	CONDOMINIO GIARDINO ONERI CARPI 5 RATA 2025
1181	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.254,75	CONDOMINIO TIBURTINA 549/CHECCHI 15	250001M00000572
1182	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.907,10	CONDOMINIO VIA DOMENICO MORELLO 20 36 52	250001M00000565
1183	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.454,70	CONDOMINIO VIA ORTI DELLA FARNESINA, 99	250001M00000569
1184	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.905,00	CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA	CONCESSIONE USO LOCALI 1.10.25-31.01.26
1185	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.305,21	Consorzio Innova societa' coop.	CONVCONSIPFMU4-LOTTO 12-LAV EXTRACANONE INTERV 211
1186	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.194,66	Consorzio Innova Societa' Coop.	CONVCONSIPFMU4-LOTTO 12-LAV EXTRAC 189-193-198-205-210-209
1187	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	673,87	DIMENSIONE VERDE SOCIETA' COOPERATI	PULIZIA STRADE VIA RUGGERI 1-3 ANCONA, SETTEMBRE 2025
1188	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.930,96	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN- PULIZIA EXTRACANONE LUGLIO- AGOSTO 2025
1189	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.456,19	EDILCOST S.R.L.	LOCAZIONE PASSIVA OTTOBRE 2025 AGENZIA OSTUNI
1190	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	239,00	ELENA NUOZZI	RIMBORSO QUOTA IMPOSTA REGISTRO LOCAZIONE IMM INPS TERMOLI
1191	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	95.993,13	Enel Energia S.p.A.	EE21 L16: ENERGIA ELETTRICA SETT.2025 SEDI STRUM.
1192	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.894,73	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSIP FM4 - LOTTO 15- BL - CANONE MANUTENTIVO AGO-SET 2025
1193	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.894,73	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSIP FM4 - LOTTO 15- BL - CANONE MANUTENTIVO GIU-LUG 2025
1194	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.506,25	ENRICO DALLAVALLE	LOCAZIONE 01/10/2025-31/03/2026
1195	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	321,29	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	SERVIZIO IDRICO SEDE INPS DI CITTADELLA (PD) DAL 27/05/2025
1196	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.271,06	F.LLI PUDDU COSTRUZIONI SRL	PAGAM INDENN. OCCUP. POST-CONTR. SEDE STRUM. QUARTU S.E., V
1197	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.872,17	FONDAZIONE MORO	FITTO NOV. 2025-AG. ODERZO
1198	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.538,00	Gift Campaign	FORNITURA BANDANE E BRACCIALETTI IN OCCASIONE DEL GIUBILEO
1199	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	HABITAT di Costa-Orlandi srl	AG. CARPI_SALDO FATT INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE MESE DI OTTOB

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1200	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,49	HERA COMM SPA	FT.412522670132 06.10.25 ELETTRICITA'TERRACINA SETT.25
1201	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.934,48	I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT	FM GRANDI IMMOBILI MANUTENZIONE LUGLIO AGOSTO 2025
1202	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.050,74	IMAN S.R.L.	AGENZIA TERRITORIALE INPS DI AFRAGOLA(NA)- CANONE DI LOCAZI
1203	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.901,61	IMMOLAD SRL	LOCAZIONE PASSIVA OTTOBRE 2025 AG INPS S.PAOLO
1204	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.765,46	INAIL	FITTO NOV. 2025-AG. LEGNAGO
1205	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.372,13	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
1206	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59.675,77	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
1207	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.139,25	KB - DELNISKÁ DRUŽBA - SOCIETA' PER	LOCAZIONE AGENZIA DI VASTO - OTTOBRE 2025
1208	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.680,70	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE ORDINARIE (50%) -
1209	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.680,72	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - PULIZIE ORDINARIE (50%) -
1210	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.852,04	MAD SRL	AG SASSUOLO_SALDO FATT. PER CANONE DI LOCAZIONE DAL 01/10/2
1211	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.418,67	MAVA DI VAGNOZZI REMO & C. SNC	LOCAZIONE SEDE AGENZIA DI GIULIANOVA - OTTOBRE 2025
1212	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	123,33	Poste Italiane S.p.A.	COD.3250323821 POSTE DELIVERY BUSINESS EXPRESS -SETTEMBRE
1213	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.441,41	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - EMILIA ROMAGNA - LUGLIO 2025
1214	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.580,41	PRISMA S.R.L.	FILIALE METROPOLITANA INPS AREA FLEGREA-POZZUOLI-NA-CANONI
1215	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.647,31	PROGRESS SRL	INPS AGENZIA DI CHERI - FITTO 4 TRIMESTRE 2025 E TASSA REG
1216	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	113,23	RAFFAELLI NATALINA	RIMBORSO QUOTA ACQUA AG. MARTINA FRANCA
1217	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.329,10	REATTI LUIGI	LOCAZIONE 4 TRIMESTRE 2025
1218	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.021,87	STADTWERKE BRIXEN AG	ENERGIA ELETTRICA FUORI CONV.BRESSANONE VIA V. VENETO
1219	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.980,00	TDZ IMMOBILIARE S.R.L.	LOCAZIONE IV° TRIMESTRE 2025 AG INPS CAMPI SALENTINA
1220	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.731,16	UNIONE RENO GALLIERA	RIMBORSO ONERI DIRETTI 1 SEMSETRE 2025
1221	15/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73,07	VIVA SERVIZI S.P.A.	FORNITURA IDRICA VIA SAN MARTINO ANCONA 30-5-25/15.9.25
1222	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.712,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	DECR.ING.INPS/BIANCO LUIGI
1223	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.891,40	ANASTASIOGERARDO	COMPENSO MEDICO CMV GIUGNO 2025 ANASTASIO
1224	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17.904,60	ANDREA D'ANDREA	CONCILIAZIONE LITE GIUDIZIARIA D'ANDREA ANDREA GIACOMAROSA
1225	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.586,00	ASTORREPAOLO	COMPENSO MEDICO CMV GIUGNO 2025 ASTORRE
1226	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37,76	ATS 29 FORO-ALENTO COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE	COM. FRANCAVILLA A MARE MESSI COM. PTR 78103
1227	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44.569,08	BENEFICIARI DIVERSI	#
1228	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.162,75	CAAF CGIL PUGLIA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N. 24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV RESIDU
1229	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.050,37	CAAF SICUREZZA FISCALE SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 RESIDUI INV CIV
1230	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.688,81	CAF CONFCONTRIBUENTI SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
1231	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.940,19	CAF SERVIZI DI BASE S.r.l.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 20
1232	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	703,95	CAF S.F.U.C. S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
1233	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.354,20	CAGNES ROSARIA ER MELINDA	FATT FPA 9/25 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025
1234	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.135,00	CAPPELLIENRICO	COMPENSO MEDICO CMV GIUGNO 2025 CAPPELLI
1235	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.156,45	Centro Assistenza Fiscale CNAI SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
1236	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	471.416,15	Commissioni mediche	#
1237	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DORGALI	SPESE NOTIF.ATTI PR.12517/25 CORRISIA G.OPI 73608
1238	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI DORGALI	SPESE NOTIF.ATTI PR.4624/25 SALE A. OPI 73601
1239	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DORGALI	SPESE NOTIF.ATTI PR.6465/25 OPI 73606

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1240	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DORGALI	SPESE NOTIF.ATTI PR.6472/25 LI CHENGLAN OPI 73598
1241	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FONNI	SPESE NOTIF.ATTI PR.10462/25 NONNE F.OPI 73619
1242	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FONNI	SPESE NOTIF.ATTI PR.940705/22 CUGUSI G. OPI 73626
1243	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FONNI	SPESE NOTIF.ATTI PR.943173/19 MATTU S.OPI 73615
1244	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FONNI	SPESE NOTIF.ATTI PR.943967/20 CIANCIOOTTO OPI 73621
1245	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FONNI	SPESE NOTIF.ATTI PR.943967/20 CUGUSI F. OPI 73632
1246	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GALTELLI	SPESE NOTIF.ATTI PR.5058/25 CARTA A. OPI 73649
1247	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GALTELLI	SPESE NOTIFICA PIRISI GIANNI OPI 73636
1248	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,00	COMUNE DI IRGOLI	SPESE NOTIF.ATTI PR.38-39/25 CARRONCARTA OPI 73662
1249	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LOTZORAI	SPESE NOTIF.ATTI PR.22/2025 CORONGIU M.A OPI 73654
1250	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,75	COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA	SPES.NOT.PR.17710/25
1251	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	227,58	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	COMUNE DI REGGIO CALABRIA MESSI COM PTR 99144
1252	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40.966,65	COND LARGO V. BROCCHI, 68 - SCALA B - ROMA	250001M00000574
1253	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.275,73	CONDOMINIO TIBURTINA 549/CHECCHI 15	250001M00000572
1254	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55.790,22	CONDOMINIO VIA DOMENICO MORELLO 20 36 52	250001M00000565
1255	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42.433,47	CONDOMINIO VIA TUSCOLANA, 1220 ROMA	250001M00000575
1256	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.694,98	DI NAPOLI SERGIO	#
1257	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.040,80	DOTTOR RIKARD MULLAI	CML SET 2025 - CIC 8500
1258	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.378,60	GIANNUZZOMARCELLO	COMPENSO MEDICO CMV GIUGNO 2025 GIANNUZZO
1259	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.657,58	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	#
1260	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	LAROCCADANIELA	COMPENSO MEDICO ACN LUGLIO 2025 LAROCCA
1261	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.965,98	MECONISABRINA	COMPENSO MEDICO ACN AGOSTO 2025 MECONI
1262	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.557,12	MECONISABRINA	COMPENSO MEDICO ACN LUGLIO 2025 MECONI
1263	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.715,60	MELON CRISTIANA	CML SET 2025 - CIC 8500
1264	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.074,40	PANTUSA MARIA FRANCESCA	COMPENSO MEDICO CMV MARZO APRILE MAGGIO 2025 PANTUSA
1265	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.257,40	PIERSANTI DUILIO	COMPENSO MEDICO CMV MAGGIO GIUGNO 2025 PIERSANTI
1266	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.207,80	RizzoFrancesco	COMPENSO MEDICO CMV GIUGNO 2025 RIZZO
1267	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	829,60	ROSSI ANGELO	FATT 2354 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025
1268	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.530,00	SPESE LEGALI	#
1269	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.458.733,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1270	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	399.580,65	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1271	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	179.571,18	SUPERCONDOMINIO VIA G. VALLI 39/95	250001M00000567
1272	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.119,00	TSHIMANGA KATAMBAKAN A	CML SET 2025 - CIC 9300
1273	15/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	160,00	VERBI ERIKA	CML SET 2025 - CIC 3500
1274	15/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.426,54	A2A Energia SpA	EE22 L16: ENERGIA ELETTRICA SETT.2025 CONVITTO CALTAGIRONE
1275	15/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	212.854,51	LA SORGENTE SOC.COOP. SOCIALE	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PORTIERATO, ASSISTENZA INFERMIERIS
1276	15/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.103,53	Agostaro Rosario S.r.L.	CERTIFICATO N. 7 PER IL RIACCREDITODELLA PENALE SAL N.4
1277	15/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.120,06	Dibiasi Impermeabilizzazioni SRL	IMPERMIABILIZZAZIONE CON MEMBRANA AG. DI CALTAGIRONE
1278	15/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95.404,00	ZICCHITU FRANCESCO SRL	1 SAL LAVORI DI RIFACIMENTO PROSPETTI SEDE REGIONALE INPS V
1279	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.752,38	A2A Energia SpA	A2A DCM PARABIAGO NOV 2024 - AGO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1280	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.055,99	AG. ENTRATE-RISCOSS- AGENZIA DELLA RISCOSSIONE MANTOVA	FASCICOLO 64/2025/14740 X INSEIM C.F. 01678720200
1281	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.583,94	ALLSYSTEM SPA	SEDE DI AOSTA - 09.2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA
1282	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42,07	AqA Srl	SERV. IDRICO 24.06-30.09/2025 SUZZARA V.LE. G. A. DIAZ
1283	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.918,24	Avv. GIUSEPPE BONDI'	RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO, SEZIONE LAVORO, INPG
1284	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.930,35	BENEFICIARI DIVERSI	#
1285	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.465,52	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	PAG FT CICLAT PER SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELLA PROVINCIA
1286	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.895,84	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	PAG FTT CICLAT PER SERVIZI DI PULIZIA SEDI INPS DI TERNI E
1287	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	112,38	Comune di Trebisacce	UT. IDRICA TREBISACCE I SEMESTRE 2025
1288	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	834,50	CONDOMINIO "VECCHIA POSTA"	4 RATA ESERCIZIO 2025-2026 ONERI CONDOMINIALI AGENZIA INPS SENIGALLIA
1289	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	180,00	Dipendenti Interni + comandati	#
1290	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	228.679,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	ACCORDO QUADRO GRANDI UFFICI - LOTTO 27 - PUL. AGOSTO 2025
1291	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.004,03	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LUGLIO E AGOSTO 2025 - FACCHINAGGIO INTERNO REGIONE LIGURIA
1292	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.607,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAG FT DUSSMANN N.6458 DEL 25/09/2025 PER SERVIZI DI PULIZI
1293	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84.454,51	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PULIZIA, CALL CENTER E DISINFESTAZIONE GENOVA E LEVANTE - F
1294	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	E.G.J. SRL	ALLESTIMENTO PRESENTAZIONE BILANCIO SOCIALE INPS ABRUZZO 20
1295	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60.746,93	ENGIE Servizi S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE 4 LOTTO N.9 DAL 01/07/2025 AL 30/09/
1296	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.131,31	EUROSERVIZI PER I NOTAI S.R.L.	#
1297	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.154,64	FEDERICA LECIS	PAGAM.CANONE LOCAZIONE - SEDE INPS ASSEMINI- 4° TRIM. 2025
1298	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.187,50	FONDAZIONE "LA SPERANZA"	PAGAM.IND.OCCUPAZ.POST CONTRATUALE-SEDE OZIERI 4° TRIM.2025
1299	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.397,49	GETEC Italia S.p.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE-IMPIANTISTICA CON SERVIZIO D
1300	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.154,64	GIAN CARLO LECIS	PAGAM.CANONE LOCAZIONE - SEDE INPS ASSEMINI- 4° TRIM. 2025
1301	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.792,80	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPER	VIGILANZA ARMATA E AGGIUNTIVA CML TERAMO E PROV. SETTEMBRE
1302	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	657,14	KONE S.P.A.	PAG FT KONE N.1877 DEL 01/10/25 PER VERIFICA PERIODICA IMPI
1303	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.470,50	LORENZONI S.R.L.	CONSUNTIVAZIONE NOLEGGIO EROGATORI ACQUA - III TRIMESTRE 20
1304	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.113,19	MYO SPA	CARTA IGIENICA, FAZZOLETTI ASCIUGAMANO E SAPONE SEDI INPS
1305	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	199,99	PASTICCERIA PICENA DEI F.LLI BRUNI	CATERING COOFFE BREAK D.P. ASCOLI PICENO RENDICONTO SOCIALE
1306	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.735,47	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO POSTALE ABRUZZO PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2025
1307	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.260,65	Sodi - Morandi - Notai Associati	#
1308	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	188,64	SORICAL S.P.A	UT. IDRICA LAMEZIA LUGLIO/AGOSTO 2025
1309	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.154,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1310	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.324,60	STUDIO NOTARILE CHERSI ZAMPAR ASSOC	#
1311	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	104.737,00	TOMAGA SRL	LOCAZIONE DIREZIONE PROVINCIALE TERAMO OTTOBRE-DICEMBRE '25
1312	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.416,63	VITTORIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	#
1313	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83,80	VIVA SERVIZI S.P.A.	AGENZIA INPS FABRIANO: FORNITURA IDRICA FABRIANO 19/06/2025
1314	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	258,00	VIVA SERVIZI S.P.A.	INPS SENIGALLIA: FORNITURA IDRICA 19/03/2025 - 24/09/2025
1315	16/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	612,00	W.T.B. WORLD TRADING BUILDINGS S.P	TASSA REG. CONTRATTO 2025 PALMI - RIMBORSO 50%
1316	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	RG 1713/22-Amm.ne Prov FERRARA
1317	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	127,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
1318	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.100,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella n. 09720250169861463000
1319	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.195,95	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROM	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1320	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.211,30	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROM	COMMISSIONI P/PAGAMENTO PENSIONI AL NETTO TRATTENUTA ADER
1321	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	120.776,20	BENEFICIARI DIVERSI	#
1322	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	124.224,60	CAAF 50&PIU' SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
1323	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42.238,00	CAAF CGIL LIGURIA S.R.L. CENTRO AUT	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
1324	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47.340,94	CAAF CGIL PUGLIA SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
1325	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48.799,06	C.A.A.F. CGIL QUADRATO ROSSO S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
1326	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	109.486,98	CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI S.R	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 20
1327	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	166.449,87	CAAF NORD EST SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 2
1328	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52.895,28	CAAF SICUREZZA FISCALE SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 20
1329	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.833,77	CAF ACAI IMPRESA S.R.L.	DELIB. DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
1330	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	154.053,88	CAF C.N.A. SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2025 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
1331	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.554,49	CAF DELL'INDUSTRIA DELL'EMILIA-ROMA	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 20
1332	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.336,63	CAF FAPI SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 20
1333	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.770,07	Caf Fenalca srl	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
1334	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	175.213,96	CAF LABOR SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
1335	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	56.124,76	CAF SI.NA.L.P. srl	DETERMINAZIONE N. 116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 2
1336	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104.475,44	Commissioni mediche	#
1337	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N° 85176 DEL 03.10.2025
1338	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AFRAGOLA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N°56708 DEL 07.10.2025
1339	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,99	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N°37111 DEL 03.10.2025
1340	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70,70	COMUNE DI CASORIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N°73581 DEL 10.10.2025
1341	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,06	COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N°15325 DEL 08.10.2025
1342	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25,15	COMUNE DI FASANO	PROT. 2025
1343	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT.246994/2025
1344	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,54	COMUNE DI GATTATICO	GATTATICO SPESE NOTIFICA CRON. 137 ,138, 139 / 23
1345	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LADISPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N°66680 DEL 08.10.2025
1346	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LA SPEZIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N°140859 DEL 13.10.2025
1347	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LEGNAGO	SP.NOT.LEGNAGO 714 818/25
1348	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	81,70	COMUNE DI LODI CITTA' DI LO SETT.5-POLITICHE SOCI	SP. NOT. PROT.2025/68223 06 - 1°SEM.2025-INPS
1349	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NOCERA SUPERIORE	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N°24445 DEL 13.10.2025
1350	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.OTTOBRE 2025
1351	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N° 45762 DEL 10.10.2025
1352	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN TEODORO	SPESE NOTIF.ATTI PR.102/25 FRESI S. OPI 73998
1353	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN TEODORO	SPESE NOTIF.ATTI PR.176/25 FIORI D. OPI 74019
1354	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN TEODORO	SPESE NOTIF.ATTI PR.196/2025 MURGIA F. OPI 74021
1355	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN TEODORO	SPESE NOTIF.ATTI PR.796/2024 PES M. OPI 74006
1356	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN TEODORO	SPESE NOTIF.ATTI PR.797/2024 RASENTI P. OPI 74004
1357	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN TEODORO	SPESE NOTIF.ATTI PR.87/2025 CORDA F.A. OPI 73993
1358	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN TEODORO	SPESE NOTIF.ATTI PR.933/2024 MARONGIU GL.OPI 74007
1359	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN TEODORO	SPESE NOTIF.ATTI PR.934/2024 BOEDDU GP.OPI 74011

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1360	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN TEODORO	SPESE NOTIF.ATTI PR.936/2024 ZANZU G. OPI 74016
1361	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN TEODORO	SPESE NOTIF.ATTI PR.9937/2024 DICUONZO L.OPI 74018
1362	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.OTTOBRE 2025
1363	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48,18	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	PROT. 12252/2025 + 5
1364	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SAVIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N°39867 DEL 10.10.2025
1365	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,36	COMUNE DI SCANDIANO	SCANDIANO SPESE NOT. N. RELATA 758, 759 / 2025
1366	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SOLIERA	SOLIERA SPESE NOTIFICA N. REG. 143 / 2025
1367	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N° 24276 DEL 02.09.2025
1368	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N° 28348 DEL 10.10.2025
1369	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VISCIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N°6608 DEL 03.10.2025
1370	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	65,60	COMUNE DI ZEVIÒ	SP.NOT. ZEVIÒ 1° SEM. 2025
1371	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.640,43	IRETI SPA	PAGAMENTO FAT IRETI (GRUPPO IREN)FILE 35226 EX INPDAI
1372	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	162.749,52	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
1373	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	789.068,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1374	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	147.637,09	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1375	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.961,24	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	#
1376	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	STUDIO LEGALE DI MONDA & PARTENERS	#
1377	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.961,24	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
1378	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.781,60	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
1379	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	274.235,31	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 20
1380	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	VIDIRI VINCENZO	#
1381	16/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	VLACHOS LUCIANA	FATT 226 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025
1382	16/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.010,35	ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOCIA.	CANONE 3°TRIMESTRE 2025 MANUTENZIONE AREE VERDI C/O EX ENAM
1383	16/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	52.231,69	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	SERV. DI OSPITALITA' E BUS NAVETTA CASA ALB. MONTEPORZIO
1384	16/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	29.048,95	KOINE' COOP. SOC. DI TIPO A ONLUS	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PORTIERATO, ASSISTENZA INFERMIERIS
1385	16/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	60.020,04	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERV. PUL.,LAV.,GUARD.,CENTR.,PORT.,AGOSTO CASA ALB.MONTEPO
1386	16/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	25.192,00	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERV. RIST. AGOSTO 2025 SERV. INTEGRATI CASA ALB.MONTEPORZI
1387	16/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.707,33	LA SIA S.p.A.	SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA SPOLETO.
1388	16/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.062,63	N.I.D.O. SRL	STAMPANTE ZEBRA PER STAMPA BADGE E ACCESSORI A CORREDO
1389	17/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.699,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	TELERISCALDAMENTO SEDI DCM AGOSTO 2025-AGSMA IM
1390	17/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT TIPO D.G. - AGOSTO 2025
1391	17/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT TIPO UMBRIA - AGOSTO 2025
1392	17/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.207,80	A. Manzoni & C. S.p.A.	PUBBL. ESTRATTO AVVISO BANDO RICERCA LOCALI A.T. CREMA (CR)
1393	17/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.556,25	COMUNE DI PORTICI	CANONE LOCAZIONE AG. COSTIERO/VESUVIANA IV TRIMESTRE 2025
1394	17/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.350,95	CONDOMINIO PALAZZO COLISTRA- VIBO VALENTIA	250001M00000577
1395	17/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	186,78	Dolomiti Energia S.p.A.	126092532235853 126092532234027 126092532234071 GAS TAA
1396	17/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.741,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO FM4-LOTTO 2 - TICKET 56627
1397	17/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.198,95	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PULIZIA, CALL CENTER E DISINFESTAZIONE SAVONA E PONENTE LIG
1398	17/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	851.744,69	Enterprise Services Italia S.r.l.	SOC.ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL GARA SAI LOTTO 3
1399	17/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.100,36	EY Advisory S.p.A.	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO 1 "ENTRATE E

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1400	17/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.993,60	F.LLI IASEVOLI PIETRO ED EREDI	CANONE LOCAZIONE POMIGLIANO IV TRIMESTRE 2025 - IASEVOLI
1401	17/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.886,36	garda immobiliare s.r.l.	AGENZIA TERRITORIALE INPS DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)-CA
1402	17/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.433.829,00	Indra Italia Spa	SERV.SVIL.APPLICATIVO LOTTO 3 AL NETTO TRATT ADER INTENT
1403	17/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85,93	IRETI SPA	SERV.IDRICO INTEGR.SESTRI LEVANTE APR/GIU 2025 CONG+ACC
1404	17/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	763.978,02	Itaipol Vigilanza S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I VARI IMMOBILI DELLA DIREZION
1405	17/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.884.598,47	KPMG Advisory S.p.A	SOC. KPMG GARA SAI LOTTO 3
1406	17/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.272.399,52	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	SOC. LEONARDO GARA SAI LOTTO 3
1407	17/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	244,37	Novareti S.p.A.	301310100000262922 301310100000263023 ACQUA DIR.REG. TAA
1408	17/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.687,34	VITTORIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	LOC.ARCHIVIO PALESTRINA GENNAIO-SETTEMBRE 2025
1409	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	AMBROSINI E ASSOCIATI	SPESE LEGALI SENTENZA TAR LIGURIA N.677/2025
1410	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEVICO TERME	CBILL CABAD AVVISO 3020 0000 0001 2126 26 prot.14163/2025 NOT 170/2025 - GHAZI JERNITI AHMED (PRATICA RI) - ALLEGATO PAGO.PA
1411	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70.874,55	BENEFICIARI DIVERSI	#
1412	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.000,00	BENEFICIARI DIVERSI	BONUS CASA OTTOBRE 2025 - FASCICOLO 2025-3.3.1-20299 - SGD 21663/17.10.25
1413	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.677,36	CARLA ELISA GIULIANA DI NICOLA	#
1414	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	215.334,78	Commissioni mediche	#
1415	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AVIO	CBILL 89M01 AVVISO 3020 4259 0000 1237 62 prot.6925/2025 RIMB. DIRITTI DI NOTIF. JURAVLE PETRU (PRATICA RI) ALLEGATO PAGO.PA
1416	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AVIO	CBILL 89M01 AVVISO 3020 4259 0000 1268 00 prot.9613/2025 RIMB.NOTIF. RIF.PROT.7418/2025 - SINGH HARJINDER - ALLEGATO PAGO.PA
1417	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO	CBILL CA43G AVVISO 3021 5252 3200 0004 89 prot.6974/2025 RIMB.NOTIF. INTEST.SUSHYNSKA SVITLANA (PRAT.RI) - ALLEGATO PAGO.PA
1418	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAN TEODORO	SP.NOT. 103-2025/25 PUDDU ALESSANDRO OPI 74334
1419	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14,08	COMUNE DI SAN TEODORO	SP.NOT. 154/25 BACCIU SALVATORE OPI 74375
1420	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN TEODORO	SP.NOT. 164/25 CARZEDDA ALESSIO OPI 74271
1421	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN TEODORO	SP.NOT. 167/2025 DECANDIA ANTONELLO OPI 74275
1422	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN TEODORO	SP.NOT. 168/25 ADDIS MASSIMO OPI 74268
1423	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14,08	COMUNE DI SAN TEODORO	SP.NOT. 177150/24 CORDA FRANCESCA ANNA OPI74383
1424	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN TEODORO	SP.NOT. 181/25 MELE ANTONELLO OPI 74263
1425	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14,08	COMUNE DI SAN TEODORO	SP.NOT. 182/25 MELE SALVATORE OPI 74369
1426	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14,08	COMUNE DI SAN TEODORO	SP.NOT. 186674/24 FRESI SALVATORE OPI 74379
1427	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SAN TEODORO	SP.NOT. 559-686-689/24 PITTORRA ANTONIO OPI 74397
1428	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAN TEODORO	SP.NOT. 682-691/24 SCANO GIULIANO OPI 74327
1429	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI SAN TEODORO	SP.NOT. 6 ATTI/2024 MASALA VALENTINA OPI 74401
1430	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAN TEODORO	SP.NOT. 769-770/2024 BAZZU FRANCESCO MAR OPI74343
1431	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAN TEODORO	SP.NOT. 772-773/24 DECANDIA ANTONELLO OPI74339
1432	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAN TEODORO	SP.NOT. 776-777/24 SANNA-USAI OPI 74330
1433	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,70	COMUNE DI SAN TEODORO	SP.NOT. 778/24 MULTINEDDU ARALDO OPI 74387
1434	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,70	COMUNE DI SAN TEODORO	SP.NOT. 786/24 MURA VITTORIA OPI 74386
1435	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAN TEODORO	SP.NOT. 794-795/2024 FRESI SALVATORE OPI 74338
1436	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAN TEODORO	SP.NOT. 801-802/24 PUDDU ALESSANDRO OPI 74337
1437	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN TEODORO	SP.NOT. 82/2025 PAULIS RICCARDO OPI 74278
1438	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAN TEODORO	SP.NOT. 852-853/24 MUNTONI ANNALISA OPI 74294
1439	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN TEODORO	SP.NOT. 89/2025 FEROLETO CRISTIAN OPI 74281

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1440	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI SAN TEODORO	SP.NOT. N.5ATTI/2025 FEROLETO DHYANA OPI74391
1441	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI SAN TEODORO	SP.NOT. N.5ATTI/24FEROLETO DHYANA OPI74391
1442	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SORAGA DI FASSA	CBILL AATN0 AVVISO 3023 8251 9700 0001 50 prot.2640/2025 RIMB.NOTIFT.35/2025 HANGA AUREL TEODOR (PRATICA RI) - ALLEGATO PAGO.PA
1443	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SPORMAGGIORE	CBILL AASOF AVVISO 3030 0000 0000 2388 00 prot.4694/2025 RIMB.NOTIF. HERCHI STANCU (PRAT.RI) - ALLEGATO PAGO.PA
1444	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SPORMAGGIORE	CBILL AASOF AVVISO 3030 0000 0000 2402 14 .prot.4932/2025 RIMB.NOTIF. HERCHI STANCU- RI - ALLEGATO PAGO.PA
1445	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	80.729,61	CONDOMINIO PALAZZO COLISTRA- VIBO VALENTIA	250001M00000577
1446	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	324,49	CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA	AVVISO 5200000113942 ANNO 2025 CF 80222990584
1447	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	256,15	CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA	AVVISO 52500000197791 ANNO 2025 CF 97000430583
1448	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	555,02	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
1449	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.838,69	FRAIOLI TOMMASO & FIGLI S.R.L	#
1450	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	IMMORMINO CINZIA	#
1451	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	841.400,96	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
1452	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.976,66	LUONGO STEFANO	#
1453	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.552,37	LUONGO STEFANO	LUONGO STEFANO PAG.FAT.3/6 DEL07/102025
1454	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.207,56	LUONGO STEFANO	LUONGO STEFANO PAG.FAT.3/8 DEL07/10/2025
1455	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.816,76	LUONGO STEFANO	LUONGO STEFANO PAG.FAT.N.3/7 DEL 07/10/2025
1456	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.264,16	MA.CA. S.R.L.	#
1457	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.466,80	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
1458	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	PAPI MARIELLA	#
1459	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	PIETROSANTI DANIELE	#
1460	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	561.956,03	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1461	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.529,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	IP 71321/CTR. UNIFICATO PR. 367/25/CO
1462	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.497,28	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1463	17/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	STUDIO LEGALE CARROCCIA ALFREDO	#
1464	17/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	806.067,23	Enterprise Services Italia S.r.l.	SOC.ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL GARA SAI LOTTO 3
1465	17/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.154,68	F.LLI VINTI SRL	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL CONFORT ACUSTICO SEDE INPS DI P
1466	17/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.254,68	GENERAL AGENCY SERVICE GAS 2000 SRL	SALDO LAVORI DI SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI SEDI INPS ROSSA
1467	17/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	416.876,51	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1468	17/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.107.117,90	Indra Italia Spa	SERV.SVIL.APPLICATIVO LOTTO 3 AL NETTO TRATT ADER INTENT
1469	17/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	670.631,80	KPMG Advisory S.p.A	SOC. KPMG GARA SAI LOTTO 3
1470	17/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	780.091,60	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	SOC. LEONARDO GARA SAI LOTTO 3
1471	17/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	938.611,76	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1472	17/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.451,89	SISTEMI INFORMATIVI SRL	F51B21006140006 SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
1473	18/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	168,02	Consac Gestioni Idriche SPA	SAPRI VALLO E SALA CONSILINA FORN.IDRICA MAG.-GIU.-LUG.-AGO
1474	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.478,44	ABSTRAQT SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1475	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.796,22	ACQUA NOVARA VCO SPA	NOVARA E GRAVELLONA TOCE. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
1476	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	622,20	ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	PAG.FATTURE FORN.IDRICA SEDE RIETI DA 01.07. A 30.09.2025
1477	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59.056,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PIGNOR.CODICE IDENT.FASCICOLO 68/2025/154120 PAG. LOCAZIONE
1478	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.946,94	ALD Automotive Italia S.r.l.	NAVETTE FIAT SCUDO - AGOSTO 2025
1479	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	274.312,93	Almaviva S.p.A	A.Q.SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO, DI COMPLIANCE E CONTROL

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1480	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.628,09	Avv. ANTONIO ARCURI	RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI PAOLA, SEZIONE LAVORO, INPG
1481	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.365,80	BENEFICIARI DIVERSI	#
1482	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.865,82	CASTELLO SOCIETA' DI GESTIONE DEL R	PAG. LOCAZIONE DA GIUGNO A OTTOBRE 25 AL NETTO PIGNORAMENTO
1483	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	CAVIS S.R.L.con un unico socio	SERVIZIO DI PULIZIE PARTI COMUNI SEDE INPS DI SONDRIO
1484	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	130.934,34	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	A.Q.PULIZIE PICC. IMMOB. D.R. LOTTO 3 SETTEMBRE 2025
1485	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.067,45	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	SPESE FORNITURA GAS NOV_2024-GIU_2025-AG. CAPRINO
1486	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	187,27	COPIATURA s.r.l.	SERVIZIO STAMPAA APRILE 2025
1487	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ANTONIETTA	DE NICOLA ANTONIETTA IND.OCC.NOVEMBRE 2025 - ARCHIVIO INPS
1488	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ROBERTO	DE NICOLA ROBERTO IND.OCC.NOVEMBRE 2025 - ARCHIVIO INPS BAT
1489	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DIANA DE NICOLA	DE NICOLA DIANA IND.OCC.NOVEMBRE 2025 - ARCHIVIO INPS BATTI
1490	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.171,59	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DET 238/23 E DET 248/22 FM4 LOTTO 1 EXTRA CANONE FM4L010034
1491	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	380,69	Edison Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA AGENZIA DI PORTOGRUARO VILLA MARTINELLI -
1492	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.740,72	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI INPS FVG
1493	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.767,27	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
1494	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.649,36	EURO&PROMOS FM S.p.A.	SERV.PUL. P.IMM.ACC QUADRO -LOTTO 4 SONDRIO 09/25
1495	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.569,44	EY Advisory S.p.A.	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO 1 "ENTRATE E
1496	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.978,23	FASTWEB SpA	ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI FORNITURA PER L'ADEGUAMENTO
1497	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	920.835,32	FASTWEB SpA	FORNITURA PER L'ADEGUAMENTO E IL MANTENIMENTO DELL'INFRASTR
1498	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	417,20	GEDEA DATA SERVICES S.R.L.	SERVIZIO DI CONSEGNA ESPRESSA DI PLICHI PONY EXPRESS DG INP
1499	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.094,15	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	SERVIZIO PULIZIE APRILE E MAGGIO 2025 SAL NR. 22
1500	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.608,33	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1501	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.641,58	INAIL	SINERGIE INPS/INAIL 12/24-11/25 CENTRO MEDICO FOGGIA
1502	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.273,05	ITALARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI ITALARCHIVI LOMBARDIA AGOSTO 20
1503	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.273,05	ITALARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI ITALARCHIVI LOMBARDIA LUGLIO 20
1504	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.093,36	ITALARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI ITALARCHIVI PIEMONTE AGOSTO
1505	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.715,20	Leasys Italia S.p.A	FORD TRANSIT GF 089-090-093 FB - AGOSTO 2025
1506	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	872,04	Leasys Italia S.p.A	TRANSIT GW 799 HY - CANONE AGOSTO 2025
1507	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	255.575,71	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1508	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.571,92	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	*INDIZIONE PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZI AGGIORNAMEN
1509	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	501,93	Marche Multiservizi S.p.A.	FORNITURA IDRICA DP PESARO 05/06/2025 - 07/10/2025
1510	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.869,91	NANNINI SAS DI NANNINI S. & C.	AGENZIA DI MONTECATINI TERME LOCAZIONE QUARTO TRIMESTRE 202
1511	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	79.657,87	NSR SRL	FORNITURA DI BILANCIATORI F5 E RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZ
1512	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	387,00	PASTICCERIA "PIAZZA MAZZINI" DI CAS	CATERING COOFEE BREAK D.P. MACERATA - BIANCIO SOCIALE 2024
1513	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	597,82	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PLURIMA LOMBARDIA MESE LUGLIO 2
1514	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.057,96	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT 1-EXTRACANONE RCC 15244
1515	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.729,35	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 1-EXTRACANONE RCC 13203
1516	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.806,95	SEBERG S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIV
1517	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.013,88	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1518	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53.617,97	SOLARI SPA	FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER IL SISTEMA DI RILEVAMEN
1519	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.459,63	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1520	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.487,55	TINTEGGIATURE - TAPPEZZERIE - MOQUE	PAGAMENTO SAL 3 LOTTO 2 ACCORDO QUADRO EDILE
1521	20/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.257,93	Volo.com S.r.l.	SERVIZIO RASSEGNA STAMPA 4* TRIMESTRE (1* GIUGNO 2025 – 31
1522	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.946,30	AGAPITO LOREDANA	CML SET 2025 - CIC 8500
1523	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38.957,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09720250167075814001 - C.F. 80078750587
1524	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.324,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	Disp.167/2025 N.7 Pagamenti di cartelle esattoriali per spese processuali
1525	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.470,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	Disp.168/2025 N.6 Pagamenti di cartelle esattoriali per spese processuali
1526	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19.281,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
1527	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	274,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartelle ader uff leg
1528	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.169,01	AGENZIA DELLE ENTRATE/RISCOSSIONE	PAGAMENTO CARTELLA N.12520240002706438001
1529	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	191.885,12	BANCA MPS S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
1530	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	645.852,54	BENEFICIARI DIVERSI	#
1531	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	295.229,80	BFF BANK S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
1532	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ADRANO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT. 26286 DEL 03.07.2025
1533	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BRA	SP NOTIFICA COMUNE BRA
1534	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA	PROT.17915/2025-CRON.NOT.678/25-OBISO PAOLO -RI
1535	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAMPITELLO	PROT.3779/2025-PROT.REG.23/25 NOT.- CHIRUTA OANA (RI)
1536	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,07	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - II SEMESTRE 2024
1537	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,28	COMUNE DI MAZZARRONE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT. 4290 DELL'11.04.2025
1538	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - I SEMESTRE 2017 DEL 28/3/25
1539	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NETTUNO	PROT.48286/2025-NOT.3567/25-BURCACEL GEROGE A.-RI
1540	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,10	COMUNE DI PAGANI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°46756 DEL 14.10.2025
1541	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	54,84	COMUNE DI PALERMO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - I SEMESTRE 2023 E 2024
1542	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N° 32014 DEL 13.10.2025
1543	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15,16	COMUNE DI SALERNO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°252035 DEL 14.10.2025
1544	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE	PROT.11998/2025-NOT.ATTO A BALOVSKI SASHO -RI
1545	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SEN JAN DI FASSA - SEN JA N	PROT.11145/2025-REG.NOT.257/25 NOT.-COLEASA C.-RI
1546	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SEN JAN DI FASSA - SEN JA N	PROT.8629/2025-REG. CRON.209/25 NOT.-BIALOWAS J.(RI)
1547	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N°397102 (INPS) DEL 16.10.202
1548	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N° 29264 DEL 17.10.2025
1549	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.725,86	COMUNE DI TRAPANI	#
1550	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	652,80	DE LEONARDIS ELEONORA	FATT FATTPA 43_25 PRESTAZIONI AGOSTO 2025-NOVARA
1551	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.851,33	DI MARCO GIUSEPPE	MEDICI EXTRA ACN COMPETENZE SETTEMBRE 2025
1552	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	489,60	DONATI MARELLO CRISTINA	FATT FPA 15/25 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-NOVARA
1553	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	979,20	FERRAGINA CONCETTA	FATT FPA 17/25 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-TORINO
1554	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	163,20	FERRAGINA CONCETTA	FATT FPA 19/25 PRESTAZIONI AGOSTO 2025-TORINO
1555	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	489,60	GARRITANO ELENA	FATT FPA 10/25 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-CUNEO
1556	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	328,44	LAMBERTUCCI LAURA	FATT 21/01 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-CUNEO
1557	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	807,00	PIVIDORI ANDREA	CML SET 2025 - CIC 8600
1558	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	53,19	Poste Italiane S.p.A.	NOTFICA AAGG LOTTO 12 AUT. - LUGLIO 2025
1559	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.795,28	Poste Italiane S.p.A.	NOTFICA AAGG LOTTO 12 ST. - GIUGNO/LUGLIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1560	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	72,79	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 11 AUT. - GIUGNO/LUGLIO 2025
1561	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36.931,99	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 11 - ST. GIUGNO/LUGLIO 2025
1562	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37,90	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 13 AUT - MAGGIO 2025
1563	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36.996,14	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 13 ST - GIUGNO/LUGLIO 2025
1564	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.034.442,64	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA E RECAPITO DELLA CORRISPONDEN
1565	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	ROMOLI RAFFAELLA	AVV ROMOLI RAFFAELLA FT FPA 26/25
1566	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	ROMOLI RAFFAELLA	AVV ROMOLI RAFFAELLA FT FPA 27/25
1567	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	SACCANI MARTA	AVV SACCANI MARTA PARC 24/2025
1568	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.060,80	SAGLIASCHI SAMANTA	FATT 17 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-COLLEGNO
1569	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.222,00	SARA TROVARELLI	CML AGO SET 2025 - CIC 8500
1570	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	328,44	SERENA CAMILLA	FATT 349/2025 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-BIELLA
1571	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	666,63	SIG.RA EULALIA DI MARTINO	21667-REST.CRED.LOC.SIG.RA EULALIA DI MARTINO-FASC.21667/25
1572	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.170.617,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1573	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	85.881,01	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1574	20/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.062,84	ZEDDA MASSIMO	FATT 53/FE 2025 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-PINEROLO E COLLE
1575	20/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	40,25	Edison Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA EX ENAM FARRA DI SOLIGO - SETTEMBRE 2025
1576	20/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	142,02	ELCOM SRL	FORNITURA VIDEOPROIETTORI E ACCESSORI - DR VENETO
1577	20/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	319.578,80	EY Advisory S.p.A.	SOC.ERNST&YOUNG SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVI
1578	20/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	136.563,75	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1579	20/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	545.970,10	IBM Italia S.p.A.	SOC.IBM SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PM
1580	20/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.417,00	ITECH GROUP S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1581	20/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.231,95	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1582	20/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	446.162,87	Leonardo S.p.a. Divisione Cyber Sec	SOC. LEONARDO GARA SAI LOTTO 3
1583	20/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.030,14	NICOGEN S.R.L.	FORNITURA DEFIBRILLATORI E RELATIVI ACCESSORI
1584	20/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	926.694,14	NSR SRL	FORNITURA DI BILANCIATORI F5 E RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZ
1585	20/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.640,18	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1586	20/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	331.121,58	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
1587	20/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114.190,06	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 -AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
1588	20/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	189.368,40	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1589	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	139,43	A2A Energia SpA	S.ANGELO DEI LOMBARDI FORN.ELETTRICA SETT.2025
1590	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	439,20	Abaco Team SPA	SERVIZIO REDAZIONE PERIZIE DI STIMA DI BENI IMMOBILI - L. 1
1591	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.319,73	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ACEA ATO2
1592	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.429,84	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO2
1593	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	942,90	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA IDRICA SEDE MONTESACRO FINE FORN.
1594	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.345,56	ALD Automotive Italia S.r.l.	FORD FOCUS REG.LI - CANONE AGOSTO 2025
1595	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	ARCHETTI PAOLO	AFFITTO 50% NOVEMBRE 2025 SEDE INPS DI ISEO
1596	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.814,95	BENEFICIARI DIVERSI	#
1597	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.456,53	CASIRAGHI GRECO SRL	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 4 CONTATTO ATT.VO PROROGA CASIR
1598	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.442,23	Cerved Group S.p.A.	SERVIZIO REDAZIONE PERIZIE DI STIMA DI BENI IMMOBILI - L. 2
1599	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.668,12	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SO	FACCHINAGGIO ESEGUITO PRESSO SEDI INPS - SETTEMBRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1600	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	168.606,67	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A AGOSTO 2025
1601	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	125.045,75	COLSER SOCIET' COOPERATIVA	FT.21/11576-11577 30.09.25 LOTTO 11 FACCHINAGGIO SEDI ROMA
1602	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.105,33	DIMENSIONE VERDE SOCIETA' COOPERATI	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SEDI INPS: OTTOBR
1603	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	Dipendenti Interni + comandi	#
1604	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91.163,32	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN - FACCHINAGGIO CONTINUATIVO ED EXTRACANONE - LUGLI
1605	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.379,24	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE ESTRA ENERGIE PER CONSUMI
1606	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96.439,77	EUROLINK SRL	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2
1607	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48.608,70	Eva Group Srl	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 4 CONTATTO ATT.VO PROROGA EVAGR
1608	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.456,53	EVENT & COMMUNICATION SRL	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 4 CONTRATTO ATT.VO PROROGA EVEN
1609	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.232,42	EY Advisory S.p.A.	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO 1 "ENTRATE E
1610	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	196.226,94	FONDAZIONE FORMIT	SERVIZIO DI MONITORAGGIO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI ICT.
1611	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	999,34	FONDO CASSA - SEDI	#
1612	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	967,38	GOLDEN SRL	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI TI
1613	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51,80	HERA COMM S.p.A.	AVERSA COMPONENTE CTS DEL.247 RIF. LUGLIO 2025
1614	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	155,40	HERA COMM S.p.A.	ENERGIA HERACOMM - COMPONENTI CTS LUGLIO 2025
1615	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	866,80	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE FORNITURA EE PER SEDE MONTESACRO
1616	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.270,63	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1617	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.248,82	ICR S.P.A.	PL DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZION
1618	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	752.256,78	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	INSTALLAZIONI IMPIANTI LOTTO 2 CP 6 SERVIZI A CANONE APRILE
1619	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268.489,25	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA	INSTALLAZIONI IMPIANTI SRL - SERVIZI A CANONE 2° TRIM. 2025
1620	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.289,80	KYOCERA Document Solutions Italia S	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 5 3° AD
1621	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.118,01	KYOCERA Document Solutions Italia S	MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 5 2°AD. 143 FOTOCOPIATRICI - RATA 6
1622	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67.449,13	Oracle Italia S.r.l. a socio unico	PROROGA TECNICA CONTRATTO FORNITURA LICENZE D'USO ORACLE IN
1623	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.651,40	PICCINELLI ROLANDO	AFFITTO NOVEMBRE 2025 SEDE INPS DI MONTICHIARI
1624	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.666,29	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PLURIMA PIEMONTE LUGLIO 2025
1625	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.452,79	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI POSTALI RECAPITO E CORRISPONDENZA SEDI DR CAMPANIA
1626	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	QUILLERI LUDOVICO	AFFITTO 50% NOVEMBRE 2025 SEDE INPS DI ISEO
1627	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.209,38	RE CONTRACT SRL	SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDE E TAPPETI LAVORI DI TAPPEZZERIA
1628	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.419,82	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT 2-EXTRACANONE RCC 13375-13843-14124
1629	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.276,90	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 1-EXTRACANONE RCC 13030
1630	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	965,75	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 2-EXTRACANONE RCC 14224
1631	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	433,25	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 2-EXTRACANONE RCC 14824
1632	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.789,55	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 2-EXTRACANONE RCC 15788
1633	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.516,95	STUDIO DEI NOTAI RENATO BUCCI E LUI	STUDIO DEI NOTAI RENATO BUCCI PAG.FAT.N.1187/25
1634	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	801,67	STUDIO DEI NOTAI RENATO BUCCI E LUI	STUDIO DEI NOTAI RENATO BUCCI PAG.FAT.N.1188/25
1635	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.762,70	UNIONE MONTANA AGORDINA	SP. CONDOM. SET 24/AGO 25-PUNTO INPS AGORDO
1636	21/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.296,31	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
1637	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.159,17	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 35226 EX INPDAI
1638	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,19	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 35226 EX INPDAI E FILE 29451
1639	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.995,14	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 36202 EX INPDAI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1640	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
1641	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.697,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartelle ader uff leg
1642	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.000,00	AIG EUROPE S.A.	SERVIZIO ASSICURATIVO TUTELA LEGALE - PROROGA OTTOBRE-DICEM
1643	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,90	Alperia Smart Services Srl	PAGAMENTO FAT ALPERIA FILE 36202 EX INPDAI
1644	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	613,78	ANGELA DI GREGORIO	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022-COMPETENZE AGO-SETT.25
1645	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.382,50	ARAGONA PIETRO	CML LUG AGO 2025 - CIC 9300
1646	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.119,45	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	PAGAMENTO FT 50154/2025 SERV.PAG. PENSIONI 9/2025
1647	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	196.315,36	BENEFICIARI DIVERSI	#
1648	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	190,32	BENEFICIARI DIVERSI	ORGAN.CONC. PISTOIA SPESE 241/2025
1649	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	107.702,19	CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI S	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE 3° TRIMESTRE 2025
1650	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	131.373,00	CAF CONFSAI SRL	DETERINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 202
1651	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	106.180,47	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI USPPIDA	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 20
1652	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	205.465,84	CAF UCI SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
1653	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.498,06	CASADEI VIRGINIA	CMV PESARO COMPENSI SETTEMBRE 2025
1654	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	CHERUBINIEMILIA	COMPENSO MEDICO ACN AGOSTO 2025 CHERUBINI
1655	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	326.083,25	CITIBANK N.A.	CITIBANK - PAGAMENTI RATE PENSIONISTICHE OTTOBRE 2025 E UNA
1656	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34.636,47	Commissioni mediche	#
1657	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ANDRIA	#
1658	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ASCOLI SATRIANO	#
1659	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI BARLETTA	#
1660	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	67,78	COMUNE DI BOLOGNA	#
1661	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAMPITELLO	PROT.3777/2025-REG.NOT.21/25 -TARTA GABRIEL-RI
1662	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAMPITELLO	PROT.3778/2025-REG.NOT.22/25 -CATANOIU IOANA-RI
1663	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAMPITELLO	PROT.4204/2025-REG.NOT.25/25 -GULICI ION-RI
1664	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAMPITELLO	PROT.4609/2025-REG.NOT.27/25 -SALAH CHEBEL-RI
1665	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CARPI	#
1666	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA	INPS AG RIMBORSO SP NOT EKROYATA LIBERTY OSEMUDIAHEM
1667	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CLES	PROT.21042/2025-STERIU MIHAI BORGAN- PREST NASPI
1668	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CLES	PROT.23521/2025-ALVARADO SALVATIERRA-PREST NASPI
1669	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COAZZE	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.COAZZE DATA NOT.7/10/25
1670	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50,90	COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE	RIMB.SPESE NOTIFICA ATTI AL SIG. HAMDOUNI MOHAMMED
1671	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,83	COMUNE DI LESINA	#
1672	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO	#
1673	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	COMUNE DI LUCERA	#
1674	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	125,06	COMUNE DI MANFREDONIA	#
1675	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MEZZANA	PROT.5183/2025-NOT.51/25 -COSMA VIOLETA-RI
1676	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MEZZANA	PROT.5643/2025-NOT.52/25 -RRECI LAVDIM-RI
1677	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48,80	COMUNE DI REANO	RIMB. SPESE DI NOTIF.COM.REANO PROT.1417-1633-1669
1678	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.RIVOLI CRONOL.1474/25
1679	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.RIVOLI CRONOL.204/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1680	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI RIVOLI	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.RIVOLI CRONOL.511 E 512/25
1681	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.RIVOLI CRONOL.524/2025
1682	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RUBIANA	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.RUBIANA N.CRON.173/25
1683	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE	#
1684	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	#
1685	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42,80	COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENT	#
1686	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SCALENGHE	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.SCALENGHE ANNO 2025
1687	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI TARVISIO	#
1688	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	282,24	COMUNE DI TAVAGNACCO	#
1689	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TORTOLI	SP.NOT. 10-13/2025 PICCIONE E FOIS OPI 74973
1690	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TORTOLI	SP.NOT. 102/2025 DEPAU MARCO OPI 74992
1691	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TORTOLI	SP.NOT. 106-107/2024 LUCCISANO GIOVANNI OPI 74985
1692	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TORTOLI	SP.NOT. 130/2025 SARDANU CLARA OPI 74989
1693	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI TORTOLI	SP.NOT. 14/2025 PINNA DANIELE OPI 75018
1694	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TORTOLI	SP.NOT. 2133-24 SOC. SARDU E BONU OPI 74981
1695	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TORTOLI	SP.NOT. 264/2024 SHAKRI AHMAD MUJTABA OPI 74997
1696	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI TORTOLI	SP.NOT. 28/2024 BALZANO GIUSEPPE OPI 75022
1697	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TORTOLI	SP.NOT.3/25 E 8/25 PUSCEDDU E DEPAU OPI 74977
1698	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TORTOLI	SP.NOT. 624/2024 COCCO VINCENZO OPI 74994
1699	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI TORTOLI	SP.NOT. 626/24 RISPOLI ANNARITA OPI 75016
1700	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TORTOLI	SP.NOT. 9572025 BALVIS ANDREA OPI 74987
1701	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI TORTOLI	SP.NOT. PR. 14192/25 GHIANI ALESSIO OPI 75014
1702	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34,22	COMUNE DI TORTOLI	SP.NOT. PR. 1818/2025 NOMINATIVI VARI OPI 75032
1703	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,65	COMUNE DI TORTOLI	SP.NOT. PR.2064/24 BAR DELLO STUD.-GHIANI OPI75035
1704	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TORTOLI	SP.NOT. PR. 23370/25 MARCHIONI GIOVANNI OPI 74999
1705	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI TORTOLI	SP.NOT. PR. 47304/23 DIOP ABDOU OPI 75028
1706	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI TORTOLI	SP.NOT. PR. 48195/23 DIOP ABDOU OPI 75024
1707	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TRANA	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.TRANA PROT.7841/25
1708	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI TRAPANI	INPS AG RIMBORSO SP NOT -TP-PROT 2025/84162 DEL 08/10/2025
1709	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VENARIA REALE	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.VENARIA PROT.2966 E 2967
1710	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33.187,23	CONDOMINIO VIALE VAL PADANA, 66 ROMA	250001M00000585
1711	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	77.323,13	CONDOMINIO VIA PASQUALE DEL GIUDICE 8 SC. H ROMA	250001M00000584
1712	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.579,61	CONDOMINIO VIA VAL DI NON, 84 - IGNAZIO - ROMA	250001M00000586
1713	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.178,83	Consorzio Irr. Potabile Cipressa/C	PAGAMENTO FAT CONSORZIO IRRIGUO FILE 27951 EX IGEI
1714	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.470,09	DAMEN VINCENZO MARIO	CMV FERMO COMPENSI AGOSTO-SETTEMBRE 2025
1715	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.839,66	EUSEBI ANTONELLA	CMV ANCONA COMPENSI SETTEMBRE 2025
1716	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	82,60	FIRENZE ACQUA S.R.L.	PAGAMENTO FAT FIRENZE ACQUA FILE 23073 EX INPDAI
1717	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.219,10	LUONGO STEFANO	#
1718	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.552,37	LUONGO STEFANO	LUONGO STEFANO PAG.FAT.3/10 DEL07/10/2025
1719	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.287,97	LUONGO STEFANO	LUONGO STEFANO PAG.FAT.3/9 DEL07/10/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1720	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	Maccà Carola	FATT N. 36-2025 AVV. MACCÀ
1721	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	251,12	MUNICIPIO DI FAVARA	INPS AG RIMBORSO SP NOT PROT 41127 DEL 05.09.2025
1722	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.074,40	ODDI NAZZARENO	CMV MACERATA COMPENSI SETTEMBRE 2025
1723	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.144.695,92	POSTE ITALIANE SPA	CORRESPONSIONE COMPENSI PREVISTI DAL VIGENTE CONTRATTO PER
1724	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	756.742,74	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1725	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	175.930,26	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1726	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	VIRGILI FRANCESCO	CMV ANCONA COMPENSI SETTEMBRE 2025
1727	21/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.092,42	ZULIANI MASSIMO	CML SET 2025 - CIC 8600
1728	21/10/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	91,55	Medical Service 88 Srl	ESAMI E VISITE - SETTEMBRE 2025
1729	21/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.541,91	HERA COMM S.p.A.	FT.412521835968-09.2025 HERA COMM TOSCAN. FORN ENER ELETTR
1730	21/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.104,25	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1731	21/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.135,40	TALLILLI srl	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE VENEZIANE PRESSO LE STAN
1732	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58,36	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ISERNIA C.SO RISORGIMENTO
1733	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.298,97	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI-SETTEMBRE 2025
1734	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.812,36	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO2
1735	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	229,74	ACEA ATO 2 S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA IDRICA SEDI TIVOLI VELLETRI
1736	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	855,87	acquavenete S.p.A.	UTENZE ACQUA SEDI INPS DI ROVIGO ED ESTE (PD) DAL 05/06/202
1737	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.200,00	Advanced Srl	CONVEGNO INTERDISCIPLINARE: "LA MEDICINA LEGALE NON VIVE NE
1738	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.944,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	EN ELETT U.I.POLO ARCH_NAZIONALE(P.A.N.)TA SET 25
1739	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.946,94	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT SCUODO NAVETTE DG - CANONE SETTEMBRE 2025
1740	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT TIPO D.G. - CANONE SETTEMBRE 2025
1741	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT TIPO UMBRIA - CANONE SETTEMBRE 2025
1742	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.809,80	ARUBA PEC SPA	FORNITURA DI DISPOSITIVI E CERTIFICATI PER LA FIRMA DIGITAL
1743	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.179,94	BENEFICIARI DIVERSI	#
1744	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.835,96	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	A. Q. PICCOLI IMMOBILI SERVIZIO DI PULIZIE L.7/09/2025
1745	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.475,00	COMUNE DI BRENO	CANONE AFFITTO NOVEMBRE 2025 AG INPS BRENO BS
1746	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.988,79	COMUNE DI CAVALESE	SPESE DI GESTIONE CAVALESE ANNO 2022
1747	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.826,09	COMUNE DI SAREZZO	CANONE AFFITTO NOVEMBRE 2025 CANONE SAREZZO BS SEDE INPS
1748	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.408,92	CONDominio NIZZA 152/154	PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI VIA NIZZA RATE APRILE LUGLIO E
1749	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.501,51	CONDominio PARZIALE PIAZZALE DANTE, 31 - TARANTO	250001M00000593
1750	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.328,50	CONDominio VIA BENEDETTO MUSOLINO, 23/41 ROMA	250001M00000598
1751	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.760,00	Dipendenti Interni + comandati	#
1752	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	423,78	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO FM4-LOTTO 1 - TICKET 53751-
1753	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	414.024,69	Ecoh Media Srl	ACQUISIZIONE DI LICENZE IN SOTTOSCRIZIONE SALESFORCE/MULESO
1754	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	610,13	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.0799 DEL 13/10/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETT
1755	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.278,91	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.5620/2551 DEL 13/10/25 PER CONSUMI ENERGIA
1756	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.977,97	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.5963 DEL 13/10/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETT
1757	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91,85	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.6742 DEL 13/10/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETT
1758	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	243,35	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.8185 DEL 13/10/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETT
1759	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.402,46	Edison Energia S.p.A.	PAG FTT EDISON N.2706/2898 DEL 13/10/25 PER CONSUMI SEDE DI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1760	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	297,40	Edison Energia S.p.A.	PAG FTY EDISON N.6248 DEL 13/10/2025 PER CONSUMI ENERGIA EL
1761	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	183.539,03	FASTWEB SpA	ACCORDO QUADRO DENOMINATO SGM SERVIZI DI GESTIONE E MANUTEN
1762	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	511.753,86	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIV	PAGAMENTO ATTIVITÀ A CANONE SERVIZI DI PULIZIA E FACCHINAGG
1763	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.988,79	GI.VI S.R.L.	CANONE AFFITTO NOVEMBRE 2025 AG INPSCGRUMELLO DEL MONTE BG
1764	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	672,65	GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L	PAG FT GORETTI TECHNOLOGICAL SISTEMS N.2025.4.60 DEL16/09/2
1765	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.715,28	GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L	PAG FTT GORETTI N.56 DEL 02/09/2025 PER MANUTENZIONE IMPIAN
1766	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.762,62	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
1767	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	587,75	IP PLUS S.R.L.	FUEL CARD AUTOVETTURE D.G. IP PLUS - SETTEMBRE 2025
1768	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.089,85	IP PLUS S.R.L.	FUEL CARD NAVETTE D.G. - SETTEMBRE 2025 - IP PLUS
1769	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	341.445,35	Itaipol Vigilanza S.p.A.	FT.916-917 SERV DI VIGILANZA ARM. SEDI INPS D.R. E DCM ROMA
1770	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103.869,00	Itaware S.r.l.	SERVIZI PROFESSIONALI SAP S/4 HANA IN CLOUD. SERVIZI PROFES
1771	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	789,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FUEL CARD AUTOVETTURE REG.LI KUWAIT PI - SETTEMBRE 2025
1772	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	872,04	Leasys Italia S.p.A	NAVETTA TRANSIT GW 799 HY - CANONE SETTEMBRE 2025
1773	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	995,40	LUTECH SPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE LICENZE SOFTWARE OPENTEXT/ MI
1774	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	378,20	N.I.D.O. SRL	CANONE SEMESTRALE PER ASSISTENZA STAMPANTE BADGE S.R.
1775	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.SETTEMBRE 2025 CHIAVARI(GE)
1776	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	722,59	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.SETTEMBRE 2025 GE P.VITTORI
1777	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	298,34	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.SETTEMBRE 2025 GE P.ZZA BOR
1778	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	224,27	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.SETTEMBRE 2025 GE SESTRI PO
1779	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,40	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.SETTEMBRE 2025 IM VIA SIFFR
1780	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	211,82	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.SETTEMBRE 2025 IM V.LE RIME
1781	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,85	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.SETTEMBRE 2025 SANREMO(IM)
1782	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14,13	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.SETTEMBRE 2025 SARZANA(SP)
1783	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	105,12	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.SETTEMBRE 2025 SESTRI LEVAN
1784	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	479,86	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.SETTEMBRE 2025 SP V.LE MAZZ
1785	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356,03	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.SETTEMBRE 2025 SV P.ZZA MAR
1786	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64,20	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.SETTEMBRE 2025 XXMIGLIA V.L
1787	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.690,00	Personal Computing Studio srl	CORSI A CATALOGO PER LA DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA INFOR
1788	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83,40	Poste Italiane S.p.A.	COD.1025236505 ACQUISTO STAMPATI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI
1789	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.205,67	Poste Italiane S.p.A.	COD.3250352581 SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA AGOSTO
1790	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.440,75	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE - SERVIZIO GESTIONE RECAPITO CORRISPONDENZA
1791	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.556,66	R-STORE SPA	ACQUISTO PC APPLE E RELATIVI ACCESSORI PER LA DC COMUNICAZI
1792	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	107.260,20	SACE FCT S.P.A.	A.Q SICUREZZA DA REMOTO- SERVIZI RESI DA NETGROUP NEL III B
1793	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.312,57	Schindler S.p.A.	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELEVATORI EXTRACANONE(RIF.PREV.15085
1794	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	932,57	Schindler S.p.A.	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELEVATORI EXTRACANONE(RIF.PREV.15086
1795	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	675,40	Schindler S.p.A.	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELEVATORI EXTRACANONE(RIF.PREV.15093
1796	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.164,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1797	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.419,42	SUPERCONDOMINIO EX MARELLI	ONERI CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2024 - PREVENTIVO 2025
1798	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	Toscana Servizi Tecnici	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL#ARCHIVIO ROTANTE PRESSO LO STA
1799	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.421,11	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1800	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	359,26	VIACQUA SpA Societa' Benefit	UTENZE ACQUA SEDE INPS DI VICENZA PERIODO 09/05/2025 AL 16/
1801	22/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.975,46	WAY2GLOBAL S.R.L. SB	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI TRA
1802	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	691,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
1803	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	118.251,43	BENEFICIARI DIVERSI	#
1804	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.569,02	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI -DDL SR	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI DDL SRL FATTURA 114 ORDIN. 2024
1805	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.174,69	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI -DDL SR	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI DDL SRL FATTURE 112 - 113 ORDIN
1806	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.882,40	CAMEIRANA FRANCESCA	COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
1807	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.120,76	CARDI ROSA	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI SETTEMBRE 2025
1808	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.837,24	CENGARLE MARIANNA	SALDO FATT. FPA 10/25 DEL 21.102025
1809	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.789,52	CISARO' NUNZIA	COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
1810	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	339.316,01	Commissioni mediche	#
1811	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI ARDEA	SP. NOTIFIC COMUNICAZIONE DEL 160925
1812	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI CANICATTI	NOTIF ATTI PRT 23640 II S
1813	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45,98	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	COM. DI VAL D'ELSA MESSI COMUNALI COM 08042025
1814	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FUMANE	PROT.7368/2025-NOTIFICA A CAPRAS ECATARINA-RI
1815	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI JESI	COM. DI IESI MESSI COMUN. PTR. 6387/50674
1816	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LA SPEZIA	COM. LA SPEZIA MESSI COM. PTR. 8837
1817	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MACERATA UFFICIO ENTRATE	COM. MACERATA MESSI COMUN. PTR 10174\
1818	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,36	COMUNE DI MARANO MARCHESATO	COMUNE DI MARANO MARCHESATO MESSI COM. PTR 1924/2
1819	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MARSALA	NOTIFICA ATTI PROT. 60566/25
1820	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MESTRINO	PROT.9985/2025-NOT.126 A CAPRAS CAUNI MIHAI-RI
1821	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI POMEZIA	COM. POMEZIA MESSI COM PTR. 24163
1822	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,55	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	INPS AG RIMBORSO SP NOT 59120240000085256000 RUSSI GIOVANNI
1823	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,55	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	INPS AG RIMBORSO SP NOT N.11 ATTI A CARICO SIG.CARUSO ENRIC
1824	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI RAVANUSA	INPS AG RIMBORSO SP NOT PLATIA MARIA R.L. CIOTTA SOC COOPER
1825	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	186,74	COMUNE DI RIBERA	NOTIFICA ATTI PRT. 14844 070725
1826	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ROVERETO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
1827	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN GIULIANO TERME	COMUNE DI SAN GIULIANO TERME MESSI COM. PTR. 23417
1828	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELIC	NOTIF ATTI PRT. 14952/25
1829	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELIC	NOTIFICA ATTI IDRISSI MOH
1830	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,58	COMUNE DI SCANDICCI	COMUNE DI SCANDICCI MESSI COM. PTR. 411/1957
1831	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SEN JAN DI FASSA - SEN JA N	PROT.7630/2025-R.N.190/25-STOICA CLAUDIU - RI
1832	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SEN JAN DI FASSA - SEN JA N	PROT.8144/2025-R.N.193/25-CERMINARA GIUSEPPE-RI
1833	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SEN JAN DI FASSA - SEN JA N	PROT.8146/2025-R.N.194/25-CERMINARA GIUSEPPE-RI
1834	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SEN JAN DI FASSA - SEN JA N	PROT.9455/2025-R.N.205/25-JAGODIC MILAN-RI
1835	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,33	COMUNE DI VIESTE	COM. VIESTE MESSI COM. PTR. 12630
1836	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41.712,31	CONDOMINIO PARZIALE PIAZZALE DANTE, 31 - TARANTO	250001M00000593
1837	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45.076,57	CONDOMINIO VIA BENEDETTO MUSOLINO, 23/41 ROMA	250001M00000598
1838	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39.958,91	CONDOMINIO VIA DEL LEONE 6 - PAL.D/3 - SC.A - ANZI	250001M00000596
1839	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	28.048,00	CONDOMINIO VIA DI DECIMA 256 - ROMA	250001M00000594

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1840	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	59.199,03	CONDOMINIO VIA ENRICO MAZZOCCOLO, 11 ROMA	250001M00000595
1841	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	65.817,48	CONDOMINIO VIA M.F. NOBILIORE 140 SC. H-I ROMA	250001M00000597
1842	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29.052,29	CONDOMINIO VIA TRASAGHIS, 5-11 - ROMA	250001M00000592
1843	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.250,89	DAKOTA SRL	*SERVIZI LEGALI DI CANCELLERIA A SUPPORTO DELLA FUNZIONE LE
1844	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.302,06	DANIELI MARCELLO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI SETTEMBRE 2025
1845	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.769,84	DOSCA NADEJDA	SALDO FATT. FPA 10/25 DEL 21.102025
1846	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.205,92	FARELLA CIRO	PARCELLA 11 20/10/2025 COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
1847	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.845,64	GRIPPO MARIA GIAC OMA GIOVAN	COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
1848	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	IANIA GIORGIA	SALDO FATT. 10 DEL 22.10.2025
1849	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	LIOTTA ANTONIO FR ANCESCO	SALDO FATT. 11 E DEL 21.10.2025
1850	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.575,88	LUCCI FRANCESCO	COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
1851	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	725,90	OTTONELLO MARIO	PARCELLA 11 15/10/2025 COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
1852	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.501,60	PARENTINI ANNA MARIA	COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
1853	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.609,02	PERLO DEBORA	SALDO FATT. 11 E DEL 21.10.2025
1854	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	463,60	Piccoli Prestiti GDP	#
1855	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	QUATTRONE EURA	SALDO FATT. 11 DEL 21.10.2025
1856	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.767,84	RAGAGNIN LAILA	SALDO FATT. 13 FE DEL 21.10.2025
1857	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.056,83	RE ROBERTO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI SETTEMBRE 2025
1858	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.283,68	RISTANO GAETANO	SALDO FATT. FPA 11/2025 DEL 21.10.2025
1859	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	119,60	Romanucci Giovanni	PAG.FATT.N.5 DEL 13/10/25 AVV.DOM. ROMANUCCI GIOVANNI
1860	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	SCIARABBA CATERINA	SALDO FATT. FPA 18/2025 DEL 21.10.2025
1861	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.117,68	SILVIO PARODI	COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
1862	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.955,67	SPESE LEGALI	#
1863	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	799.198,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1864	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	129.852,93	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1865	22/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
1866	22/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	24.662,93	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	FT.383/PA 23.09.25 BETADUE PULIZIE ANAGNI SETT.25
1867	22/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	19,61	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.8554 DEL 13/10/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELE
1868	22/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	357,80	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PERUGIA
1869	22/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	51,80	HERA COMM S.p.A.	FAT.422500490192 HERA COMM CTS ANAGNI OTT 2025
1870	22/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.148,58	HERA COMM S.p.A.	FT.412523076615 07.10.25 ELETT.TA' OSTIA TOSCANELLI
1871	22/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.671,94	HERA COMM S.p.A.	FT.412523418870 08.10.25 ELETT.TA'DIAMOND MONTEPORZIO
1872	22/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	616,71	HERA COMM S.p.A.	FT.412523418871 08.10.25 ELETT.TA' DIAMOND MONTEPORZIO24/25
1873	22/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.890,20	HERA COMM S.p.A.	FT.412523418891 08.10.25 LOTTO 11 ELETTRICITA' ANAGNI
1874	22/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.023,15	ATUM S.R.L.	SOC. TECSO FUSIONE PER INCORPORAZIONE CON LA SOC. ATUM SRL
1875	22/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.281,12	AYNO VIDEOCONFERENZE SRL	FORN./INSTALL.SISTEMA INTEGR. AUDIO-VIDEO CONFERENZE SALA P
1876	22/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.064,00	R-STORE SPA	ACQUISTO PC APPLE E RELATIVI ACCESSORI PER LA DC COMUNICAZI
1877	22/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.033,76	SISTEMI INFORMATIVI SRL	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
1878	22/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.060,51	VI&FFE S.R.L.	ACCORDO QUADRO INTERVENTI MIRATI PER PAVIMENTAZIONE IN VINI
1879	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.952,51	A2A Energia SpA	A2A CONSUMI EN.EL. SETTEMBRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1880	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	101.685,00	A2A Energia SpA	A2A - CONV. CONSP EE22/L.13 (PERIODO 01/08/2025-30/09/2026
1881	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	428,72	A2A Energia SpA	A2A - EN. ELETTRICA SET 2025 AG.SANT'ANGELO LODIGIANO
1882	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	540,53	A2A Energia SpA	A2A EN.ELETTRICA SETTEMBRE 2025 AG.INPS DI VOGHERA
1883	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.825,80	A2A Energia SpA	A2AEN ELETTRICA SETTEMBRE 2025 VARIE SEDI D.R.
1884	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	540.716,54	A2A Energia SpA	LILQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI A2A ENERGIA PER CONSUMI E
1885	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.648,48	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI A2A ENERGIA PER CONSUMI EN
1886	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.661,45	ACA SPA - PESCARA	ACA- UTENZA ACQUA BENI STRUMENTALI E CASA ALBERGO
1887	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	111,44	ACEA ATO 5 SPA	PAG. FAT. 3025012000008819 FORN. IDRICA ISOLA DEL LIRI
1888	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.395,93	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 SEDI E AGENZIE DEL
1889	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	135.378,28	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA EL. DISASTER RECOVERY CASAMASSIMA SET 2025
1890	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.537,31	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTR-DP BARI-PUTIGNANO-CERIGNOLA SET 2025
1891	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.788,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	GAS RISCALDAMENT AGOSTO 2025-AGSM AIM X SEDI DELLA REGIONE
1892	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	162.530,33	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - 09.2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA
1893	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	827,28	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - 09.2025 - VIGILANZA ARMATA STRAORDINARI
1894	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	242,42	AqA Srl	SERV. IDRICO 28.08-29.09/2025 AG INPS VIA FIUME,3 MANTOVA
1895	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.770,45	AQUILA SPA	VIGILANZA ARMATA E AGGIUNTIVA CML- SETTEMBRE 2025
1896	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.537,60	Avv. GIUSEPPE BONDI'	RICORSO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO, INPGI C/CI
1897	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	Avv. MARCO GUSTAVO PETROCELLI	CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, INPGI C/AGENZ
1898	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.978,40	Avv. MARCO GUSTAVO PETROCELLI	RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE L
1899	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.816,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
1900	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	536,59	CANTINA SOCIALE DI DOLIANOVA S.C.A.	FORNITURA BEVANDE "RENDICONTO SOCIALE INPS SARDEGNA 2024" C
1901	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.953,52	CONDOMINIO VIA CONCA D'ORO 246 PAL. H	250001M00000607
1902	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	381,60	CONDOMINIO VIA D. CERQUETTI 8	250001M00000604
1903	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.515,86	CONDOMINIO VIA Q. MAJORANA 178	250001M00000602
1904	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.453,52	COPAR S.R.L. ZONA BARACCOLA	GARA 1/2021-SVINCOLA RITENUTA PER TRASCORSO BIENNIO
1905	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.124,80	CSQ ESTINTORI SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
1906	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	158,00	De Simone Fabiana	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS 15.09.2025
1907	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	595.713,80	DigiUp Srl	RINNOVO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI LICENZE SOFTWARE PER LA PIA
1908	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	458,60	Dipendenti Interni + comandati	#
1909	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.161,82	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	8180-2023-D0266 FM4 LOTTO 2 M.O. A CANONE AGO-SET 2025
1910	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.368,00	EdilizAcrobatica Spa	MANUTENZIONE ORDINARIA TETTO DEL CONVITTO DI SPOLETO
1911	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.754,69	Edison Energia S.p.A.	EDISON ENERGIA SPA-CONSP22. FORNITURA EN. ELETTRICA SEDI P
1912	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.288,23	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA INPS TN 09/2025
1913	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	ONERI DI MISURA COMPETENZA 2024 IMPIANTO FOTVOLTAICO DIREZ
1914	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	518,26	Enel Energia SpA	CIG 7682994F34 ENEL DP NU VIA LEON. DA VINCI 16 MESI DI GEN
1915	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	765,75	Enel Energia SpA	CIG 7682994F34 ENEL DP NU VIA LEON. DA VINCI 26 MESI DI APR
1916	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	350,85	Enel Energia SpA	CIG 7682994F34 ENEL GIBA VIA PR. DI PIEMONTE SNC PERIODO DA
1917	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.335,43	Enel Energia SpA	CIG 7682994F34 ENEL ORISTANO MESI DI: GENNAIO 2019, GIUGNO
1918	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.085,99	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CANONE MANUTENTIVO BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2025 CONSP FM
1919	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.085,99	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CANONE MANUTENTIVO BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2025 CONSP FM4-L

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1920	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.304,61	ENGIE SERVIZI S.p.A.	CONSIP FM4 L.15 BELLUNO EXTRACANONE MANUTENZIONE APRILE/GIU
1921	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.712,20	ENGIE SERVIZI S.p.A.	CONSIP FM4 -L.5 EXTRACANONE SERVIZI MANUTENTIVI SEDI DI VIC
1922	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.029,76	ENGIE SERVIZI S.p.A.	CONSIP FM4 L.5 EXTRA CANONE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ARCHIV
1923	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,50	ENRICO DALLAVALLE	agenzia di castel san giovanni
1924	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.203,08	EY Advisory S.p.A.	ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO 1 SERVIZI PREST
1925	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	324.766,81	EY Advisory S.p.A.	ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO 2 SERVIZI PREST
1926	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.295,14	EY Advisory S.p.A.	F51B21006140006 ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO
1927	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.439,84	FLORA NAPOLI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE A VERDE - STRUTTURE DCM NAPOL
1928	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	196.226,94	FONDAZIONE FORMIT	SERVIZIO DI MONITORAGGIO SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI ICT
1929	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.552,23	Fondo Eridano	CANONE AFFITTO OTTOBRE 2025 AG INPS DI CASALMAGGIORE (CR)
1930	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	267,75	GAIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO L'AGENZIA DI VIAREGGIO (LU)
1931	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.571,15	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
1932	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	126.155,62	I.F.M. - ITALIANA FACILITY MANAGEME	AQ CONSIP IFM GRANDI IMMOBILI SERVIZIO PULIZIA E FACCHINAGG
1933	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.705,79	IMMOBILIARE IL PONTE SPA	AFFITTO SET./OTT./DIC. 2025 SEDE INPS DI VILLANOVAS/CLISI
1934	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.727,51	LAB21 DI ISCHIA PAOLO	LAB21 DI ISCHIA PAOLO PICCOLA MICRO IMPRESA GARA SAI LOTT
1935	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.930,45	La Casalinda srl	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE SEDI INPS
1936	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	124.740,36	Oracle Italia S.r.l. a socio unico	FORN. PRODOTTI ORACLE MANUTEN. SOFTWARE SUPPORTO APPARATI H
1937	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.750,00	Organi Collegiali Centrali	#
1938	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65,10	Organi Collegiali Periferici	#
1939	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	321,11	Padania Acque S.p.a.	SERVIZIO IDRICO MAG./SET.2025 SEDE INPS DI CREMONA
1940	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10,79	Padania Acque S.p.a.	SERVIZIO IDRICO MAR./OTT.2025 SEDE INPS DI CREMONA
1941	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.432,34	Portieri	#
1942	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.048,99	Poste Italiane S.p.A.	CODICE: 3250345009 SERV.GEST.CORRISP. NON AUTOM. 08-2025
1943	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.034,56	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE N.3250355175-3250355175/2025
1944	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.272,62	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE AGOSTO 2025 SERV. DI CORRISP. SEDI INPS SARD
1945	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.875,06	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA AGOSTO 2025-SEDI
1946	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.001,73	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI CORRISPONDENZA PER LE SEDI INPS DELLA D.R.LAZIO
1947	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.935,17	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ORDINARIA E RACC
1948	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	Società Tipografica Editrice Sud S.	CONSUNTIVAZIONE PER REALIZZAZIONE REGISTRO STANZA DI LUDO C
1949	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.937,33	SOPRA STERIA GROUP S.P.A.	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2
1950	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.168,40	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1951	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	276.897,01	UNICREDIT FACTORING SPA	ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI SYSTEM MANAGEMENT PER LA GES
1952	23/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.361,82	Xerox Spa	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 2 SISTEMI DI STAMPA DIGITALI A COLO
1953	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.601,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FASCICOLO 97/2024/206578-PIGNORAMENTO FARINA LAURA
1954	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.221,39	ANGELA DI GREGORIO	MEDICI ACN COMPETENZE SETTEMBRE 2025
1955	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.036,48	Avv. DOMENICO ORESTE CIFALITTI	PAGAMENTO SPESE DI LITE INPS C/LEVA MICHELE, CORTE SUPREMA
1956	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	975,00	Avv. RICCARDO DI VEROLI	RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO D'ERRICO MILENA C/INPS, TAR L
1957	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	219.012,32	BANCO BPM SPA	FATT.BB-61/414 PENS.10/25
1958	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	103.411,78	BENEFICIARI DIVERSI	#
1959	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.695,06	CAF FAPI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 ISEE SALDI 2022

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1960	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	188.765,00	CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ALL RISK ELETTRONICA 4* ANNUALITA'
1961	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.498,70	Commissioni mediche	#
1962	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	758,00	COMUNE DI ANZIO	CF 97095380586 INPDAP TARI 2020-2021-2022
1963	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AVEZZANO	SP.NOT. AVEZZANO 1°SEM. 2025
1964	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTEL GANDOLFO	RIMBORSO SOMME DOVUTE PER NOTIF. CRON. N.RN 118/2025
1965	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,84	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	SPESE NOTIF. ATTO PROT. INT 1010 ANNO 2025
1966	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FIUMICINO	NOTIF. AIELLO FRANCO PROT.A/2025/139380/07- 07/2025
1967	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI GAVARDO	GAVARDO SPESE NOT. DA N. 389 A N. 393 E 638/2024
1968	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MONTORSO VICENTINO	SP.NOT.MONTORSO VICENTINO 42/2025
1969	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RUBIERA	RUBIERA SPESE NOTIFICA N. 147/2025
1970	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN CESAREO	SPESE NOTIFICA BORDEIANU DANIELA NOT.255 REG 09/04
1971	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	SP.NOT.VILLAFRANCA 250168/2025
1972	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19.718,40	CONDOMINIO VIA CONCA D'ORO 246 PAL. H	250001M00000607
1973	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.476,44	CONDOMINIO VIA D. CERQUETTI 8	250001M00000604
1974	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30.844,48	CONDOMINIO VIA Q. MAJORANA 178	250001M00000602
1975	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	COSSUTTA FEDERICA	SALDO FATT.12 DEL 22.10.2025
1976	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	56.411,40	CREDITO EMILIANO	CREDEM SPESE PAGAMENTO PENSIONI 10.2025
1977	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.749,62	DAKOTA SRL	SERVIZI LEGALI DI CANCELLERIA PER IL COORDINAMENTO LEGALE P
1978	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	821,87	Dipendenti Interni + comandati	#
1979	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	631,85	DI PIETRO GRAZIANO	#
1980	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	DI PIETRO GRAZIANO	COMPENSO MEDICO ACN CEDOLINO OTTOBRE 2025
1981	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.740,00	DI VITANTONIO LUIGI	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI SETTEMBRE 2025
1982	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.338,68	FARINATA FABIO	PAGAMENTO SPESE LEGALI SENT TAR N 1073/2025
1983	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	Lauretano Anna	MEDICI ACN COMPETENZE MESE SETTEMBRE 2025
1984	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.609,52	LOMBARDI GIUSEPPE	PAGAMENTO SPESE LEGALI SENT TAR N 1120/2025
1985	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.338,82	LUONGO STEFANO	#
1986	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.088,21	LUONGO STEFANO	LUONGO STEFANO PAG.FAT.12 DEL07/10/2025
1987	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.816,76	LUONGO STEFANO	LUONGO STEFANO PAG.FAT.3/11 DEL07/10/2025
1988	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.200,00	MARINI SABRINA	CMV FERMO COMPENSI SETTEMBRE 2025
1989	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	878,40	MERCURI MARIA GIUL IA	CMV MACERATA COMPENSI AGOSTO-SETTEMBRE 2025
1990	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	451.148,11	PagoPA S.p.A.	NOTIFICA ATTI CON PIATTAFORMA SEND - FATTURA N.5225028319 D
1991	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.497,43	Portieri	#
1992	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	580,00	RICCIONI ROBERTA	CMV PESARO COMPENSI SETTEMBRE 2025
1993	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,77	ROMA CAPITALE	#
1994	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,00	ROSETTI LORENA	CMV ANCONA COMPENSI SETTEMBRE 2025
1995	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	725.218,87	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
1996	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	472.312,62	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
1997	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.204.208,23	Spese medicina fiscale	#
1998	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	STUDIO ASSOCIATO AVV. STORACE ISIDE	PAG. SP. LEGALI SENT TAR N 935/2025
1999	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	STUDIO DI PSICOLOGIA SERENDIPITY DI BAUDUCCO MONICA	CMV PESARO COMPENSI SETTEMBRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2000	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
2001	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	350,00	UNEP BARI	SPESE DI NOTIFICA UNEP DET.41/2025
2002	23/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	800,00	ZECHINI ANTONELLA	CMV MACERATA COMPENSI SETTEMBRE 2025
2003	23/10/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	2.623,25	Dipendenti Interni + comandi	#
2004	23/10/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	672,00	SEA GRUPPO SRL	VISITE SPECIALISTICHE DIPENDENTI INPS DR MARCHE -SETTEMBRE
2005	23/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	32.108,63	ACA SPA - PESCARA	ACA- UTENZA ACQUA BENI STRUMENTALI E CASA ALBERGO
2006	23/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	835,70	Acquaviva S.p.A. società benefit Az	CONVITTO ACQUAVIVA SPA -DDT 484 DEL 15/09/2025
2007	23/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	18.624,81	Electra Impianti s.r.l.	ELECTRA PER CASA ALBERGO AGOSTO 2025
2008	23/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	16.064,84	Electra Impianti s.r.l.	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ED AREE ANNESSE CASA ALBERGO
2009	23/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	14.701,11	SAN FRANCESCO SOC COOP SOC	CONVITTO -SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - AGOSTO 2025
2010	23/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.880,80	ABSTRAQT SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
2011	23/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.751,82	Accenture Technology Solutions S.r.	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN O
2012	23/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.259,00	Cat Engineering S.R.L.	AFFIDAMENTO DIRETTO ORDINE DI ACQUISTO IN MEPA DIAGNOSI ENE
2013	23/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158,29	CSQ ESTINTORI SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
2014	23/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.793,54	EDIL C.A.V.I. S.R.L.	LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO SCAMPIA - ANTICIPAZION
2015	23/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.139,40	EY Advisory S.p.A.	F51B21006140006 SOC.ERNST&YOUNG SAC LOTTO 1
2016	23/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	319.594,03	HSPI SpA	SAC LOTTO 3 - SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ HSPI - SETTE
2017	23/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96.783,16	RUGGIERI MARIO SRL	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISANAMENTO LOCALI PI
2018	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.017,93	AZA Energia SpA	CONVENZIONE CONSIP EE 22 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBIL
2019	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.014,89	AZA Energia SpA	EE21 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STABILI STRUMENTALI E.R. ME
2020	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.210,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-TASSA REGISTRO LOCAZIONE SESTO FIOREN
2021	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	339,64	AMA S.P.A.	FATTURA N.60681/R DEL 03.10.2025
2022	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	453,00	ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ASTI. PAGAMENTO FATTURA ACQUA POTABILE.
2023	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.041,88	BENEFICIARI DIVERSI	#
2024	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	945,50	CASTELLO SGR S.p.A. in nome e per c	PAGAMENTO RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 PER LA
2025	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,38	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	FITTO NOV. 2025-AG. CAPRINO V.SE
2026	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.550,00	COMUNE DI PORTOGRUARO	FITTO NOV. 2025-AG. PORTOGRUARO
2027	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.013,35	COMUNE DI VIGNOLA	SPESE PROPRIETA 01/01/24-31/12/24
2028	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	413,00	CONDOMINIO LE CORTI	SP. CONDOM. CONS. 24_ PREV. 25-AG. CASTELFRANCO-4^ RATA
2029	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	571,42	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI	BIELLA. PAGAMENTO FATTURA ACQUA POTABILE.
2030	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93,55	Cosmopol SpA	COSMOPOL - RADIO ALLARME LE / TA – BR. SET 2025
2031	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.787,04	Cosmopol SpA	COSMOPOL-SERV VIG.ZA ARMATA FOGGIA – SET 2025
2032	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.465,00	DITTA NERI DARIO DI NERI MIRKO & C SNC	SERVIZIO DI CATERING PRESENTAZIONE BILANCIO SOCIALE 2024
2033	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.494,91	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE GIARDINAGGIO PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025
2034	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19,70	Edison Energia S.p.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 NUOVO CML DI MATER
2035	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	407,68	Edison Energia S.p.A.	FORN.EN ELETTRICA AG.INPS MERANO 9/2025
2036	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	157,18	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.1977 DEL 13/10/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELE
2037	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	129,33	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.3812 DEL 13/10/25 PER CONSUMI ENERGIA ELESS
2038	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	EUROFINS MODULO UNO Srl	LIQUIDAZIONE FATTURA COLLAUDI ASCENSORI FERRARA
2039	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.496,00	F.LLI LEONESSA S.R.L.	SERVIZIO CATERING DR E DCM EVENTO DEL 3 OTTOBRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2040	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	201,31	GE.SE.SA S.p.A.	BENEVENTO FORN.IDRICA RIF. SETT/OTT. 2025
2041	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	498,87	GORI SpA	NOCERA INF.FORN.IDRICA RIF.09/09/2025-08/10/2025
2042	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	414,00	IMMOBILIARE LE ROSE DI ROSELLINI M.	AGENZIA DI MONTECATINI TERME TASSA DI REGISTRO ANNO 2025
2043	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.015,78	Indipendente Re Srl	PAG. LOCAZIONE PASSIVA SEDE INPS DI ALBANO CON AGGIORNAMENT
2044	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	213,75	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAM ENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI VIT	FITTO NOV. 2025-LOCALE USO ARCHIVIO ODERZO
2045	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48.109,19	L'OPEROSA SPA	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 6 - SERVIZI DI MANUTENZIONE E
2046	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.412,08	NOTAI ASSOCIATI TANIA ANDRIOLI E FR	#
2047	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.477,40	Piemme SpA Concessionaria di Pubbl	PUBBLICAZIONE INDAGINE DI MERCATO SUL QUOTIDIANO "IL MATTIN
2048	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	607,84	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SO	ADEGUAMENTO CANONI DA GIUGNO A NOVEMBRE 2022 SU PRESTAZIONI
2049	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44,91	ROMEO GESTION I SPA	ROMEO-SERV SDAPA-FACCHIN EXTRA CASARANO LOT 2 -AGO 25
2050	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	673,71	ROMEO GESTION I SPA	SERV SDAPA-PULIZIA EXTRA-S.SEVERO GIU/LUG/AGO 25
2051	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	821,60	Schindler S.p.A.	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELEVATORI EXTRACANONE(RIF.155136781-
2052	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.761,40	Schindler S.p.A.	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELEVATORI EXTRACANONE(RIF.155769506)
2053	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.990,00	SC PROTECTION	CORSO DI FORMAZ. ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI- PRIMO SOCC
2054	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69,66	Selecta Italia S.p.A. a Socio Unico	SELECTA ITALIA-FORNIT BOCCIONI ACQUA-BICCH DR PUGLIA
2055	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	126.501,40	Sicurtransport S.p.A.	SICURTRANSPORT-VIG.ZA BA-BT-BR-D.REG-CASAMASS SET25
2056	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.245,86	SIDRA S.P.A.	FATTURA N.303912/FA E N.317775/FA DEL 3/10/2025.
2057	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.148,43	SMAT - Società Metropolitana Acque	TO NORD, LINGOTTO, ORBASSANO E CHERI. PAGAMENTO ACQUA POTA
2058	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	636,32	SORICAL S.P.A	UT.IDRICA KR-MAGGIO/AGOSTO 2025
2059	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.088,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2060	24/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SPORTICOLARE DI LIA GIANLUCA	EVENTO ISTITUZIONALE PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO SOCIALE R
2061	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	242.339,00	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	FT 935 DEL 22.10.2025 - COMMISSIONI PAGAM PENSIONI
2062	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	441.896,42	BENEFICIARI DIVERSI	#
2063	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,13	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Albissola Marina
2064	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Arsago Seprio
2065	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Brescia
2066	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Casorate Sempione
2067	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Cornate d'Adda
2068	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Fagnano Olona
2069	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Fara Gera d'Adda
2070	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,58	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Fiscaglia
2071	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	682,48	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Gallarate
2072	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Lonate Pozzolo
2073	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Lurago Marinone
2074	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	88.863,15	Commissioni mediche	#
2075	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT. 28642 DEL 07.10.2025
2076	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,89	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	#
2077	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASANDRINO	#
2078	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI FORMIGINE	SPESE NOTIFICA ATTI MESSI COMUNE FORMIGINE MO
2079	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15,16	COMUNE DI MARSALA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT. 80821 DEL 20.08.2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2080	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA	#
2081	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA	SPESE NOTIFICA ATTI MESSI COMUNE MONTICELLI D'ONGI
2082	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34,86	COMUNE DI NAPOLI	#
2083	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76,44	COMUNE DI NISCEMI	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA DEL 16/5 -18/6-15/7 ANNO 2025
2084	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA -DA 01.01.25 AL 07.07.25
2085	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,30	COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA AGOSTO E SETTEMBRE 2025
2086	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SIRACUSA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA PROT.218697 DEL 09.09.2025
2087	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	566,83	COMUNE DI TRECATE	spese di notifica messi
2088	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI VITTORIA	SPESE NOTIFICA ATTI MESSI COMUNE VITTORIA RG
2089	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	223.316,35	CONDOMINIO VIA TARQUINO COLLATINO, 29/A ROMA	250001M00000608
2090	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	804,00	GRILLO SILVIA	#
2091	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	IMMORMINO CINZIA	#
2092	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	INAIL	#
2093	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	710.408,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2094	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	286.697,85	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2095	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.772,33	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCI ATI	#
2096	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.334,60	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
2097	24/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	TIBONI FRANCESCO	#
2098	24/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.911,95	B+ COOPERATIVA SOCIALE	PAG FT B+ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI DI PULIZIA E GUAR
2099	24/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.643,76	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	PAG FT 387/PA DEL 26/09/2025 PER SERVIZI LAVANDERIA 3 GUARD
2100	24/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	597,80	BORGHETTI GRAZIANO	SALDO ATTIVITÀ FORMAZIONE DUNA CON RUSPA STAGIONE BALNERAE
2101	24/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.008,75	Edison Energia S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO I CONVITTI S.C
2102	24/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.668,92	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	PAG FT 246/P2 DEL 21/10/2025 PER SERVIZI DI VERIFICA SISMIC
2103	25/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	106.344,64	Commissioni mediche	#
2104	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	150,97	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DP INPS UDINE CHIUSURA CONTRATT
2105	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	71,54	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA IDRICA PER LE SEDI DELLA DCM ROMA VARI
2106	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.650,00	Centro Europeo Turismo Cultura e Sp	ATTIVITÀ INAUGURAZIONE ACCADEMIA INPS
2107	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	240,80	COMUNE DI LOCRI	UTENZA IDRICA LOCRI LUG/SETT.2025
2108	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.801,33	COMUNE DI RHO	RHO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO OTTOBRE 2025.
2109	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.396,41	CONDOMINIO BETA CLARA -SCALA C-	SP. CONDOM. CONS. 24_ PREV. 25-AG. DOLO
2110	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.160,24	CONDOMINIO TIBURTINA 549/CHECCHI 15	250001M00000613
2111	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	Dipendenti Interni + comandati	#
2112	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59.656,94	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZI DI PULIZIA E FACCHINAGGIO GIUGNO-AGOSTO 2025
2113	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	292,80	E.L.T.I. Srl	VERIFICHE STRAORDINARIE NAPOLI E SALERNO
2114	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36,81	EMILIAMBIENTE SPA	EMILIAMBIENTE - AG. INPS FIDENZA - SERVIZIO IDRICO 3° TRIME
2115	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	908,06	HERA COMM S.p.A.	GAS 15BIS LOTTO 5 - SETTEMBRE 2025
2116	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.629,67	HERA COMM S.p.A.	PAGAMANETO FAT HERA COM FILE 37394 EX IGEI
2117	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.348,48	HERA S.p.A.	HERA SPA-SERVIZIO IDRICO - IMMOBILI STRUMENTALI
2118	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	90,00	LAVANDERIA RECORD DI LOSANI DOMENIC	SERVIZIO LAVAGGIO STIRATURA N.15 CAMICI CML ASCOLI PICENO
2119	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	176,50	LETTURA CONTATORI S.R.L.	SERVIZIO IDRICO VIA MONTEBELLO 2-2 - LETTURA CONTATORI SRL

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2120	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	151,50	Marche Multiservizi S.p.A.	INPS FOSSOMBRONE:FORNITURA IDRICA 23.07.2025 - 13.10.25
2121	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	MORANDO IMMOBILIARE S.R.L.	CANONE AFFITTO NOVEMBRE 2025 AG INPS DI OSTIGLIA
2122	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	Organi Collegiali Centrali	#
2123	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1,44	Organi Collegiali Periferici	#
2124	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	373,47	Portieri	#
2125	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	664,67	ROMEO GESTION SPA	SDAPA ELETTRICI LT 2-EXTRACANONE RCC 11083
2126	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.415,35	ROMEO GESTION SPA	SDAPA ELETTRICI LT 2-EXTRACANONE RCC 12760
2127	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	290,45	ROMEO GESTION SPA	SDAPA ELETTRICI LT 2-EXTRACANONE RCC 13583
2128	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	845,98	Schindler S.p.A.	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELEVATORI EXTRACANONE(RIF. 150934070)
2129	27/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.477,74	SICURITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIRE
2130	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	464,52	A2A Energia SpA	SALDO FATTURE A2A ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 35226)
2131	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	466,29	Acea Ato2 S.p.A.	SALDO FATTURE ACEA ATO 2 SPA (FILE EX INPDAP N. 35226 E 362
2132	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.358,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella n. 09720250169861059000
2133	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.263,13	ANTONELLI SILVIA	CMV MACERATA COMPENSI SETTEMBRE 2025
2134	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	594,68	BELCASTRO LETIZIA	#
2135	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	60.076,72	BENEFICIARI DIVERSI	#
2136	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	255,77	BENEFICIARI DIVERSI	spese di notifica messi
2137	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15,86	BENEFICIARI DIVERSI	sp.not.atto prec. CARTA Graziella
2138	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.784,00	BIOLETTI CLARA	#
2139	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.547,88	BONCI MAURIZIO	CMV PESARO COMPENSI SETTEMBRE 2025
2140	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.293,97	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI -DDL SR	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI DDL SRL FATTURA 117 SOLLECITI 2
2141	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.225,06	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI -DDL SR	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI DDL SRL FATTURE 115-116 ORD.202
2142	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,85	CASALI MARGHERITA	#
2143	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	CHERUBINI EMILIA	#
2144	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	46.886,60	Commissioni mediche	#
2145	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	CBILL D5812 AVVISO 3030 9000 0000 5726 68 prot.33000/25 NOT.2*TRIM.2025 DIR.NOT.GALVAN, NUCCETELLI, MOLINARI, AHJAB E DEBACCO- ALLEGATO PAGO.PA
2146	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	CBILL X9639 AVVISO 3024 2252 8600 0001 56 prot.4491/25 RIMB. N.69/2025 LOBATO CABRERA DIEGO mARTIN - ALLEGATO PAGO.PA
2147	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	588,00	COMUNE DI COMISO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA ANNO 2025
2148	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DRO	CBILL 86F93 AVVISO 3020 0000 0000 3816 86 prot.12117/25 NOT.49/25 RIMB.DIR.NOT. BRATFALEAN IONUT GABRIEL - ALLEGATO PAGO.PA
2149	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MANTOVA	SP.NOT.1*SEMESTRE 2022 COM.MANTOVA
2150	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NOVELLA	CBILL CLB76 AVVISO 3022 6252 6900 0002 60 prot.8056/2025 R.G. 111/25 RIMB.SPESE NOTIFICA PADEANU IONELA SONIA ALLEGATO PAGO.PA
2151	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NOVELLA	CBILL CLB76 AVVISO 3022 6252 6900 0003 61 prot.8127/2025R.G. 115/25 RIMB.NOT.PADEANU IONELA SONIA (PRAT.RI) ALLEGATO PAGO.PA
2152	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	66,36	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	CBILL AZED4 AVVISO 3020 9000 0001 2580 00 PROT.41333/25 DIR.NOT. N.623-624-651-657-658--717-724/2025 - ALLEGATO PAGO.PA
2153	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	59,43	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	CBILL AZED4 AVVISO 3020 9000 0001 2694 21 prot.43348/2025 NOT.2*SEM.25 628-629-630-685 E 722/2025 ALLEGATO PAGO.PA
2154	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,42	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	CBILL AZED4 AVVISO 3020 9000 0001 2873 14 prot.45544/2025 NOT.2*SEM. N.743 TOLLER FRANCO E 755 BERNABè GIANLUCA - ALLEGATO PAGO.PA
2155	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	CBILL AZED4 AVVISO 3020 9000 0001 2991 39 prot.46393/2025 NOTIF. N.791 - TOLLER FRANCO RAPPR.LEGALE ASSOCIAZIONE "DON QUIJCHOTE" - ALLEGATO PAGO.PA
2156	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,42	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	CBILL AZED4 AVVISO 3020 9000 0001 3004 52 prot.46527/2025 NOT.2*SEM. NOT.691 HOJDA LEG. RAPPR. MINUETTO S.N.C. E 716 SHIMABASHKIM/2025 - ALLEGATO PAGO.PA
2157	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,83	COMUNE DI PORTE DI RENDENA	CBILL CA78Z AVVISO 3020 9000 0000 5823 47 prot.4898/25 RIMB. NOTIFICA N.18/2025-MARZOLI ANTONIO NELLO - ALLEGATO PAGO.PA
2158	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI QUISTELLO	SP.NOT.AVA CRON.88/25 E 89/25
2159	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI	RIMB.NOTIFICA ATTI SIG.RA PRODAN ADRIANA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2160	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO	CBILL BXDGM AVVISO 3010 2250 0000 0248 78 PROT.6028/25 RIMB.SPESE NOTIFICA APPOLONI RENZO - ALLEGATO PAGO.PA
2161	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI STORO-ENTE PUBBLICO	CBILL BDT5D AVVISO 3021 2524 0421 3972 08 prot.9530/25 NOT.185/25- NERGHES CONSTANTIN - ALLEGATO PAGO.PA
2162	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI STORO-ENTE PUBBLICO	CBILL BDT5D AVVISO 3021 2524 0775 1086 53 prot.43348/25 NOT.184/25-RUSU RALUCA MARIA - ALLEGATO PAGO.PA
2163	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	CBILL B2PMM AVVISO 3020 4259 0000 0360 22 prot.9631/25 RIMB.SPESE DI NOTIFICA BENEF.DIVERSI - ALLEGATO PAGO.PA
2164	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55.546,31	CONDOMINIO TIBURTINA 549/CHECCHI 15	250001M00000613
2165	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30.424,60	CONDOMINIO VIA SERVIO TULLIO 25	250001M00000612
2166	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	137.446,01	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA COM.PAGAMENTO PENSIONI 10/2025
2167	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.981,90	CUTILLI DANIELA	MEDICI ACN COMPETENZE SETTEMBRE 2025
2168	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.816,76	DE PASCALIS Luigi	MEDICI ACN COMPETENZE SETTEMBRE 2025
2169	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	ELIA JLENIA	#
2170	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	559,99	FAINI BARTOLINI ALESSANDRA	CMV ANCONA COMPENSI PERIODO: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2025
2171	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	357,34	FARGNOLI STEFANIA	#
2172	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	FARINA LAURA	#
2173	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	594,62	FERRONI FEDERICO	#
2174	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.626,51	GIOIELLA GIORGIO	CMV MACERATA COMPENSI SETTEMBRE 2025
2175	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.293,45	GIRONELLA MARINO	CMV ANCONA COMPENSI SETTEMBRE 2025
2176	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38,76	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURA HERA COMM SPA (FILE EX INPDAP N. 37394)
2177	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.738,53	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE HERA COMM SPA (FILE EX INPDAP N. 37394)
2178	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	INCARNATI ROBERTA	#
2179	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.635,37	LAROCCA DANIELA	#
2180	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	127,60	LETTURA CONTATORI S.R.L.	SALDO FATTURE LETTURA CONTATORI SRL (FILE EX INPDAP N. 3739
2181	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	LOMBARDI ROBERTO	#
2182	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	MARCHETTI FULVIA	#
2183	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	740,00	MARINANGELI ALICE	CMV ANCONA COMPENSI SETTEMBRE 2025
2184	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	621,12	MECONI SABRINA	#
2185	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	277,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	#
2186	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	557,52	MOLINARO ANTONELLO	#
2187	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	594,68	MONTECCHI FRANCESCA ROMANA	#
2188	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	757,95	NICOLETTI MARCO	#
2189	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	918,22	Portieri	#
2190	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	594,68	ROSA MARINA	#
2191	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	SALINI GABRIELE	MEDICI ACN COMPETENZE SETTEMBRE 2025
2192	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	SANSOTTA CATERINA A	#
2193	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	913.528,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2194	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	228.780,25	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2195	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	439.617,40	Spese medicina fiscale	#
2196	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	570,15	STAMERRA TERESA GRA	#
2197	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.388,68	STU.LEG. AVV. R. VALETTINI E ASSOC. DELEGATO A RISCOUTERE	PAGAMENTO SPESE DI LITE INPS C/MARCUCCIO ROBERTO, CORTE SUP
2198	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.195,60	TESSARIN CARLA	FATT 8/PA PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-BIELLA
2199	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.895,45	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R	SVINCOLO PIGNORAMENTO TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2200	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	594,68	VACCARO MAURIZIO	#
2201	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	VARACALLI SERENA	#
2202	27/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.244,40	VIRGILI FRANCESCO	CMV MACERATA - ANCONA COMPENSI LUGLIO
2203	27/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	73.270,38	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	SERVIZIO OSPITI E TRASPORTO BUS NAVETTA SETTEMBRE CASA ALB.
2204	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.725,87	ABBANOVA S.P.A.	ABBANOVA DR (31/1/25-30/6/25), DP NU VIA LEON. DA VINCI 26 (
2205	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.011,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
2206	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	158,60	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIEN TALE MARCHE	verifiche impianti Inps S.Benedetto del Tronto PagoPa codice avviso 3000 1252 8800 0062 37 - fl.n.6/1251-2025
2207	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.072,31	ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION C	RIMBORSO RITENUTA DELLO 0,5% SOCIETÀ ALMAWAVE SPA
2208	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.202,43	APLEONA ITALY S.p.A.	FM4 SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E EDILI IN EXTRA CANON
2209	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	940,00	APLEONA ITALY S.P.A.	#
2210	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.694,79	BENEFICIARI DIVERSI	#
2211	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.546,96	BUCAP S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI BUCAP TRENTO A.A. SETTEMBRE 2
2212	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84.728,71	Cast Italia S.r.l.	SOC. CAST ITALIA SRL LICENZE SOFTWARE E SERVIZI PER LA PIAT
2213	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	116.833,28	CIVIS S.P.A. Divisione Network	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS VENETO - SETTEMBRE 2025
2214	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9,19	COMUNE DI VIGNOLA	ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE PUNTO INPS VIGNOLA
2215	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.246,90	COPMA SOC. COOP PER AZIONI	PULIZIA STABILI STRUMENTALI INPS DELLA PROVINCIA DI FERRARA
2216	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.853,79	DEFENSOR SRL	CAMOGGI C.RIPOSO - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO
2217	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48.572,23	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERV. FACCHIN LOTTO 1 SUD CIG B3052ABAC4 LUGLIO/AG
2218	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.250,36	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERV. FACCHIN LOTTO 2 NORD CIG B3052ACB97 LUGLIO/IA
2219	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103.457,68	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERV. PULIZIE LOTTO 1 SUD CIG B3052ABAC4 LUGLIO/AG
2220	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93.657,69	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERV. PULIZIE LOTTO 2 NORD CIG B3052ACB97 LUGLIO/IA
2221	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.696,99	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FILIALE METROP. RM FLAMINIO: RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO/POMPA
2222	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.178,51	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FILIALE METROP. RM FLAMINIO: SOSTITUZIONE SCHEDE VRV DAIKIN
2223	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	203,86	Edison Energia S.p.A.	CONSIP EE 22 L5 PERIODO APRILE 2025 ADEGUAMENTO COSTI DISTR
2224	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.274,22	Edison Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS VENETO SETTEMBRE 2025 (04/12)-
2225	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	560,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	#
2226	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.344,13	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 5 - SERVIZIO FACCHINAGGIO - PE
2227	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	134.427,27	Engineering Ingegneria Informatica	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
2228	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.792,18	FMI S.R.L.	CANONE LOC. AG.INPS DI RIVA DEL GARDA 10/2025
2229	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.480,97	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA EE PER LE SEDI DELLA DCM ROMA OTTOBRE 2
2230	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.611,41	HERA S.p.A.	TELERISCALDAMENTO SEDE FERRARA E SEDE FORLI' - CONSUMO DAL
2231	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48.103,20	Innovaway S.p.A. a socio unico	FORNITURA DI MANUTENZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO DELLE LICEN
2232	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.153.429,52	INSIRIO Srl	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
2233	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.393,43	IST.DI VIG. - LA SICUREZZA NOTTURNA	SERVIZIO VIGILANZA AGOSTO 2025 SEDI INPS SARDEGNA
2234	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.408,18	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO VIGILANZA AGOSTO 2025 SEDI INPS SARDEGNA
2235	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.067,77	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO VIGILANZA LUGLIO 2025 SEDI INPS SARDEGNA
2236	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.273,05	ITALARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI ITALARCHIVI MESE SETTEMBRE 2025
2237	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	510.907,50	Itaware S.r.l.	CONTRATTO ZSYSTEM-PAGAMENTO MHW APPARECCHIATURE DEL SITO DI
2238	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.195,00	Itaware S.r.l.	QUINTO ANNO DI GARANZIA RELATIVA ALL'ASSISTENZA DI 5.000 PC
2239	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.602,79	Itaware S.r.l.	RINNOVO SOTTOSCRIZIONE LICENZE MONGODB PROROGA TECNICA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2240	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	234.303,87	Itaware S.r.l.	SERVIZI DI MANUTENZIONE ADOBE DYNAMIC SOCIETÀ ITALWARE S.R.
2241	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.326,22	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DI DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITÀ
2242	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	561,93	Security Service Srl	SERVIZIO ISPEZIONI SALTUARIE AGGIUNTIVE PRESSO FUTURA SEDE
2243	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.852,59	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA SEDI DCMN. PAGAMENTO SPETTANZE E
2244	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.492,90	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA LOCALI INAIL NOLA PER OPERAZIONI P
2245	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	211.549,63	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA SEDI DCMN. PAGAMENTO SPETTANZE ECONOMICHE
2246	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	462,38	S.H.S. di Francesco Piras	FORNITURA DEL SOFTWARE MENTIMETER PRO PER 12 MESI PER LE ES
2247	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.364,08	SNBS	#
2248	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.990,39	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2249	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	369,75	TARASCONI CARLO	QUOTA 50% TASSA DI REGISTRO 2025 - AG INPS DI SUZZARA
2250	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.674,22	TEMA SISTEMI S.P.A.	CANONE ANTINCENDIO APR.MAG.GIU.2025 SEDI DCM ROMA
2251	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.120,28	TEMA SISTEMI S.P.A.	SDAPA LOTTO 2 ROMA SUD INTERVENTI M.S. IMP. ANTINCENDIO IMM
2252	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96.380,00	TIM S.p.A.	ACQUISIZIONE IN SOTTOSCRIZIONE DI LICENZE SOFTWARE GOOGLE M
2253	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.305.096,76	TIM S.p.A.	SERVIZI SAAS DI CRM E MARKETING EDIZIONE 2 LOTTO 3 LICENZE
2254	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.525,87	UniCredit Leased Asset Management S	INPS VCO FITTO OTTOBRE 2025
2255	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.056,10	UNIEURO S.P.A.	PRESA IN CARICO DETERMINA DELLA DP DI TORINO PER ACQUISTO V
2256	28/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	448.927,02	VODAFONE ITALIA S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP MOBILE 9 - PERIODO 9 AGO - 8 OTTOB
2257	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48,56	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 37394 EX INPDAI
2258	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.042,99	ACQUARONE ELENA	COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
2259	01/10/2025 - 31/12/2025	Spese correnti - Altre spese correnti	467,91	Agenti della Riscossione	Compensi per la riscossione dei crediti contributivi
2260	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	603,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cel 097 2025 00853028 33 000 ruolo 2414/2022
2261	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SANTA M ARIA A VICO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N° 533 DEL 17.10.2025
2262	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	82.804,22	BENEFICIARI DIVERSI	#
2263	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Modena
2264	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Monza
2265	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Rovasenda
2266	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Samarate
2267	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34,77	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Somma Lombardo
2268	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,72	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Stezzano
2269	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,64	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Venegono Inferiore
2270	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	BONELLI DANIELA	COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
2271	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.468,80	CAROLEO SONIA	FATT 47/PA PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-TORINO E COLLEGNO
2272	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	363,12	COMUNE DI ACATE	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA DAL MESE DI MARZO 2025
2273	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°93676 DEL 27.10.2025
2274	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°40087 DEL 21.10.2025
2275	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48,04	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°39816 DEL 21.10.2025
2276	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,30	COMUNE DI LECCE	PROT.del 2025
2277	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	117,60	COMUNE DI MANDURIA	PROT.del 2025
2278	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,20	COMUNE DI OSTUNI	PROT. 2025
2279	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.OTTOBRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2280	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°33413 DEL 23.10.2025
2281	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°33806 DEL 27.10.2025
2282	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,65	COMUNE DI PORTO CESAREO	PROT.del 2025
2283	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI ROVIGO	PROT.del 2025
2284	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,06	COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE	PROT. 2025
2285	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,88	COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°15640 DEL 28.08.2025
2286	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	446,52	COMUNE DI SCICLI SERVIZIO TESORERIA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA DAL MESE DI MARZO 2025
2287	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,06	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°36735 DEL 21.10.2025
2288	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI STRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°14398 DEL 23.10.2025
2289	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	59,19	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.OTTOBRE 2025
2290	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TRINO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°15319 DEL 20.10.2025
2291	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VOLLA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°402789 DEL 20.10.2025
2292	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	176,57	CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°407767 (INPS) DEL 23.10.2025
2293	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	490,61	GIACOMINI ILENIA	#
2294	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.575,88	GIACOMINI ILENIA	GIACOMINI ILENIA PAG.FAT.N.33 DEL 22/10/2025
2295	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	425,12	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 37394 EX INPDAI
2296	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	63,83	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FAT IREN MERCATO FILE 37394 EX IGEI
2297	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76,08	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FAT IREN MERCATO FILE 37394 EX INPDAI
2298	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.200,00	MANOLA LORENA	CML SET 2025 - CIC 9300
2299	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	910,00	MANOLA LORENA	CMM AGO 2025 - CIC 9300
2300	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.878,20	MARINI ROBERTA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/22 COMPETENZE SETTEMBRE 25
2301	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	MONTANARI MICHELA	#
2302	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.791,94	PACE GLADYS	FATT PA/51 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-TORINO
2303	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.458,60	PATARINO MONICA	FATT 15PA25 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025
2304	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	PORTUNATO FEDERICA	COMMISSIONI MEDICHE SETTEMBRE 2025
2305	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	229.649,17	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 15 ST. GIUGNO,LUGLIO 2025
2306	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.936,74	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 19 AUT. GIUGNO 2025
2307	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	Romoli Raffaella	FATT.N. 28-2025 AVV. ROMOLI
2308	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	222,04	Saccani Marta	FATT.N. 26-2025 AVV. SACCANI
2309	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.729.742,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2310	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	86.585,33	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2311	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.686,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
2312	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.876,20	TASCEDDA MANUELA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/22 COMPETENZE SETTEMBRE 25
2313	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.950,00	VECCHIO MARIA RITA	CML SET 2025 - CIC 8500
2314	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.561,90	VILLORESI ALVARO SRL	PAGAMENTO FAT VILLORESI ALVARO FILE 37394 EX INPDAI
2315	28/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	81,60	VOGLIOTTI ELISA	FATT 13/PA-2025 PRESTAZIONI AGOSTO 2025-COLLEGNO
2316	28/10/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	59.880,34	Medical Service 88 Srl	GESTIONE SERVIZI PIM DG INPS - SETTEMBRE 2025
2317	28/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	101.001,67	LA SORGENTE SOC.COOP. SOCIALE	FATT. N. 41 DEL 06.10.2025 LA SORGENTE- SERVIZI SOCIO EDUCA
2318	28/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	17.572,98	LA SORGENTE SOC.COOP. SOCIALE	FATT. N. 42 DEL 6.10.2025 LA SORGENTE - SERVIZIO DI PORTIER
2319	28/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	256.469,02	Engineering Ingegneria Informatica	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP *SERVIZI APPLICATIVI IN OTTI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2320	28/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.123,12	EXPLEO ITALIA S.P.A.	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA
2321	28/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.822,64	Fiandaca Medical S.r.l.s.	FORNITURA DI N. 17 PARAVENTI A TRE ANTE E N. 18 BILANCE *AS
2322	28/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	129.534,96	ICOED S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO FATT.86 LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE
2323	28/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.535,69	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DI DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITÀ
2324	28/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94.720,62	SISTEMI INFORMATIVI SRL	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
2325	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.482,87	A2A Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI E CASA ALBERGO SETTEMBRE
2326	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	583,70	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI A2A ENERGIA PER CONSUMI EN
2327	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.015,90	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO2
2328	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.659,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ATTO PPT 68/2025/158900 DITTA ABALONE
2329	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.766,25	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA DI BENI SANITARI DI CONSUMO PER CENTRI MEDICO LEG
2330	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.019,07	ANTONIO VITTADELLO	FITTO NOV. 2025-AG. CAMPOSAMPIERO
2331	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.821,00	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	FITTO NOV. 2025-DIR. PROV.LE PD-V. SCROVEGNI
2332	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
2333	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	88.557,46	CIVIS S.P.A. Divisione Network	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS VENETO - AGOSTO 2025
2334	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.797,80	COMUNE DI BUSSOLENO	INPS BUSSOLENO INDENNITA' OCCUPAZIONE 4 TRIMESTRE 2025
2335	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.740,82	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	CAN.LOC. 10/25-ARRETR.ADEG.ISTAT 05-09/25-REC.O,05 M.PRECED
2336	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	COMUNE DI LUINO	CANONE NOVEMBRE 2025 AG. INPS DI BUSTO ARSIZIO (VA)
2337	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.503,40	COMUNE DI SALUZZO	AGENZIA SALUZZO - FITTO 4 TRIMESTRE 2025 -
2338	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.245,20	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	CANONE AFFITTO 11/25 AG INPS. SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)
2339	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.579,14	CONDOMINIO IDEAL IMPRESA	ONERI CONDOMINIALI E CONSUMO IDRICO AGENZIA INPS POMIGLIANO
2340	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.165,43	CONSORZIO DEL BO SCARL	FM4 LOTTO 6 PAGAMENTO CANONE E ISTAT LUGLIO/AGOSTO 2025 F
2341	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	Dipendenti Interni + comandati	#
2342	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	138.142,92	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONSIP FM4 LOTTO2. SERVIZI PULIZIA E AUSILIARIATO A CANONE
2343	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.190,24	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32550529 14.10.25 TERMOIDRAULICA DRLAZIO DCMROMA LOTTO1
2344	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.272,35	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32550531 14.10.25 TERMOIDRAULICA DRLAZIO DCMROMA
2345	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.032,98	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32550533 14.10.25 MANUTENZIONE DRLAZIO DCMROMA
2346	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.702,24	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32550535 14.10.25 TERMOIDRAULICA DRLAZIO DCMROMA
2347	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,58	Edison Energia S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA OSTUNI - CASAMASSIMA SET 2025
2348	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	F.P.F. SERVIZI SNC DI ANTONELLO FAN	SERVIZIO CONTROLLO ACCESSI DIR.NE REG.LE INPS LUG/AGO/SETT
2349	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	315.346,25	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO DI VIGILANZA - SEDI INPS EMILIA ROMAGNA - LUGLIO-A
2350	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	210,18	Leasys Italia S.p.A	TRANSIT GF089 FB SETT 2025 + PENALI - CONGUAGLIO CARBURANTE
2351	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.122,75	MARASCHI DANIELA	INPS MONDOVI' - FITTO QUARTO TRIMESTRE 2025
2352	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.933,29	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	FT.12220 06.10.25 TERMOIDRAULICA DRLAZIO DCMROMA
2353	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.933,29	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	FT.12278 09.10.25 TERMOIDRAULICA DRLAZIO DCMROMA
2354	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.664,03	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DCM ROMA LOTTO 1 LEG-AGO-SE
2355	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,67	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI STRUMENTALI DCM RO
2356	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.984,27	NOVA OFFICIA ITALIA SPA	FT.905-SDAPA LOTTO 2 ROMA SUD INT.EXTRA CANONE IMP.ELETTTR.
2357	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.966,14	PARENTI IMPIANTI SRL	FT.40PA-SDAPA LOTTO 2 ROMA SUD IMP.ELEV.LUG/AGO/SETT.2025
2358	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	470,82	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250355050. SERVIZIO CORRISPONDENZA POSTE VALLE D'AO
2359	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.340,05	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO POSTALE ABRUZZO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2360	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.547,82	RENO LEASE S.R.L.	AGENZIA COMPLESSA MONCALIERI - FITTO 4 TRIMESTRE 2025
2361	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	640,48	RUZZO RETI SPA	FORN. ACQUA 4 BIM.2025 - VARIE FATTURE
2362	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.379,56	SERVICES DES EAUX VALDOTAINES S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE ACQUA POTABILE.
2363	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.542,93	TEMA SISTEMI S.P.A.	FT.2025/PA84 30.09.25 LOTTO 2 MANUTENZIONE DRLAZIO DCMROMA
2364	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	774,50	TEMA SISTEMI S.P.A.	FT.2025/PA86 30.09.25 LOTTO 2 IMPIANTISTICA DRLAZIO DCMROMA
2365	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.876,43	TEMA SISTEMI S.P.A.	FT.2025/PA95 09.10.25 LOTTO 2 ESTINTORI DRLAZIO DCMROMA
2366	29/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.525,87	UniCredit Leased Asset Management S	INPS DIREZIONE VCO FITTO NOVEMBRE 2025
2367	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
2368	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN MAR	#
2369	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.957,47	BELCASTRO DOTT.LETIZIA	COMPENSO MEDICO ACN SETTEMBRE 2025 BELCASTRO
2370	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	242.104,46	BENEFICIARI DIVERSI	#
2371	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	Carosella Roberta	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022 - COMPETENZE SETTEMBRE
2372	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	142.020,93	Commissioni mediche	#
2373	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,28	COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI	#
2374	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA	#
2375	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI CAMAIORE	#
2376	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SP NOT MONTAPERTO LUIGI 591202400006591290
2377	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SP NOT MONTAPERTO LUIGI 591202400006592300
2378	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SP NOT MONTAPERTO LUIGI 591202400006593310
2379	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SP NOT MONTAPERTO LUIGI 591202400006594320
2380	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAINATE	#
2381	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,93	COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA	#
2382	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MONTALTO DORA	#
2383	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI RIONERO IN VULTURE	#
2384	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,23	COMUNE DI ROASIO	#
2385	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N° 19869 DEL 27.10.2025
2386	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SEDICO	#
2387	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VALMADRERA	#
2388	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO	#
2389	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI VIGONOVO	#
2390	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE MONTERONI D'ARBIA	#
2391	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE POTENZA PICENA	#
2392	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.608,82	D'AMBROSI GAETANO	#
2393	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.037,18	D'AMBROSI GAETANO	D'AMBROSI GAETANO PAG.FAT.N.10 DEL 23/10/25
2394	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	D'AMBROSI GAETANO	D'AMBROSI GAETANO PAG.FAT.N.9/25
2395	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.500,00	DI BERTO DONATELLA	NEGOZIAZIONE MARUSIC STEFANIA E DI BERTO DONATELLA
2396	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	ELIAJLENIA	COMPENSO MEDICO ACN SETTEMBRE 2025 ELIA
2397	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.296,47	FARGNOLI STEFANIA	COMPENSO MEDICO ACN SETTEMBRE 2025 FARGNOLI
2398	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	Farina Laura	COMPENSO MEDICO ACN SETTEMBRE 2025 FARINA
2399	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	697,84	GIANCARLO RENZETTI	NEGOZIAZIONE MARUSIC STEFANIA E DI BERTO DONATELLA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2400	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40.100,02	GRUPPO IVA BPER BANCA	COMMISSIONE PER PAGAMENTO PENSIONI OTTOBRE 2025
2401	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	106.673,33	IL CONDOMINIO DI SPERANDIO NILVANA	#
2402	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	IMMORMINO CINZIA	#
2403	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	INAIL	#
2404	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	MARCHETTIFULVIA	COMPENSO MEDICO ACN SETTEMBRE 2025 MARCHETTI
2405	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	169.609,95	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
2406	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	Roberta Incarnati	COMPENSO MEDICO ACN SETTEMBRE 2025 INCARNATI
2407	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.761,33	ROSAMARINA	COMPENSO MEDICO ACN SETTEMBRE 2025 ROSA
2408	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	SANSOTTA CATERINA A	COMPENSO MEDICO ACN SETTEMBRE 2025 SANSOTTA
2409	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.790.683,50	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2410	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	619,18	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cartella ade-r nr. 097/20240257437055000
2411	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	519.479,01	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2412	29/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	VaracalliSerena	COMPENSO MEDICO ACN SETTEMBRE 2025 VARACALLI
2413	29/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	7.492,46	A2A Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI E CASA ALBERGO SETTEMBRE
2414	29/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.271,48	Acea Ato2 S.p.A.	FT.2025012000098439 16.10.25 ACEA ATO 2 MPORZIO DIAMOND
2415	29/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.679,08	Acea Ato2 S.p.A.	FT.2025012000098698 17.10.25 ACEA ATO 2 MPORZIO DIAMOND
2416	29/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.500,72	ENGIE SERVIZI S.P.A.	SALDO FATTURA_ LAVORI MODERNIZZAZIONE IMPIANTO BO 1988 MAT
2417	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.802,47	A2A Energia SpA	A2A DCM SET 2025
2418	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	185,29	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'AGENZIA DI MONTEVARCHI
2419	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.734,02	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	ABC - FORNITURA IDRICA STRUTTURE INPS A.M. NAPOLI - II E II
2420	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.474,80	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA DI BENI SANITARI DI CONSUMO PER CENTRI MEDICO LEG
2421	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.836,38	Almaviva S.p.A	RIMBORSO RITENUTA DELLO 0,5% AD ALMAVIVA SPA
2422	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	937,74	ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION C	RIMBORSO RITENUTA DELLO 0,5% SOCIETÀ INDRA ITALIA SPA
2423	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.322,00	ASA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DR PROVINCIALE DI LIVORN
2424	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	388,47	ASM VERCELLI S.P.A.	VERCELLI. PAGAMENTO FATTURE ACQUA POTABILE.
2425	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.975,60	ASTEM S.P.A.	CANONE AFFITTO E ISTAT OTTOBRE 2025 SEDE INPS LODI
2426	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.485,06	BENEFICIARI DIVERSI	#
2427	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	236.420,74	Business Integration Partners SPA	DIGITAL TRANSFORMATION - SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ B
2428	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	107,54	CAP Holding SPA	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO CAP HOLDING SPA GORGONZOLA VIA M
2429	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	796,50	CAP Holding SPA	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO CAP HOLDING SPA LEGNANO V.LE POD
2430	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51,77	CAP Holding SPA	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO CAP HOLDING SPA MELZO VIA A. MA
2431	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.521,70	CARTESIO SRL	CONTRATTO ADM LOTTO 1 VARIANTE DEL 30% FATTURA ENGINEERING
2432	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	319.564,96	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A.SETTEMBRE 2025
2433	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.747,47	COMUNE DI DESIO	DESIO MB SEDE INPS - CANONE AFFITTO NOVEMBRE 2025.
2434	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.474,70	COSP TECNOSERVICE SOC.COOP.	PAG FT COSP TECNOSERVICE SOC COOP N.461/P PER SERVIZI DI FA
2435	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55.387,95	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOS
2436	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	184,20	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.0558 DEL 13/10/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELE
2437	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	239,38	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI FOLIGNO
2438	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	880,38	ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATIC	CONTRATTO ADM LOTTO 1 VARIANTE DEL 30% FATTURA ENGINEERING
2439	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	323.355,01	Engineering Ingegneria Informatica	SERVIZI DI SVILUPPO E SUPPORTO DEL SISTEMA, SERVIZIO DI HEL

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2440	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.580,94	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
2441	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.482,10	FURLANI MICHELE	#
2442	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	934,70	GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L	PAG FT 25.4.61 DEL 30/09/25 PER INTERVENTO DI RIPRISTINO N.
2443	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	608,98	GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L	PAG FT GORETTI PER FORNITURA N10 PIANTANE BASE PEWR ESTINTO
2444	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	147.176,64	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
2445	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.556,12	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 DEL BO MANUTENZIONE ASCENSORI CANONE MESI
2446	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	365,59	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 DEL BO MANUTENZIONE ASCENSORI ISTAT LUGL
2447	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM MILANO P.ZZA MISSORI 10 - PE
2448	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM MILANO VIA G. SILVA 38 - PERI
2449	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.936,66	NOVA OFFICIA ITALIA SPA	SDAPA LOTTO 2 ROMA SUD INTERVENTI DI M.S. IMP. ELETTRICI E
2450	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93,00	Organi Collegiali Periferici	#
2451	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	81.229,89	PARENTI IMPIANTI SRL	PARENTI IMPIANTI SRL LOTTO 2 CP 6 SERVIZI A CANONE APRILE/M
2452	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.977,08	PARENTI IMPIANTI SRL	PARENTI IMPIANTI SRL - SERVIZI A CANONE GENNAIO, APRILE, MA
2453	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.510,44	PARENTI IMPIANTI SRL	PARENTI IMPIANTI SRL SERVIZI EXTRACANONE ESEGUITI NEGLI ANN
2454	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.238,57	PARENTI IMPIANTI SRL	SDAPA LOTTO 2 ROMA SUD CANONE M.O. IMP. ELEVATORI MESI DI L
2455	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	597,82	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PLURIMA MESE AGOSTO 2025 LOMBAR
2456	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.844,64	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO RECAPITO E CORRISPONDENZA POSTE
2457	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.484,59	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	POSTSERVICE-CORRISP.ZA NON AUTOMATIZZ SET 2025
2458	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.200,00	RECUBE S.R.L.	SERVIZI PROFESSIONALI AWS LANDING ZONE – BASIC RELATIVI AL
2459	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.062.018,77	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA SISTEMI INFORMATIVI
2460	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	760,89	SMAT - Società Metropolitana Acque	CARMAGNOLA E CIRIÈ. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
2461	30/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5,32	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO SERVIZIO TELEPASS PERIODO OTTOBRE 2025
2462	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.004,88	AGOSTINI DAVIDE	#
2463	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.545,22	ALBINI RICCIOLI MARIA CARL	#
2464	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.037,84	AVV. SABINA CIRILLO, ANTISTATARIO	22190/25-TRIB.ROMA 6478/25.AVV.SABINA CIRILLO.ANTISTATARIO
2465	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.490,00	BECHIS FRANCA	#
2466	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	322.106,45	BENEFICIARI DIVERSI	#
2467	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	63.703,99	Commissioni mediche	#
2468	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,23	COMUNE DI ADRANO	SPES.NOT.PR.41886/25
2469	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	139,10	COMUNE DI CATANIA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA P.415278/24-36167-48185-83350/25
2470	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76,44	COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA	SPESE NOTIFICA ATTI MESSI COMUNE FIORENZUOLA D'ARD
2471	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	80,56	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT.del 2025
2472	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	59,72	COMUNE DI MARSALA	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - PROT.49883 DEL 13/5/25
2473	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MARTANO (LE)	PROT.del 2025
2474	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,93	COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA	SPES.NOT.PR.18613/25
2475	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PADOVA	PROT.del 2025
2476	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	96,56	COMUNE DI POZZALLO	RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA - I TRIMESTRE 2024
2477	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.604,70	CUZZUCOLI LEONARDO	FATT FPA 2/25 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025
2478	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.110,20	CUZZUCOLI LEONARDO	FATT FPA 4/25 PRESTAZIONI AGOSTO 2025
2479	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.916,41	DOTT. BARBARO GRAZIA	FATT 17 PRESTAZIONI LUGLIO 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2480	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	704,08	EMILIA BATTIGAGLIA	#
2481	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	GALIETTI FERRUCCIO	#
2482	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.111,00	IMMORMINO CINZIA	#
2483	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	245.525,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	PAGAMENTO FATTURA OTTOBRE 2025
2484	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	878,77	MARESCA AMEDEO	FATT 12 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025
2485	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.004,88	MAREZZA FRANCESCA	#
2486	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.002,00	PAPI MARIELLA	#
2487	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	199,27	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 15 AUT. - GIUGNO,LUGLIO 2025
2488	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	101,08	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 18 AUT. - GIUGNO,LUGLIO 2025
2489	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25,28	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 20 - AUT. LUGLIO 2025
2490	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.689,78	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 20 - ST GIUGNO 2025
2491	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	568,99	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG ST. LOTTO 14 - ST. LUGLIO 2025
2492	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	230.318,46	POSTE ITALIANE SPA	CORRESPONSIONE COMPENSI PREVISTI DAL VIGENTE CONTRATTO PER
2493	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	466.502,40	Postel S.p.A. Società con socio uni	SERVIZI DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA AUTOMATIZZATA PERI
2494	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	139,61	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	NOTIFICA AA GG. LOTTO 17 AUT. LUGIO,AGOSTO 2025
2495	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,95	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 16 AUT. AGOSTO 2025
2496	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.172,66	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LOTTO 16 ST. LUGLIO 2025
2497	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.282.725,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2498	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	538.358,39	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2499	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.490,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	#
2500	30/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.003,48	TURINI DANIELE	FATT 14/2 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025
2501	30/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	32.646,36	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CONVITTO "SANTA CATERINA" DI
2502	30/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	312,20	Edison Energia S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA LUCE PRESSO IL LICEO DELLE COMUNICAZION
2503	30/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.290,55	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.5548 DEL 13/10/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELE
2504	30/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.220,37	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 DEL BO MANUTENZIONE ASCENSORI CANONE MESI
2505	30/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	174,55	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 DEL BO MANUTENZIONE ASCENSORI ISTAT LUGL
2506	30/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.532,33	Coop. Serramenti COSERPLAST	LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI AI PIANI 1,2,3
2507	30/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106.868,89	CP S.R.L.	SAL N.2 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE 4°PIANO DP PESCARA
2508	30/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.318,15	Indra Italia Spa	SOC. INDRA GARA SAI LOTTO 3
2509	30/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	208.137,77	MEDA COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPOTTO TERMICO SEDE PROVINCIALE I
2510	30/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	395.163,91	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA SISTEMI INFORMATIVI
2511	30/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.833,43	Whitehall Reply S.r.l. con Unico So	PNRR CUP F51B21006140006 - DELLE FATTURE - SOC. WHITEHALL
2512	31/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.476,03	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	NAPOLI V.MEDINA-FORN.IDR.SAN.I(14/06/2025-20/09/2025)E IDR.A
2513	31/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60,87	AcegasApsAmga S.p.A.	UTENZE ACQUA SEDI INPS DI PADOVA - DAL 15.08.2025 AL 14.10.
2514	31/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.900,23	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETT. SEDI PUGLIA - SETT/25
2515	31/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60,51	Asis Salernitana Reti e Impianti SP	FORN.IDRICA AGROPOLI (11.06.2025-30.09.2025)-BATTIPAGLIA BO
2516	31/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30,71	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO DI SERVIZIO INPS VENETO SETT/OTT
2517	31/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	87,00	AVM S.P.A.	ABBONAMENTO AUTORIZZAZIONE COMUNALE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE
2518	31/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.120,83	BENEFICIARI DIVERSI	#
2519	31/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.581,49	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	CANONE AFFITTO NOVEMBRE 2025 AG INPS BUSTO ARZIZIO (VA)

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2520	31/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.800,29	COMUNE DI CHIVASSO	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL PUNTO INPS DI CHIVASSO
2521	31/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.147,65	CONDOMINIO ARCOBALENO	ONERI CONDOMINIALI ANNI 2024, 2025,2026
2522	31/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	248.558,56	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32552121/52120 27. 10.25 PULIZIA LOTTO 29 DRLAZIO DCMROMA
2523	31/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51,80	Edison Energia S.p.A.	CONSIP EE 22 L5 PERIODO AGOSTO 2025 ADEGUAMENTO COSTI DISTR
2524	31/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.269,85	Estra Energie Srl	FORN.GAS SETTEMBRE 2025 SEDI AV BN SA CE NA SESSA ARIANO SA
2525	31/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.162,50	FONDAZIONE MONS. A. PINTO E S. CATE	VALLO DELLA LUCANIA LOC.PASSIVA IV TRIMESTRE 2025
2526	31/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.133,14	Security Service Srl	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI PORTIERATO PRESSO STABILE INPS IN B
2527	31/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.852,59	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA SEDI DR CAMPANIA. PAGAMENTO SPET
2528	31/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.974,48	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA PRESSO LOALI ASL SA-PASTENA PER OP
2529	31/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.583,54	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA PRESSO LOCALIASL CE/2 NEL COMUNE D
2530	31/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	232.167,98	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA SEDI DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA. PAGAME
2531	31/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.074,23	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2532	31/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,76	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS CANONE SETTEMBRE 2025 C.CLIENTE.161966930 ID.A2A2Z
2533	31/10/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27,96	TELEPASS SPA	TELEPASS AL 30/10/2025
2534	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	278,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
2535	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.438,10	ANFOSSI MARCO	PRESTAZIONI 09/2025 FATT 10/PA 21/10/2025
2536	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	AVATO IRENE	FATT FPA 10/25 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-ASTI
2537	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	155.233,93	BENEFICIARI DIVERSI	#
2538	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.931,95	BENINCA' GIANLUCA	FATT 38 PRESTAZIONI SETTEMBRE-OTTOBRE 2025
2539	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.061,87	BOVENZI ANTONIO	MEDICI EXTRA ACN COMPETENZE MESE SETTEMBRE 2025
2540	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI BALDISSERO TORINESE	RIMB.SPESE NOTIFICA ATTI AL SIG.MELI SEBASTIANO
2541	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI BISIGNANO	COMUNE DI BISIGNANO MESSI COMUN. PTR. 12187
2542	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CALATABIANO	SPES.NOT. ANNO 2022
2543	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,88	COMUNE DI DIPIGNANO	COMUNE DI DIPIGNANO MESSI COMUNALI PTR. 550581
2544	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GIZZERIA	COMUNE DI GIZZERIA MESSI COM. PTR. 208
2545	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,04	COMUNE DI IONADI	COMUNE DI IONADI MESSI COM. PTR. 4670
2546	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI MORANO CALABRO	COMUNE MORANO CALABRO MES
2547	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,48	COMUNE DI PONZANO MONFERRATO	RIMB.SPESE NOTIFICA ATTI AL SIG.CROSETTO E AMETISTA SNC
2548	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TAVIANO	COMUNE DI TAVIANO MESSI COMUNALI PTR. 11703
2549	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.159,00	CONDOMINIO I GEMELLI	#
2550	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.149,63	CORTELLINI MARCO	FATT 24/002 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-TORINO
2551	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	DE LUCA CIRO	FATT 10/PA PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-ASTI
2552	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	DOTT. DOMENICO CAPRIO	FATT 10 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-COLLEGNO
2553	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.373,89	DOTT.SSA BARBATI ANNA RITA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022-COMPETENZE AGOSTO 2025
2554	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.948,96	DOTT.SSA BARBATI ANNA RITA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/22-COMPETENZE SETTEMBRE 25
2555	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	FIGLIUZZI ELVIRA	FATT 000011 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025
2556	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.916,85	FIORI ROBERTO	FATT 10/PA PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-TORINO NORD
2557	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	GALFRE' SUSANNA	FATT 10/PA PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025
2558	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	106,08	GIOVINAZZO MARTINA	#
2559	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	416,00	GRAZIA AMODEO	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2560	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	151,58	ILARIA SONNATI	#
2561	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.159,87	MACCAGNO ANNA	FATT 12 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025
2562	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.634,16	MADDALENA MARTELLI	MEDICI EXTRA ACN COMPETENZE MESE SETTEMBRE 2025
2563	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	MANOLAS GIULIO	FATT 10/PA PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025
2564	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.521,70	MARCHIELLO MARIA	FATT FPA 11/25 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-NOVARA
2565	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	97,76	MARCO MACCARINI	#
2566	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.767,84	OSTANELLO GIULIO	FATT FPA 11/25 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-NOVARA
2567	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	PANAIA ROCCO	FATT 10/2025 INPS PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-TORINO
2568	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.080,77	PANIGHETTO EMANUELE	FATT 11 PRESTAZIONI OTTOBRE 2025-TORINO
2569	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	225,00	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	ACCESSO ARCHIVI CATASTALI III TRIMESTRE
2570	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.327,94	SIG. Salvatore ADAMO	22638-REST.CRED.LOC. SALVATORE ADAMO - FASC.2025-3.3.121004
2571	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	518.275,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2572	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	205.675,81	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2573	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.836,13	STAMERRATERESA GRAZIA	COMPENSO MEDICO ACN SETTEMBRE 2025 STAMERRA
2574	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30,08	UFFICIO UNICO ESECUZIONE CORTE D'AP	#
2575	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	VEIZI LEDIA	FATT FPA 10/25 PRESTAZIONI SETTEMBRE/OTTOBRE 2025
2576	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.248,30	VIAZZI FRANCO	FATT 10/PA PRESTAZIONI SETTEMBRE/OTTOBRE 2025
2577	31/10/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.272,87	VOLLARO GIULIO	FATT 30/E PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025
2578	31/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	130,70	Dolomiti Energia S.p.A.	GAS NATURALE GIUGNO 2025 CODICE N. 1281025322854636 FARRA D
2579	31/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	483,44	Dolomiti Energia S.p.A.	GAS NATURALE LUGLIO/SETTEMBRE 2025 CODICE N.128102532285463
2580	31/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.298,04	Estra Energie Srl	FT.2025BG002373923 27.10.25 GAS LOTTO 7 ANAGNI IMPORZIO
2581	31/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10,47	Estra Energie Srl	FT.2025BG002373970 27.10.25 GAS LOTTO 7 ANAGNI IMPORZIO
2582	31/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	642,39	Estra Energie Srl	FT.2025BG002380087 28.10.25 GAS LOTTO 7 ANAGNI IMPORZIO
2583	31/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	17.981,26	Estra Energie Srl	FT.2025BG002380088 28.10.25 GAS LOTTO 7 ANAGNI IMPORZIO
2584	31/10/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.842,22	Valle Umbra Servizi	PAG FATTURE VUS PER CONSUMI IDRICI CONVITTO E AGENZIA DI SP
2585	31/10/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.600,00	SGM IMPIANTI SRL	PAGAMENTO SAL 1 LAVORI MS SU IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI SEDE
2586	01/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	204.788,04	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2587	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	178,49	ACEA MOLISE S.R.L.	CONSUMI IDRICI SEDI REGIONE 2025
2588	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.089,82	Acquedotto Pugliese S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO OTTOBRE 2025
2589	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.706,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PERIZIE DI STIMA
2590	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ANTONIO VERARDI	CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 GALLIPOLI
2591	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	562,65	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	OPEL MOKKA - CANONE NOVEMBRE 2025
2592	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	915,86	Azienda Reggiana per la Cura dell A	ARCA - SERVIZIO IDRICO DIR. PROV. REGGIO EMILIA
2593	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.270,84	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVE	LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 AGENZIA MANDURIA
2594	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	544,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
2595	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,83	BUONO NICOLA ETTORE	CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 SAN SEVERO
2596	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.237,76	CAVALIERI ANNA LAURA	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE NOVEMBRE 2025 AG TRICASE
2597	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.790,35	COGINVEST S.R.L.	ONERI CONDOMINIALI III TRIM.2025-AG. DI NOTO
2598	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.196,00	COMUNE DI CASSINO	TARI 2015 - PRATICA 32624457
2599	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.406,00	COMUNE DI CASSINO	TARI 2017 - PRATICA 32239530

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2600	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.372,89	COMUNE DI CASTELLANETA	LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 COMUNE DI CASTELLANETA
2601	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.655,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 COMUNE DI FRANCAVILLA
2602	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.125,14	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE 2025. GIOIA DEL COLLE
2603	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.291,20	COMUNE DI MANFREDONIA	CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 COMUNE MANFREDONIA
2604	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,67	COMUNE DI MELZO	MELZO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO NOVEMBRE 2025.
2605	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.021,30	COMUNE DI NARDO'	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE NOVEMBRE 2025 AG NARDO'
2606	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.909,82	COMUNE DI TRANI	CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 COMUNE DI TRANI
2607	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	452,90	CONDOMINIO ROMOLO MURRI	QUOTE A PREVENTIVO 3° E 4° TRIMESTRE 2025 CONDOMINIO ROMOLO
2608	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	380,64	Culligan Italy S.r.l	FORNITURA 30 BOCCIONI DI ACQUA - OTTOBRE 2025
2609	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	640,00	Dipendenti Interni + comandati	#
2610	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	246,35	Dolomiti Energia S.p.A.	GAS 16 LOTTO 5 - DOLOMITI ENERGIA - SETTEMBRE 2025
2611	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.592,10	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 5 - SERVIZIO FACCHINAGGIO E SM
2612	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	219,99	Estra Energie Srl	GAS NATURALE 09/2025-PALESTR/ALBLAZ/BRACC/GROTT/M.ROTOND
2613	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.894,46	F.LLI DI NUNNO	LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 AGENZIA CANOSA
2614	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.310.546,40	INPS Servizi S.p.a.	FORNITURA DI SERVIZI E SOLUZIONI DI CONTACT CENTER MULTICAN
2615	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.671,40	IREN MERCATO S.p.A.	INPS REGGIO EMILIA, SERVIZIO TELERAFFRESCAMENTO - CONSUMO DA
2616	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.647,74	ISTITUTO DIOCESANO PER SOST CLERO	LOCAZIONE PASSIVA NOVEMBRE 2025 CAPANNONI Z.I.
2617	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.672,70	LERETI SPA	SERV IDRICO 01.05-30.09./2025 AG INPS VIA VOLTA, 3 VARESE
2618	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74,20	LERETI SPA	SERV IDRICO 22.02-05-09/2025 AG INPS VIA GHIRINGHELLI LUINO
2619	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.752,92	LUNALBA S.R.L.	AFFITTO MESE DI NOVEMMBRE 2025 AG. ADRIA CDC 71901001 830
2620	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.473,36	ORIONE S.R.L.	INPS CIVITANOVA MARCHE: INDENNITA' OCCUPAZIONE
2621	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.343,34	POOL OFFICE IMMOBILIARE S.R.L.	CANONE AFFITTO 09/2025 E RIMB.QUOTA TASSA DI RETGISTRO 2025
2622	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	470,93	Poste Italiane S.p.A.	COD: 3250264417 - 3250290115 - 3250323823
2623	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.464,70	RAFFAELLI NATALINA	CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 MARTINA FRANCA
2624	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	89.175,28	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA AGOSTO 2025 - SICURTRANSPORT
2625	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.819,07	Siram S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP RIPAR.IMPIANTO ASCENSORE INPS CZ- PAOLA
2626	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	161.238,63	Siram S.p.A.	SERV.INT.ENER- STR.INPS CALABRIA LUGLIO-SETTEMBRE/2025
2627	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.357,66	SPADAVECCHIA PASQUA, NICOLA E	LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 AGENZIA MOLFETTA
2628	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	717,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2629	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.081,25	TARASCONI CARLO	CANONE AFFITTO 11/2025 SG INPS DI SUZZARA (MN)
2630	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.127,49	UNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO 2022-2025 INPS CAMERINO
2631	03/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.806,00	VENEZIANA DISINFESTAZIONE S.R.L.	DISINFESTAZIONE ZANZARE C/O DIR.REG. DIR.PROV. E CML VENEZI
2632	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
2633	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38.631,51	BENEFICIARI DIVERSI	#
2634	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	299.974,59	Commissioni mediche	#
2635	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38,52	COMUNE DI CASTELNUOVO	PROT. 4775/2025 RIMB.SPESE DI NOTIFICA I°SEM.2025
2636	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	142,44	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	PROT.del 2025
2637	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA	PROT.8595/2025 RIMB.SPESE NOT.312 VOINEA RAZVAN -RI
2638	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA	PROT.8596/2025 RIMB.SPESE NOT.313 TODA MIHAI F. -RI
2639	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA	PROT.8597/2025 RIMB.SPESE NOT.310 GOLUSCIO NORMA-RI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2640	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,50	COMUNE DI FASANO	PROT.del 2025
2641	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI GUASTALLA	GUASTALLA SPESE NOTIFICA CRON. 443, 444 / 2025
2642	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61,52	COMUNE DI OSTUNI	PROT.del 2025
2643	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANSEPOLCRO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
2644	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO IONI O	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
2645	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
2646	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
2647	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TORINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
2648	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	PROT.del 2025
2649	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.817,25	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
2650	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.660,28	MEINERO SILVIO	FATT 12 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-CUNEO
2651	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.735,82	PATANE' SALVATORE	FATT 26 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-CUNEO
2652	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,26	ROMA CAPITALE	COSAP 2022 EX INPDAP - MUNICIPIO V
2653	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	123,39	ROMA CAPITALE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
2654	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.819,56	SIG. FLAVIO PIETRO CAPUZZO	22189-TRIB.MILANO M1NUTA 6511/10.8.25-RG3215/22-F.P.CAPUZZO
2655	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.166,63	SPESE LEGALI	#
2656	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	730.966,28	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2657	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2023/001/OR/000004247/0/002 - Pagamento imposta di registro ORD. n. 4247/2023 TRIB. NA R.G. 9661/22 - AVV. VITALE FRANCESCO/INPS - con registrazione in piattaforma fiscale dell'F24 11513804473 ID. 91105
2658	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Avv. 2024/001/OR/00000039/0/002 - Pagamento imposta di registro ORD. n. 39/2024 TRIB. NA R.G. 1385/23 - PAGANINI VINCENZO/INPS - con registrazione in piattaforma fiscale dell'F24 11539811478 ID. 91106
2659	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	547,07	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella n. 071 2025 01638270 65 001 - Pagamento all'ADER spese di registrazione Atti Giudiziari anno 2021 Giudice di Pace Napoli Ruolo n. 2025/001603 - Cartella in allegato.
2660	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	547,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella n. 071 2025 01653073 81 001 - Pagamento all'ADER spese di registrazione Atti Giudiziari anno 2021 Giudice di Pace Napoli Ruolo n. 2025/001603 - Cartella in allegato.
2661	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	111,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	REC.CRED.002818/2025 - RG 1990/2013 SANASI SUSANNA
2662	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9 12,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	ROSSANO LEONARDO
2663	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	134.943,20	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2664	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.367,30	STUDIO LEGALE AVV. ROBERTO VALETTINI ed ASSOCIATI DELEGATO A RISCOUTERE	PAGAMENTO SPESE DI LITE INPS C/MANGINI DORIANA, CORTE SUPRE
2665	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.718,17	STUDIO LEGALE CHIOMENTI	FT.2025PC3028/25-SPESE LEG.I E II GRADO: STU.LEG.CHIOMENTI
2666	03/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
2667	03/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.803,96	SOC COOPERATIVA SOCIALE COLAP	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CONVITTO "REGINA ELENA" DI SA
2668	03/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	153.528,26	EDIL LA FORGIA DI CORRADO LA FORGIA	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON CAPPOTTO TERMICO
2669	03/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.267,06	Relco srl	MI NORD - LAVORI MS MANUTENZIONE GRUPPI FRIGO E TUBAZIONI.
2670	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.290,32	3I ENGINEERING SRL	RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO AI SENSI DEL DM 06/09/1994. PA
2671	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.353,64	A2A Energia SpA	FORNITURA GAS NATURALE SEDE INPS DI CAMPOBASSO - MESE SETTE
2672	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	789,12	A2A Energia SpA	FORNITURA GAS NATURALE SEDE INPS DI ISERNIA - MESE SETTEMBR
2673	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	424,05	ABBANOA S.P.A.	ABBANOA FATT. OLBJA (PERIODO 07/08/2025 - 04/10/2025)
2674	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	A.H. Srl	RENDICONTO SOCIALE DP BIELLA - CATERING
2675	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.718,05	ALD Automotive Italia S.r.l.	FORD FOCUS REG.LI - SETTEMBRE 2025
2676	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	76.572,81	Almaviva S.p.A	SPC LOTTO 3 AD. 5 SERVIZIO PRESTATO DA ALMAVIVA PER LE ATT
2677	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.464,60	BENEFICIARI DIVERSI	#
2678	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	499,99	CAFFE' 7 NANI DI MARCONI ENRICO E F	CAFFE' 7 NANI-CATERING "RENDICONTO SOCIALE" DP ANDRIA
2679	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.401,26	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A SETTEMBRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2680	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.977,54	COLSER SOCIET' COOPERATIVA	COLSER ATTIVITÀ A CANONE PER I SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE
2681	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	264,22	COLSER SOCIET' COOPERATIVA	COLSER SOCIETA' COOPERATIVA PAGAMENTO ATTIVITÀ EXTRACANONE
2682	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.544,56	COMUNE DI GAETA	PAG. LOCAZ. PASSIVA SEDE INPS DI GAETA, DA 08 A 11/2025
2683	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.689,29	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	N.11/2025 03.11.2025 LOCAZIONE SEDE ISOLA DEL LIRI NOV.2025
2684	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.384,58	COMUNE DI POGGIO MIRTETO	N.11/2025 03.11.2025 LOCAZIONE SEDE P.MIRTETO NOV.2025
2685	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.115,40	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	PAGAM INDENN OCCUP POST CONTRATTUALE SEDE STRUMENTALE TEMPI
2686	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.093,00	CONDOMINIO VIA DEI MILLE 18 - 22 VI	#
2687	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	344,85	Cosmopol SpA	COSMOPOL - RADIO ALLARME FG. SETTEMBRE 2025
2688	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.606,17	CREDIFIN SRL	PAGAM INDENN OCCUPAZIONE POST CONTRATTUALE SEDE STRUM SANLU
2689	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.949,85	CYBERTECH S.r.l.	SERVIZI DI SVILUPPO E SUPPORTO DEL SISTEMA, SERVIZIO DI HEL
2690	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.690,35	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	AG. OSTIA LIDO: FORNITURA E POSA IN OPERA GRUPPO CITOFONO,
2691	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.652,33	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	RM FLAMINIO: RELAMPING CORRIDOIO PIANO QUARTO
2692	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.181,25	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERV.PUL.RACC.MESSA IN SIC.DOC./MAT.VARIO INCENDIO BS 2025
2693	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.736,80	Edison Energia S.p.A.	NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEDE REGIONALE VIA DE
2694	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	154.346,17	Engineering D.HUB S.p.A.	SERVIZI DI SVILUPPO E SUPPORTO DEL SISTEMA, SERVIZIO DI HEL
2695	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.002,24	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM VARIANTE DEL 30% LOTTO 2 FATTURE EMESSE DA EN
2696	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63.737,75	EUSTEMA SPA	CONTRATTO ADM 2° PROROGA LOTTO 2 FATTURE EUSTEMA SPA
2697	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.001,66	EUSTEMA SPA	CONTRATTO ADM VARIANTE DEL 30% LOTTO 2 FATTURE EMESSE DA EU
2698	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.066.067,01	EY Advisory S.p.A.	DIGITAL TRANSFORMATION ED 2 LOTTO 2 - SERVIZI EFFETTUATI DA
2699	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.150,00	FONDO CASSA - SEDI	REINTEGRO FONDO CASSA DA CONSEGNARE A FICOLA PAOLO FCLPLA61H08G478B C/O INPS
2700	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.571,28	FRANCESCO OSSO	UTENZA IDRICA PAOLA 2022/2023 - RIMBORSO
2701	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	113,90	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
2702	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.039,41	INAIL	N.11/2025 03.11.2025 LOCAZIONE SEDE C.CASTELLANA NOV.2025
2703	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.030.651,48	Indra Italia Spa	SOC.INDRA ITALIA GARA SAI LOTTO 3 - FUNZIONI DI SUPPORTO AL
2704	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30,50	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZI	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024 P.TO INPS CARCARE RIMB.QUOTA
2705	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	165.704,14	ITALIT - Rete d' Imprese	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA ITALIT PER IL PERIOD
2706	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	292,95	Omnia Group S.R.L.	FORNITURA DELLA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI
2707	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46,50	Organi Collegiali Periferici	#
2708	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,52	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI CONSEGNA PLICHI E PACCHI POSTE DELIVERY BUSINESS
2709	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.688,00	PricewaterhouseCoopers Business Ser	LIQUIDAZIONE 1 CCONTO PER SERVIZI DI SUPPORTO PER L'IMPLEME
2710	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.163,45	RESOLFIN SRL	FORNITURA DI BANDIERE E ACCESSORI PER LE STRUTTURE CENTRALI
2711	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.089,69	SEI srl	TELERISC.TO SETTEMBRE 2025 SEDE DI MANTOVA
2712	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.854,96	SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI SIKELIA SETTEMBRE 2025
2713	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	77.563,35	SMC TREVISO S.R.L.	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA SMC TREVISO PER IL P
2714	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.611,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2715	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.246,49	STUDIO LEGALE GHERA, SOCIETA' TRA AVVOCATI A RESP.LIMIT.	GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO, SEZIONE C
2716	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	511.408,08	TIM S.p.A.	A.Q. SICUREZZA DA REMOTO COMPLIANCE E CONTROLLO PER LE P.A.
2717	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	331,01	Umbra Acque SpA	COMPENSAZIONE FATTURA UMBRAACQUE N° 1352 DEL 30-09-2025 CON
2718	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	125,73	Umbra Acque SpA	PAGAMENTO FATTURA UMBRAACQUE N° 3110 DEL 21-10-2025 SEDE IN
2719	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	188,10	Umbra Acque SpA	PAGAMENTO FATTURA UMBRAACQUE N° 3111 DEL 29-10-2025 SEDE IN

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2720	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	161,45	Umbra Acque SpA	PAGAMENTO FATTURA UMBRAACQUE N° 3772 DEL 29-10-2025 MAGAZZI
2721	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.988,47	Vigili dell'Ordine Srl	VIGILANZA, PIANTONAMENTI E ISPETTIVI IMPERIA-SANREMO-VENTIM
2722	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65.772,60	VODAFONE ITALIA S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 - MANUTENZIONE PERIODO COM
2723	04/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	440.821,60	Whitehall Reply S.r.l. con Unico So	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. WHITEHALL RE
2724	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	669,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	CARTELLA ESATTORIALE N. 09720250169860453000
2725	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	508,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 Sp.Reg Arcioni Sara
2726	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	917,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 Sp.Reg Ceccarelli+Presciutti
2727	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	975,00	Avv. RICCARDO DI VEROLI	RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO FILETTI STEFANO C/INPS – TAR
2728	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.626,42	BAVA ANDREA	PAGAMENTO SPESE LEGALI SENT CDC N 15/2025
2729	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44.954,47	BENEFICIARI DIVERSI	#
2730	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	465,34	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DET.12 DEL 2.4.2015 2015 SOLLECITI SECONDO PERIODO INV CIV
2731	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	712,60	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DETERMINA N.138 DEL 8 NOVEMBRE2018 ORDINARIA 2018 INV CIV
2732	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	79,18	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DETERMINA N.138 DEL 8 NOVEMBRE 2018 RESIDUO ORDINARIO 2018
2733	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6,71	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DETERMINA N.138 DELL'8 NOVEMBRE 2018 SOLLECITI 2017 1°TRANC
2734	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	326,11	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DETERMINAZIONE DEL CDA N.56 DEL 19.6.2019 2018 SOLLECITI PR
2735	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.419,92	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DETERMINAZIONE N.12 DEL 2 APRILE 2015 - 2015 ORDINARIA SECO
2736	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	74,21	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DETERMINAZIONE N.56 DEL 19.6.2019 RESIDUO SOLLECITI 2018 IN
2737	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	341,81	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DETERMINAZIONE N.56 DEL 19.6.2019 SOLLECITI 2018 SECONDO PE
2738	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	463,33	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DET. N.12 DEL 2.4.2015 - 2015 RESIDUO ORDINARIO INV CIV
2739	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24,50	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DET. N.12 DEL 2.4.2015 2015 RESIDUO SOLLECITI 2015 INV CIV
2740	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	414,35	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DET. N.12 DEL 2.4.2015 2016 ORDINARIA PRIMO PERIODO INV CI
2741	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	487,35	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DET. N.12 DEL 2.4.2015 2016 RESIDUO ORDINARIO INV CIV
2742	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,48	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DET. N.92 DEL 7 GIUGNO 2017 2016 RESIDUO SOLLECITI INV CIV
2743	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	427,10	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DET. N.92 DEL 7 GIUGNO 2017 2016 SOLLECITI INV CIV
2744	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.276,17	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DET. N.92 DEL 7 GIUGNO 2017 2017 ORDINARIA INV CIV
2745	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,22	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DET. N.92 DEL 7 GIUGNO 2017 RESIDUO ORDINARIO 2017 INV CIV
2746	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	623.133,63	CAF ACLI SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 2
2747	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.877,31	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI -DDL SR	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE SECONDO TRIMESTRE
2748	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.444,90	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI -DDL SR	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
2749	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48.733,90	CAF DO.C SPA	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
2750	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.628,06	CAF FAPI SRL	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 ADI 1° SEMESTRE 2025
2751	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.229,57	CAF NAZIONALE TRIBUTARISTI S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
2752	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.045,40	CasaliMargherita	COMPENSO MEDICO ACN SETTEMBRE 2025 CASALI
2753	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	CHERUBINIEMILIA	COMPENSO MEDICO ACN SETTEMBRE 2025 CHERUBINI
2754	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	98.601,42	Commissioni mediche	#
2755	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COMANO TERME	CBILL AMV/NK AVVISO 3020 4259 0000 0866 63 prot.8705/25 RIMB.NOTIFICA FUSTINI DANIELA PRAT RI - ALLEGATO PAGO.PA
2756	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA	CBILL ABD3T AVVISO 3030 0000 0000 0802 88 prot.4689/25 RIMB.NOTIFIC.ENDRIZZI RUDI -PRAT. RI - ALLEGATO PAGO.PA
2757	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI GAGGI	COMUNE DI GAGGI MESSI COM. PTR. 820
2758	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NOVELLA	CBILL CLB76 AVVISO 3022 6252 6900 0004 62 prot.8049/25 NOT.110/2025 A PADEANU IONELA S. - PRATICA RI - ALLEGATO PAGO.PA
2759	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.131,76	COMUNE DI NUORO	SP. NOT. VS PROT.64620 DEL 17/09/2025 OPI 78712

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2760	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	191,46	COMUNE DI PRATO	COMUNE DI PRATO MESSI COM. PTR. 200966
2761	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VOLANO	CBILL 466P0 AVVISO 3020 0000 0000 1159 33 prot.6554/25 CRON.110/25 - NOT. A AHMAD SAGHIR - ALLEGATO PAGO.PA
2762	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VOLANO	CBILL 466P0 AVVISO 3020 0000 0000 1160 34 prot.6555/25 CRON.111/25 NOTIF.AHMAD SAGHIR - ALLEGATO PAGO.PA
2763	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,50	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	PagoPA/Sp.Afrune Francesco 1643/25
2764	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.373,89	FERRONIFEDERICO	COMPENSO MEDICO ACN SETTEMBRE 2025 FERRONI
2765	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	FORLENZA ROBERTA	PAGAMENTO SPESE LEGALI SENT CDC N 49/2025
2766	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	LOMBARDIROBERTO	COMPENSO MEDICO ACN SETTEMBRE 2025 LOMBARDI
2767	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.573,14	MAURIZIO VACCARO	COMPENSO MEDICO ACN SETTEMBRE 2025 VACCARO
2768	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.965,98	MECONISABRINA	COMPENSO MEDICO ACN SETTEMBRE 2025 MECONI
2769	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.488,80	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
2770	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.279,46	MOLINAROANTONELLO	COMPENSO MEDICO ACN SETTEMBRE 2025 MOLINARO
2771	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.216,84	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUNALI BR-LE LOTTO3-OTT25
2772	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.171,49	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUNALI FG-BA-BT LOTTO1-OTT25
2773	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.176,29	PIRENE S.R.L.	PIRENE-SERV LEGALI TRIBUNALI TA LOTTO 3 - OTT 25
2774	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	86.725,97	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA AUTOMATIZZATA PERI
2775	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	106.667,58	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA AUTOMATIZZATA PAGA
2776	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.415,20	ROSSI ANGELO	FATT 2592 PRESTAZIONI OTTOBRE 2025
2777	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	919,33	SIG. WALTER CASAFINA	22755-REST.CRED.LOC.SIG. WALTER CASAFINA - FASC.20183/25
2778	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	674.406,62	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2779	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	592,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	LANZILLOTTI PIETRO
2780	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	145.410,99	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2781	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	624,42	TISE' MARCO	#
2782	04/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.552,37	TISE' MARCO	TISE' MARCO PAG.FAT.N.11/25 DEL 30/10/2025
2783	04/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.872,83	Estra Energie Srl	GN16 L.11 CONSUMI GAS MESE DI SET.2025-CONVITTO
2784	04/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.208,50	Accenture S.p.A	F51B21006140006 AQSA SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOC.ACCTURE
2785	04/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	469.561,76	Engineering Ingegneria Informatica	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN O
2786	04/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.592,26	EUSTEMA SPA	CONTRATTO ADM 2° PROROGA TECNICA LOTTO 1 FATTURA EUSTEMA SP
2787	04/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.299,10	EUSTEMA SPA	CONTRATTO ADM LOTTO 2 TERZA PROROGA TECNICA FATTURA EUSTEMA
2788	04/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.770.345,06	Indra Italia Spa	SOC.INDRA ITALIA GARA SAI LOTTO 3 - FUNZIONI DI SUPPORTO AL
2789	04/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.067,98	ITALIT - Rete d' Imprese	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA ITALIT PER IL PERIOD
2790	04/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	646,77	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI PMO PER LE
2791	04/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.958,45	Whitehall Reply S.r.l. con Unico So	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. WHITEHALL RE
2792	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.539,59	888 Software Products S.r.l.	ACQUISTO, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE DEL SOFTW
2793	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.941,90	ADAMANTIO SRL	CANONE LOCAZIONE PASSIVA NOVEMBRE 2025 LUCERA
2794	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.950,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PERIZIE DI STIMA
2795	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	473,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUMI GAS NATURALE SETTEMBRE 2025
2796	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.039,95	AGSM AIM ENERGIA SPA	GAS SETT 25 CASA ALBERGO-CASA DEL MAESTRO- BENI STRUMENTALI
2797	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.253,08	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 09.2025 CAGLIARI E PROV ENERGIA ELETTRICA
2798	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.332,04	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 09.2025 NUORO E PROV ENERGIA ELETTRICA
2799	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 09.2025 ORISTANO E PROV ENERGIA ELETTRICA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2800	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.349,65	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 09.2025 PROV SU ENERGIA ELETTRICA
2801	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.468,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 09.2025 SASSARI E PROV ENERGIA ELETTRICA
2802	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.597,95	ALBAFON DI PRIVATO GIUSEPPE	LOCAZIONE AG. DI GELA NOVEMBRE 2025
2803	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54,62	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	#
2804	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.171,40	BENEFICIARI DIVERSI	#
2805	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.594,50	CAMBRIA FRANCESCO	LOCAZ.AG.MILAZZO IV TRIM.25-RECUP.QUOTA IMP.REG.CONTR.
2806	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.783,67	CAMBRIA GIUSEPPE	LOCAZ.AG.MILAZZO IV TRIM.25-RECUP.QUOTA IMP.REG.CONTR.
2807	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.783,67	CAMBRIA ROSALIA	LOCAZ.AG.MILAZZO IV TRIM.25-RECUP.QUOTA IMP.REG.CONTR.
2808	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.594,50	CAMBRIA VINCENZO	LOCAZ.AG.MILAZZO IV TRIM.25-RECUP.QUOTA IMP.REG.CONTR.
2809	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	103.661,71	Canon Italia S.p.A.	MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 3°AD. 740 FOTOCOPIATRICI - PERIODO
2810	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.912,38	CINQUINA COSTRUZIONI SRL	LOCAZIONE OTTOBR E NOVEM 2025 OSTUNI 2
2811	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.970,30	COMUNE DI TRADATE	AFF. LOCALI COMUNALI NOVEMBRE 2025 AG.INPS DI TRADATE
2812	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.620,11	CONDOMINIO MILANO, VIA MANGONE 3	250001M00000622
2813	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.830,15	CONDOMINIO MODIGLIANI	250001M00000630
2814	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.104,37	CONDOMINIO POSTICA MADDALENA 43	250001M00000631
2815	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.415,96	CONDOMINIO P.ZZA SOZIGLIA 10	250001M00000628
2816	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	646,65	CONDOMINIO VIA G. VALLI 63 C19	250001M00000625
2817	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.273,86	CONDOMINIO VIA PAUL VALERY 3	250001M00000629
2818	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.620,53	CONDOMINIO VIA RUGGERO D'ALTAVILLA 6 - ROMA	250001M00000620
2819	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	542,04	CONDOMINIO V.LE MONTE NERO 40	250001M00000623
2820	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	186,78	Dolomiti Energia S.p.A.	GAS METANO INPS T.A.A. COD:1281025322847678,4759,4792
2821	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.358,74	Doxee S.p.A.	F51B21006140006 - AQ VIDEO - FATT. DOXEE 1 CONTRATTO ATT.VO I
2822	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.766,55	Doxee S.p.A.	F51B21006140006 - AQ VIDEO FATT. DOXEE 2 CONTRATTO ATT.VO I
2823	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.734,85	Doxee S.p.A.	F51B21006140006 - AQ VIDEO FATT. DOXEE 3 CONTRATTO ATT.VO I
2824	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	394,93	E-DISTRIBUZIONE SPA	POD PRODUZIONE ITP0AE00222362 SERVIZIO DI MISURA ANNO 2024
2825	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	415,12	Enel Energia S.p.A.	CONSUMI ENERG.LETTRICA FEB.2020 AG. PETRALIA SOPRANA
2826	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.467,37	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM 3° PROROGA TECNICA LOTTO 1 FATTURA ENGINEERIN
2827	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	449.643,89	GETEC ITALIA S.P.A.	CONGUAGLIO TERMICO STAGIONE 2022/23 RICALCOLO IVA PER 2023
2828	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.490,04	GIO.MAR.FED. DI CAVALERA LEONDINA &	LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 AG CASARANO
2829	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	HELIOS S.R.L.	CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 GALLIPOLI
2830	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,18	HERA COMM S.p.A.	CONGUAGLIO HERA MONTESILVANO
2831	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.206,34	IBM Italia S.p.A.	CUP F51B21006140006 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
2832	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.470,38	IBM Italia S.p.A.	CUP F51B21006140006 -AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION
2833	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.210,25	I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT	FM GRANDI IMMOBILI SERVIZI MANUTENTIVI SETTEMBRE 2025 CANON
2834	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,68	IMMOBILIARE ANTONELLA DI RICCI MARI	CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 LUCERA 2
2835	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,40	IMMOBILIARE LE BETULLE DI ANNA LISA	CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 AGENZIA GALATINA
2836	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83.167,90	IMMOBILIARE LUNA DI MIELE S.R.L.	AGENZIA COMPLESSA INPS NAPOLI-SOCCAVO.CANONI LOCAZIONE - NO
2837	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.901,61	IMMOLAD SRL	CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 S.PAOLO BARI
2838	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.446,03	KYOCERA Document Solutions Italia S	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 5 - 1°AD
2839	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.038,97	KYOCERA Document Solutions Italia S	CONSIP 32 LOTTO 5 PRIMA ADESIONE KYOCERA - PERIODO 1/7/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2840	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66.000,65	LUIGI DIMOLA E FIGLI S.R.L.	LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 AG TARANTO
2841	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.814,80	Midi Catering Eventi SRL	SERVIZI DI DUE CATERING PRESSO LE DIR. PROV. DI TN E BZ
2842	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	502,49	Novareti S.p.A.	FORN.ACQUA INPS TRENTO CODICE: 301310100000275959
2843	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.338,34	PALAZZO SRL	CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 S.GIORGIO J.CO 1
2844	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.624,35	PALAZZO SRL	CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 S.GIORGIO J.CO 2
2845	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.961,40	PALUDET ENRICO	#
2846	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	597,82	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PLURIMA SETTEMBRE LOMBARDIA
2847	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	280,30	Poste Italiane S.p.A.	CODICE: 3250360549
2848	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	469,73	Poste Italiane S.p.A.	FATTURA N.3250360535 DEL 26/10/2025
2849	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.763,69	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI CORRISPONDENZA PLICHI E PACCHI POSTE ITALIANE ME
2850	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.471,89	San Nicolò Spa	CAN.LOC. 11/25 INPS L.GO TOSCANINI,3 VOGHERA (PV)
2851	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.041,53	SEBERG S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIV
2852	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SO.GES. DI LAURA RIZZO & C. S.A.S.	CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 MAGLIE
2853	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.058,56	SPAZIO EUROPA SRL	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI NOVEMBRE AGENZIA SAN BONIFACIO
2854	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.690,32	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2855	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.894,80	STUD.NOTARILE DIONIGI - LORENZONI -	STUD.NOTARILE DIONIGI FAT.1296 DEL 30/10/2025
2856	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.117,56	TOMA ANNA LUCIA & C. S.N.C.	LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 AG. CASARANO
2857	05/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	500,01	TRENTO SUD S.A.S. DI BERNARDINI MIC HELE	SERVIZIO CATERING-RENDICONTO 16/10/25 LECCE
2858	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.100,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella 097 2025 01698668 24 000
2859	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.144,75	AGENZIA ENTRATE	COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO EURO 3.834,90; QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO PPTT.34/2024/125095 A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE EURO 1.144,75 -
2860	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.232,20	ANGELINI LAURA	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI DA MAGGIO AD AGOSTO 2025
2861	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34.741,03	ANMIL S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE SECONDO TRIMESTRE
2862	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.235,00	BECHIS FRANCA	#
2863	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70.938,69	BENEFICIARI DIVERSI	#
2864	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.578,98	Chimenz Maurizio	COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO EURO 3.834,90; QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO PPTT.34/2024/125095 A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE EURO 1.144,75 -
2865	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	214.835,97	Commissioni mediche	#
2866	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BELLUNO	PROT.258419/25 N.CRON.278/25- SORIN MIRCEA- RI
2867	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SP NOT CONTRINO STEFANO PROT N. 16800
2868	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SP NOT GIULIANA GIUSEPPA PROT N. 16801
2869	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SP NOT SFERRAZZA GIOVANNI PROT 16802
2870	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI CASTEL GOFFREDO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 2022-2024
2871	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELLALTO	PROT.15856/25 NOT.N.178/25- VINCENTI FRANCO
2872	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	106,50	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	PROT.del 2025
2873	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CENESELLI	PROT.5811/25 NOT.N.104/25-MARUSHCHAK HALYNA
2874	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FIUMICINO	PROT.157452/25-N.REP.1325/25 MILETO PATRIZIO
2875	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,64	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT.del 2025
2876	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MEZZANO	PROT.4592/2025 RIMB.SPESE NOTIF. A ZUGLIANI RENATA
2877	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	699,72	COMUNE DI NOVI DI MODENA	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 2024 E I SEM 2025
2878	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	71,70	COMUNE DI OSTUNI	PROT.del 2025
2879	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,50	COMUNE DI PINZOLO	PROT.256121/25-CALUGAR,HANTIG,REXHA E GRAUR-PRAT.RI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2880	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PINZOLO	PROT.344008/25-HILZA,COMAN,NASUI E TIMIS-PRAT. RI
2881	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PINZOLO	PROT.N.CRON.60-61-62/25 AREFIN,SIEDLECKA E STANCA -PRAT.RI
2882	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,93	COMUNE DI POMAROLO	PROT.6504/2025 RIMB.SPESE NOT.MERIGHI DAVIDE
2883	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,09	COMUNE DI SEGONZANO	PROT.3648/25 N.CRON.30-31-33/25- HAMMOUDI ADIL
2884	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI SEGONZANO	PROT.3688/2025 N.CRON.32/25- HAMMOUDI ADIL
2885	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,93	COMUNE DI SEN JAN DI FASSA - SEN JA N	PROT.11572/2025-R.N.258/25-ATTO A VATASELU IONEL-RI
2886	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SEN JAN DI FASSA - SEN JA N	PROT.11592/2025-R.N.282/25-ATTO A WAFA AJANA-PRAT.RI
2887	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,93	COMUNE DI SEN JAN DI FASSA - SEN JA N	PROT.11619/25-R.N.261/25-ATTO A VATASELU FLORINA-RI
2888	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TELVE	PROT.5571/25 NOT.ATTO 59/25- BAYOU SAID
2889	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37.891,13	CONDOMINIO MILANO, VIA MANGONE 3	250001M00000622
2890	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23.742,62	CONDOMINIO MODIGLIANI	250001M00000630
2891	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.659,59	CONDOMINIO P.ZZA SOZIGLIA 10	250001M00000628
2892	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.195,15	CONDOMINIO VIA CALPUERNIO FIAMMA 33 ABCD	250001M00000626
2893	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33.798,89	CONDOMINIO VIA G. VALLI 63 C19	250001M00000625
2894	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41.000,75	CONDOMINIO VIA MONTE SAN VITO 39	250001M00000624
2895	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38.331,74	CONDOMINIO VIA PAUL VALERY 3	250001M00000629
2896	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15.623,71	CONDOMINIO VIA RUGGERO D'ALTAVILLA 6 - ROMA	250001M00000620
2897	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.986,40	CONDOMINIO V.LE MONTE NERO 40	250001M00000623
2898	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	622,20	DONATI MARELLO CRISTINA	FATT FPA 16/25 PRESTAZIONI OTTOBRE 2025-NOVARA
2899	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,00	DOTT. BRUNO MAGLIONA	#
2900	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.494,53	DOTT. CARBONI TERENCE	CMV FERMO COMPENSI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2025
2901	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.645,30	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
2902	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.100,22	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A	CARTELLA N.09720250079226701000-R.G. N.608/2018 ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO TODARO LUIGI/INPS
2903	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	887,40	FERRAGINA CONCETTA	FATT FPA 21/25 PRESTAZIONI OTTOBRE 2025-TORINO
2904	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.839,72	IANNI ROBERTO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI LUGLIO E SETTEMBRE 2025
2905	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	INAIL	#
2906	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	326,40	LONGOBUCCO ALESSANDRA	FATT FPA 10/25 PRESTAZIONI AGOSTO 2025-ALESSANDRIA
2907	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	489,60	LONGOBUCCO ALESSANDRA	FATT FPA 11/25 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025-ALESSANDRIA
2908	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	49.076,54	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA AUTOMATIZZATA PERI
2909	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	918,00	SAGLIASCHI SAMANTA	FATT 19 PRESTAZIONI OTTOBRE 2025-COLLEGNO
2910	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	844.962,95	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2911	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	128.015,29	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
2912	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
2913	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	115,29	Studioctantotto Consulting sas	SERVIZI LEGALI E DI CANCELLERIA UFF. LEGALE REG. SARDEGNA
2914	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.045,44	SUPERCONDOMINIO VIA M. CERVIALTO 80-82	250001M00000621
2915	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,33	UFFICIO UNICO ESECUZIONE CORTE D'AP	#
2916	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	454,47	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T. ERITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	TARI 2025 UTENTE 1000368569 AVVISO 700014436001 CODICE 300270001443600134
2917	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	466,16	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T. ERITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	TARI 2025 UTENTE 1000369230 AVVISO 700014439276 CODICE 300270001443927654
2918	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	99,88	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T. ERITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	TARI 2025 UTENTE 1000369230 AVVISO 700014474384 CODICE 300270001447438408
2919	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	252,72	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T. ERITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	TARI 2025 UTENTE 1000370507 AVVISO 700014432731 CODICE 300270001443273119

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2920	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	618,41	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	TARI 2025 UTENTE 1000383010 AVVISO 700014432773
2921	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	144,93	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	TARI 2025 UTENTE 1000383010 AVVISO 700014432774
2922	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	264,63	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	TARI 2025 UTENTE 1000490895 AVVISO 700014462936 CODICE 300270001446293692
2923	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	882,30	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	TARI 2025 UTENTE 1000490895 AVVISO 700014462938 CODICE 300270001446293801
2924	05/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	971,04	ZEDDA MASSIMO	FATT 59/FE 2025 PRESTAZIONI OTTOBRE 2025-PINEROLO/COLLEGNO
2925	05/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.101,51	AGSM AIM ENERGIA SPA	GAS SETT 25 CASA ALBERGO-CASA DEL MAESTRO- BENI STRUMENTALI
2926	05/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.986,27	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.284/025-SOGG.EX DIAMOND CASA G.DELFICI SETTEMBRE 2025
2927	05/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	21.232,89	KLAS SERVICES SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA - LUGLIO 2025
2928	05/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	60.020,04	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT.8995/PA-SERV.PULIZIA C.A.MONTEPORZIO SETTEMBRE 2025
2929	05/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	84.265,44	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SERVIZI INTEGRATI PER CASA ALBERGO SETT 2025
2930	05/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.935,10	SPAZIO VERDE S.r.l.	FT.FPA16/25-MANUT.VERDE CONV ANAGNI 24/09/25-23/10/2025
2931	05/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97.905,22	ERIDE S.R.L.	SOSTIT IMPIANTO CLIMATIZ PT E DEL I PIANO FG
2932	05/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	924,98	FOCELDA S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIV
2933	05/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	256.375,68	IBM Italia S.p.A.	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
2934	05/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	952,59	METALPLEX SPA	FORNITURA A CATALOGO DI ARREDI PER UFFICIO - LOTTO 1
2935	05/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	121.848,85	NTT DATA Italia SpA	NTT DATA ITALIA S.P.A. PERIODO 01-31 OTTOBRE 2025
2936	05/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.306,41	SEBERG S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIV
2937	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	796.727,78	Accenture S.p.A	SAI LOTTO 2 SERVIZIO PRESTATO DA ACCENTURE PERIODO 5 LUGLIO
2938	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	BARNEY'S SRL	#
2939	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.734,68	BUCAP S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI BUCAP FRIULI V.G. SETTEMBRE 202
2940	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.379,20	Canon Italia S.p.A.	MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 4*AD. 309 FOTOCOPIATRICI - PERIODO
2941	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.080,60	CAPETTA MARIO	AFFITTO MESE DI NOVEMBRE 2025 AG. ESTE CDC 5411001-984
2942	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.946,95	CLIMAVIT & C s.n.c. di VITALE SALVA	M.O. IMPIANTO IDRICO E CENTRALI TERMICHE FATT.177/2025
2943	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.937,60	COMUNE DI NAPOLI	CANONE DI LOCAZIONE AG. SCAMPIA - NOVEMBRE 2025
2944	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.633,60	COMUNE DI SCHIO	SPESE CONDOM. CONDIVISE 2024-AG. SCHIO
2945	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.635,39	CONDOMINIO " MANZONI"	ONERI CONDOMINIALI CONS.2024/25-PREV.2025/26 SEDE CANTU'
2946	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.982,00	CONDOMINIO VIA DEI MILLE 18 - 22 VI A MONTEBELLO 2/2- 4	ONERI CONDOMINIALE 1 RATA 2025-2026
2947	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.105,76	CONDOMINIO VIA MONTE PERTICA 11, ROMA	250001M00000632
2948	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	673,87	DIMENSIONE VERDE SOCIETA' COOPERATI	SERVIZIO PULIZIA STRADE INPS VIA RUGGERI 1 - 3 MESE OTTOBRE
2949	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.952,56	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	8180-2023-D0266 FM4 LOTTO 2 MANUT. EXTRA CANONE OTTOBRE 202
2950	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	90,91	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON ENERGIA N.2361 PER ONERI DIVERSI SEDE DI PERU
2951	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.553,05	EFFEBIVI S.R.L.	INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRA CONTRATTUALE MESE DI NOVEMBRE 2
2952	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,31	Enel Energia S.p.A.	EE21 L16:COMPENS.CREDITI/DEBITTI RICALCOLI VIA ROMAGNOSI ME
2953	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	931,37	Estra Energie Srl	CONVENZIONE CONSP GAS NATURALE (E.16/L.9) - CONSUMI AGOSTO
2954	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	502.986,81	EUSTEMA SPA	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
2955	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.015,54	FASTWEB SpA	FORNITURA E MANUTENZIONE DI APPARATI STORAGE PER L'AMBIENTE
2956	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.183,25	FRANCESCO ZANNINO	LOCAZIONE IV" TRIM.2025 INPS LOCRI
2957	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.715,28	GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L	PAG FT GORETTI N.2025.4.75 DEL 31/10/2025 PER MANUTENZIONE
2958	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	143.403,36	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
2959	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.622,50	INAIL	PAG.LOCAZIONE+ISTAT SEDE INPS DI VELLETRI NOVEMBRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2960	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	71,74	LAVANDERIA COSSIRI S.R.L.	SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA 14 CAMICI CML MACERATA
2961	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	699,60	MACERO MACERATESE SRL	SERVIZIO RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO CON TRITURAZIONE
2962	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37,20	Organi Collegiali Periferici	#
2963	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.666,29	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PLURIMA PIEMONTE SETTEMBRE 2025
2964	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.744,78	Postel S.p.A. Società con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI POSTEL FRIULI V.G. SETTEMBRE 20
2965	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.479,45	SAITEX TENDAGGI SRL	SERVIZIO DI FORNITURA/POSA IN OPERA/SPOSTAMENTO TENDE SEDI
2966	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	331.196,71	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DR SICILIA 09.2025
2967	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	300.080,24	Security Service Srl	VIGILANZA IMM.STRUMENTALI DR SICILIA AGO 2025
2968	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	242,98	SIDRA S.P.A.	FATT. 320034-320036-320037-320038-320039 DEL 24.10.2025
2969	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	148,42	SIDRA S.P.A.	FATTURE N.343930-343931 DEL 24.10.2025
2970	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	501,88	Sii S.C.P.A.	PAG FTT VARIE SII PER CONSUMI IDRICI SEDI INPS DI TERNI VIA
2971	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.854,18	SO.F.I. S.R.L.	CAN. LOC. NOVEMBRE 2025 AG INPS DI STRADELLA
2972	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.799,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
2973	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.553,46	UNIFIN Srl-GmbH	CODICE:3020 LOCAZIONE AGENZIA INPS BRESSANONE 11 2025
2974	06/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	320,63	Xerox Spa	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 2 SISTEMI DI STAMPA DIGITALI A COLO
2975	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PIGNORAMENTO STEFANO ORLANDO PROCEDURA 29684202500009799001
2976	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	693,88	ANTALO LUCIANO	CML SET 2025 - CIC 9300
2977	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	113.833,85	BENEFICIARI DIVERSI	#
2978	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.500,00	BENEFICIARI DIVERSI	BONUS CASA NOVEMBRE 2025 - FASCICOLO 2025-3.3.1-21314 - SGD 22932/5.11.25
2979	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.521,00	BRIZI MARIO	#
2980	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.501,90	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA	FATT 43-44-45/2025
2981	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	248.665,39	Commissioni mediche	#
2982	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CALLIANO	CBILL B584S AVVISO 3047 2529 3443 2704 83 prot.5189/25 RIMB.NOTIFIC. KASHIF UZMA - ALLEGATO PAO.PA
2983	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAVRIAGO	CAVRIAGO SPESE NOTIFICA PROGRESSIVO 889/2025
2984	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COMANO TERME	CBILL AMVVK AVVISO 3020 4259 0000 0867 64 PROT.8707/25 RIMB.NOTIFIC. MHILLAJ ARTUR - ALLEGATO PAGO PA
2985	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI CUTRO	CUTRO SPESE NOTIFICA CRONOLOGICO N. 606/2025
2986	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	85,68	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	CBILL AZED4 AVVISO 3020 9000 0001 3079 34 prot.47531/25 2°SEM.676-6744678-680-681-777-781 EL OMARY EL MEHDY-VALENTINI ALBERTO - XUZHOSHENG - ALLEGATO PAGO.PA
2987	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44,46	COMUNE DI PRATO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2023
2988	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI PRATO	PRATO NOT. 10611,10612,10617 10619, 10620 15494/23
2989	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI RUBIERA	RUBIERA SPESE NOT. PROGR. 142-143 / 2025
2990	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	86,62	COMUNE DI TRENTO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2020 II SEMESTRE
2991	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VILLA LAGARINA	CBILL 71V17 AVVISO 3047 2528 2853 6480 76 prot.9458/25 N.CRON.52 DEBIASI PAOLO -ALLEGATO PAGO.PA
2992	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4,70	COMUNE DI VILLA LAGARINA	CBILL 71V17 AVVISO 3047 2528 6198 0209 75 prot.9500/25cron.48 RAR SPESE SU NOT FELDKIRCHER ERIK - ALLEGATO PAGO.PA
2993	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VILLA LAGARINA	CBILL 71V17 AVVISO 3047 2528 6773 8102 59 prot.9500/25 n.cron.48 DIR.NOT.FELDKIRCHER ERIK - ALLEGATO PAGO.PA
2994	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VILLA LAGARINA	CBILL 71V17 AVVISO 3047 2528 8725 9304 03 prot.9636/25 n.cron.59 NOT.ATTI AMMAR NABIL - ALLEGATO PAGO.PA
2995	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	91.634,89	CONDOMINIO VIA MONTE PERTICA 11, ROMA	250001M00000632
2996	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.457,16	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
2997	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	GOLIA MAURIZIO	#
2998	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	235.352,36	I.C.C.R.E.A. BANCA S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
2999	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	INAIL	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3000	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.381,10	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO SDD IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
3001	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	305,00	ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE S.R.L.	#
3002	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	LOSAVIO DANIELE	#
3003	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	806,60	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	#
3004	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	164,58	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	F23 Tribunale Pescara
3005	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.818,98	ORLANDO STEFANO	FATTURE 5/25 E 6/25
3006	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OSSOLI ANDREA	#
3007	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.026,57	PERDICHIZZI GIANLUCA	#
3008	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,71	ROMA CAPITALE	ROMA SPESE NOT. REPERTORIO N. 16132/2025
3009	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4,32	SIG. CLAUDIO DONATI	22758-REST.CRED.LOC.SIG. CLAUDIO DONATI - FASC.20431/25
3010	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	524,80	SIG.RA Elena ERCOLE	22760-AGGIORNAMENTO CRED.LOCAZ.ELENA ERCOLE - FASC.20427/25
3011	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.321,38	SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'AC	#
3012	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.668,65	SPESE LEGALI	#
3013	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.712.172,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3014	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	73.913,34	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3015	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.367,30	STUDIO LEGALE AVV. ROBERTO VALETTINI ed ASSOCIATI DELEGATO A RISCOUTERE	PAGAMENTO SPESE DI LITE INPS C/NESTA ROCCO, CORTE SUPREMA D
3016	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	STUDIO LEGALE DI MONDA & PARTENERS	#
3017	06/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	TIBONI FRANCESCO	#
3018	06/11/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	43.890,88	Medical Service 88 Srl	FT.65A2025 03.11.25 PRESIDI MEDICI DCMROMA DRLAZIO
3019	06/11/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	182,00	Medical Service 88 Srl	FT.66A2025 03.11.25 VISITE OCULISTICHE DRLAZIO DCMROMA
3020	06/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.369,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2025/3681918 DEL 27/10/2025 CONSUMO GA
3021	06/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5,10	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2025/3682081 DEL 27/10/2025 CONSUMO GA
3022	06/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	17,75	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2025/3682091 DEL 27/10/2025 CONSUMO GA
3023	06/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.643,76	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	PAG FT BETADUE N.443/PA DEL 21/10/25 PER SERVIZI DI PULIZIA
3024	06/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.900,32	Estra Energie Srl	GN15 BIS L9-CONSUMI GAS APR.2025-CONVITTO CALTAGIRONE
3025	06/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	25,84	Valle Umbra Servizi	PAG FT VUS PER CONSUMI IDRICI CONVITTO DI SPOLETO QUOTA FIS
3026	06/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	626.493,79	EUSTEMA SPA	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
3027	06/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.634,07	PRIMAL DI FERRARA ROBERTO E VAIANI	PRIMAL DI FERRARA SNC - FATTURA NR. 8 - CIG 9364871805
3028	06/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.349,22	SAITEX TENDAGGI SRL	SERVIZIO DI FORNITURA/POSA IN OPERA/SPOSTAMENTO TENDE SEDI
3029	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.651,10	A2A Energia SpA	A2A DCM SET 2025
3030	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	75,10	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE A2A ENERGIA PER CONSUMI EN
3031	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.595,33	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO2
3032	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54,88	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 38557 EX IGEI
3033	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.340,40	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 38557 EX INPDAI
3034	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	422,94	Acque SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
3035	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	781,96	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS 09/2025 SEDI INPS- LOTTO 8
3036	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.883,75	AGSM AIM ENERGIA SPA	GAS X RISCALD 09/2025 SEDI VARIE D.R.
3037	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	563,66	ASA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DR PROVINCIALE DI LIVORN
3038	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	726,98	Asis Salernitana Reti e Impianti SPA	BATTIPAGLIA FORN.IDRICA 01/09/2025-31/10/2025
3039	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.701,44	Canon Italia S.p.A.	CONSIP MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 2 - 4^ ADESIONE CANON - PERIOD

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3040	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.247,30	CCFS IMMOBILIARE S.P.A.	AFFITTO0 NOVEMBRE 2025 SEDE INPS DI VIGEVANO
3041	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,28	COMUNE DI CAVALESE	CANONE LOCAZIONE AG.INPS DI CAVALESE 11/2025
3042	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.750,00	COMUNE DI MONTEPULCIANO	LOCAZIONE MONTEPULCIANO NOV 25-APR.26-SEMESTRE DET 20250070
3043	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.283,03	COMUNE DI MONTEVARCHI	LOCAZIONE ONERI ACCESSORI 1.7.24/30.6.25 MONTEVARCHI
3044	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.800,00	COMUNE DI PONTASSIEVE	LOCAZIONE PONTASSIEVE NOV/DIC 25- DET 20250036 10.2.25
3045	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.592,40	COMUNE DI SANREMO	CANONE LOCAZ.AG.INPS SANREMO (IM) 4°TRIM.2025
3046	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.479,50	COMUNE DI VENTIMIGLIA	CANONE LOCAZ.AG.INPS VENTIMIGLIA NOVEMBRE 2025.
3047	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.488,42	CONDOMINIO "A" - LE CORTI DI VARESE	ONERI CONDOMINIALI CONS. 2024 - PREV. 2025 SEDE VARESE
3048	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.219,33	CONDOMINIO ASSOCIAZIONE DEI PROPRIE	CANONE LOCAZ.AG.INPS SESTRI LEV.NOV.2025 MENO QUOTA 50% IMP
3049	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.293,83	CONDOMINIO PALAZZO DE MARTINO	ONERI CONDOMINIALI ANNO 2025 CONDOMINIO PALAZZO DE MARTINO
3050	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.987,66	Consorzio Irr. Potabile Cipressa/C	PAGAMENTO FAT CONSORZIO IRRIGUO FILE 38557 EX IGEI
3051	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.268,79	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO FM4-LOTTO 2 - TICKET 57078
3052	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	199,15	Edison Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT EDISON ENERGIA FILE 38557 EX IGEI
3053	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50,05	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 38557 EX IGEI
3054	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	285,24	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 38557 EX INPDAI
3055	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.028,26	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
3056	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.094,50	E.S.A. SRL	CONVITTO - ESA- SERVIZIO EXTRACANONE RIPARAZIONE PEDANA SER
3057	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.444,95	Estra Energie Srl	FT.2025BG002377381/382/386/387/383/9065/9066/GAS DRLAZIO
3058	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58,50	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ESTRA ENERGIE PER CONSUMI
3059	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	237,19	FERNANDO SALVATICI	SALDO ONERI COND. SESTO F. X SALVATICI FERNANDO
3060	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	425,27	FONDO CASSA - SEDI	#
3061	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.492,06	Fondo Eridano	AFFITTO NOVEMBRE 2025 SEDE INPS DI CASALMAGGIORE
3062	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.240,68	Global Power SpA	FT.V0I64583/582/580/586/585/584/581/579 ELETT.TA'DRLAZIO
3063	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	451,07	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 38557
3064	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.847,78	IMMOLAD SRL	RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI 09-10/2025 - AG. S.PAOLO BARI
3065	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.384,34	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SETTEMBRE 2025 - PIANTONAMENTO, AP-CH E ISPETTIVO SP-SARZAN
3066	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.093,36	ITALARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI ITALARCHIVI PIEMONTE SETTEMBRE
3067	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.001,38	ITD Solutions SpA	CONSIP 32 LOTTO 3 2°AD. 106 FOTOCOPIATRICI - RATA 16
3068	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17,60	I.E.M.C.A. S.R.L.	PAGAMENTO FAT LEMCA FILE 39380 EX IGEI
3069	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21,81	Marche Multiservizi S.p.A.	PAGAMENTO FAT MARCHE MULTISERV FILE 38557 EX IGEI
3070	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.782,82	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	SERVIZIO DI FORNITURA DI LIBRI, CODICI, GAZZETTE UFFICIALI,
3071	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.487,03	Olivetti S.p.A.	CONSIP 32 LOTTO 4 PRIMA ADESIONE OLIVETTI - PERIODO 1/7/202
3072	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.659,18	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PLURIMA LIGURIA SETTEMBRE
3073	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.950,34	POOL OFFICE IMMOBILIARE S.R.L.	AFFITTO NOVEMBRE 2025 SEDE INPS DI CREMA
3074	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	70,41	Poste Italiane S.p.A.	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO PLICHI E PACCHI - LUGLIO SETTEMBRE
3075	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	241,02	Poste Italiane S.p.A.	FT.3250360540 26.10.25 SERVIZIO POSTE AGOSTO SETT.25
3076	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46,44	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA POSTE ITALIANE, SPEDIZIONE PACCHI TRAMITE
3077	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,81	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	LOCAZIONE AG.INPS MERANO 11-2025 PAGOPA 30199000039756708
3078	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.668,78	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LOTTO 1-EXTRACANONE-RCC 13356-14424-14
3079	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	588,55	SALVATICI MARIO	SALDO ONERI COND. SESTO F. X SALVATICI MARIO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3080	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.617,57	Schindler S.p.A.	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELEVATORI CANONE 2° TRIM.2025
3081	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	151,26	SEAB SPA	PAGAMENTO FAT SEAB FILE 38557 EX IGEI
3082	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	467,86	SEAB SPA	PAGAMENTO FAT SEAB FILE 39380 EX IGEI
3083	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.683,40	SICURITALIA S.P.A.	SETTEMBRE 2025 - PIANTONAMENTO, APERTURE E CHIUSURE, ISPETT
3084	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	119,17	Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.	FORN.IDRICA SA-V.TESTA(08/25-10/25);C.SO GARIBALDI(16.05.24
3085	07/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200,55	SMAT - Società Metropolitana Acque	PAGAMENTO FAT SMAT FILE 39380 EX INPDAI
3086	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	200,43	A2A Energia SpA	SALDO FATTURE A2A ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 39380)
3087	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	140,93	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 39499 EX IGEI
3088	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	100,39	Acquedotto Pugliese S.p.A.	PAGAM FAT ACQUEDOTTO PUGLIESE FILE 39499 EX IGEI
3089	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	187,12	Acquedotto Pugliese S.p.A.	SALDO FATTURA ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA (FILE EX INPDAP N. 39
3090	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38,49	acquevenete S.p.A.	SALDO FATTURA ACQUEVENETE (FILE EX INPDAP N.38557)
3091	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	221,75	ASM SET S.r.l.	SALDO FATTURE ASM SET SRL (FILE EX INPDAP N. 38557)
3092	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	198.450,61	BENEFICIARI DIVERSI	#
3093	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.092,30	BONCI MAURIZIO	CMV PESARO COMPENSI OTTOBRE 2025
3094	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.605,00	BRIZI MARIO	#
3095	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.229,70	BRUNI EMANUELA	#
3096	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI BRUGNERA	PROT.N.0011783/2025 07.07.2025
3097	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,93	COMUNE DI GHEDI	PROT.21928/25 NOT.N.810/25- SAAD ABDELHAKIM
3098	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,23	COMUNE DI LATINA	PROT.182239/25 N.CRON.121695 BEDNARZ IWONA E.-PRAT RI
3099	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MONTANARO	PROT.6985/25 DIR. NOT.PICHECA MARCELLO
3100	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI MONTESE	PROT.9221/25 RIF.NS NOT 150/25 PASSARO LUCA
3101	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NOVARA	PROT.4026/25 REG.NOT 4026/25-MC ANCA M.-RI
3102	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OCCHIOBELLO	PROT.23007/25 RIMB.SP.NS PROT.23578-GIRO MARCO
3103	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OLBIA	PROT.1961/25 NOT 1961/25-GAYE AMSATOU PRAT.RI
3104	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PADOVA	PROT.505889/25-N.REG.14674/25 SHAO JINGDI PRAT RI
3105	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,23	COMUNE DI PALAU	PROT.18504/25-REG.NOT 121/25 LAZEA MARIANA-PRAT RI
3106	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI RUBIERA	PROT.16205/25-NOT.ATTI GAGLIARDI ANTONIO
3107	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SASSUOLO UFFICIO TRIBUTI	RIMB.SP.NOTIF.2°SEM.2024 INPS MANTOVA
3108	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SCANNO	PROT.7043/25 REG.NOT 40/25-CICCOTTI RENATO
3109	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	-41.000,75	CONDOMINIO VIA MONTE SAN VITO 39	250001M00000627
3110	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	330,46	Edison Energia S.p.A.	SALDO FATTURE EDISON ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 38557)
3111	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	262,80	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURA ENEL ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 38557)
3112	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.309,75	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURE ENEL ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 38557)
3113	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.142,23	Francesco Ferrari	#
3114	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.961,28	GIOIELLA GIORGIO	CMV MACERATA COMPENSI OTTOBRE 2025
3115	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.216,98	IANNI ROBERTO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI AGOSTO 2025
3116	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18,40	LETTURA CONTATORI S.R.L.	SALDO FATTURA LETTURA CONTATORI SRL (FILE EX INPDAP N. 3938
3117	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.330,60	ODDI NAZZARENO	CMV MACERATA COMPENSI OTTOBRE 2025
3118	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.941,00	PAPI MARIELLA	#
3119	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.030,00	RICCIONI ROBERTA	CMV PESARO COMPENSI OTTOBRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3120	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	774.977,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3121	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	735,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE PER ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022
3122	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.272,80	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3123	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	244,30	Umbra Acque SpA	SALDO FATTURE UMBRA ACQUE (FILE EX INPDAP N. 38557 E N. 393
3124	07/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	960,00	ZECHINI ANTONELLA	CMV MACERATA COMPENSI OTTOBRE 2025
3125	07/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	87,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	UTENZA ACQUA STRUTTURA INPS DI FARRA DI SOLIGO (TV) FT N. 6
3126	07/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	779,64	KLAS SERVICES SRL	CONVITTO- SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA- SETTEMBRE 20
3127	07/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	201.580,20	CBRE GWS TECHNICAL DIVISION S.r.l.	SOSTITUZIONE GRUPPI FRIGORIFERI AGENZIA COMPLESSA MILANO SU
3128	07/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.549,83	CPI CIRO IL GRANDE - SOCIETA' CONSO	CUP F86E20000000005. CIG 8231145BB9. AQ AFFIDAMENTO LAVORI
3129	07/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.630,28	EFFEPI & CONTRACT S.R.L.	LAVORI PARETI CML DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO SALDO
3130	07/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.205,92	S.I.C.EDIL - S.R.L.	GENOVA P.VITTORIA - OPERE PER SISTEMAZIONE LOGISTICA SALE V
3131	08/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.451,51	BENEFICIARI DIVERSI	#
3132	08/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	68,70	COMUNE DI ACRÌ	COMUNE DI ACRÌ MESSI COMUNALI PTR 7434/30673
3133	08/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI BARI	COMUNE DI BARI MESSI COMUNALI PTR. 225304
3134	08/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI GROSSETO	COMUNE DI GROSSETO MESSI COM. PTR. 34128
3135	08/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	81,88	COMUNE DI MARANO MARCHESATO	COMUNE DI MARANO MARC. MESSI COMUNALI PTR. 204/449
3136	08/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	COMUNE DI PALMA CAMPANIA MESSI COM. PTR. 5909
3137	08/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PARMA	COMUNE DI PARMA MESSI COM. PTR. 7173
3138	08/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	93,78	COMUNE DI PRAIA A MARE	COMUNE DI PRAIA A MARE MESSI COM. PTR VARI
3139	08/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.402,88	COMUNE DI RENDE	COMUNE DI RENDE MESSI COM. PERIODO 10-12 2023
3140	08/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA	COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA PTR. 9803
3141	08/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	167,79	ROMA CAPITALE	COMUNE DI ROMA MESSI COM. PTR. 1538756
3142	09/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ARCOLA	COMUNE DI ARCOLA MESSI COM. PTR. 7260
3143	09/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI GRISOLIA	COMUNE DI GRISOLIA MESSI COMUNALI PTR 56
3144	09/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	108,80	COMUNE DI LAMEZIA TERME	COMUNE DI LAMEZIA TERME MESSI COM. PTR. 5656
3145	09/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,94	COMUNE DI MARANO MARCHESATO	COMUNE DI MARANO MARCHESATO MESSI COM. PTR. 6689
3146	09/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI MARIGLIANO	COMUNE DI MARIGLIANO MESSI COMUN.PROT. 7181/260225
3147	09/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,21	COMUNE DI MASSAFRA	COMUNE DI MASSAFRA MESSI COMUN. PTR. 36652
3148	09/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NOVARA	COMUNE DI NOVARA MESSI COM. PTR. 367
3149	09/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,78	COMUNE DI PALERMO	COMUNE DI PALERMO MESSI COMUNALI PTR. 176369
3150	09/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,50	COMUNE DI ROSARNO	COMUNE DI ROSARNO MESSI COM. PTR 16043
3151	09/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAN LUCIDO	COMUNE DI SAN LUCIDO MESSI COMUNALI PTR. 3475
3152	09/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45,93	COMUNE DI TARSIA	COMUNE DI TARSIA MESSI COMUNALI PTR. 1143
3153	09/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE SENIGALLIA	COMUNE DI SENIGALLIA MESSI COMUNALI PTR. 49722
3154	09/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.588,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3155	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.050,49	Acea At02 S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA FORNITURA IDRICA PER LE SEDI DELLA D.C.M.
3156	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58,90	Alperia Smart Services Srl	PAGAMENTO FAT ALPERIA FILE 39499 EX IGEI
3157	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.462,64	APLEONA HSG S.P.A.	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO CON SMALTIMENTO
3158	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	391,30	APLEONA HSG S.P.A.	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO IN CONVENZIONE
3159	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.257,83	ARGOTECH SRL	FT.55/PA RISANAMENTO IMP. E ATTREZZ. NUOVA SEDE M.SACRO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3160	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.551,87	CEIIM SRL	PAG. LOCAZ. FATT26/E/25 INPS DI GROTTAFERRATA, NOVEMBRE 25
3161	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.551,87	CEIIM SRL	PAG. LOCAZIONE FATT. 24/E INPS DI GROTTAFERRATA, OTTOBRE 25
3162	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.061,45	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - LUG./AGO 2025
3163	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.432,50	Estra Energie Srl	PAG FATTURE FORN. GAS PER LE SEDI DELLA DCM OTT/NOV 2025
3164	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	FABIO PETRINI	PAG. LOC. SEDE INPS DI OSTIA, PETRINI FABIO, NOVEMBRE 25
3165	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.792,18	FMI S.R.L.	LOCAZIONE AG.INPS DI RIVA/GARDA 11/2025
3166	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	332,50	FMI S.R.L.	RIMBORSO 50% TASSA DI REGISTRO CONTR. DI LOC. RIVA DEL GARD
3167	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.679,52	GIAMBELLI S.P.A.	AFFITTO NOVEMBRE 2025 SEDE INPS DI VIMERCATE
3168	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.391,57	Giolitti Catering Srl	SERVIZI CATERING 28 E 30 OTTOBRE 2025
3169	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.328,04	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERACOMM MESE GIUGNO 2025 SEDE
3170	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	133,87	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 39499 EX IGEI
3171	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	994,97	IRISACQUA S.R.L.	PAGAMENTO FAT IRISACQUA FILE 39499 EX IGEI
3172	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.121,47	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
3173	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52.211,68	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
3174	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.530,66	L'OROLOGIO SRL	AFFITTO NOVEMBRE 2025 SEDE INPS DI CHIARI
3175	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.683,65	Marobbio Sas di inzillo M.& C.	IND. OCC. AG. MAZARA DEL VALLO (TP) - OTTOBRE 2025
3176	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.501,40	PETRINI PAOLO E EREDI	PAG. LOC. INPS DI OSTIA PETRINI PAOLO E COEREDI NOV.25
3177	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	PETRINI STEFANO	PAG. LOC. SEDE INPS DI OSTIA, PETRINI STEFANO, NOVEMBRE25
3178	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.032,91	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - EMILIA ROMAGNA - AGOSTO 2025
3179	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	162,75	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO PLICHI E PACCHI - POSTE DELIVERY BUSINESS - EMILIA
3180	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	271,42	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO POSTE DELIVERY BUSINESS AGOSTO_SETTEMBRE 2025
3181	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.847,51	POWER SERVICE SURL	ONERI OTTOBRE 2025 C/O BARICENTRO CASAMASSIMA
3182	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.333,00	QUEBEL SRL	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE AGENZIA DI COLLE VAL D'ELSA PERIOD
3183	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.177,85	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LOTTO 1 EXTRACANONE RCC 12616-12943-13263-1
3184	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.261,97	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LT 1-EXTRACANONE RCC 12009
3185	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.817,00	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 1-EXTRACANONE RCC 12751-13322
3186	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.888,77	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 2-EXTRACANONE RCC 15285
3187	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.488,34	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 2-EXTRACANONE RCC 15704-15932
3188	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.918,56	S.ERASMO SRL	PAG. LOCAZ. FATT.12/25 INPS DI CIVITAVECCHIA,NOVEMBRE 2025
3189	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	540.518,22	SICURITALIA S.P.A.	PAGAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA-PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2025
3190	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.563,43	TAGLIABUE GIULIANO	AFFITTO NOVEMBRE 2025 SEDE INPS DI SEREGNO
3191	10/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	UNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO	CANONE ATTO AGGIUNTIVO LOCAZIONE INPS CAMERINO OTT-DIC 2025
3192	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	99,66	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	PAGAMENTO ABC NAPOLI FILE 39499 EX INPDAl
3193	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	42,02	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	SALDO FATTURA ABC NAPOLI (FILE EX INPDAP N. 39499)
3194	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.734,57	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 39499 EX INPDAl
3195	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.215,21	Acea Ato2 S.p.A.	SALDO FATTURE ACEA ATO 2 S.P.A. (FILE EX INPDAP N. 39499 E
3196	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	102,75	Area Project srl	SALDO FATTURA AREA PROJECT SRL (FILE EX INPDAP N. 39499)
3197	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	362,20	BARBAGLI 1923 SRL	SALDO FATTURE BARBAGLI 1923 SRL (FILE EX INPDAP N. 39499)
3198	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	BARTOLOMEOLI SILVIA	CMV PESARO COMPENSI OTTOBRE 2025
3199	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	308.816,37	BENEFICIARI DIVERSI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3200	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.125,28	BENEFICIARI DIVERSI	PAGMAENTO CART.ES.097 2025 01794157 02 000
3201	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.586,80	BUCCONI SERGIO	CML OTT 2025 - CIC 8500
3202	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ALTOMONTE	COMUNE DI ALTOMONTE MESSI COM. PTR 5201
3203	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BARI	PROT.354192/25 CAPITOLO 12139-LUGLIO 2025-SCARPELLI C.
3204	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BARI	PROT.del 2025
3205	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI BASELGA DI PINE'	PROT.12504/25 N.CRON.295-298-300/25 HAMZA,VJUDEA,PATRASCU
3206	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM	PROT.26107/25 III"TRIM2025 MESSINA MASSIMILIANO
3207	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASAMARCIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N° 9376 DEL 30.10.2025
3208	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE	PROT.del 2025
3209	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°16483 DEL 29.10.2025
3210	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,45	COMUNE DI CERVETERI	PROT.46686/25 N.REG. 771 WANG FENGHUA
3211	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,28	COMUNE DI FALCONARA ALBANESE	COMUNE DI FALCONARA ALBANESE MESSI COM. PTR 2311/-
3212	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,75	COMUNE DI FASANO	PROT.del 2025
3213	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI GRANDATE	COMUNE DI GRANDATE MESSI COMUNALI PTR. 4717/8/9/20
3214	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MEDIGLIA	COMUNE DI MEDIGLI MESSI COMUNALI PTR 17709
3215	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI MERANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°415477 (INPS) DEL 28.10.2025
3216	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	73,28	COMUNE DI OSTUNI	PROT.del 2025
3217	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,84	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.OTTOBRE 2025
3218	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARAN O	COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO MESSI COM. PTR 24
3219	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,84	COMUNE DI SAVIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°42271 DEL 29.10.2025
3220	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°30424 DEL 28.10.2025
3221	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,01	COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	PROT.del 2025
3222	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TRAPPETO	PROT.12644/25-RIMB.NOT.IISEM 25 D'ARPA G.PRAT.RI
3223	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,71	COMUNE DI VIBO VALENTIA	COMUNE DI VIBO VALENTIA MESSI COMUNALI PEC 07/11/
3224	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	RICHIESTA RIMBORSO 250184/2025 CHIRCU RODICA
3225	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.303,19	DEUTSCHE BANK S.P.A.	PAGAMENTO COMMISSIONI PENSIONI 102025COMO
3226	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.645,06	ECOAMBIENTE S.R.L.	SALDO FATTURE ECOAMBIENTE
3227	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	GILI ANDREA	#
3228	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.100,00	GUGLIELMELLI ANNA	CML OTT 2025 - CIC 9300
3229	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	806,12	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 39499 EX INPDAI
3230	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	INAIL	#
3231	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.690,00	PRATTICHIZZO VIVIANA	CML OTT 2025 - 8600
3232	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.588,40	RIDOLFI MARIANA	CML OTT - CIC 8500
3233	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	641.602,96	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3234	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	342,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella n. 068 2025 00877360 69 001 - Pagamento ADER registrazione atti giudiziari anno 2022 TRIB. NA Ruolo n. 2025/003639 - Cart. di pagamento in allegato.
3235	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	98,88	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella n. 097 2025 01794185 30 000 - Pagamento ADER crediti giudiziari anno 2025 TRIB. NA Ruolo n. 2025/017166 - Contributo unificato TRIB. NA partita di credito 010283/2015 -Cart. di pagamento in allegato.
3236	10/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61.634,30	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3237	10/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	80.754,30	SAN FRANCESCO SOC COOP SOC	CONVITTO- SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SETTEMBRE 2025
3238	10/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.659,94	ADUEPI SRL	SALDO LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI SEDE INPS DI
3239	10/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140.859,95	ROMANO COSTRUZIONI S.R.L.	2° SAL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DEL

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3240	10/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.442,29	TARAS QUIRICO SRL	CONTRATTO APPLICATIVO 2022SS04 LAVORI DI ADEGUAMENTO SEGNAL
3241	10/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.102,57	TRAETTA VITO SOCIETA' A RESPONSABIL	INSTALLAZIONE INFISSI C/O CML ANDRIA - BAT
3242	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	366,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	SP COND.GIU/OTT 2025-PUNTO INPS THIENE-CAUS. 204-25-1523
3243	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	248,04	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT SCUDO GR 150-765-766 RT - BOLLI 1.9.25 - 31.12.25
3244	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	191,76	A.M.A.M. S.P.A.	AMAM FATTURA 502128/VM -01/11/2025 - VIA T.CAPRA PERIODO O/
3245	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9,21	A.M.A.M. S.P.A.	AMAM FT.512908/VM DEL 01/11/2025 VIA ORSO CORBINO - PERIODO
3246	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.540,00	AMBIENTE SPURGO SRL	SERVIZIO DI VUOTATURA DELLE FOSSE BIOLOGICHE PRESSO LA DIRE
3247	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	147,98	APLEONA HSG S.P.A.	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO CON SMALTIMENTO
3248	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	ARCHETTI PAOLO	AFFITTO 50% DICEMBRE 2025 SEDE INPS DI ISEO
3249	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	391,73	ASET S.p.A	010001 INPS FANO: FORNITURA IDRICA 17.06.2025 - 30.09.2025
3250	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.347,98	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVETTURE DI SERVIZIO
3251	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.738,00	Barbagallo Giovanni	SERVIZ.PRELIEVI ARIA PER ANALISI PER MONITORAGGIO AMBIENTAL
3252	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.100,39	BENEFICIARI DIVERSI	#
3253	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.466,25	Canon Italia S.p.A.	CONSIP MULTIFUNZIONE 2 – LOTTO 2 – 3ª ADESIONE CANON – PER
3254	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	151.009,53	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A. OTTOBRE 2025
3255	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.475,00	COMUNE DI BRENO	AFFITTO DICEMBRE 2025 SEDE INPS DI BRENO
3256	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	COMUNE DI TROPEA	LOCAZIONE TROPEA IV TRIM. 2025
3257	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	810.710,39	DEDA NEXT Srl	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA DEDANEXT PER IL PERI
3258	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	644,34	DOTT. CRUPI NICOLA E F.LLI	LOCAZIONE IV TRIM 2025 VIBO V. - F.LLI CRUPI
3259	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	644,34	GIULIANO ANTONINO CRUPI E GIULIA MI	LOCAZIONE VIBO V. IV TRIM 2025 - CRUPI ANTONINO GIULIANO E
3260	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,64	ICR S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
3261	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	167,02	IREN S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.SP MAZZINI 63 CONTATORE 19454077 LUG /SE
3262	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.864,10	IREN S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.SP MAZZINI 63 CONTATORE 19454652 LUG /SE
3263	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56,21	IREN S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.SP MAZZINI SNC CONTATORE 505521 LUG/SET
3264	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	56.976,48	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO VIGILANZA SETTEMBRE 2025 SEDI INPS SARDEGNA
3265	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	346.148,69	KPMG Advisory S.p.A	PROCEDURA DI GARA TRAMITE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSI
3266	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,60	Leasys Italia S.p.A	PEUGEOT 3008 DIR.NI REG.LI - AGOSTO/SETTEMBRE 2025 - ACCORD
3267	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	108,00	Le Macchine Celibi soc. coop.	FATTURA LE MACCHINE CELIBI. SERVIZIO DI GUARDIANIA PRESSO B
3268	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.418,67	MAVA DI VAGNOZZI REMO & C. SNC	LOCAZIONE AGENZIA DI GIULIANOVA - CANONE DI NOVEMBRE 2025
3269	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.219,99	MIGG HOLDING SRL	N.00023 03.11.25 LOCAZIONE SEDE CASSINO NOVEMBRE 2025
3270	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	240,00	Pasticceria Fuzzi di Fuzzi F. & c.	FATTURA PASTICCERIA FUZZI. SERVIZIO DI CATERING PRESSO SEDE
3271	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	301,29	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZIO PDB DI POSTE ITALIANE 09.2025
3272	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	381,95	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE PDB(POSTE DELIVERY BUSINESS)-SERVIZIO *PLICH
3273	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.750,94	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE MAGGIO- GIUGNO -LUGLIO - AGOSTO 20
3274	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.705,36	QUILLERI LUDOVICO	AFFITTO 50% DICEMBRE 2025 SEDE INPS DI ISEO
3275	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.595,50	SENESE LORENZO E BENE MARIA	LOCAZIONE VIA LOMBARDI OTTOBRE 2025
3276	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.133,00	SICILIANI PATRIZIA	LOCAZIONE CIRO' IV TRIM. 2025
3277	11/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.851,62	SOCIETA' IMPORTAZIONE AUTOVEICOLI -	LOCAZIONE SEDE AG. MONTESILVANO - CANONI OTTOBRE E NOVEMBRE
3278	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.674,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
3279	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	ARATARI GIOVANNI	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022 - SETTEMBRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3280	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.842,20	ASTORREPAOLO	COMPENSO MEDICO CMV LUGLIO 2025 ASTORRE
3281	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.853,93	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 10/2025
3282	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.235,34	BENEFICIARI DIVERSI	#
3283	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,68	BENEFICIARI DIVERSI	DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI ORTE
3284	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI ROCIGLIONE
3285	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25,36	BENEFICIARI DIVERSI	DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI SUTRI
3286	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	BENEFICIARI DIVERSI	DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI TARQUINIA
3287	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI VETRALLA
3288	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7,08	BENEFICIARI DIVERSI	DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI VIGNANELLO
3289	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	135,66	BENEFICIARI DIVERSI	DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI VITERBO
3290	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.067,50	CANDELOTTI PAOLO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI SETTEMBRE 2025
3291	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.684,00	CAPPELLIENRICO	COMPENSO MEDICO CMV LUGLIO 2025 CAPPELLI
3292	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	62.450,93	Commissioni mediche	#
3293	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30.894,08	CONDOMINIO VIA GIUSEPPE PRINA, 24 SCALA D ROMA	250001M00000634
3294	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.074,40	DALLAVALLE FRANCO MAR IA	PRESTAZIONI LUGLIO 2025 FATT 24/25 31/10/2025
3295	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.928,40	DALLAVALLE FRANCO MAR IA	PRESTAZIONI MESE 10/2025 FATT 25/25 4/11/2025
3296	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.042,02	DELLI ZOTTI ILENIA	CML OTT 2025 - CIC 8600
3297	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	GALIETTI FERRUCCIO	#
3298	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	237.375,58	I.C.C.R.E.A. BANCA S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
3299	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.948,96	MONTECCHIFrancesca Romana	COMPENSO MEDICO ACN SETTEMBRE 2025 MONTECCHI
3300	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.526,20	PANTUSA MARIA FRANCESCA	COMPENSO MEDICO CMV GIUGNO LUGLIO 2025 PANTUSA
3301	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.970,30	PAPI MARIELLA	#
3302	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,40	PIERSANTIDUILIO	COMPENSO MEDICO CMV LUGLIO 2025 PIERSANTI
3303	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.086,20	RizzoFrancesco	ROMPENSO MEDICO CMV LUGLIO 2025 RIZZO
3304	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.840,00	ROMAN MICHELA	CML OTT 2025 - CIC 9300
3305	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	311.513,81	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3306	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	109.734,67	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3307	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.206,28	TOGNON MARIA LUIS A	CML OTT 2025 - CIC 8500
3308	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	453.229,11	UNICREDIT SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
3309	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	640,00	ZANIER FERNANDA	CML OTT 2025 - CIC 9300
3310	11/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.225,29	ZULIANI MASSIMO	CML OTT 2025 - CIC 9300
3311	11/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.183,94	Culligan Italy S.r.l.	ACQUISTO BEVERINI, ALL'ESITO DI DEFINIZIONE CONTROVERSIE
3312	11/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	644.149,96	DEDA NEXT Srl	SAC2 LOTTO 1 IBM SERVIZIO PRESTATO DA DEDANEXT PER IL PERI
3313	11/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.886,02	LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE	ACQUISTO STRUMENTAZIONE SANITARIA OFTALMOLOGICA PER IL CENT
3314	11/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.994,93	METALPLEX SPA	FORNITURA A CATALOGO DI ARREDI PER UFFICIO - LOTTO 1
3315	11/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.714,53	NICOGEN S.R.L.	FORNITURA DEFIBRILLATGORI E RELATIVI ACCESSORI
3316	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	955,69	A2A Energia SpA	EE 21 EE CHIUSURA CONTRATTO SEDE DI IMOLA FORNITORE A2A FA
3317	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.917,40	ABACO TEAM SPA	PERIZIE IMM.LI PER MUTUI IPOTEC. GP - SETT. 2025
3318	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.074,66	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA IDRICA PER LE SEDI DELLA D.C.M. ROMA NO
3319	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.367,43	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3320	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.173,07	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A	ACQ.LUCANO PAG. FATTURE PERIODO 01-09/25
3321	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	729,67	A.I.C.A.-AZIENDA IDRICA COMUNI AGRÌ GENTINI	CANONE ACQUA FT 2875/25
3322	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.124,05	AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ALBANI	AGENZIA INPS URBINO: CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE 2025
3323	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	146,20	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ-CESENA	LOCAZIONE AG CESENA NOVEMBRE 202-MARZO 2026
3324	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	835,50	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ-CESENA	RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO 50% AG CESENA
3325	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.710,21	APLEONA HSG S.P.A.	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO IN CONVENZIONE
3326	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.322,98	APLEONA ITALY S.p.A.	SERVIZI DI MANUTENZIONE IN CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 4 S
3327	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.444,59	AR.F.A. TECH S.R.L.	AQ LAVORI MANUT.ORDINARIA CA1 -SEDE REGIONALE
3328	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.932,15	AR.F.A. TECH S.R.L.	AQ LAVORI MANUT.ORDINARIA CA3 -SEDE REGIONALE
3329	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.012,32	AR.F.A. TECH S.R.L.	AQ LAVORI MANUT.ORDINARIA CA4 -TRICASE
3330	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.751,96	AR.F.A. TECH S.R.L.	AQ LAVORI MANUT.ORDINARIA CA6 -IMMOBILI VARI
3331	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.050,38	AR.F.A. TECH S.R.L.	AQ LAVORI MANUT.ORDINARIA CA7 -SEDE REGIONALE
3332	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.105,65	AR.F.A. TECH S.R.L.	AQ LAVORI MANUT.ORDINARIA CA9 -GROTTAGLIE
3333	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.254,92	CANDIDA SRL	AFFITTO NOVEMBRE 2025 SEDE INPS DI VARESE ARCHIVIO
3334	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.154,00	Citta' di Tolmezzo	CANONE DI LOCAZIONE AT TOLMEZZO II SEMESTRE 2025
3335	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.478,28	COLSER SOCIET' COOPERATIVA	COLSER SOCIETÀ COOPERATIVA PAGAMENTO ATTIVITÀ EXTRACANONE F
3336	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	684,50	CON.AMI Cons.Azienda Multiserv.Inte	SALDO FATT.RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025
3337	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.824,64	CONDOMINIO "ALFA"	ACCONTO ONERI CONDOMINIALI 01.06.25-31.05.2026
3338	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	116.983,92	CONDOMINIO MATTEOTTI SAN QUINTINO	250001M00000645
3339	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48,50	CONDOMINIO VIA G. VALLI 41 PAL. C22	250001M00000637
3340	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.076,16	CONDOMINIO VIA TERRACINA, 18-66 A-H LATINA	250001M00000644
3341	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.372,30	Consorzio Innova societa' coop.	CONSORZIO INNOVA SERV FMU4–LOT 12–GIARDIN LUGI/AGO25
3342	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.597,92	Consorzio Innova societa' coop.	C.ZIO INNOVA-SERV FMU4–LOT 12-FACCHIN LUGI/AGO25
3343	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.868,15	Cosmopol SpA	COSMOPOL-SERV VIGILANZA ARMATA FOGGIA – OTT 2025
3344	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	87.299,78	Cosmopol SpA	COSMOPOL-SERV VIGILANZA ARMATA LECCE/TARANTO–SET25
3345	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.986,19	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	GIARDINAGGIO STRAORDINARIO PISTOIA E MONTECATINI 2025
3346	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.456,19	EDILCOST S.R.L.	CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 OSTUNI
3347	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39,53	EMILA ROMAGNA VERDE E SOSTENIBILITA	LOTTO 1_ AREA VERDE_ RESTITUZIONE RITENUTA A GARANZIA 0,50
3348	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	253,42	EMILA ROMAGNA VERDE E SOSTENIBILITA	LOTTO 2_ AREA VERDE_ RESTITUZIONE RITENUTA IN GARANZIA 0,50_ S
3349	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.171,14	EREDI SEPE/CARMINE	CANONE LOCAZIONE AG. GIUGLIANO IV TRIMESTRE 2025 - SEPE
3350	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.509,58	FOR.COM - CENTRO FORMAZIONE SANITAR	EVENTO ECM -RUOLO INPS NELLA VALUTAZ.MEDICO LEGALE
3351	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.214,06	GALANTUCCI S.R.L	CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 ALTAMURA
3352	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	HABITAT di Costa-Orlandi srl	AG CARPI_SALDO FATT. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE NOVEMBRE 202
3353	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.239,34	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GRUPPO HERA COMM OTTOBRE 2025 S
3354	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.880,78	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA EE PER LE SEDI DELLA D.C.M. ROMA NOVEMB
3355	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.820,26	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA EE PER LE SEDI DELLA D.C.M. ROMA OTTOBR
3356	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.516,12	ICR S.P.A.	PL DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZION
3357	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.513,64	IMMOBILIARE M.A.N. 2000 S.R.L.	AG. PAVULLO_SALDO FATT. INDENNITÀ OCCUPAZ.NOVEMBRE 2025
3358	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.980,00	INFO SRL	INFO SRL-AVISO PUBBLICO INDAGINE REPERIM IMMOBILE
3359	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LINEA GRAFIC S.R.L.	FATTURA LINEA GRAFIC SRL. FORNITURA GADGET ISTITUZIONALI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3360	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.651,55	Poste Italiane S.p.A.	GESTIONE CORRISPONDENZA SEDI INPS REG. MOLISE (LOTTO 18)- M
3361	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.682,56	REFIN S.R.L.	AGENZIA DI CASTELNUOVO GARFAGNANA LOCAZIONE NOVEMBRE 2025
3362	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.889,98	RESOLFIN SRL	FORNITURA DI BANDIERE E ACCESSORI PER LE STRUTTURE CENTRALI
3363	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.506,00	ROMA CAPITALE	TARI 2019/2024 DOCUMENTO N.992590000120
3364	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.684,00	ROMA CAPITALE	TARI 2019/2024 DOCUMENTO N.992590000292
3365	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	449,14	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO-SERV SDAPA-PULIZIA EXTRA-GUANO S.SEVERO OTT25
3366	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	729,46	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA ELETTRICI LOTTO 1 EXTRACANONE RCC 13219-13461
3367	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.237,10	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 1-EXTRACANONE RCC 12243-13222-13264
3368	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.992,24	Schindler S.p.A.	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELEVATORI EXTRACANONE (RIF.PREV.1555
3369	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35,23	SIDRA S.P.A.	FATTURA 343932/FA DEL 24.10.2025
3370	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.433,73	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3371	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.189,58	SUPERCONDOMINIO VIA RENATO CESARINI 30A/101 - ROMA	250001M00000643
3372	12/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.389,56	VIVENDA GROUP SPA	PUBBLICAZIONE AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO G
3373	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.639,57	Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di VARESE	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 117/2025/34896
3374	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.941,00	BECHIS FRANCA	#
3375	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	149.245,52	BENEFICIARI DIVERSI	#
3376	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.554,35	BOVENZI ANTONIO	COMPETENZE MEDICI EXTRA ACN MESE OTTOBRE 2025
3377	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	256.382,63	Commissioni mediche	#
3378	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,98	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SP NOT LA MATTINA CALOGERO PROT.17519
3379	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI CASTELTERMINI	INPS AG RIMBORSO SP NOT BALLONE FRANCESCA CRON 706/25
3380	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI GROTTE	INPS AG RIMBORSO SP NOT ATTO 59120240000251545000
3381	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI GROTTE	INPS AG RIMBORSO SP NOT ATTO 5912024000044097900
3382	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	INPS AG RIMBORSO SP NOT GRECO ANGELO
3383	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO A IDAHOSA KINGSLEY
3384	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PAVIA	RIMB. SPESE DI NOTIF.COM.PAVIA N.1/2022
3385	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,66	COMUNE DI RAVANUSA	INPS AG RIMBORSO SP NOT GIORDANO CONCETTINA.BRANCATO SRL
3386	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15,23	COMUNE DI RAVANUSA	INPS AG RIMBORSO SP NOT LANA GIADA
3387	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	111,14	COMUNE DI TRAPANI	INPS AG RIMBORSO SP NOT ANNO2022 SOLL.PROT 73920 22/09/2023
3388	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61.089,84	CONDOMINIO MATTEOTTI SAN QUINTINO	250001M00000645
3389	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.292,32	CONDOMINIO VIA G. VALLI 41 PAL. C22	250001M00000637
3390	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.443,04	CONDOMINIO VIA SILVIO BENCO, 8 ROMA	250001M00000638
3391	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	51.417,55	CONDOMINIO VIA TARQUINO COLLATINO, 29/A ROMA	250001M00000640
3392	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.390,07	DI MARCO GIUSEPPE	COMPETENZE MEDICI EXTRA ACN MESE OTTOBRE 2025
3393	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.893,75	DOTT. BARBARO GRAZIA	PRESTAZIONI OTTOBRE 2025 FATT 19 06/11/2025
3394	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	GALIETTI FERRUCCIO	#
3395	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	345,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	#
3396	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.950,85	MADDALENA MARTELLI	COMPETENZE MEDICI EXTRA ACN MESE OTTOBRE 2025
3397	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.027,80	MARRA ANNAMARIA	FATT 10/2025 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025
3398	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	145,60	Nicola Zinzi	#
3399	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	OSSOLI ANDREA	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3400	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.962,50	PIETRASANTA LUISA	FATT FPA 10/25 PRESTAZIONI SETTEMBRE-OTTOBRE 2025
3401	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.345,05	PISANCHI MARCO	PRESTAZIONI OTTOBRE 2025 FATT 11 3/11/2025
3402	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.700,30	PRIULLA RENATO TANINO	FATT 61 PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025
3403	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.058,75	PRIULLA RENATO TANINO	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 62 03/11/2025
3404	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.293,00	ROMA CAPITALE	TARI 2019/2023 DOCUMENTO N.992500004007
3405	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.761,00	ROMA CAPITALE	TARI 2019/2024 DOCUMENTO N.992500003169
3406	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.142,00	ROMA CAPITALE	TARI 2019/2024 DOCUMENTO N.992500003461
3407	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	975,00	ROMA CAPITALE	TARI 2019/2024 DOCUMENTO N.992500003998
3408	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	666,00	ROMA CAPITALE	TARI 2019/2024 DOCUMENTO N.992500004204
3409	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.877,00	ROMA CAPITALE	TARI 2019/2024 DOCUMENTO N.992590000119
3410	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.094,00	ROMA CAPITALE	TARI 2019/2024 DOCUMENTO N.992590000121
3411	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.304,00	ROMA CAPITALE	TARI 2019/2024 DOCUMENTO N.992590000222
3412	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.604,00	ROMA CAPITALE	TARI 2019/2024 DOCUMENTO N.992590000293
3413	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	795.554,87	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3414	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	455.271,31	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3415	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.090,74	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GUARISO E N	#
3416	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.857,87	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCI ATI	#
3417	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30.947,78	SUPERCONDOMINIO VIA RENATO CESARINI 30A/101 - ROMA	250001M00000643
3418	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.078,18	TESSARIN CARLA	PRESTAZIONI OTTOBRE 2025 FAT 9/PA 04-11-2025
3419	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	TIBONI FRANCESCO	#
3420	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.381,53	TRIBUNALE DI AGRIGENTO	#
3421	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.985,55	TURINI DANIELE	PRESTAZIONI OTTOBRE 2025 FATT 15/2 04/11/2025
3422	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	97.873,81	VIA NAZIONALE PENTIMELE, 87 "COND. SERPENTONE"-RC	250001M00000641
3423	12/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	597,80	VOCI NICOLA MAR IA	PRESTAZIONI LUGLIO 2025 FATT 13 29/10/2025
3424	12/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.884,64	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FORNITURA GAS PRESSO I CONVITTI S.CATERINA,R.ELEN
3425	12/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	253,64	APLEONA ITALY S.p.A.	SERVIZI DI MANUTENZIONE IN CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 4 S
3426	12/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	53.561,14	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.297 31.10.25 OSPITALITA' MONTEPORZIO OTTOBRE 2025
3427	12/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	16.809,98	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32551492 21.10.25 RISTORAZIONE ANAGNI OTTOBRE 2025
3428	12/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	16.064,84	Electra Impianti s.r.l.	FT.P62 20.10.25 MANUTENZIONE VERDE MONTEPORZIO SETTEMBRE 25
3429	12/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	75.634,42	KOINE' COOP. SOC. DI TIPO A ONLUS	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, PORTIERATO, ASSISTENZA INFERMIERIS
3430	12/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	17.545,45	LA SORGENTE SOC.COOP. SOCIALE	FT.45 31.10.25 SERVIZI EDUCATIVI ANAGNI AGOSTO 2025
3431	12/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	27.062,00	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	FT.8994/PA 20.1025 RISTORAZIONE MONTEPORZIO SETTEMBRE 2025
3432	12/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.617,22	CONDOMINIO VIA S.MARTINO 23	manutenzione straordinaria tetto - rata n.1 - quota inps
3433	12/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.307,53	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 EXTRA CANONE SACCIR SPA FATTURA 474/01
3434	12/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.068,67	MARIOTTI G.BATTISTA & PIEGGI S. SNC	RIPARAZIONE TUBAZIONE DI ADDUZIONE IDRICA PRESSO AGENZIA CO
3435	12/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.582,96	MCN GROUP S.r.l. a Socio Unico	FATTURA MCN GROUP. FORNITURA ZERBINI PER SEDE INPS DI FORLI
3436	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	571.596,74	Accenture S.p.A	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
3437	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.860,00	Agenzia ANSA Agenzia Nazionale St	AGENZIA DI STAMPA ANSA 1 SEMESTRE 2025
3438	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.550,00	AIF ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI	PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ANNUALE AIF
3439	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66,55	ALPI ACQUE S.P.A.	SALUZZO- PAGAMENTO ACQUA POTABILE.

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3440	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.245,54	APLEONA HSG S.P.A.	SERVIZI DI PULIZIA IN CONVENZIONE CONSIP FMU4 "LOTTO 4" SED
3441	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.492,84	APLEONA ITALY S.p.A.	SERVIZI DI MANUTENZIONE IN CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 4 S
3442	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.660,67	AQUILA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE R
3443	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.241,67	BENEFICIARI DIVERSI	#
3444	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	305.963,15	Business Integration Partners SPA	SAI LOTTO 2 SERVIZIO PRESTATO DA BUSINESS INTEGRATION PARTN
3445	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	840,51	Canon Italia S.p.A.	CONSIP MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 QUINTA ADESIONE - CANON - PE
3446	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.489,45	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	VIGILANZA 5 BIB. 2025
3447	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.747,47	COMUNE DI PARABIAGO	PARABIAGO (MI) SEDE INPS - CANONE AFFITTO NOVEMBRE 2025.
3448	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	623,15	COMUNE DI SALUZZO	TASS REGISTRO RISOLUZIONE CONTRATTO SALUZZO 2024
3449	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.813,20	COMUNE DI VIBO VALENTIA	ACQUA VIBO 2024 ACC.N.447101250010598305 DEL 13/10/25
3450	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.398,48	CONDOMINIO VIA DELITALA 4	PAGAMENTO QUOTA INPS PER ONERI ACCESSORI ORDINARI ANNO 2025
3451	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.590,30	CONDOMINIO VIA TRASAGHIS 5	250001M00000646
3452	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.953,54	Converge S.r.l. - Società Uniperson	MULTIFUNZIONE 3 LOTTO 2 1^AD. 442 FOTOCOPIATRICI - RATA 1
3453	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72.831,39	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - V BIMESTRE 2
3454	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.536,91	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	VIGILANZA AGOSTO 2025 - COSMOPOL
3455	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.797,93	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	VIGILANZA SETTEMBRE 2025 - COSMOPOL
3456	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64.178,43	DATAMANAGEMENT ITALIA SPA CON SOCIO	SAI LOTTO 2 SERVIZIO PRESTATO DA DATAMANAGEMENT ITALIA SPA
3457	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.198,75	DGS S.P.A.	SAI - PAGAMENTO CANONI - SOCIETÀ DGS - LUGLIO SETTEMBRE 202
3458	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.373,88	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	8180-2023-D0286 FM4 LOTTO 2 MANUT. EXTRA CANONE NOVEMBRE 20
3459	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	720,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	#
3460	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.673,31	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE ESTRA ENERGIE PE CONSUMI
3461	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73.416,67	EY Advisory S.p.A.	SERVIZI DI SVILUPPO E SUPPORTO DEL SISTEMA, SERVIZIO DI HEL
3462	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.185,20	F.LLI LEONESSA S.R.L.	SERVIZIO CATERING D.P. AVELLINO OTTOBRE 2025 - BILANCIO SOC
3463	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.271,06	F.LLI PUDDU COSTRUZIONI SRL	PAGAM INDENNITA' OCCUPAZIONE POST CONTRATTUALE SEDE STRUMEN
3464	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.592,75	GIUSEPPE TIRASSA S.r.l.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA CENTRO STAMPA DELL'INP
3465	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.278,79	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - CONV. CONSIP EE21/L.13 (PERIODO 01/08/2024-31/0
3466	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.286,76	IMMOBILIARE SAURO SRL	PADERNO DUGNANO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO NOVEMBRE 2025
3467	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.053,05	IMPRESA EDILE STRADALE AMATO S.R.L.	LAVORI M.S. ELIMINAZIONE ACQUE NERE CML SEDE RG
3468	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	129,37	IREN S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.AG.SESTRI LEV. LUG/SET 2025 ACCONTO
3469	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.332,77	IST.DI VIG. - LA SICUREZZA NOTTURNA	SERVIZIO VIGILANZA SETTEMBRE 2025 SEDI INPS SARDEGNA
3470	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.109.633,75	Italtware S.r.l.	MHW 2024-2027 CANONI MANUTENZIONE HARDWARE E SERVIZI SUPPLE
3471	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	68.309,19	Italtware S.r.l.	SERVIZI IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI
3472	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	158,00	Lo Bello Anna	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS - TAVOLO TECNICO CON LE ASS
3473	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.575,78	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 1-EXTRACANONE RCC 12277
3474	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.368,48	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 1-EXTRACANONE RCC 13134-13483-13484
3475	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.763,84	Schindler S.p.A.	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELEVATORI EXTRACANONE (RIF.PREV.1509
3476	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59,93	SMAT - Società Metropolitana Acque	VIA MILLIO. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
3477	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.590,30	TRENTADUE SRLS	MATERIALE IGIENICO SANITARIO- II TRANCHE
3478	13/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.848,54	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA SETTEMBRE 2025 SEDI INPS SARDEGNA
3479	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.940,46	Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di VARESE	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 117/2025/34895

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
3480	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.260,10	Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di VARESE		CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 117/2025/34900
3481	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	652,80	BABBINI	ELISA	FATT FPA 26/25 06/11/2025 COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
3482	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.117,10	BATISTOTTI	FIorenzo	PARCELLA 12/25 31/10/2025 COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
3483	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.359,28	BEARZATTO	ADRIANO	CML OTT 2025 - CIC 8600
3484	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	BENEDETTO	GIOVANNI	#
3485	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	138.769,10	BENEFICIARI DIVERSI		#
3486	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.126,16	CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO		#
3487	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	83,64	CIAVATTA MARTINA		FATT 9 31/10/2025 COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
3488	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.882,27	CINO SALVATORE		CML OTT 2025 - CIC 9300
3489	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	395.531,75	CITIBANK N.A.		CITIBANK- FATTURA VA 2025/49-VERIFICA CEV ANNI 2024-2025 2^
3490	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,78	COMUNE DI ACI CASTELLO		PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE II SEM 2022-ACICASTELLO
3491	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,07	COMUNE DI ACQUALAGNA		PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 2023-ACQUALAGNA
3492	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI ANDRIA		PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE II SEM 2024-ANDRIA
3493	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44,88	COMUNE DI AREZZO		PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE I SEM 2025-AREZZO
3494	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ARGELATO		PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE I SEM 2025-ARGELATO
3495	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI BAIISO		PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE I SEM 2024-BAISO
3496	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BELLUNO		PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE I SEM 2024-BELLUNO
3497	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	459,18	COMUNE DI BOMPORTO		PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 2022-2024-BOMPORTO
3498	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI BONDENO		PAGAM MESSI COMUNAL-NOTIFICHE 480-481-483/2023-BONDENO
3499	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI BORGOMANERO		PAGAM MESSI COMUNAL-NOTIFICHE II TRIM 2025-BORGOMANERO
3500	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BORGO MANTOVANO		PAGAM MESSI COMUNAL-NOTIFICHE 2022-BORGO MANTOVANO
3501	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BRANDIZZO		PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICA N. 42/2025-BRANDIZZO
3502	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,73	COMUNE DI BRESCIA		PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 2024-BRESCIA
3503	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI BUDRIO		PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 2024-BUDRIO
3504	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI BUSSOLENGO		SP.NOT.BUSSOLENGO 379/2025 CARAIMAN DANIEL ADRIAN
3505	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTAGNARO		SP.NOT.CASTAGNARO 37/25 ZHOU SHOUCHAI
3506	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI CASTEL MADAMA		#
3507	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELVETRANO		#
3508	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAVRIAGO		CAVRIAGO SPESE NOTIFICA N. PROGRESSIVO 890/2025
3509	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	66,18	COMUNE DI CAVRIGLIA		#
3510	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CORTEOLONA E GENZONE		SP.NOT.CORTEOLONA2023/172887000 2025/0000061455000
3511	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,79	COMUNE DI CORTONA		#
3512	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,36	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		#
3513	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA		PROT.del 2024 / 2025
3514	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GIARRE		PROT.34798/25 RIMB.SPESE NOT.ANNO 2025-ILIE GABRIEL
3515	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI GORIZIA		#
3516	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO		#
3517	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LEGNAGO		SP.NOT.LEGNAGO 725 726
3518	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	99,96	COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO		#
3519	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LIVORNO		#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3520	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LONGIANO	#
3521	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI LOZZO ATESTINO	SP.NOT. LOZZO ATESTINO TECO PRQJECT
3522	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.707,32	COMUNE DI MODENA	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE I SEM 2025
3523	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45,93	COMUNE DI MONTEVARCHI	#
3524	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	COMUNE DI NOGARA	SP.NOT.NOGARA 1°SEM. 2025
3525	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	120,32	COMUNE DI OSTUNI	PROT.del 2025
3526	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	79,95	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	SP.NOT.PESCHIERA 1°SEM. 2025
3527	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PIADENA DRIZZONA	COM. PIADENA-DRIZZONA N. CRON. 152/2025
3528	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13,71	COMUNE DI PIANELLA	PROT.18310/25 RIMB.NOT.793 OSAGIATOR JAMES
3529	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI POPPI	#
3530	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,50	COMUNE DI SALERNO	#
3531	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,88	COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI	PROT.9366/25 SPESE DIR.NOT. DE NICOLA FABIO
3532	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN POLO D'ENZA	S. POLO D'ENZA SPESE NOTIFICA N. CRON. 212/25
3533	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI SANSEPOLCRO	#
3534	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI VENEZIA	PROT.509731/25-N.NOT.8118/25 NIERO THOMAS
3535	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,46	COMUNE DI VICENZA	PROT.356313/25-REP.N.1056-2246-2247-HUANG E SARACIN
3536	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VIGO DI CADORE	PROT.4935/25 SPESE DIR.NOT. DA RIN BETTINA LUCA
3537	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE SAN GIUSTINO	#
3538	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE SULMONA	#
3539	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	82.070,73	CONDOMINIO VIA TARQUINO COLLATINO, 29/B ROMA	250001M00000647
3540	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.033,05	CURTI MANLIO	FATT FPA 10/2025 03/11/2025 COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
3541	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	DOMANICO MARIO FRANCESCO	PARCELLA 13 10/11/2025 COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
3542	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	DOTT. BRUNO MAGLIONA	#
3543	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.596,99	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
3544	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.207,62	FARELLA CIRO	PARCELLA 12 06/11/2025 COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
3545	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	915,00	FLORIO DOMENICO	PARCELLA 10 29/10/2025 COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
3546	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.490,00	GALIENTI FERRUCCIO	#
3547	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.910,50	GARIBALDI ROBERTO	PARCELLA 11 03/11/2025 COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
3548	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.921,50	GRAZIANO MAURIZIO	FATT FPA 11/25 03/11/2025 COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
3549	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.051,84	GROTTAGLIA FEDERICA	PARC. 14-E/25 10/11/2025 COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
3550	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	Guastamacchia Loredana	FATT.N. 64-2025 GUASTAMACCHIA
3551	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.483,50	GUGLIERI FRANCESCO	PARCELLA 42PA 04/11/2025 COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
3552	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	IMMORMINO CINZIA	#
3553	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	INAIL	#
3554	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.744,92	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	#
3555	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.764,90	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.	#
3556	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.532,04	LATTANZI PAOLA FRAN CESCA	FATT 11/PA-25 03/11/2025 COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
3557	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.282,00	MARTINO ENZO	FATT 9/2025 03/1/2025 COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
3558	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.300,00	MONTANARO DOMENICO	CML OTT 2025 - CIC 9300
3559	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.234,20	PAOLA LAMOLINARA	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3560	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.250,80	PETRASSO PIA EUGENIA YLENIA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022 COMPETENZE SETTEMBRE 2
3561	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	815,75	PIVIDORI ANDREA	CML OTT 2025 - CIC 8600
3562	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.677,99	PUBLIDEA S.R.L.	FORNITURA DI MODULISTICA ISTITUZIONALE
3563	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	360,88	RAGUSA SILVIA ELE	#
3564	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.133,60	ROMANO ORNELLA	FATT FPA 14/25 03/11/2025 COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
3565	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	Romoli Raffaella	FATT.N. 29-2025 AVV. ROMOLI
3566	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	234,00	Romoli Raffaella	FATT.N. 30-2025 AVV. ROMOLI
3567	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	598,00	SPATA FRANCESCO DAVIDE	#
3568	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.146.283,49	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3569	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	115.787,56	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3570	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.295,40	STRUFFI MICHELA	FATT 11/PA 31/10/2025 COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
3571	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE LEONE- FELL E C. SOCIETA' TRA AVVOCATI	SPESE LEGALI SENTENZA CDC 56/2025
3572	13/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.256,24	VASSALE SARA	PARCELLA 14 05/11/2025 COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
3573	13/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	260,35	APLEONA ITALY S.p.A.	SERVIZI DI MANUTENZIONE IN CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 4 S
3574	13/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	435.826,99	Accenture S.p.A	F51B21006140006 A.Q. SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD LO
3575	13/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	169.266,19	Engineering Ingegneria Informatica	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
3576	13/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.082,23	INMATICA SPA	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. INMATICA S.
3577	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.478,29	A2A CICLO IDRICO SPA	SERVIZIO IDRICO FEB./OTT. 2025 SEDE DI BRESCIA
3578	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.903,21	A2A Energia SpA	FORN.ELETTRICA OTT.2025 AV VIA ROMA, SA AQUARO, BATT VIA PR
3579	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.775,55	A2A Energia SpA	UTENZE ELETTRICHE OTTOBRE 2025SEDI DELLA DR
3580	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	802,48	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S.	NA V.MEDINA FORN.IDRICA RIF.19/08/2025-28/10/2025
3581	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.248,07	Accenture S.p.A	SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ ACCENTURES S.P.A. NEL PE
3582	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.230,01	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDE CASARANO E TRANI SETTEMBRE 2025
3583	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	349,50	Alto Calore Servizi S.p.A.	FORN.IDRICA S.ANGELO DEI LOMBARDI(DIC 2025-FEB 2026)-AVELLI
3584	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.938,34	APLEONA HSG S.P.A.	SERVIZI DI PULIZIA IN CONVENZIONE CONSIP FMJ4 "LOTTO 4" SED
3585	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.975,60	ASTEM S.P.A.	AFFITTO NOVEMBRE 2025 SEDE INPS DI LODI
3586	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	87.048,77	Avanade Italy S.r.l.	CUP F51B21006140006 - *SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
3587	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	424.388,14	Avanade Italy S.r.l.	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2
3588	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.381,88	BENEFICIARI DIVERSI	#
3589	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.050,62	Canon Italia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 2 – LOTTO 2 – 2ª ADESIONE
3590	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.140,93	CCFS IMMOBILIARE S.P.A.	ONERI CONDOMINIALI GENNAIO-SETTEMBRE 2025 SEDE VIGEVANO
3591	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.539,46	CITTA' DI MERATE	AFFITTO AGOSTO-OTTOBRE 2025 SEDE INPS DI MERATE
3592	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	81,21	COMO ACQUA S.R.L.	SERVIZIO IDRICO APR./OTT. 2025 SEDE DI CANTU'
3593	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.201,23	COMUNE DI CLES	CANONE DI LOCAZIONE PER L'AG.INPS DI CLES MESE 01/2025
3594	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.191,48	COMUNE DI CLES	CANONE DI LOCAZIONE PER L'AG.INPS DI CLES MESE 06/2025
3595	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.191,48	COMUNE DI CLES	CANONE DI LOCAZIONE PER L'AG.INPS DI CLES MESE 07/2025
3596	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.191,48	COMUNE DI CLES	CANONE DI LOCAZIONE PER L'AG.INPS DI CLES MESE 08/2025
3597	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.191,48	COMUNE DI CLES	CANONE DI LOCAZIONE PER L'AG.INPS DI CLES MESE 09/2025
3598	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.191,48	COMUNE DI CLES	CANONE DI LOCAZIONE PER L'AG.INPS DI CLES MESE 10/2025
3599	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.191,48	COMUNE DI CLES	CANONE DI LOCAZIONE PER L'AG.INPS DI CLES MESE 11/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3600	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.191,48	COMUNE DI CLES	CANONE DI LOCAZIONE PER L'AG.INPS DI CLES MESE 2/2025
3601	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.191,48	COMUNE DI CLES	CANONE DI LOCAZIONE PER L'AG.INPS DI CLES MESE 3/2025
3602	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.191,48	COMUNE DI CLES	CANONE DI LOCAZIONE PER L'AG.INPS DI CLES MESE 4/2025
3603	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.191,48	COMUNE DI CLES	CANONE DI LOCAZIONE PER L'AG.INPS DI CLES MESE 5/2025
3604	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	228,00	COMUNE DI PONTASSIEVE	COMUNE DI PONTASSIEVE TASSA DI REGISTRO 2025
3605	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.826,09	COMUNE DI SAREZZO	AFFITTO DICEMBRE 2025 SEDE INPS DI SAREZZO
3606	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.573,22	COMUNE DI TERRACINA	NDD.28008-38430-38446-47171-60024-60033 ELETT.TA' TERRACINA
3607	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.813,79	CONDOMINIO CRISTOFORO COLOMBO	SP.CONDOM.CONS. 2025-AG. BASSANO G.-4° RATA
3608	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.634,00	CONDOMINIO * MANZONI*	ONERI CONDOMINIALI CONS. 2024 - PREV. 2025 SEDE CANTU'
3609	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	486,41	COND. ZARA	SP.CONDOM.CONS. 24/25_ PREV. 25/26-TV- V. BOLZANO-2°RATA
3610	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	228.679,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO SERVIZI ACCORDO QUADRO GRANDI UFFICI - LOTTO 27 -
3611	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.546,82	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSIP FM4 -L.5 EXTRACANONE SERVIZI MANUTENTIVI SEDE DI VIC
3612	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	275,04	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSIP FM4 -L.5 LUG-AGO-SET 2025 EXTRACANONE SERVIZI MANUTE
3613	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.158,16	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4-L.15 CANONE FACCHINAGGIO AGOSTO-SETT
3614	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.158,16	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4-L.15 CANONE FACCHINAGGIO GIUGNO-LUGL
3615	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.467,69	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4-L.5 CANONE FACCHINAGGIO GIUGNO-LUGLI
3616	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.924,75	EUROSERVIZI PER I NOTAI S.R.L.	#
3617	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	FONDO CASSA - SEDI	#
3618	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.003,63	HERA COMM S.p.A.	FORN.ELETTR.OTTOBRE 2025 BENEVENTO-SALERNO V.TESTA-SA V.LAN
3619	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	214,26	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIAELETTRICA GRUPPO HERA COMM SEDE INPS DI ME
3620	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.461.620,41	IBM Italia S.p.A.	PMAS 24-26 - FORNITURA LICENZE SOFTWARE IBM E RELATIVA MANU
3621	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.972,77	Immobiliare Gran Sasso srl	GORGONZOLA (MI) SEDE INPS - CANONE AFFITTO NOVEMBRE 2025.
3622	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	792.007,69	Itaipol Vigilanza S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE G
3623	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74,81	KONE S.P.A.	PAG FT KONE SPA N.5124 DEL 16/10/2025 PER MANUTENZIONE IMPI
3624	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.263,93	L'AMBIENTE SRL UNIPERSONALE	AQ PULIZIA LOTTO 19 FATTURA OTTOBRE 2025 O.E. L'AMBIENTE SR
3625	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	389,29	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	SERVIZIO IDRICO LUG./SET. 2025 SEDE DI PAVIA
3626	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29,87	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	SERVIZIO IDRICO LUG./SET. 2025 SEDE DI STRADELLA
3627	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.651,40	PICCINELLI ROLANDO	AFFITTO DICEMBRE 2025 SEDE INPS DI MONTICHIARI
3628	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,74	Poste Italiane S.p.A.	CODICE: 3250385334 SERV. REC. E GESTIONE CORRISPONDENZA
3629	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25,32	Poste Italiane S.p.A.	PAG FT POSTE ITALIANE N.0541 DEL 26/10/25 PER SERVIZI DI SP
3630	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64,39	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.SANREMO (IM)MIS.9441916043 DAL 01/08/202
3631	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,43	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.VENTIMIGLIA V. LAMBOGLIA MIS.9387001740
3632	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	321,80	RUEGG FEDERICO	NOTAIO RUEGG FEDERICO FT 723/25
3633	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	126,33	SACE FCT SpA	DIFF.SU FORNITURE ENERGETICHE ANNO 2019
3634	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.939,88	SALTECH SRL	SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 81/2008 SORVE
3635	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.076,48	Security Service Srl	SERVIZIO SOSTITUTIVO PORTIERATO PRESSO STABILE INPS IN BENE
3636	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.909,24	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA SEDI DIREZIONE REGIONALE CAMPANI
3637	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.746,42	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA LOCALI ASL CE/2 NEL COMUNE DI AVER
3638	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,77	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA PRESSO LOCALI ASL SALERNO-PASTENA
3639	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	242.065,68	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA SEDI DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA. PAGAME

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3640	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.051,94	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3641	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	907,50	TAGLIABUE GIULIANO	RIMBORSO QUOTA TASSAI REGISTRO LOCAZIONE 2025 SEDE SEREGNO
3642	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	579,49	Umbra Acque SpA	COMPENSAZIONE FATTURA UMBRAACQUE N° 24328 DEL 6-11-2025 CON
3643	14/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47.244,99	UNICREDIT FACTORING SPA	SERVIZI DI SVILUPPO E SUPPORTO DEL SISTEMA, SERVIZIO DI HEL
3644	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.627,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CAR. DI PAGAMENTO 09720240292561236 ELENCO 80379
3645	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	621,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CAR. DI PAGAMENTO 09720240292561337 ELENCO 80380
3646	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.128,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CAR. DI PAGAMENTO 09720240292561943 ELENCO 80381
3647	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	424,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CAR. DI PAGAMENTO 09720240292563458 ELENCO 80382
3648	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.537,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CAR. DI PAGAMENTO 09720250169864703 ELENCO 80385
3649	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.316,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CAR. DI PAGAMENTO 09720250169864804 ELENCO 80386
3650	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	411,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CAR. PAGAMENTO 09720240292560832 ELENCO 80378
3651	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.312,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA DI PAGAMENTO 09720240265595882 ELENCO 80374
3652	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	843,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CART.PAG.EL.80371/25 09720240257440590
3653	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.980,11	Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di VARESE	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 117/2025/34899
3654	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.550,60	ANASTASIOGERARDO	COMPENSO MEDICO CMV LUGLIO 2025 ANASTASIO
3655	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,40	ASTORRE PAOLO	COMPENSO MEDICO CMV AGOSTO 2025 ASTORRE
3656	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	BAVA ANDREA	SPESE LEGALI SENTENZA CDC N.65 2025
3657	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38.927,12	BENEFICIARI DIVERSI	#
3658	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,68	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI NOTIFICA - COM PINASCA del 13.11.2025
3659	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI NOTIFICA - COM SAN GILLIO del 04.11.2025
3660	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI NOTIFICA - COM SAN GILLIO del 27.10.2025
3661	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI NOTIFICA - COM VAUDA CANAVESE il 30.10.2025
3662	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	491,64	BONIFACINO SIMONA	COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
3663	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.464,00	CAPELLI ENRICO	COMPENSO MEDICO CMV AGOSTO 2025 CAPELLI
3664	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE CAIVANO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 2024-CAIVANO
3665	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	295,44	COMUNE DI ASTI	RIMB.SPESE NOTIFICA ATTI I° SEMESTRE 2025
3666	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,64	COMUNE DI CAMAIORE	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 2023-CAMAIORE
3667	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	79,48	COMUNE DI CAMPOGALLIANO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIF II SEM 23+ANNO 24-CAMPOGALLIANO
3668	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50,90	COMUNE DI CAPANNORI	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIF DA 1.1.23 A 9.1.24-CAPANNORI
3669	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CARIATI	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 2020-2022-2024-CARIATI
3670	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.231,12	COMUNE DI CARPI	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE I E II SEM 2024-CARPI
3671	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,43	COMUNE DI CASALMAGGIORE	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE RG 414/25-CASALMAGGIORE
3672	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CASANDRINO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 2025-CASANDRINO
3673	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	51,34	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIF 2022-2023-2024-CASTELFRANCO E.
3674	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,55	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIF 2024-CASTELLAMMARE DI STABIA
3675	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32,54	COMUNE DI CASTELLARANO	PAG MESSI COMUNALI-NOTIF II TRIM 24 I TRIM 25-CASTELLARANO
3676	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CASTELVETRANO	INPS AG RIMBORSO SP NOT N.2 AVVISI DI ADDEB NDAW NGONE
3677	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	173,56	COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA	PAG MESSI COMUNALI-NOTIF II TRIM 24 I TRIM 25-CASTELVETRO
3678	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61,98	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIF I SEM 2025-CASTIGLIONE D'PESCAIA
3679	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,25	COMUNE DI CENTO	PAG MESSI COMUNALI-NOTIF II TRIM 18 E II TRIM 25-CENTO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3680	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,20	COMUNE DI FASANO	PROT.del 2025
3681	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MONASTERO DI VASCO	RIMB.PER NOTIFICA ATTI AL SIG. DE GLAUDI JERRI JET
3682	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	422,68	COMUNE DI NOVELLARA	NOVELLARA SPESE NOTIFICA ANNI 2022, 2023 E 2024
3683	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SCALENGHE	RIMB.NOTIFICA ATTI ALLA SIG.RA PICCINNO COM.SCALENGHE
3684	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	239,01	COMUNE DI TAVAGNACCO	#
3685	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI VALMADRERA	#
3686	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,00	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	INADEL 80058050586 - 2025 096682500019090
3687	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	341,60	DEL PRIORE MARINA	COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
3688	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	897,44	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
3689	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	182,00	GATTI LIDIA	AVV GATTI LIDIA FT 13/25
3690	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	GATTI LIDIA	AVV GATTI LIDIA FT 14/25
3691	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.903,20	GIANNUZZO MARCELLO	COMPENSO MEDICO CMV LUGLIO 2025 GIANNUZZO
3692	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.690,90	LAROCCADANIELA	COMPENSO MEDICO ACN AGOSTO 2025 LAROCCA
3693	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.913,43	NIOLETTI MARCO	COMPENSO MEDICO ACN SETTEMBRE 2025 NIOLETTI
3694	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	REMEDI GINO	SPESE LEGALI SENTENZA CDC APP. N.39/2025
3695	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	ROMOLI RAFFAELLA	AVV ROMOLI RAFFAELLA FT FPA 31/25
3696	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.794,60	SantorsaAntonio	COMPENSO MEDICO CMV GIUGNO LUGLIO AGOSTO SANTORSA
3697	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.275.106,84	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3698	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30.429,59	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3699	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	STUDIO ASSOCIATO AVV.STORACE ISIDE	SPESE LEGALI SENTENZA TAR LIGURIA N.103/2023
3700	14/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	410,04	VALLEGA VIVIANA	COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
3701	14/11/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	2.961,00	SALTECH SRL	SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 81/2008 SORVE
3702	14/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.911,95	B+ COOPERATIVA SOCIALE	PAGATA FT B+ COOPERATIVA SOC N.189/PA PER SERVIZIO DI PULIZ
3703	14/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	832,22	HERA COMM S.p.A.	FT.412524307993 05.11.25 HERA COMM.OSTIA GENN.25
3704	14/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	729,23	HERA COMM S.p.A.	FT.412524308025 05.11.25 RIMODULAZIONE SPESA DIAMOND MPORZI
3705	14/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.524,78	HERA COMM S.p.A.	FT.412524308026 05.11.25 RIMODULAZIONE SPESA DIAMOND MPORZI
3706	14/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.300,17	HERA COMM S.p.A.	FT.412525905604 08.11.25 ELET.TA' ANAGNI NOVEMBRE 2025
3707	14/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	494.847,55	Accenture S.p.A	SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ ACCENTURE S.P.A. NEL PE
3708	14/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.356,52	SOPRA STERIA GROUP S.P.A.	PNRR CUP F51B21006140006 - FATTURA DELLA SOC. SOPRA STERIA
3709	16/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	56.932,76	Commissioni mediche	#
3710	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36,42	A2A Calore e Servizi S.r.l.	TELERISCALDAMENTO MAGGIO-SETTEMBRE 2025 SEDI CREMONA-LODI
3711	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17,83	A2A Energia SpA	UTENZE ELETTRICHE OTTOBRE 2025 SEDI DELLA DR
3712	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.461,92	A2A Energia SpA	UTENZE ELETTRICHE OTTOBRE 2025 SEDI LODI E PROVINCIA
3713	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	336.668,13	Accenture S.p.A	*SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD - PIANO FABBISOGNI INT
3714	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	480,03	ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A.	FATTURE CALTAQUA CONTR.-07940 E 40943 (4* TRIM. 2025)
3715	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	750,00	ANTONIO PRESTIPINO	FATTURA N.175 DEL 24.10.2025
3716	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	396,59	APLEONA HSG S.P.A.	ATTIVITÀ EXTRACANONE PULIZIE CONSIP FM4 AG.ROVERETO
3717	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	274,62	AqA Srl	SERV.DRICO 30.09-29.10/2025 AG INPS VIA FIUME,3 MANTOVA
3718	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	768,60	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	JEEP COMPASS CANONE NOVEMBRE 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEP
3719	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42,60	AUTOTRASPORTI FORNACIARI M. SRL	FATTURA AUTOTRASPORTI FORNACIARI. SERVIZIO DI CORRIERE - ME

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3720	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	135.962,86	Avanade Italy S.r.l.	*SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD - PIANO FABBISOGNI INT
3721	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.959,21	BENEFICIARI DIVERSI	#
3722	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	204,00	CASEIFICIO AMENDOLARA S.R.L.	MAGAZZINO PC_RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ANNI 2024 E 2025
3723	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	CAVIS S.R.L.con un unico socio	PULIZIE PARTI COMUNI DR PROVINCIALE INPS SONDRIO OTTOBRE 25
3724	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.646,47	CENTRO STAMPA OFFSET SAS DI AMAD	CANONE LOCAZ.IMMOBILE V.F.AIRENTI 8/10 IM-NOVEMBRE 2025 FAT
3725	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.913,36	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARE POST IMBIANCATURA SEDE MELZO
3726	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.496,03	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	SERVIZIO PULIZIE STRAORD. POST IMBIANCATURA SEDE GORGONZOLA
3727	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	167.766,24	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A. OTTOBRE 2025
3728	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.684,02	CSA TEAM SRL-STP UNIPERSONALE	SERVIZIO DI RSPD DELLA DIREZIONE REGIONALE E DELLE DP DI TO
3729	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	DIMENSIONE VERDE SOCIETA' COOPERATI	SERVIZIO EXTRA CANONE POTATURA ALBERI AREE VERDI V.RUGGERI
3730	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.116,79	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONSIP FM4 LOTTO1 - RECUPERO ADEGUAMENTO ISTAT LUGLIO E AGO
3731	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91,31	E.ON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FAT E ON ENERGIA FILE 38557 EX INPDAl
3732	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	75,00	FABIO FELICI	RIMBORSO SPESE RINNOVO PATENTE FELICI
3733	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	70.950,61	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIV	PAGAMENTO EXTRA CANONE PRESTAZA CONSUMO SERVIZI DI DISINF.
3734	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.899,77	FULGENS ITALIA SRL	AQ PULIZIA LOTTO 19 FATTURA MESE DI OTTOBRE 2025 O.E. FULGE
3735	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	727,12	GEDEA DATA SERVICES S.R.L.	SERVIZIO DI CONSEGNA ESPRESSA DI PLICHI PONY EXPRESS DG INP
3736	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.127,24	GENERALE COMMERCIO IMMOBILI SRL	PAG. LOCAZIONE PASS. SEDE INPS DI BRACCIANO, NOVEMBRE 2025
3737	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.366,06	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	SERVIZI IN EXTRA CANONE DI FACCHINAGGIO PULIZIE E DISINFEST
3738	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	493,52	ICR S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
3739	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	PONTICELLI ALESSANDRO	CATERING PRESENTAZIONE RENDICONTO SOCIALE 2024
3740	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.108,30	Postel S.p.A. Societa con socio uni	F51B21006140006 - ACCORDO QUADRO VIDEO POSTEL 1 CONTRATTO A
3741	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.891,79	SINTESI SANITA SRL	CONTRATTO PONTE SERVIZI SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
3742	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.375,64	SOPRA STERIA GROUP S.P.A.	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. SOPRA STERIA
3743	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52,61	SORIT Spa	C.F.80078750587 - 20250921400221214
3744	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.451,30	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3745	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.496,39	STUDIO ASSOCIATO NOTAI AGOSTINO FIRPO E TONY SMEDILE	PARC 2182/25 ST ASS NOTAI FIRPO E SMEDILE
3746	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.968,01	TAULARA SRL CON SOCIO UNICO	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI TAULARA MESE OTTOBRE 2025
3747	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.371,28	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	CONSIP FM4 LOTTO 3 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO (GIUGNO-LUGLI
3748	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	95.279,55	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	CONSIP FM4 LOTTO 3 - SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTAL
3749	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.861,82	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
3750	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	389,60	VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO	CORSO OBBLIGATORIO PER COORDINATORI SICUREZZA DI 40 ORE - N
3751	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.249,45	VIVA SERVIZI S.P.A.	DP ANCONA: FORNITURA IDRICA 15.07.2025-31.10.2025
3752	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	756,03	VIVA SERVIZI S.P.A.	DR MARCHE: FORNITURA IDRICA 15.07.2025-31.10.2025
3753	17/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.488,33	WAY2GLOBAL S.R.L. SB	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI TRA
3754	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	200,65	A2A Energia SpA	SALDO FATTURA A2A ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 38557 E N.
3755	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.882,25	AGAPITO LOREDANA	CML OTT 2025 - CIC 8500
3756	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	416,33	ANTALO LUCIANO	CML OTT 2025 - CIC 3500
3757	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	62.603,70	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	PAG FATT MEDIOLANUM COMM OTTOBRE
3758	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.264,62	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	PAG FATT BANCO DESIO COMM OTTOBRE
3759	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48.990,53	BENEFICIARI DIVERSI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3760	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI ARGELATO
3761	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,84	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BARICELLA
3762	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	307,64	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BOLOGNA
3763	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
3764	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14,37	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CENTO
3765	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,78	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI FORLI
3766	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI PIOMBINO DESE
3767	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70,56	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
3768	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50,74	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
3769	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25,64	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI VALSAMOGGIA
3770	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Andora
3771	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Bagnolo Mella
3772	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	74,56	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Cisliago
3773	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,04	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Legnano
3774	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	112,71	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Luino
3775	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Montalto di Castro
3776	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Rho
3777	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36,45	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Samarate
3778	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,02	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.San Vittore Olona
3779	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.556,12	BRENARI PATRIZIA	PRESTAZIONI 10/2025 FATT 14 03/11/2025
3780	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44,18	BRESCIA	SP NOT COMUNE BRESCIA
3781	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,48	BUSTO ARSIZIO	SP NOT COMUNE BUSTO ARSIZIO
3782	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.757,81	CARDI ROSA	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI OTTOBRE 2025
3783	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	CASTEL GOFFREDO	SP NOT COMUNE CASTEL GOFFREDO
3784	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	CESATE	SP NOT COMUNE CESATE
3785	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	222.676,26	Commissioni mediche	#
3786	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI AFRAGOLA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°3463 DEL 04.11.2025
3787	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	505,68	COMUNE DI ALCAMO	#
3788	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	115,87	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°42607 DEL 07.11.2025
3789	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,70	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	SPESE DI NOTIFICA ABOU EL KHAIR MOHAMED
3790	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MERLINO	RIMB.SPESE DI NOTIFICA ATTO BERGOMI FRANCESCO GIUSEPPE
3791	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N° 36238 DEL 13.11.2025
3792	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N° 8144 DEL 11.11.2025
3793	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°55474 DEL 12.11.2025
3794	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	SPESE DI NOTIFICA ARDI HANIF E MANINI DOMENICO
3795	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERMOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°70440 DEL 12.11.2025
3796	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N° 32074 DEL 11.11.2025
3797	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.718,56	DAMEN VINCENZO M ARIO	CMV FERMO COMPENSI OTTOBRE 2025
3798	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,77	DANIELI MARCELLO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI OTTOBRE 2025
3799	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.719,60	DI LORENZO ANGELA	CML OTT 2025 - CIC 9300

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3800	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.410,00	DI VITANTONIO LUIGI	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI OTTOBRE 2025
3801	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.627,75	DOTTOR RIKARD MULLAI	CML OTT 2025 - CIC 8500
3802	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.172,40	DR. CASTELLINI ROBERTO	CMV ANCONA COMPENSI VISITE SETTEMBRE 2025
3803	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.003,24	EUSEBI ANTONELLA	CMV ANCONA COMPENSI AGOSTO-SETTEMBRE 2025
3804	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	74.624,45	FONDO CASSA COORDINAMENTO	#
3805	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	402,00	GRILLO SILVIA	#
3806	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.280,00	MARINANGELI ALICE	CMV ANCONA COMPENSI OTTOBRE 2025
3807	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	MARINI SABRINA	CMV FERMO COMPENSI OTTOBRE 2025
3808	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	181.234,48	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
3809	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.194,58	PIERDICCA SILVIA	CMV ANCONA COMPENSI SETTEMBRE-OTTOBRE 2025
3810	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	371,32	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 1 - AUT. LUGLIO 2025
3811	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	398,68	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 2 AUT.GIUGNO,LUGLIO 2025
3812	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	171,57	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 4 AUT.LUGLIO,AGOSTO 2025
3813	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,64	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 5 AUT. - AGOSTO 2025
3814	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	RONCELLO	SP NOT COMUNE RONCELLO
3815	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.510,00	ROSETTI LORENA	CMV ANCONA COMPENSI OTTOBRE 2025
3816	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.716.211,29	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3817	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	2023/008/SC/000000315/0/002 - Pagamento ADER imposta di registro ed oneri accessori in relazione a SENT.CIV. n. 315/2023 Corte di Appello con registrazione in piattaforma fiscale dell'F24 11621825477 ID 91174
3818	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	31.845,81	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
3819	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.063,40	STINGO LUIGI	PRESTAZIONI OTTOBRE 2025 FATT 10/25 04/11/2025
3820	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	STUDIO LEGALE DI MONDA & PARTENERS	#
3821	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
3822	17/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	VIDIRI VINCENZO	#
3823	17/11/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	8.945,46	SINTESI SANITA SRL	CONTRATTO PONTE SERVIZI SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
3824	17/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85.285,97	BRINDISI ELEVATORI SRL	SOSTITUZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO S.R.
3825	17/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.465,75	CLEMENS COSTRUZIONI SOCIETA' A RESP	REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON CAPPOTTO TERMICO E VERDE VE
3826	17/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	291,34	LA. RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE	FORNITURA STRUMENTAZIONE SANITARIA - 6/5
3827	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.399,60	A2A Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI E CASA ALBERGO OTTOBRE
3828	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	632.450,05	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI A2A ENERGIA PER CONSUMI EN
3829	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	704.959,80	Accenture S.p.A	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
3830	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85.692,12	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 - *ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLIC
3831	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	250.819,04	Accenture S.p.A	CUP F51B21006140006 - *SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
3832	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	205.177,65	Accenture Technology Solutions S.r.l.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
3833	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	806,67	Acquedotto del Fiora SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
3834	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	143,95	Acque SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO L'AGENZIA DI MONTECATINI TE
3835	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.947,60	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUNTIVAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2025
3836	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.817,16	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOSCANA,
3837	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.712,29	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 10.2025 CAGLIARI E PROV ENERGIA ELETTRICA
3838	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.440,49	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 10.2025 NUORO E PROV ENERGIA ELETTRICA
3839	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.785,83	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 10.2025 ORISTANO E PROV ENERGIA ELETTRICA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3840	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.193,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 10.2025 PROV SU ENERGIA ELETTRICA
3841	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.557,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	INPS SARDEGNA 10.2025 SASSARI E PROV ENERGIA ELETTRICA
3842	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	244.359,94	Almaviva S.p.A	A.Q.SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO, DI COMPLIANCE E CONTROL
3843	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	ANTICIMEX SRL	SERVIZIO ANTILARVALE VIA RUGGERI 1-3 ANCONA
3844	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60,60	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	#
3845	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.729,42	BENEFICIARI DIVERSI	#
3846	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	462,00	BOCCIA SRL	BOCCIA-CATERING RENDICONTO SOCIALE 2024 D.P.LE BARI
3847	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.070,44	CIANCI RITA ADDOL	RIMBORSO ONERI DAL 2020 AL 2024. CERIGNOLA
3848	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.992,45	CIANCI RITA ADDOLORATA	PAGAM INDENNITA' OCCUPAZIONE NOV 2025 CERIGNOLA
3849	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.636,63	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	FT.11/6797-A.Q. SERV.PUL.LT.12 UFFICI PRES./DISIN. 10/2025
3850	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.015,61	COMUNE DI DI CODROIPO	INPS CANONE LOCAZIONE 2°+ 3° + 4° TRIMESTRE 2025
3851	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	COMUNE DI SPILIMBERGO (PN)	INPS CANONE LOCAZIONE 2°+ 3° + 4° TRIMESTRE 2025
3852	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.820,59	CONDOMINIO DI VIA COSTANTINO 22 SC. F/G/H	250001M00000653
3853	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.143,59	CONDOMINIO VIA CRIVELLUCCI 44	250001M00000651
3854	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60,50	CONTARINA S.P.A.	SMALTIMENTO TONER ESAUSTI AGENZIA DI CASTELFRANCO VENETO
3855	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93,55	Cosmopol SpA	COSMOPOL-RADIOALLARME LE-TA-BR. OTT 2025
3856	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91.152,81	Cosmopol SpA	COSMOPOL - VIG.ZA ARMATA LECCE-TARANTO OTT 2025
3857	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.317,72	COSTRUZIONI CINQUECANTI SRL	AGENZIA DI CECINA LOCAZIONE DICEMBRE 2025 E TASSA DI REGIST
3858	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	280.806,54	CYBERTECH S.r.l.	A.Q. SAC SERVIZI EROGATI DA CYBERTECH NEL PERIODO MAGGIO-SE
3859	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.183,75	CYBERTECH S.r.l.	F51B21006140006 - SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ CYBER
3860	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	713,54	Fen Energia S.p.A.	TELERISCALDAMENTO GIU-SET 2025 SEDE DI BRENO
3861	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.397,49	GETEC Italia S.p.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE-IMPIANTISTICA CON SERVIZIO D
3862	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,49	HERA COMM SPA	HERA COMM - FORNITURA ENERG. ELETTRICA
3863	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	354,84	HERA COMM SPA	HERA COMM - FORNITURA GAS NATURALE
3864	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85.172,08	INAIL	INPS CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2025
3865	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.586,04	INAIL	INPS CANONE LOCAZIONE OTTOBRE 2025
3866	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.132.273,09	Itaware S.r.l.	ADESIONE MULTIBRAND 7 LOTTO 7 1° TRANCHE LICENZE ADOBE ITAL
3867	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.139,25	KB - DELNISKÁ DRUŽBA - SOCIETÀ' PER	LOCAZIONE AGENZIA DI VASTO - CANONE NOVEMBRE 2025
3868	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.683,65	Marrobio Sas di inzillo M.& C.	IND. OCC. AG. MAZARA DEL VALLO (TP) - NOVEMBRE 2025
3869	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.649,71	Memoria Srl	SERVIZIO GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DELL'INPS E DI CATA
3870	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	401.451,58	PFE S.p.A	SERVIZIO ORDINARIO/EXTRA DI PULIZIA/DISINF.SMALT.RIFIUTI SP
3871	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.461,33	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250380620. SERVIZIO CORRISPONDENZA PIEC PERIODO AGO
3872	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.301,49	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE SETTEMBRE 2025 SERV. DI CORRISP. SEDI INPS S
3873	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55.021,83	Postel S.p.A. Società con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI POSTEL LOMBARDIA LUGLIO-AGOSTO-
3874	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.952,27	Publiacqua S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DR DELLA TOSCANA, E PRES
3875	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	142.233,41	R1 S.p.A.	BMC CAPACITY MANUTENZIONE SW E SERVIZI PROFESSIONALI - TRIM
3876	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.794,04	RINCI ALBERTO	#
3877	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.718,20	Schindler S.p.A.	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELEVATORI EXTRACANONE(RIF.PREV.15086
3878	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.474,42	Schindler S.p.A.	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELEVATORI EXTRACANONE(RIF.PREV.15583
3879	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	579,13	Security Service Srl	SERVIZIO ISPEZIONI SALTUARIE AGGIUNTIVE PRESSO FUTURA SEDE

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3880	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.909,24	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA SEDI DIREZIONE COORDINAMENTO MET
3881	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.606,21	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA LOCALI INAIL NEL COMUNE DI NOLA PE
3882	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	228.818,94	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA SEDI DIREZIONE COORDINAMENTO METROPOLITAN
3883	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.795,42	SEVIM s.r.l.	MAGAZZINO VICOPELAGO (LUCCA) LOCAZIONE OTTOBRE/DICEMBRE 202
3884	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	105,13	SII S.C.P.A.	PAG FTT IN COMPENS NOTA DI CREDITO SII PER CONSUMI IDRICI S
3885	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.518,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
3886	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	62,50	TELEPASS S.P.A.	#
3887	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11,79	TELEPASS SPA	#
3888	18/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.347,66	VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO	PAG FTT VARIE VEGA FORMAZIONE SRL PER CORSSI PER LA SICUREZ
3889	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.795,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
3890	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	276.746,90	ANMIL S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 PRIMO TRIMESTRE ISEE 20
3891	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.573,63	ANMIL S.R.L.	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 TERZO TRIMESTRE ISEE 20
3892	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	281.342,14	BENEFICIARI DIVERSI	#
3893	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CREVALCORE
3894	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI MONZUNO
3895	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI TORTOLI
3896	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	896,70	BRENARI PATRIZIA	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 13/25 03/11/2025
3897	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.268,80	CAGNES ROSARIA ER MELINDA	PRESTAZIONI 10/2025 FATT 10/25 03/11/2025
3898	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ALMESE	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.ALMESE RICHIESTA DEL 14/10/25
3899	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ALPIGNANO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.ALPIGNANO RICH.DEL 16/10/25
3900	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.BUTTIGLIERA ALTA RICH 27/10/25
3901	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAPRIE	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.CAPRIE PROT.4963/2025
3902	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CARPINETI	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.CARPINETI N.51-56-57 DEL 2025
3903	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELLARANO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.CASTELLARANO 2° TRIM 2025
3904	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PIANEZZA	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.PIANEZZA CRONOL.566/2025
3905	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI PIOSSASCO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.PIOSSASCO RICH. DEL 31/10/25
3906	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SUSÀ	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM. SUSÀ RICHIESTA DEL 12/10/25
3907	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SUSÀ	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM. SUSÀ RICHIESTA DEL 24/10/25
3908	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	662,16	COMUNE DI TORINO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.TORINO NOTA 1615/25
3909	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	70,56	COMUNE DI TORINO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.TORINO NOTA 1622/25
3910	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TROFARELLO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.TROFARELLO PROT.9755/25
3911	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.425,84	CONDOMINIO DI VIA COSTANTINO 22 SC. F/GIH	250001M00000653
3912	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	79.414,54	CONDOMINIO IL CENTRO PIU' - PALAZZINE D/E	250001M00000654
3913	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34.068,24	CONDOMINIO NOBILIARE , 98 A-B-C	250001M00000655
3914	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.875,97	CONDOMINIO VIA CONCA D'ORO 265	250001M00000652
3915	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24.692,45	CONDOMINIO VIA CRIVELLUCCI 44	250001M00000651
3916	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	207.464,75	CONDOMINIO VIA PESCAGLIA, 28	250001M00000649
3917	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	95.089,71	CONDOMINIO VIA ZANZUR, 7-21-31 ROMA	250001M00000656
3918	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.170,48	DELZANNO GIORGIO	PRESTAZIONI 10/2025 FATT 17/PA 05/11/2025
3919	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	483,18	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
3920	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	FERRARONI	GIANCARLO	#
3921	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	INAIL		#
3922	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.024,55	INTESA SANPAOLO S.p.A.		COMMISSIONI PER PAGAMENTO SEDA-SEPA IN BASE AL VIGENTE CONT
3923	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.422,90	MARINI FRANCESCO		PRESTAZIONI 10/2025 AFTT 37 04/11/2025
3924	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	400,00	PARTEMI	SERENA	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI OTTOBRE 2025
3925	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.941.762,79	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		#
3926	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	106.160,32	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI		#
3927	18/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.142,08	SUPERCONDOMINIO CERQUETTI		250001M00000650
3928	18/11/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	59.880,34	Medical Service 88 Srl		SERVIZI GESTIONE PIM DG INPS ROMA - OTTOBRE 2025
3929	18/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.034,04	A2A Energia SpA		ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI E CASA ALBERGO OTTOBRE
3930	18/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	24.662,93	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE		FT.444/PA 10/2025 BETADUE PUL.E LAVAND CONVITTO ANAGNI
3931	18/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	600,00	TEATRO STABILE DELL'UMBRIA		ACQUISTO N. 20 ABBONAMENTI PER LA STAGIONE DI PROSA DEL TEA
3932	18/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.965,24	Accenture S.p.A		*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
3933	18/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.016,52	Accenture S.p.A		CUP F51B21006140006 - *ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLIC
3934	18/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536.802,58	CYBERTECH S.r.l.		A.Q. SAC SERVIZI EROGATI DA CYBERTECH NEL PERIODO MAGGIO-SE
3935	18/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101.274,22	CYBERTECH S.r.l.		F51B21006140006 - SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ CYBER
3936	18/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.692,00	GIACONE E RAINERO SRL		DET.8180-2025-D0136 FOTOVOLTAICO LINGOTTO 1 SAL
3937	18/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.045,51	TEKNO OPERA S.R.L.		RATA SALDO AQI 2022- TEKNO OPERA SRL -CIG: 9220713514
3938	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50,13	A2A Energia SpA		ENERGIA ELETTRICA SEDI STUMENTALI COMPETENZE DI CHIUSURA
3939	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.481,79	A2A Energia SpA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS CAMPOBASSO - OTTOBRE
3940	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.445,51	A2A Energia SpA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS ISERNIA VIA XXIV MAGG
3941	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.791,70	A2A Energia SpA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE TERMOLI - OTTOBRE 2025
3942	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.380,91	A2A Energia SpA		FT.825500636114 17.11.25 ELETTRICITA' LOTTO 10 R.MARGHERITA
3943	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.550,18	A2A Energia SpA		LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI A2A ENERGIA PER CONSUMI EN
3944	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.643,51	Acea Ato2 S.p.A.		LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO2
3945	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	252,09	Acea Ato2 S.p.A.		PAGAMENTO FORNITURA IDRICA PER LA SEDE D.C.M. ROMA MONTEVER
3946	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.792,98	Acea Ato2 S.p.A.		PAGAMENTO FORNITURA IDRICA PER LE SEDI DELLA D.C.M. ROMA NO
3947	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.612,80	BUREAU VERITAS ITALIA Spa		VERIFICHE PERIODICHE EX ART. 13 D.P.R. N. 162/99 DEGLI IMPI
3948	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.790,60	Canon Italia S.p.A.		CONSIP MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 6 PRIMA ADESIONE - CANON - PER
3949	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.724,03	Canon Italia S.p.A.		CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE1 LOTTO 3 1* ADESIONE NOLEG
3950	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	243.405,40	Consorzio Innova societa' coop.		CONSIP FM4-SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT NOV-DIC 2024
3951	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.752,83	Consorzio Innova societa' coop.		CONVENZIONE CONSIP FMU4-LT12-SERVIZI GOVERNO 07-08/25
3952	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.407,17	CREA.MI SRL		AQ OPERE EDILI LOTTO 1 - DP LODI E PAVIA - 2 SAL
3953	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ANTONIETTA		DE NICOLA ANTONIETTA-IND.OCC.-DICEMBRE 2025-ARCHIVIO INPS B
3954	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DE NICOLA ROBERTO		DE NICOLA ROBERTO-IND.OCC.DICEMBRE 2025-ARCHIVIO INPS BATTI
3955	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	769,58	DIANA DE NICOLA		DE NICOLA DIANA-IND.OCC.DICEMBRE 2025-ARCHIVIO INPS BATTIPA
3956	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.298,08	DigiUp Srl		SDAPA VOLTO ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SOTTOSCRIZIO
3957	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	710,75	Dolomiti Energia S.p.A.		FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE SEDI INPS FVG
3958	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.761,44	DUSSMANN SERVICE S.R.L.		CONVENZIONE FM 4-LOTTO 16.ADEGUAMENTO DEI PREZZI CONTRATTUA
3959	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.584,93	Edison Energia S.p.A.		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI INPS FVG

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3960	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.847,47	ELENA NUOZZI	PAGAM. LOCAZIONE MESE NOVEMBRE '25 SEDE INPS DI TERMOLI-CES
3961	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.578,13	ENGIE SERVIZI S.p.A.	FT.1700003247 14.1125 MANUTENZIONE LOTTO 11 DRLAZIO
3962	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.847,82	ERREBIAN S.p.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
3963	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.030,67	GI.VI S.R.L.	CANONE LOC.12/2025 AG.INPS. DI GRUMELLO DEL MONTE (BG)
3964	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	198,50	GIVI S.R.L.	TASSA DI REGISTRO 2025 - QUOTA 50% A CARICO INPS GRUMELLO
3965	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,38	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA EE PER LE SEDI DELLA D.C.M. ROMA NOVEMB
3966	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.251,94	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPER	VIGILANZA ARMATA E VIGILANZA AGGIUNTIVA CML TERAMO OTTOBRE
3967	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.901,48	Itaware S.r.l.	FORNITURA E MANUTENZIONE DI APPARATI STORAGE PER AMBIENTE S
3968	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	LAZZA SPA	FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PER LO
3969	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.260,00	LUCCA CREA SRL	PARTECIPAZIONE A LUCCA COMICS 2025
3970	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	MORANDO IMMOBILIARE S.R.L.	CANONE LOC. 12/2025 AG INPS DI OSTIGLIA (MN)
3971	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.673,38	Omnia Group S.R.L.	FORNITURA DELLA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI
3972	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.353,15	PLASTICA ALFA S.p.A.	LOCAZIONE AG. DI LENTINI-IV TRIM.2025
3973	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.975,30	Poste Italiane S.p.A.	FT.3250380908 06.11.25 CORRISPONDENZA DRLAZIO DCMROMA
3974	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	85.647,46	R1 S.p.A.	CONTRATTO BMC REMEDY 2022-2025 - SERVIZI DI MANUTENZIONE SO
3975	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.329,70	SA.RO. DI VERDINI G. & C.	LOCAZIONE INPS FABRIANO TRIMESTRE 01/11/2025-31/1/2026
3976	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.407,02	Siram S.p.A.	PAGAMENTO FATTURE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOG
3977	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.530,66	STUDIO ASSOCIATO BIAVATI	#
3978	19/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	317.907,91	Whitehall Reply S.r.l. con Unico So	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. WHITEHALL RE
3979	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.507,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartelle ader uff leg
3980	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.856,00	A.S.L. N.1	#
3981	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	BECHIS FRANCA	#
3982	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	161.934,20	BENEFICIARI DIVERSI	#
3983	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	BIOLETTI CLARA	#
3984	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.934,46	CAAF CONFARTIG. PENS. E DIP. SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 RESIDUIO ORDINA
3985	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	129.266,14	CAAF CONFARTIG. PENS. E DIP. SRL	DETERMINAZIONE N. 116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 2
3986	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.958,05	CAAF CONFARTIG. PENS. E DIP. SRL	DETERMINAZIONE N. 117 DEL 28.12.2023 ADI 1 SEMESTRE 2025
3987	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.207,80	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI -DDL SR	DELIBERA DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 INV CIV ORDINARIA 2
3988	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	944,50	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI -DDL SR	DELIBERA DEL CDA N.24 DEL 2 MARZO 2022 ORDINARIA 2022 INV C
3989	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	461,25	CAF ITALIA 2000 SRL	DETERMINAZIONE N. 116 DEL 28.12.2023 ISEE 3 TRIMESTRE 2025
3990	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.207,50	CALAMAI MILDA ADAL GISA	FATT 13/25 11/11/2025 COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
3991	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	177.606,71	Commissioni mediche	#
3992	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ALPIGNANO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.ALPIGNANO RICH.DEL 16/10/25
3993	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37,14	COMUNE DI BRESCIA	COMUNE DI BRESCIA MESSI COM. PTR 414968
3994	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CESATE	PAG MESSI COMUNALI-NOTIF DOC 3251546/2024-CESATE
3995	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CESENA	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE I E II SEM 2024-CESENA
3996	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	58,80	COMUNE DI CINIGIANO	PAG MESSI COMUNALI-NOTIF PROT 1285-2574-7519/24-CINIGIANO
3997	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COLLEGNO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE N.408/2024-COLLEGNO
3998	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI COLOGNO AL SERIO (BG)	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 53-54/2024-COLOGNO AL SERIO
3999	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI COMO	PAG MESSI COMUNALI-NOTIFICHE II SEM 2023 E 2024-COMO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4000	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CORSICO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 2023-CORSICO
4001	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	105,80	COMUNE DI CREVALCORE	PAGAM MESSI COMUN-NOTIF SEM: I II '21, II '22, I 24-CREVALCORE
4002	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI FANANO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 11-12-13 2025-FANANO
4003	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI FERRARA	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE PROGR 3643/2024-FERRARA
4004	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI GRUGLIASCO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.GRUGLIASCO N.3 NOTIFICHE
4005	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LIVORNO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°0150332 DEL 06.11.2025
4006	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	192,47	COMUNE DI MILANO	COMUNE DI MILANO MESSI COM. PTR 5697/1^ E 2^ SEM
4007	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PIANEZZA	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.PIANEZZA CRON.524 DEL 4/9/25
4008	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PRATO	SP.NOT. N. 4 ATTI YANG JIANKUN 2023
4009	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,21	COMUNE DI RIVOLI	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.RIVOLI NOT.521 - 523/2025
4010	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.RIVOLI NOT.539/2025
4011	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VENARIA REALE	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.VENARIA R. PROT.2879/25
4012	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	235,98	CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N° 427021 DEL 04.11.2025
4013	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	DE LUCA FRANCO	PARCELLA 4/00 11/11/2025 COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
4014	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	DOTT. BRUNO MAGLIONA	#
4015	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.794,00	DRISALDI CAROLINA	#
4016	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.710,10	EUROCAF SRL	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2025 ISEE TERZO TRIMESTRE 20
4017	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	136,75	FONDO CASSA COORDINAMENTO	#
4018	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	343,18	GASPERINI ANTONELLA	#
4019	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	IMMORMINO CINZIA	#
4020	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	343,18	LUCA SEGONI	#
4021	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	343,18	MATTEO SEGONI	#
4022	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	46,91	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 11 AUT. - AGOSTO 2025
4023	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	674,73	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 19 AUT. LUGLIO 2025
4024	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44,29	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AA.GG. LOTTO 9 AUT. - AGOSTO 2025
4025	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.784,12	RENATO GANZAROLI	#
4026	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.164.684,35	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4027	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.016,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	CARTELLA ADER 097 2025 01794163 08 000
4028	19/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	73.301,28	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4029	19/11/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	577,00	SYNLAB MED SRL	SERVIZIO DI FORNITURA DI VISITE ERGOFTALMOLOGICHE (VISIOTES
4030	19/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	76,60	A2A Energia SpA	ENERGIA ELETTRICA SEDI STUMENTALI COMPETENZE DI CHIUSURA
4031	19/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.862,33	Consorzio Innova societa' coop.	CONSIP FM4-NUOVA PAVIMENTAZIONE PIANI TERRA E PRIMO TERAMO
4032	19/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115.656,00	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL	1^SAL LAVORI DI SOSTUTIZIONE INFISSI PALAZZINA A D.P. INPS
4033	19/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	121.641,32	LAZZA SPA	FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PER LO
4034	19/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	174.911,46	Whitehall Reply S.r.l. con Unico So	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. WHITEHALL RE
4035	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.838,98	A2A Energia SpA	A2A - CONV. CONSIP EE22/L.13 (PERIODO 01/08/2025-30/09/2026
4036	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.650,60	A2A Energia SpA	A2A DCM SET 2025
4037	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	258,75	ACQUAENNA S.C.P.A.	ACQUA POTABILE
4038	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.601,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	TELERISCALDAMENTO SEDI DCM MILANO SETTEMBRE 2025-AGSM AIM
4039	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3,54	ALFA GROUP SPA	LICENZA RHD RECUPERO CREDITI LEGALI-RIMBORSO RITENUTA 0,5%

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4040	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.780,36	ALLSYSTEM SPA	VALLE D'AOSTA - 10.2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA
4041	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	915,00	CAIORCS MEDIA S.p.A.	SERV.DI PUBBLIC.AVVISO BANDO RICERCA LOCALI PER AG.DI CREMA
4042	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	72.019,91	Canon Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 3 2^ ADES
4043	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	299,00	CAPETTA MARIO	PD/RIMB. QUOTA IMPOSTA REGISTRO 10.2025-10.2026-ESTE
4044	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.224,00	CLEAN SERVICE SRL	CLEAN SERVICE-SERV GIARDINAG P.A.N.TARANTO OTT25
4045	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.700,00	COMUNE DI BADIA POLESINE	FITTO DIC. 2025-AG. BADIA P.
4046	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.153,25	COMUNE DI BOLLATE	Canone affitto quarto trimestre sede Inps Bollate
4047	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.124,81	COMUNE DI CLES	Riparto spese condominiali sede INPS DI CLES saldo 2024 Codice Avviso PagoPA 302042590000093630
4048	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.400,00	COMUNE DI DOLO	FITTO DIC. 2025-AG. DOLO
4049	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.338,72	COMUNE DI NOVI LIGURE	NOVI LIGURE LOCAZIONE SECONDO SEMESTRE 2025 E ADEGUAMENTO I
4050	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.801,33	COMUNE DI RHO	RHO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO NOVEMBRE 2025.
4051	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.101,45	CONDOMINIO VIA CHIESA, 6	SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 2024/2025 PREVENTIVO 2025/202
4052	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	243.405,40	Consorzio Innova societa' coop.	CONSIP FM4-SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT CANONE GEN-FEB 25
4053	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	243.405,40	Consorzio Innova societa' coop.	CONSIP FM4-SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT CANONE MAR-APR 25
4054	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.907,56	Consorzio Innova Societa' Coop.	SERIZI FACILITY MANAGEM. EXTRACANONE CONSIP FM4-ORD 5820323
4055	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	68.693,31	CREA.MI SRL	PAGAMENTO SAL 2 ACCORDO QUADRO EDILE LOTTO 1 - SEDI 4981
4056	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	507,50	Dipendenti Interni + comandati	#
4057	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53,14	Edison Energia S.p.A.	CONSUNTIVAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POD CML MATERA
4058	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.101,09	EFFEBI ITALIA S.R.L.	AGENZIA TERRITORIALE INPS DI TORRE DEL GRECO (NA).CANONE DI
4059	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60.455,25	Enel Energia S.p.A.	EE21 L16 ENEL ENERGIA ELETTRICA OTT.25 SEDI STRUM
4060	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	178.593,90	ENGIE SERVIZI S.P.A.	DET 228/23 SIE4 LOTTO 1 LUG- SETT 2025
4061	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	89.191,16	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 TERZA PROROGA TECNICA FATTURE ENGINEE
4062	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	329,32	Estra Energie Srl	GN15 BIS L9 CONSUMI GAS SET.2025 SEDI STRUMENTALI
4063	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42,88	EVI ENERGIA VERDE ED IDRICA SPA	EVI - FORNITURA IDRICA STRUTTURE INPS A.M. NAPOLI - III 202
4064	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.872,17	FONDAZIONE MORO	FITTO DIC. 2025-AG. ODERZO
4065	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.386,00	Fratì & Livi S.r.l.	LIOFILIZZAZIONE MATERIALE ARCHIVO D.P. TRIESTE VIA Ghiberti
4066	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.306,16	H-ENERGY1 S.R.L.	SOFTWARE ALFABET PER LA GESTIONE DELL'ENTERPRISE ARCHITECTU
4067	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	167,68	HERA COMM S.p.A.	EE19 L16 COMPENSAZ.CREDITI/DEBIT01/02/23 -31/10/24
4068	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.819,22	HERA COMM S.p.A.	GAS 15BIS LOTTO 5 - OTTOBRE 2025
4069	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.049,01	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM - CONV. CONSIP EE21/L.13 (PERIODO 01/08/2024-31/0
4070	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	201,06	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM_GAS 15BIS_L.5_VIA DEI MILLE - RESTITUZIONE TRATTE
4071	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.751,66	HERA S.p.A.	HERA SPA-SERVIZIO IDRICO - IMMOBILI STRUMENTALI
4072	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.213,25	HERA S.p.A.	TELERISCALDAMENTO SEDE FERRARA E SEDE FORLI' - CONSUMO DAL
4073	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.259,74	ICR S.P.A.	PL DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZION
4074	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.281,00	INAIL	INAIL CANONE LOCAZIONE DIC-25/MAR-26-PONTEDERA
4075	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.522,50	INAIL	INAIL MELFI FITTO OTTOBRE-DICEMBRE 2025
4076	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	568,02	IP PLUS S.R.L.	FUEL CARD AUTOVETTURE D.G. IP - OTTOBRE 2025
4077	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	839,28	IP PLUS S.R.L.	FUEL CARD AUTOVETTURE REG.LI IP - OTTOBRE 2025
4078	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.790,62	IP PLUS S.R.L.	FUEL CARD NAVETTE DG IP - OTTOBRE 2025
4079	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.289,16	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DI DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITA'

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4080	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	357,16	MISTER OFFICE SAS	MISTER OFFICE -ACQUA SESTO F. GIU-SETT/2025
4081	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.854,70	ORIANI LUCIA PIA	ORIANI LUCIA PAG.FAT.N.45 DEL 12/11/2025
4082	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	376,90	ORIANI LUCIA PIA	ORIANI LUCIA PAG.FAT.N.46 DEL 12/11/2025
4083	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.607,84	PEPI FULVIO	CONVITTO - SERVIZIO MAN.ORD. AREA A VERDE -SET-OTT 2025
4084	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	446,82	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3250385331. SERVIZIO CORRISPONDENZA POSTE VALLE D'AO
4085	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	335.659,12	Postel S.p.A. Societa con socio uni	F51B21006140006 ACCORDO QUADRO VIDEO - 3 CONTRATTO ATT.VO I
4086	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.630,39	PROGETTO SICUREZZA STUDIO ASSOCIATO	DISPOSITIVO DI PAGAMENTO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PREVE
4087	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	191,10	S.A.S.I. S.P.A.	SASI VASTO - CONTATORE 1 - FAT. 489293 DEL 5/11/25
4088	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	276,39	S.A.S.I. S.P.A.	SASI VASTO - CONTATORE 2 - FAT. 489297 DEL 5/11/25
4089	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.180,08	SINTESI SANITA SRL	CONTRATTO PONTE SERVIZI SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
4090	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	202.682,81	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI DI SVILUPPO APPLICATIVO INPS - LOTTO 1 ENTRATE E CO
4091	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	690,00	S.O.I. S.R.L.	ACQUISTO SERVIZIO FORMATIVO "LE QUADRATURE DEL SOSTITUTO D'
4092	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.833,70	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4093	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.042,41	V.E.R.I.T.A.S. SPA	UTENZE ACQUA SEDI INPS DI VENEZIA E PROVINCIA CONG/ACC 06-0
4094	20/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.360,72	WORLD CONSULTING SRL	XV CONGRESSO NAZIONALE FAMLI "I.A. CONSENSO INFORMATO E PRI
4095	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	196,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
4096	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	881,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cart.09720250179420348000
4097	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	IMP. DI REGISTRO ES. IMM.RE 959/2025
4098	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	imposta di registro
4099	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.384,47	ANTONELLI SILVIA	CMV MACERATA COMPENSI OTTOBRE 2025
4100	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	229.481,13	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO DELLE PENSIONI, AI SENSI DEL CONT
4101	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	122.121,39	BENEFICIARI DIVERSI	#
4102	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.474,39	Commissioni mediche	#
4103	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24,76	COMUNE DI BOLOGNA	BOLOGNA SPESE NOTIFICA CRON. 5474, 5475 / 2025
4104	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CODOGNO	PAG.SPESE NOTIFICA SEIDA ABDEL RAHMAN MOHAMED MOUSSA
4105	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI FINALE LIGURE	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 07/22-12/22-FINALE LIGURE
4106	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE I SEM 2024-FIORENZUOLA D'ARD
4107	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	171,52	COMUNE DI FIRENZE	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 2020-2022-2024-FIRENZE
4108	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI FONTE	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE I SEM 2024 PROG 1 E 2-FONTE
4109	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	221,20	COMUNE DI FORMIGINE	PAGAM MESSI COMUN-NOTIFICHE SEM:I II '22,II 24-FORMIGINE
4110	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FUCECCHIO	PAGAM MESSI COMUN-NOTIFICHE 01.07.20-31.12.20-FUCECCHIO
4111	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,68	COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE	COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE MESSI COM. PTR7527
4112	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAURIA	COMUNE DI LAURIA MESSI COM. PTR. 231610
4113	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	INPS AG RIMBORSO SP NOT 5912024000006089000 AGOZZINO GIUSE
4114	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,55	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	INPS AG RIMBORSO SP NOT 59120240000124981000 VOŠKOBOINIK VI
4115	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,93	COMUNE DI ROVERETO	SP.NOT.ROVERETO 830/2025 EUROJOB SRLS HADDAR MOHAMMED
4116	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SASSUOLO UFFICIO TRIBUTI	SASSUOLO SPESE NOTIFICA N. 215, 246, 270, 358/2025
4117	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SCANDIANO	SCANDIANO SPESE NOTIFICA RELATA N. 888/2025
4118	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT.CONTU ANDREA CRON.5/25 OPI 82706
4119	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT.DEIANA BIIANCU ROBERTO CRON.58/25 OPI 82721

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4120	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT.DEIANA MANUEL CRON.62/25 OPI 82713
4121	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT.MARRAS MARIA ANT.CRON.118/25 OPI 82736
4122	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT.PORCHEDDU LUCIA PROT.7917/25 OPI 82726
4123	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,36	COMUNE DI TRIESTE	SP.NOT.TRIESTE DA APRILE A GIUGNO 2025
4124	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VIGONZA	COMUNE DI VIGONZA MESSI COMUN. PTR 4967
4125	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	0,05	ELIA JLENIA	#
4126	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.816,56	GALANTI FABIO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2025
4127	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	967,86	GIORGETTI SERGIO	CMV MACERATA COMPENSI OTTOBRE 2025
4128	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	848.536,96	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
4129	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	665,00	LIUT FULVIO	CML SETT 2025 - CIC 8600
4130	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	270,00	LOMBARDI ROBERTO	#
4131	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	624,42	LUONGO STEFANO	#
4132	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.552,37	LUONGO STEFANO	LUONGO STEFANO PAG.FAT.N.13 DEL 18/11/2025
4133	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.080,01	MANOLA LORENA	CML OTT 2025 - CIC 9300
4134	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	MARCHETTI FULVIA	#
4135	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	722,50	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	#
4136	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.641,52	PERUZZO PAOLO	CML OTT 2025 - CIC 8500
4137	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25,28	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 13 - AUT. LUGLIO 2025
4138	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	982,10	RE ROBERTO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI OTTOBRE 2025
4139	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.842,00	SARA TROVARELLI	CML SET OTT 2025 - CIC 8500
4140	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.201.407,87	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4141	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	251.374,82	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4142	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.669,42	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
4143	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	480,00	VERBI ERIKA	CML OTT 2025 - CIC 3500
4144	20/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.940,00	ZAGARIA CONSIGLIA LILIANA	CML OTT 2025 - CIC
4145	20/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.182,74	A2A Energia SpA	EE22 L16 A2A ENERGIA ELETT. OTT.25 CONVITTO CALTAGIRONE
4146	20/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.577,60	Consorzio Innova Societa' Coop.	SERIZI FACILITY MANAGEM. EXTRACANONE CONSIP FM4-ORD.5820323
4147	20/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.854,40	EY Advisory S.p.A.	A.Q. SAC LOTTO 1- SERVIZI EROGATI DA EY NEL PERIODO AGOSTO-
4148	20/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	301,05	LARAMED S.R.L.	FORNITURA DI DOTAZIONI SANITARIE E PER DISABILITA'
4149	20/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	578.581,17	SISTEMI INFORMATIVI SRL	SERVIZI DI SVILUPPO APPLICATIVO INPS - LOTTO 1 ENTRATE E CO
4150	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	456,75	A2A Calore e Servizi S.r.l.	TELERISC,TOOTTOBRE 2025 AG INPS BERGAMO VIA A. MAJ, 2
4151	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	278,04	A2A Energia SpA	A2A SANT'ANGELO LODIGIANO_OTT 2025
4152	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	532,44	Acquedotto del Fiora SpA	FORNITUA ACQUA POTABILE PRESSO LA DR. PROVINCIALE DI GROSSE
4153	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	276,70	APLEONA HSG S.P.A.	ATTIVITÀ EXTRACANONE PULIZIE CONSIP FM4 TRENTO E ROVERETO
4154	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.380,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
4155	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.015,85	COMUNE DI DESIO	DESIO MB SEDE INPS - CANONE AFFITTO DICEMBRE 2025.
4156	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	924,19	CONDOMINIO PALAZZO PASTORE	CONDOMINIO PALAZZO PASTORE SA TRAV.MARANO - ONERI CONDOMINI
4157	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	196.989,33	Consorzio Innova societa' coop.	CONV CONSIP FM4-LOT 12-SERV MANUTENZ CANONE 07-08/25
4158	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.149,64	Consorzio Innova Societa' Coop.	CONV CONSIP FMU4 - LOT 12 - LAVORI EXTRACANONE
4159	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.276,73	Consorzio Innova Societa' Coop.	ORDINI EXTRACANONE CANSIP FM4 SERVIZI VARI AL 31-12-2022

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4160	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.158,17	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	8180-2022-D0248 FM4 LOTTO 1 MANUT. ORD.SETT.OTT. 2025
4161	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.288,37	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	8180-2023-D0266 FM4 LOTTO 2 MANUT. EXTRA CANONE SETTEMBRE 2
4162	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	293.783,20	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CANONE SERVIZI MANUTENTIVI LUGLIO - AGOSTO 2025
4163	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	285.485,03	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CANONE SERVIZIO PULIZIE LUGLIO - AGOSTO 2025
4164	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51,80	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'AGENZIA DI FIRENZE SUD
4165	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.649,36	EURO&PROMOS FM S.p.A.	SERV.PUL./ATT. A CONSUMO 10/2025 INPS MARTIRI DELLA LIB. SO
4166	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	164,07	G.E.A.L. S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DR. PROVINCIALE DI LUCCA
4167	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.780,55	GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRIC	GORI - FORNITURA IDRICA STRUTTURE INPS A.M. NAPOLI APRILE/O
4168	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.749,68	IMMOBILIARE IL PONTE SPA	ONERI CONDOMINIALI CONS. 2024 - PREV. 2025 SEDE VILLANOVA
4169	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.212,00	ITA SRL	3 CORSI DI FORMAZIONE EROGATI DA ITA SOI - CICG B8489BB4AE
4170	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	934,89	NUOVE ACQUE S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DR PROVINCIALE DI AREZZ
4171	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.967,25	OIENI BENEDETTO & C. S.R.L.	GASOLIO 13 LOTTO 17: FORNITURA AGENZIA CORLEONE
4172	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.005,00	PALATINA COSTRUZIONI S.P.A.	RIMB.AL 50% IMPOSTA REG. SEDE INPS DI MONTEVERDE 2025
4173	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6,60	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.IM (AIRENT)MIS.300240191 DAL 01/08/2025
4174	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6,60	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.IM (AIRENT)MIS.9000126770 DAL 01/08/202
4175	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6,60	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.IM (RIMEMBR. 25)MIS.4005557 DAL 01/08/20
4176	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	136,43	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.IM (RIMEMBR. 25)MIS.9000127352 DAL 01/08
4177	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	929,49	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.IM (SIFFREDI)MIS.424016 DAL 05/12/2023 A
4178	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6,60	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.IM (SIFFREDI)MIS.704801 DAL 01/08/2025 A
4179	21/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,76	RIVIERACQUA S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR. VENTIMIGLIA V.LAMBOGLIA MIS.9007737064
4180	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.165,80	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	PAGAMENTO FT 50180/2025 SERV.PAG. PENSIONI 10/2025
4181	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	59.303,78	BENEFICIARI DIVERSI	#
4182	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	320,68	BENEFICIARI DIVERSI	NOTIFICHE COMUNALI
4183	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	CAPPETTI RICCARDO	AVV CAPPETTI RICCARDO FT 17/2025
4184	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	156,00	CECCARELLI ANDREA	AVV CECCARELLI ANDREA PARC 32/2025
4185	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	CITTA' DI MAZARA DEL VALLO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIF NOTA DEL 23.07.24-MAZARA D'VALLO
4186	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19.684,70	Commissioni mediche	#
4187	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.NOVEMBRE 2025
4188	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BIVONA	INPS AG RIMBORSO SP NOT D'AGOSTINO ROBERTO
4189	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BIVONA	INPS AG RIMBORSO SP NOT GAETANI MERLO PATRIZIA
4190	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,06	COMUNE DI BOSCOREALE	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N° 33221 DEL 04.11.2025
4191	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI GONZAGA	PAGAM MESSI COMUN-NOTIFICHE RG 335/22 E 389/23-GONZAGA
4192	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI IMOLA	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE I SEM 2024 - IMOLA
4193	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	INPS AG RIMBORSO SP NOT 59120220001416814000 DI MAGGIO LEON
4194	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,23	COMUNE DI LATINA	PAG MESSI COMUNALI-NOTIFICHE DOC 9171/2022-LATINA
4195	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37,40	COMUNE DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SP NOT CRON. 889+3/25
4196	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,76	COMUNE DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SP NOT CRON. 916-923/25
4197	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,76	COMUNE DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SP NOT CRON. 917-920/25
4198	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,76	COMUNE DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SP NOT CRON. 924-952/25
4199	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,76	COMUNE DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SP NOT CRON. 931/25

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4200	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55,04	COMUNE DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SP NOT CRON. 951+7/25
4201	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	121,60	COMUNE DI MARANELLO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE I II SEM 2024-MARANELLO
4202	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MARIGLIANELLA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.NOVEMBRE 2025
4203	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MARTELLAGO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 2019-MARTELLAGO
4204	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MARTINSICURO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE I SEM 2025 - MARTINSICURO
4205	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	129,60	COMUNE DI MILANO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE I II SEM 2016-MILANO
4206	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
4207	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44,41	COMUNE DI MISSAGLIA	PAG MESSI COMUNALI-NOTIFICHE PROT 13174/2023-MISSAGLIA
4208	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MOGLIA	PAG MESSI COMUNALI-NOTIFICHE N. 364/2021-MOGLIA
4209	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,55	COMUNE DI MONGHIDORO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE I SEM 2025 - MONGHIDORO
4210	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,76	COMUNE DI MONTECATINI TERME	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE I SEM 2024-MONTACATINI TERME
4211	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	394,42	COMUNE DI NONANTOLA	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIF SEM I E II 2022 E 2024-NONANTOLA
4212	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE I SEM 2023 - PADERNO DUGNANO
4213	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	98,02	COMUNE DI PADOVA	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIF I TRIM 22 II TRIM 24-PADOVA
4214	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,08	COMUNE DI PAGANI	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 01.02.2024-PAGANI
4215	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	54,78	COMUNE DI PALERMO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIF SEM I 22, II 23, I 24-PALERMO
4216	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI PALMA CAMPANIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.NOVEMBRE 2025
4217	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PARETE	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 2022 - PARETE
4218	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,87	COMUNE DI PARTANNA	PAG MESSI COMUN-NOTIF PROT 21015/22 4131-21077/23-PARTANNA
4219	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PAVIA	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE I SEM 2025 - PAVIA
4220	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	264,03	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE I SEM 2025-PAVULLO NIF
4221	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PIOLTELLO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIF I II SEM 21 II SEM 22-PIOLTELLO
4222	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PISA	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 2021 - PISA
4223	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	51,34	COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 2022-2023 - PRIGNANO S/S
4224	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 1125/2025 - PUEGNAGO D/GARDA
4225	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,06	COMUNE DI PULA	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIF II SEM 21 I SEM 22-PULA
4226	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI QUARTO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIF 2023,3077/24,2025-QUARTO
4227	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	COMUNE DI QUISTELLO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 2023 - QUISTELLO
4228	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,11	COMUNE DI RAVANUSA	INPS AG RIMBORSO SP NOT FALSONE DANIELA, LOMBARDO JESSICA V
4229	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RHO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE I SEM 2024 - RHO
4230	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	59,31	COMUNE DI RIZZICONI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
4231	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAVIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N° 43103 DEL 04.11.2025
4232	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SCIACCA	INPS AG RIMBORSO SP NOT SPOTO CELESTINA
4233	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,68	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF. MESE DI NOVEMBRE
4234	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N° 32404 DEL 13.11.2025
4235	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°74975 07.11.2025
4236	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.187,04	CTU GABRIELE GARAFFA	SPESE CTU DOTT. GARAFFA-LINI R. C/INPS R.G.N.711/2023 TRIB.
4237	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	GATTI LIDIA	AVV GATTI LIDIA FT 18/25
4238	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	182,00	GATTI LIDIA	AVV GATTI LIDIA FT 19/25
4239	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	GUASTAMACCHIA LOREDANA	AVV GUASTAMACCHIA LOREDANA PARC 79/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
4240	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.964,95	LUONGO	STEFANO	#
4241	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.103,37	LUONGO	STEFANO	LUONGO STEFANO PAG.FAT.N.14 DEL 18/11/2025
4242	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.552,37	LUONGO	STEFANO	LUONGO STEFANO PAG.FAT.N.15 DEL 18/11/2025
4243	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.816,76	LUONGO	STEFANO	LUONGO STEFANO PAG.FAT.N.16 DEL 18/11/2025
4244	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	SACCANI MARTA		AVV SACCANI MARTA PARC 32/2025
4245	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	517.723,55	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		#
4246	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.361,90	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		SPESE PER ATTI GIUDIZIARI ANNO 2023-2024
4247	21/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	304.299,96	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI		#
4248	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.800,74	A2A Calore e Servizi S.r.l.		TELERISC.10/2025 SEDE DI BRESCIA
4249	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.286,34	A2A Energia SpA		UTENZE ELETTRICHE OTTOBRE 2025 SEDI DELLA DR
4250	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	596.349,15	Accenture S.p.A		SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
4251	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	920,00	APLEONA ITALY S.P.A.		#
4252	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.795,86	ASA		FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO DR DI PROVINCIALE DI LIVORN
4253	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.335,49	BENEFICIARI DIVERSI		#
4254	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.546,96	BUCAP S.p.A.		SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI BUCAP MESE APRILE 2025
4255	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.997,88	CAFC S.P.A.		FORNITURA ACQUA SEDI INPS UDINE
4256	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.304,51	Canon Italia S.p.A.		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 2 1^ ADES
4257	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.999,97	CASIRAGHI GRECO SRL		COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 5 CONTRATTO ISTITUZIONALE CASIR
4258	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.124,00	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico		FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE INPS DI P
4259	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.870,87	COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA		RIMBORSO ONERI DIRETTI FUNZIONAMENTO ANNO 2023
4260	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	609,09	CONDOMINIO CASE GIARDINO		ONERI CONDOMINIALI 2025-2026 PUNTO INPS FIORENZUOLA
4261	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.413,04	Cosmopol SpA		SERVIZIO DI VIGILANZA ADEGUAM.ISTAT 07-10/25 FOGGIA
4262	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	DOLCE E CAFFE' SAS di A. Esposito &		SERVIZIO DI CATERING EVENTO PRESENTAZIONE RENDICONTO SOCIAL
4263	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.521,98	DUSSMANN SERVICE S.R.L.		LIGURIA DI LEVANTE - FM4 LOTTO 1 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRI
4264	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.733,06	DUSSMANN SERVICE S.R.L.		LIGURIA DI LEVANTE - FM4 LOTTO 1 SERVIZI DI GOVERNO + ADEGU
4265	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.781,78	DUSSMANN SERVICE S.R.L.		LIGURIA DI PONENTE - FM4 LOTTO 2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE I
4266	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.209,98	DUSSMANN SERVICE S.R.L.		LIGURIA DI PONENTE - FM4 LOTTO 2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE R
4267	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.607,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.		PAG FT DUSSMANN N2130 DEL 27/10/2025 PER SERVIZIO DI PULIZI
4268	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.741,01	Edison Energia S.p.A.		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SEDI INPS FVG
4269	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46.666,62	Eva Group Srl		COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 5 CONTRATTO ATT.VO EVAGROUP
4270	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.999,97	EVENT & COMMUNICATION SRL		COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 5 CONTRATTO ATT.VO EVENT
4271	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48.190,00	Gear4 Events S.R.L		PARTICIPAZIONE A TENNIS&FRIENDS 2025
4272	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.620,54	IMMOBILIARE RI.SA.RO. S.R.L.		AGENZIA ORVIETO - PAGAMENTO ONERI ACCESSORI ANNO 2024
4273	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	199.083,85	INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA		CUP F52J19004850005 PROROGA TECNICA MANUTENZIONE IMPIANTI E
4274	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84,19	IREN Acqua Piacenza Srl		IREN ACQUA PIACENZA - SERVIZIO IDRICO
4275	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200.319,00	Itaware S.r.l.		FORNITURA E MANUTENZIONE DI LICENZE SOFTWARE VMWARE IN MODA
4276	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	68.309,19	Itaware S.r.l.		SERVIZI IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI
4277	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	861.374,70	KPMG Advisory S.p.A		CONTRATTO ESECUTIVO IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP
4278	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	836,30	L.E.M.C.A. S.R.L.		SERVIZIO IDRICO VIA MONTEBELLO 9, VIA GALLIERA 66 E 68 - LE
4279	24/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.238,39	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO		CONSUNTIVAZIONE SERVIZIO DI CORRISPONDEZA ORDINARIA E RACC

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4280	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASCICOLO 20/2025/37832.PROC.ESECUTIVA 02084202500011131000
4281	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.965,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
4282	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	366,00	A.S.L. N.1	#
4283	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	BECHIS FRANCA	#
4284	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	80.857,07	BENEFICIARI DIVERSI	#
4285	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.093,66	CENGARLE MARIANNA	SALDO FATT. FPA 11/25 DEL 21.11.2025
4286	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N° 96288 DEL 03.11.2025
4287	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BOLOGNA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N° 477860 (INPS) DEL 18.11.25
4288	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	67,14	COMUNE DI BRESCIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N°414656 DEL 17.11.2025
4289	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	86,66	COMUNE DI BRESCIA	RIMB.SP.NOTIF.2°SEM.2020 COMUNE BRESCIA
4290	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,24	COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO	#
4291	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA	#
4292	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	672,94	COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA	#
4293	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI CASTELBELFORTE	SP.NOTIF.CRON.138-139-140-141/2025
4294	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,73	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N° 85433 DEL 17.11.2025
4295	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COLCERESA	SP.NOT.AVA CRON.162/2025 BONOTTO MARCO
4296	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18,56	COMUNE DI MARIGLIANELLA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N°15508 DEL 17.11.2025
4297	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N°53388 DEL 15.11.2025
4298	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N°53776 DEL 18.11.2025
4299	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	51,34	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N° 424750 DEL 03.11.2025
4300	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.784,50	CONDOMINIO IPPODROMO	#
4301	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.601,45	COSSUTTA FEDERICA	SALDO FATT. 13 DEL 22.11.205
4302	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.878,20	CUTILLI DANIELA	MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE MESE OTTOBRE 2025
4303	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.081,16	DE PASCALIS Luigi	MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE MESE OTTOBRE 2025
4304	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.982,56	DOSCA NADEJDA	FPA 11/25 DEL 20.11.2025
4305	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.562,75	DOTT.SSA BARBATI ANNA RITA	PAGAMENTO COMPETENZE MEDICI ACN 11_10_2022 MESE OTTOBRE 25
4306	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	IANIA GIORGIA	SALDO FATT.11 DEL 21.11.2025
4307	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.270,30	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	PAGAMENTO FATTURE DISABILITY CARD NOVEMBRE 2025
4308	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	Lauretano Anna	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022-COMPETENZE OTTOBRE 25
4309	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	LIOTTA ANTONIO FR ANCESCO	SALDO FATT. 11 DEL 21.11.2025
4310	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	407.998,51	PagoPA S.p.A.	NOTIFICA ATTI CON PIATTAFORMA SEND - FATTURA N.5225030737 D
4311	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	PAPI MARIELLA	#
4312	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.948,96	PERLO DEBORA	SALDO FATT. 12E DEL 21.11.2025
4313	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	QUATTRONE EURA	SALDO FATT. 13 DEL 21.11.2025
4314	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.767,84	RAGAGNIN LAILA	SALDO FATT. 15/FE DEL 21.11.2025
4315	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.578,65	RISTANO GAETANO	SALDO FATT.FPA 12/25 DEL 21.11.2025
4316	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.602,08	SABATINO LAURA	COMPENSO MEDICO CONVEZIONATO
4317	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	SCIARABBA CATERINA	SALDO FATT. FPA 20/25 DEL 22.11.2025
4318	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.177,24	SIG. RICCARDO LINI	PAGAMENTO SPESE DI LITE E RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO LIN
4319	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	958.955,65	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4320	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	157.849,11	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4321	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
4322	24/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.876,20	TASCEDDA MANUELA	MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE MESE OTTOBRE 2025
4323	24/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.643,23	Edison Energia S.p.A.	PAGAMENTO LUCE PRESSO IL LICEO S.BARTOLOMEO E CONVITTI S.CA
4324	24/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	446,16	NUOVE ACQUE S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ACQUA PRESSO IL LICEO SAN BARTOLOMEO DA
4325	24/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.637,45	CETIS SRL	ADEGUAMENTO LOCALI AL PIANO TERZO PER REALIZZAZIONE AULE DI
4326	24/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.489,60	La Terra srl	RIPARAZIONE PERDITA ACQUA MURO PALESTRA CONVITTO PRINCIPE D
4327	24/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.186,68	Solaria Societa' Cooperativa	FORNITURA DI TENDE TENDAGGI E VENEZIANE INTERNE PER DR LAZI
4328	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	188,69	A2A Energia SpA	EE21 CONVENZIONE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI S
4329	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59,69	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ISERNIA C.SO RISORGIMENTO
4330	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.022,34	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI - OTTOBRE 2025
4331	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.064,99	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ACEA ATO2
4332	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.250,32	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO2
4333	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	928,20	AcegasApsAmlga S.p.A.	UTENZA ACQUA SEDE INPS D.P. PADOVA - CONSUMO STIMATO DAL 13
4334	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.052,61	Acquedotto Pugliese S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NOVEMBRE 2025
4335	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.868,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	103-25-1736 LOCAZIONE ONERI INPS TOLENTINO 2° SEMESTRE 2025
4336	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	379,83	ALD Automotive Italia S.r.l.	FIAT TIPO UMBRIA - OTTOBRE 2025
4337	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.623,40	AMADEO Franco	FATT.N. 1479/25 NOTAIO AMADEO
4338	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.202,28	AMM.NE COND. VIA AMENDOLA,	C.VO GEST23-24/QUOTE A PREV NOV-DIC25 VIA AMENDOLA BARI
4339	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.019,07	ANTONIO VITTADELLO	FITTO DIC. 2025-AG. CAMPOSAMPIERO
4340	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.724,81	APLEONA HSG S.P.A.	ATTIVITÀ EXTRACANONE PULIZIE CONSIPFM4 INPS TRENTO V.ORFANE
4341	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.724,81	APLEONA HSG S.P.A.	EXTRACANONE PULIZIE CONSIPFM4 INPS BOLZANO P.ZZA DOMENICANI
4342	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.322,10	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	FITTO DIC. 2025-DIR.PROV.PD + CONG.ISTAT NOV. 2025
4343	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57,11	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO DI SERVIZIO INPS VENETO DAL 16/10
4344	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.113,74	AZIENDA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CASTELFRANCO VENET O	BIL. CONS. 2022-RIMB.ONERI COND.-AG. CASTELFRANCO
4345	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	594,60	BENEFICIARI DIVERSI	#
4346	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	368,00	BENEFICIARI DIVERSI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTA 28-29 OTTOBRE 2025
4347	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	CA DE VEN RAVENNA SRL	FATTURA CA' DE VEN. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SEDE INPS DI R
4348	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	451,40	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG	CONC.IN USO SALA SESTINI CCIAA BERGANO X CONVEGNO 19.11.25
4349	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.171,71	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	SERV. PULIZIE P.I. A.Q. L.7 AG.CR E MN OTTOBRE 2025
4350	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	130.934,34	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	SERV. PULIZIE P.IMM. 10/2025 L.3 D.REG.LE ED AA.GG. VARIE
4351	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.795,40	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SO	SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDI INPS - OTTOBRE 2025
4352	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.430,26	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI CNI S.P.A OTTOBRE 2025
4353	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.581,49	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	AFFITTO DICEMBRE 2025 SEDE INPS DI BUSTO ARSIZIO
4354	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.045,38	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	FITTO DIC. 2025-AG. CAPRINO V.SE
4355	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	COMUNE DI LUINO	AFFITTO DICEMBRE 2025 SEDE INPS DI LUINO
4356	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.550,00	COMUNE DI PORTOGRUARO	FITTO DIC. 2025-AG. PORTOGRUARO
4357	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.245,20	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	AFFITTO DICEMBRE 2025 SEDE INPS DI SANT'ANGELO LODIGIANO
4358	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.401,00	COMUNE DI TRIESTE	CF 80078750587 TARI 2023 SOLLECITO N.13706-2025
4359	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	177,79	CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA	SERV.IDRICO INTEGR.FINALE LIGURE (SV)/VIA APORTI,5 DAL 16/04

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4360	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	265,00	CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA	CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2025 - PRATICA 182
4361	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,00	CO.SO.MI. COOPERATIVA SOCIALE MANI INTRECCIATE S.C.S.	MANUTENZIONE AREE VERDI SEDE D.P. BELLUNO
4362	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	Dipendenti Interni + comandi	#
4363	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.336,08	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CAMOGLI C.RIPOSO - FM4 LOTTO 1 SERVIZI DI GOVERNO E MANUTEN
4364	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	278,95	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONVENZIONE FM 4-LOTTO 16.ADEGUAMENTO DEI PREZZI CONTRATTUA
4365	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.602,80	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI LEVANTE - FM4 LOTTO 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE R
4366	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.759,20	Eureka Engineering s.r.l.	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP BIM MANAGER ATTIVITÀ 2 A STESUR
4367	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49,58	FERRARI e C. S.r.l.	RITENUTE GARANZIA APPALTO SDAPA SERVIZIO IMPIANTI ELEVATORI
4368	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.508,00	FINCAV SRL	SERV.CATERING X PRES. RENDICONTO SOC. SALA CASTIGLIONE MILA
4369	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.980,00	GIULIANO ANTONINO CRUPI	TASSA DI REGISTR.CONTR.VIBO VAL.-RIMBORSO 50% A CARICO INPS
4370	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63.077,81	IFM SPA	AQ CONSIP IFM GRANDI IMMOBILI SERVIZIO PULIZIA E FACCHINAGG
4371	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	213,75	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI VIT	FITTO DIC. 2025-ODERZO-LOCALE USO ARCHIVIO
4372	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.880,16	Leasys Italia S.p.A	NAVETTE SCUDDO LEASYS - SETTI/OTT 2025
4373	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	914,08	Leasys Italia S.p.A	TRANSIT GW799HY - OTTOBRE 2025 + BOLLO
4374	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	906,76	LERETI SPA	SERV. IDRICO COMO VIA E. PESSINA, 8 -
4375	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.750,00	Organi Collegiali Centrali	#
4376	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	55,77	Organi Collegiali Periferici	#
4377	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.666,29	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PLURIMA PIEMONTE OTTOBRE
4378	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.432,34	Portieri	#
4379	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.156,44	Poste Italiane S.p.A.	3125002927 SERVIZIO RECAPITO E GESTIONE CORRISPONDENZA
4380	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	119,88	Poste Italiane S.p.A.	3250360539 SERVIZIO POSTE DELIVERY BUSINESS EXPRESS 09/2025
4381	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	893,25	Poste Italiane S.p.A.	CODICE: 3250360554. PLICHI E PACCHI POSTE SETTEMBRE 2025. R
4382	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.347,63	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE-SERVIZIO DI CORRISPONDENZA SETTEMBRE 2025-SE
4383	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	530,21	RESOLFIN SRL	FORNITURA DI BANDIERE E ACCESSORI PER LE STRUTTURE CENTRALI
4384	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.622,20	ROMEO GESTION SPA	ROMEO GESTION-SERV FACCHINAG LOTTO 2 - SET/OTT2025
4385	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	70.641,67	ROMEO GESTION SPA	ROMEO GESTION-SERV PULIZIA-LOTTO 1-SET/OTT 2025
4386	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	88.396,38	ROMEO GESTION SPA	ROMEO GESTION-SERV PULIZIA-LOTTO 2-SET/OTT 2025
4387	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.234,52	ROMEO GESTION SPA	ROMEO GESTION-SERV SDAPA-FACCHIN LOTTO 1-SET2025
4388	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	615,06	RUZZO RETI SPA	FORN. ACQUA 5 BIM.2025 - VARIE FATTURE
4389	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.611,69	SEI srl	TELERISCALDAMENTO OTTOBRE 2025 SEDE DI MANTOVA.
4390	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,76	TELEPASS S.P.A.	TELEPASS CANONE OTTOBRE 2025 C CLIENTE.161966930 ID A2A2Z12
4391	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	754.634,02	TIM S.p.A.	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC.TIM S.P.A.DI
4392	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.140,00	TRADUZIONI.LEGAL S.R.L.	TRADUZIONE ASSEVERATA IN LINGUA FRANCESE
4393	25/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46.400,00	WAY TO GO S.R.L.	ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLE COMPETENZE RELA
4394	01/10/2025 - 31/12/2025	Spese correnti - Altre spese correnti	3.574.253,10	Agenti della Riscossione	Compensi per la riscossione dei crediti contributivi
4395	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.233,14	AGENZIA ENTRATE	COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO EURO 4.131,00; QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO PPTT.34/2024/125095 EURO 1.233,14 A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE -
4396	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	557,52	BELCASTRO LETIZIA	#
4397	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	53.949,32	BENEFICIARI DIVERSI	#
4398	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.908,37	BORDONI FRANCO	CMV MACERATA COMPENSI OTTOBRE 2025
4399	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.264,80	CAROLEO SONIA	PRESTAZIONI10/2025 FATT 51/PA 04/11/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4400	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	966,35	CASALI MARGHERITA	#
4401	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	CHERUBINI EMILIA	#
4402	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.932,54	Chimenz Maurizio	COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO EURO 4.131,00; QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO PPTT.34/2024/125095 EURO 1.233,14 A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE -
4403	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	257.029,36	Commissioni mediche	#
4404	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	78,92	COMUNE DI BRESCIA	INPS AG RIMBORSO SP NOT PRESTATO DALL'ANNO 2020 AL 2023
4405	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,76	COMUNE DI LICATA	INPS AG RIMBORSO SP NOTIFICA CRON 930/25
4406	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI MILANO	INPS AG RIMBORSO SP NOTIFICA PROG 9762/1SEM 2023
4407	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.150,00	CONDOMINIO	BENEFICIARIO: CONDOMINIO VIA GINESTRATO 14-16-18-20, GENOVA (TRANSAZIONE DEL 16.7.25) - FASCICOLO 2025-3.3.1-22050 - SGD 23980/24.11.25
4408	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47.310,51	CONDOMINIO BEATRICE D'ARBOREA (OR)	250001M00000663
4409	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	65.358,37	CONDOMINIO VIA G. LONGO ISOLATO 390 - MESSINA	250001M00000661
4410	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	86.238,84	CONDOMINIO VIA LEONARDO GREPPI, 118 ROMA	250001M00000662
4411	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39.457,44	CONDOMINIO VIA TRAVERSO 2	250001M00000660
4412	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	56.356,05	CREDITO EMILIANO	CREDEM SPESE PAGAMENTO PENSIONI 11.2025
4413	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	706,18	DI PIETRO GRAZIANO	#
4414	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.279,46	DI PIETRO GRAZIANO	COMPENSO MEDICO ACN CEDOLINO NOVEMBRE 2025
4415	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	ELIA JLENIA	#
4416	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.518,37	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
4417	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	483,18	FARGNOLI STEFANIA	#
4418	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.672,53	FARINA LAURA	#
4419	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	716,81	FERRONI FEDERICO	#
4420	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	571,20	GARRITANO ELENA	PRESTAZIONI 10/2025 FATT 11/25 10/11/2025
4421	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.134,64	IANNI ROBERTO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI OTTOBRE 2025
4422	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	INCARNATI ROBERTA	#
4423	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	410,04	LAMBERTUCCI LAURA	PRESTAZIONI 10/2025 FATT 23/01 12/11/2025
4424	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780,52	LAROCCA DANIELA	#
4425	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	LOMBARDI ROBERTO	#
4426	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	816,00	LONGOBUCCO ALESSANDRA	PRESTAZIONI 10/2025 FATT 14/25 08/11/2025
4427	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	Maccà Carola	FATT.N. 42-2025 AVV. MACCÀ
4428	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	MARCHETTI FULVIA	#
4429	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	716,81	MECONI SABRINA	#
4430	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	706,18	MOLINARO ANTONELLO	#
4431	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	669,02	MONTECCHI FRANCESCA ROMANA	#
4432	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	811,04	NICOLETTI MARCO	#
4433	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.513,76	Portieri	#
4434	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	652,98	ROSA MARINA	#
4435	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	SANSOTTA CATERINA A	#
4436	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	328,44	SERENA CAMILLA	PRESTAZIONI 10/2025 FATT 382/25 10/11/2025
4437	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	738.743,72	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4438	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	355.768,42	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4439	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.390.599,54	Spese medicina fiscale	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
4440	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	656,32	STAMERRA	TERESA GRA	#
4441	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	626,75	VACCARO MAURIZIO		#
4442	25/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	VARACALLI SERENA		#
4443	25/11/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	639,12	Dipendenti Interni + comandati		#
4444	25/11/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	1.748,22	Medical Service 88 Srl		ESAMI E VISITE ERGOFTALMOLOGICHE OTTOBRE 2025
4445	25/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10.198,30	Acea Ato2 S.p.A.		FT.2025012000113110 19.11.25 ACEA ATO 2 MONTEPORZIO NOV.25
4446	25/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.847,04	Acea Ato2 S.p.A.		FT.2025012000113594 20.11.25 ACEA CASA DIAMOND NOV.2025
4447	25/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	24,12	Acea Ato2 S.p.A.		FT.20255012000113356 20.11.25 ACEA ATO 2 DIAMOND NOV.2025
4448	25/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	24.662,93	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE		FT.493/PA 20.11.25 PULIZIE BETADUE ANAGNI NOV.25
4449	25/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	32.646,36	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE		SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CONVITTO "SANTA CATERINA" DI
4450	25/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.803,96	SOC COOPERATIVA SOCIALE COLAP		SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CONVITTO "REGINA ELENA" DI SA
4451	25/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.485,14	LT FORM2 SRL		FORNITURA A CATALOGO DI ARREDI PER UFFICIO - LOTTO 3 ARCHIV
4452	25/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	288,96	Onedirect SRL		FORNITURA AURICOLARI BLUETOOTH CON CONTROLLO VOCALE
4453	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.728,91	A2A Energia SpA		EN.ELETTRICA OTTOBRE 2025 SEDI VARIE D.R.
4454	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.696,59	A2A Energia SpA		FORN.ELETTRICA 10/25 SESSA SANT.ANG PIED SALA SAPRI SA BAR
4455	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	203,13	A2A Energia SpA		S.ANGELO DEI LOMBARDI-FORN.ELETTRICA RIF.OTTOBRE 2025
4456	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	712,13	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A		PAG.FAT N.20252030116246 20252030116429 MENONC2025204001968
4457	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.256,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		TARI 2023 IMMOBILI EX IGEI - IMPERIA
4458	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.461,20	AGENZIA DELLE ENTRATE		TARI 2024 IMMOBILI EX IGEI - IMPERIA
4459	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.463,84	AGSM AIM ENERGIA SPA		FORNITURA GAS SEDI STRUMENTALI E CASA ALBERGO OTTOBRE 2025
4460	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	APLEONA ITALY S.P.A.		#
4461	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.710,95	A.R.G.O. S.R.L.		AFFITTO MESE DI NOVEMBRE E QUOTA PARTE IMPOSTA REGISTRO ANN
4462	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.440,00	Associazione Italiana Internal Audi		ACQUISTO DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MA
4463	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.475,14	AZIENDA PER L'EDILIZIA ECONOMICA PO		TV/CANONE DI LOCAZIONE MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2025 E QUO
4464	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	BENEFICIARI DIVERSI		#
4465	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	97.661,38	BUCAP S.p.A.		SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI BUCAP PERIODI FEB- MAR-APR-MAG.
4466	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.544,00	CONDOM. MODIGLIANI CENTRALE TERMICA		ONERI COND.CONDOMINIO VIA MODIGLIANI X FIRENZE OVEST
4467	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	241.473,60	Consorzio Innova societa' coop.		CONSIP FM4-SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LUGL-AGOSTO 2024
4468	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	241.473,60	Consorzio Innova societa' coop.		CONSIP FM4 - SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT MAG-GIU 2024
4469	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	241.473,60	Consorzio Innova societa' coop.		CONSIP FM4-SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT SETT-OTTOBRE 2024
4470	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91.756,13	Consorzio Innova Societa' Coop.		CONSIP FM4-EXTRACANONE LAVORI AL 30/11/2023 E AL 30/09/2024
4471	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.659,81	Consorzio Innova Societa' Coop.		CONSIP FM4-EXTRACANONE LAVORI VARI AL 31 AGOSTO 2023
4472	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	241.473,60	Consorzio Innova Societa' Coop.		CONSIP FM4-SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT CANONE MAR-APR 24
4473	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	Dipendenti Interni + comandati		#
4474	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.755,19	DUSSMANN SERVICE S.R.L.		8180-2023-D0266 FM4 LOTTO 2 MANUT. EXTRA CANONE NOVEMBRE 20
4475	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.551,42	DUSSMANN SERVICE S.R.L.		LIGURIA DI LEVANTE - FM4 LOTTO 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE I
4476	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.142,37	Edison Energia S.p.A.		FORN.ENERGIA ELETTRICA INPS TRENTO ALTO ADIGE OTTOBRE2025
4477	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	ENEL ENERGIA S.P.A.		#
4478	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.069,06	FACILITY SRL		INTERVENTI MOP MANUTENZIONE ELETTRICA III" TRIMESTRE 2025 -
4479	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.027,00	FINELLI Wanda		FATT.N. 106/25 NOTAIO FINELLI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4480	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	546,13	GORI SpA	NOCERA INF.FORN.IDRICA RIF.:09/10/2025-10/11/2025
4481	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.802,60	KINEO ENERGY E FACILITY SRL	MOC MANUTENZIONE ORDINARIA A CHIAMATA TERMIDRAULICA LOTTO S
4482	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.160,63	KINEO ENERGY E FACILITY SRL	SDAPA - MOC MANUTENZIONE EXTRACANONE TERMIDRAULICA LOTTO NO
4483	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.950,00	LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.	PERCORSO FORMATIVO SPECIALISTICO "VALUTAZIONI TECNICO ESTIM
4484	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	551,76	MACERO MACERATESE SRL	RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO SCARTO CARTACEO AGENZIA JESI
4485	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.143,02	MACERO MACERATESE SRL	RITIRO TRASPORTO SMALTIMENTO TRITURAZIONE SCARTO DP ANCONA
4486	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.485,48	NOTAI ASSOCIATI TANIA ANDRIOLI E FR	#
4487	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60,44	Organi Collegiali Periferici	#
4488	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.031,12	Poste Italiane S.p.A.	FT.3125002899 CORRISP.PER LE SEDI INPS D.R.LAZIO E DCM RM
4489	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27,14	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZIO PACCHI (3 COLLI SETTEMBRE 2025)
4490	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.357,66	SPADAVECCHIA PASQUA, NICOLA E	CANONE LOCAZIONE DICEMBRE 2025 AGENZIA MOLFETTA
4491	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.896,09	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4492	26/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.736,14	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
4493	01/10/2025 - 31/12/2025	Spese correnti - Altre spese correnti	776.647,30	Agenti della Riscossione	Compensi per la riscossione dei crediti contributivi
4494	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.304,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
4495	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEVICO TERME	CBILL CABAD AVVISO 3020 0000 0001 3652 64 NOT.210/2025 a XHAFA ELTON - ALLEGATO PAGO.PA
4496	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEVICO TERME	CBILL CABAD AVVISO 3020 0000 0001 3668 80 prot.2349/25 NOT.205/25 A FANTAZIU TUDOR - ALLEGATO PAGO.PA
4497	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.793,80	ANASTASIO GERARDO	COMPENSO MEDICO CMV AGOSTO 2025 ANASTASIO
4498	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.601,45	ANGELA DI GREGORIO	MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE MESE OTTOBRE 2025
4499	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.306,92	AVV. SILVIO CHIODO, ANTISTATARIO	PAGAMENTO SPESE DI LITE INPS C/BOFFETTI IVANO + ALTRI, CORT
4500	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	BELCASTRO DOTT.LETIZIA	COMPENSO MEDICO ACN OTTOBRE 2025 BELCASTRO
4501	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	333.429,68	BENEFICIARI DIVERSI	#
4502	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.700,00	BENEFICIARI DIVERSI	ric carta nov.2025
4503	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	BONELLI DANIELA	COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
4504	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.942,39	CAMEIRANA FRANCESCA	COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
4505	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	CANDELOTTI PAOLO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI OTTOBRE 2025
4506	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.601,45	CHERUBINIEMILIA	COMPENSO MEDICO ACN OTTOBRE 2025 CHERUBINI
4507	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.955,16	CISARO' NUNZIA	COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
4508	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	RIMB.SP.NOTIF.ATTI DA 638 A 644/2025 CHEN YONGLAN
4509	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	CITTÀ DI CURTATONE	SP.NOTIF.AVA PG.18277-18280/25 AIT OUKFIR MOHAMED
4510	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	28.024,98	Commissioni mediche	#
4511	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BAREGGIO	DIRITTI DI NOTIFICA
4512	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BENEVENTO	RIMB.SP.NOTIF.N.1482 E 1483/2025 ZHANG FENG
4513	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BRESCIA	notifiche com. Brescia 2020-2023
4514	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTEL IVANO	CBILL B1M7R AVVISO 3020 4259 0000 0445 14 prot.15296/25 CRON.148/2025.NOT DOKU LAZ PRAT RI - ALLEGATO PAGO.PA
4515	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELLUCCHIO	SP.NOTIF.AVA CRON.155/25 PAVESI MARCO
4516	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	80,85	COMUNE DI CAVALLINO	RIMB.SP.NOTIF.DA 239 A 245/2025 HU SHUJUAN
4517	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI COMANO TERME	CBILL AMV/NK AVVISO 3020 4259 0000 0742 32 prot.7299/25 NOT.AMORTH PIETRO - ALLEGATO PAGO.PA
4518	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FIEROZZO	CBILL BLLQI AVVISO 3020 9000 0000 0472 75 prot.3402/25 rimb.sp.not. LUNELLI ALBERTO - ALLEGATO PAGO.PA
4519	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MADRUZZO	CBILL B1KUK AVVISO 3020 0000 0000 4925 79 prot.11244/25 RIMB.NOT.NEZIRI RAMIZ PRAT RI - ALLEGATO PAGO.PA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4520	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI MARCARIA	RIMB.SP.NOT.PROT.11231/2025 SINGH SUKWINDER
4521	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MILANO	RIMB.SP.NOT.PROGR.9097/1'SEM 2023
4522	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	88,20	COMUNE DI MILANO	RIMB.SP.NOT.PROGR.9097/2'SEM 2023
4523	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,18	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	CBILL AZED4 AVVISO 3020 9000 0001 3446 29 prot.52782/25 NOT 766-767 TERGHI 806-807 LUO 2 SEMESTRE 2025 - ALLEGATO PAGO.PA
4524	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI QUISTELLO	SP.NOTIF.AVA CRON.212-213-214/25 HU LIHAN
4525	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE	RIMB.SP.NOTIF.PROT.3922/2025 MAO YUYUN
4526	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14,08	COMUNE DI SAN TEODORO	INPS AG RIMBORSO SP NOTIFICA 59120240000330288000 FUCA'ANTO
4527	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI TRAMBILENO	CBILL 856U9 AVVISO 3020 0000 0000 0772 18 PROT.3897+3899 NR 2 NOT.FERRARI GIANNI E ES-SALMI RAHHAL PRATICHE RI - ALLEGATO PAGO.PA
4528	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI VIADANA	SP.NOTIF.1053-1054-1298/2025 QIAO SHUIJIE
4529	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VIADANA	SP.NOTIF.AVA REG.1093-1094/2025 CHEN ZHENGBIN
4530	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57,58	COMUNE DI VICENZA	TARI III 2025 AVVISO N.140613
4531	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VOLTA MANTOVANA	RIMB.SP.NOTIF.ATTI 179 E 180/2025 ZHAO JIANLIAN
4532	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.978,00	DR. CASTELLINI ROBERTO	CMV ANCONA VISITE OTTOBRE 2025
4533	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.965,98	FARGNOLI STEFANIA	COMPENSO MEDICO ACN OTTOBRE 2025 FARGNOLI
4534	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	FERRONIFEDERICO	COMPENSO MEDICO ACN OTTOBRE 2025 FERRONI
4535	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	162,00	GALMACCI CATIA	CMV MACERATA COMPENSI OTTOBRE 2025
4536	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	GIANNUZZO MARCELLO	COMPENSO MEDICO ACN AGOSTO 2025 GIANNUZZO
4537	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.180,39	GRIPPO MARIA GIACOMA GIOVANNA	COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
4538	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	542,00	LAPPONI ELISA	CMV PESARO VISITE OTTOBRE 2025
4539	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	LOMBARDIROBERTO	COMPENSO MEDICO ACN OTTOBRE 2025 LOMBARDI
4540	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.250,80	LUCCI FRANCESCO	COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
4541	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.497,40	MARINI ROBERTA	MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE MESE OTTOBRE 2025
4542	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.948,96	MOLINAROANTONELLO	COMPENSO MEDICO ACN OTTOBRE 2025 MOLINARO
4543	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.948,96	MONTECCHIFrancesca Romana	COMPENSO MEDICO ACN OTTOBRE 2025 MONTECCHI
4544	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	NICOLETTI MARCO	COMPENSO MEDICO ACN OTTOBRE 2025 NICOLETTI
4545	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.561,57	PARENTINI ANNA MARIA	COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
4546	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.514,58	PORTUNATO FEDERICA	COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
4547	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29.839,14	ROMA CAPITALE	COSAP 2022 MUNICIPIO ROMA XIII N.SOGGETTO 2886334
4548	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.986,56	ROSA MARINA	COMPENSO MEDICO ACN OTTOBRE 2025 ROSA
4549	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.851,90	SALINI GABRIELE	MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE MESE OTTOBRE 2025
4550	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	SANSOTTA CATERINA A	COMPENSO MEDICO ACN OTTOBRE 2025 SANSOTTA
4551	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	85,24	SIG.RA DANIELA VERONESI, COEREDE + 3 FIGLI DI MASSIMO BUGIANI, DELEGA A RISCUOTERE	23974CRED.LOC:DANIELA VERONESI,COEREDE+3 DI M.BUGIANI-DELEG
4552	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.395,06	SIG.RA ELISABETTA BERRUTI	23976/25-REST.CRED.LOCAZ.ELISABETTA BERRUTI-FASC.22141/2025
4553	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.767,84	SILVIO PARODI	COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
4554	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.048,59	SPESE LEGALI	#
4555	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.026.769,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4556	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	84.442,67	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4557	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.948,96	STAMERRATERESA GRAZIA	COMPENSO MEDICO ACN OTTOBRE 2025 STAMERRA
4558	26/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.459,12	STUDIO LEGALE AVVOCATI Michele BONETTI e Santi DELIA, ANTISTATARI	PAGAMENTO SPESE DI LITE STASI MATTIA C/INPS, T.A.R. LAZIO (
4559	26/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.829,02	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS SEDI STRUMENTALI E CASA ALBERGO OTTOBRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4560	26/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	74.119,44	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	GESTIONE SERVIZIO CASA ALBERGO E TRASPORTO BUS OTTOBRE 2025
4561	26/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.623,80	Electra Impianti s.r.l.	ELECTRA IMPIANTI CASA ALBERGO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA
4562	26/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	37.128,60	Itaipol Vigilanza S.p.A.	FT.1020/FC10 SERV.VIGIL.ARM. H24 IMMOB.DIAMOND 10/2025
4563	26/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.251,70	CO. & BI. Srl	PAGAMENTO FATTURA ALLESTIMENTO BABY PIT-STOP CML DP INPS SA
4564	26/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.386,49	Consorzio Innova Societa' Coop.	CONSIP FM4-EXTRACANONE LAVORI AL 30/11/2023 E AL 30/09/2024
4565	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44.416,39	A2A Energia SpA	CONVENZIONE CONSIP EE 22 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI
4566	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200,87	A2A Energia SpA	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI A2A ENERGIA PER CONSUMI EN
4567	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	216,04	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAM FAT ACEA ATO FILE 44160 EX IGEI
4568	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	151,48	ACQUE VERONESI SCARL	UTENZA ACQUA SEDE INPS DI SAN BONIFACIO DAL 08/04/2025 AL 1
4569	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIEN TALE MARCHE	verifiche impianti Inps Camerino avviso pagopa 3000 1253 2100 0242 04 - rif.fattura n.006/1395-2025 - cig B759200968 -
4570	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.025,49	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONSUMI GAS OTTOBRE 2025
4571	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.035,97	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
4572	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.120,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA ECONOMIA DEL LAVORO	pagamento 3 quote di partecipazione alla 40^ Conferenza AIEL
4573	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.605,10	BARTOLUCCI SILVIA	BARTOLUCCI SILVIA PAG.FAT.N.621 DEL 19/11/2025
4574	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.126,92	BENEFICIARI DIVERSI	#
4575	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.060,88	BUCAP S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI BUCAP VENETO SETTEMBRE 2025
4576	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.361,92	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	FATTURA N 74 ARCHIVIO N.1 CARROZZERIA BECCHETTI LOCAZIONE O
4577	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	395,28	CENTRO LIGURE PER LA PRODUTTIVITÀ	FT.57/25/AI UTILIZZO LOCALI EX BORSA VALORI GE PRESENTAZ.RE
4578	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.120,00	COMUNE DI ORBETELLO	COMUNE ORBETELLO LOCAZIONE GEN-GIU 2026
4579	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.700,00	COMUNE DI ROVERETO	Spese di gestione II semestre 2025 Agenzia Inps Rovereto - Palazzo Todeschi codice avviso PagoPA: 3020 1202 5104 4659 44
4580	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.970,30	COMUNE DI TRADATE	AFFITTO DICEMBRE 2025 SEDE INPS DI TRADATE
4581	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.615,00	Consorzio Innova societa' coop.	CONSIP FM4-ORDINI VARI EXTRACANONE AL 30 OTTOBRE 2024
4582	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,00	Dipendenti Interni + comandati	#
4583	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.044,34	Dolomiti Energia S.p.A.	GAS INPS T.A.A. 10/25 CODICE 1251125323352765-750-839
4584	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.868,58	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIGURIA DI PONENTE - FM4 LOTTO 2 SERVIZI DI GOVERNO, ANAGRA
4585	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.396,85	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSIP FM4 -L.5 EXTRACANONE SERVIZI MANUTENTIVI AGENZIE E D
4586	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.381,93	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSIP FM4 -L.5 EXTRACANONE SERVIZI MANUTENTIVI DIR.REG., A
4587	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	802,54	EUROSERVIZI PER I NOTAI S.R.L.	#
4588	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.605,93	FERNANDO SALVATICI	SALVATICI FERNANDO LOCAZ.SESTO.F.-DICEMBRE 2025
4589	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	878,56	GERMANO LITTA	PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE LOCALI UFFICIO SEDE PALESTRIN
4590	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.571,35	GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L	PAG FT GORETTI TECHNOLOGICAL N.66 DEL 16/10/2025 PER RIPRIS
4591	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	178,49	GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L	PAG FT GORETTI TECHNOLOGICAL N.77 DEL 13/11/25 PER SOSTITUZ
4592	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	943,98	GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L	PAG FT GORETTI TECHNOLOGICAL N.78 DEL 13/11/2025 PER MANUTE
4593	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	210,30	GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L	PAG FT GORETTI TECHONOGICAL N.79 DEL 13/11/2025 PER RIPRIST
4594	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.801,80	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 44160 EX IGEI
4595	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	44.356,55	IBM Italia S.p.A.	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI APPLICATION DEVELOPMENT E MAINTEN
4596	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.000,00	INAIL	INAIL ONERI COND. EMPOLI E PONTEDERA SALDO A PREVENTIVO
4597	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	348.154,03	Kyndryl Italia S.P.A.	SERVIZI IT IN OTTICA CLOUD ENABLING EROGATI DA KYNDRYL S.P.
4598	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27,30	L.E.M.C.A. S.R.L.	PAGAM FAT LEMCA FILE 44160 EX IGEI
4599	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	878,56	LITTA ANTONELLA	PAG. CANONI DI LOCAZIONE UFFICIO SEDE PALESTRINA NOV.

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4600	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	878,56	LITTA LUIGI	PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE LOCALI UFFICIO SEDE PALESTRIN
4601	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.032,70	MARIA VITTORIA BOTTEGA	PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE LOCALI UFFICIO SEDE PALESTRIN
4602	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.141,90	MEDIAEDIT S.R.L. Unipersonale	SERVIZIO DI FORNITURA DI LIBRI, CODICI, GAZZETTE UFFICIALI,
4603	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	Organi Collegiali Centrali	#
4604	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	597,82	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PLURIMA LOMBARDIA OTTOBRE 2025
4605	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	373,47	Portieri	#
4606	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.976,21	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO RECAPITO E CORRISPONDENZA POSTE
4607	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.306,12	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI POSTEL PIEMONTE SETTEMBRE - OTT
4608	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.489,56	Postel S.p.A. Societa con socio uni	SERVIZI I GESTIONE ARCHIVI POSTEL FRIULI V.G. LUGLIO - AGOS
4609	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.089,00	RIC CINTORINO SRL	LIGURIA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI GESTIONE DELLA
4610	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	878,56	ROBERTO LITTA	PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE LOCALI UFFICIO SEDE PALESTRIN
4611	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.605,93	SALVATICI MARIO	SALVATICI MARIO LOCAZ.SESTO F.-DICEMBRE 2025
4612	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.934,12	SEAB SPA	PAGAM FAT SEAB FILE 44160 EX IGEI
4613	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.617,17	SEBERG S.r.l.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIV
4614	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	176,57	SIAM SPA	PAGAMENTO FAT SIAM FILE 44160 EX IGEI
4615	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.466,31	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4616	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.542,50	TEKNO GREEN S.R.L.	MANUTENZIONE AREE A VERDE LOTTO 1 CAMPANIA - III SAL
4617	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.542,50	TEKNO GREEN S.R.L.	SECONDO TRIMENSTRE MANUTENZIONE AREE VERDI LOTTO 1 CAMPANIA
4618	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	167.153,76	VAR GROUP SPA	SUPPORTO SPECIALISTICO/SISTEMISTICO LUGLIO-SETTEMBRE 2025 S
4619	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.994,27	VDS SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM IGLESIAS, VIA DEL
4620	27/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	738,51	VIVA SERVIZI S.P.A.	FORNITURA IDRICA AGENZIA INPS JESI: 05/08/2025-15/11/2025
4621	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.934,31	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FAT ACEA ATO FILE 44160 EX INPDAI
4622	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO - F24
4623	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	218.218,04	BANCO BPM SPA	FATT.BB-61/426 PENS.11/25
4624	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	610,00	BECHIS FRANCA	#
4625	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	111.295,39	BENEFICIARI DIVERSI	#
4626	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.084,00	BRIZI MARIO	#
4627	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BORGO D'ANAUNIA	DIRIT.NOTIFICA NR.95+96.2025,COD AVVISO.PAGOPA 3277 12
4628	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	COMUNE DI BORGO MANTOVANO	RIMB.SP.NOTIF.ANNO 2025_CRON.223-224 FAN XIAOHUA
4629	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,40	COMUNE DI BORGO MANTOVANO	RIMB.SP.NOTIF.ANNO 2025_CRON.379-380 HU YUNHONG
4630	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CALAMANDRANA	RIMB.SPESE PER NOTIFICA ATTI AL SIG. DING XIAORONG
4631	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	444,54	COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO	#
4632	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAVRIANA	RIMB.SP.NOTIF N.103/2025 WU ZHIYOU
4633	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26,54	COMUNE DI MILANO	MILANO SP. NOT. PR. 9701/I SEM.23 DA 33799 A 33801
4634	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	51,72	COMUNE DI PESSINETTO	SPESE NOTIFICAZIONE N CRON.33-34-35-36/2025 SIG.GIOLITO
4635	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIF 1.12.24-31.5.25-SALSOMAGGIORE T.
4636	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 2021 E 2023 - S.CESARIO S/P
4637	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 2024 - S.CIPRIANO D'AVERSA
4638	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 2024 - S.GIOVANNI DEL DOSSO
4639	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27,82	COMUNE DI SAN POSSIDONIO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE I SEM 22 - S.POSSIDONIO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4640	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI SAN PROSPERO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE II SEM 2024 - S.PROSPERO
4641	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI TORINO	TORINO SP. NOT. NOTA SPESE 2025/0002411 DIST. 31 16
4642	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNITA' COLLINARE VAL TIGLIONE E DINTORNI	RIM.SPESE NOTIFICA ATTI AL SIG. FERRERO IVO
4643	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	872,81	D'AMBROSI GAETANO	#
4644	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.361,60	D'AMBROSI GAETANO	D'AMBROSI GAETANO PAG.FAT.N.11 DEL 25/11/25
4645	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	296,93	Dipendenti Interni + comandati	#
4646	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.647,04	GIRONELLA MARINO	CMV ANCONA COMPENSI OTTOBRE 2025
4647	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	178,40	HERA COMM S.p.A.	DIFF.FORNITURE ENERGETICHE ANNI 2019-2020-2021
4648	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.423,44	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FAT HERA COM FILE 44160 EX INPDAI
4649	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.170,26	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	#
4650	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.788,16	PENNACCHIA MATTEO	#
4651	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	922,68	Portieri	#
4652	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	761,28	RENATA GIULIANO	#
4653	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.249.253,97	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4654	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.312,78	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	00019/Ricarica carta VISA uff. legale
4655	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	242,75	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	SPESE PER ATTI GIUDIZIARI ANNO 2016
4656	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	805.143,50	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4657	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	465.190,24	Spese medicina fiscale	#
4658	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
4659	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	658,64	TISE' MARCO	#
4660	27/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.856,76	TISE' MARCO	TISE' MARCO PAG.FAT.N.12 DEL 25/11/2025
4661	27/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	290,26	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
4662	27/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.968,07	CO.INVEST SRL	RISANAM CON.VO PIAZZALI P.A.N. TARANTO-SALDO E SVINCOLO
4663	27/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.051,81	Consorzio Innova societa' coop.	CONSIP FM4-ORDINI VARI EXTRACANONE AL 30 OTTOBRE 2024
4664	27/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84.346,32	Engineering D.HUB S.p.A.	A.Q. SAC SERVIZI EROGATI NEL PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE DA
4665	28/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.246,51	A2A Calore e Servizi S.r.l.	TELERISC. 09 E 10 2025 BG VIA V. EMANUELE E BS VIA B. CROCE
4666	28/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.176,23	A2A Calore e Servizi S.r.l.	TELERISC. LODI E CREMONA V.DEL VASTO OTTOBRE 2025
4667	28/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	472,06	Acea Ato2 S.p.A.	FORN.IDRICA M.ROTONDOIPALESTRINA 09-11/2025
4668	28/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.698,23	CONDOMINIO NIZZA 152/154	N.VERBALE VIA NIZZA PREVENTIVO OTTOBRE 2025
4669	28/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.464,15	CONDOMINIO NIZZA 152/154	PREVENTIVO RATE DA 26 A 37 LAVORI STRAORDINARI VIA NIZZA
4670	28/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.626,66	CONDOMINIO RISCALDAMENTO SANTA FE-ASUNCION	250001M00000665
4671	28/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.000,00	CONDOMINIO TOMMASO SALVINI	250001M00000667
4672	28/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.804,09	CONDOMINIO VIA DONNA OLIMPIA 134	250001M00000673
4673	28/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.882,80	CONDOMINIO VIA FIUME GIALLO 431 EDI.F	250001M00000672
4674	28/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69.330,41	CONDOMINIO VIA GABRIO CASATI 69/71/73	250001M00000671
4675	28/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	244.067,91	GETEC ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE ENERGIA CANONE MARZO-APRILE-MAGGIO 2024
4676	28/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	268,40	GRAPHIC MASTERS S.R.L.	PAG FT GRAPHIC MASTERS 999CV DEL 31/10/25 PER ACQUISTO CART
4677	28/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.579,82	IMMOBILIARE RI.SA.RO. S.R.L.	PAGAMENTO FATT. 25/SP RISARO CANONE DI LOCAZIONE AG. ORVIET
4678	28/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	69,74	Organi Collegiali Periferici	#
4679	28/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.496,88	RAFFAELLA FISSI, DELEGATA A RISCOUTERE	ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE 7939/18.7.24 - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: INPS DEBITORE ESECUTATO - RAFFAELLA FISSI E DAVIDE CARDELLINI + 3: MANDATO DI PAGAMENTO PROQUOTA (1/4) DELEGA DI DAVIDE CARDELLINI IN FA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4680	28/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.496,89	SIG. FRANCESCO BRUNNER	ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE 7939/18.7.24-FISSI/CARDELLINI + 3 - MANDATO DI PAGAMENTO PROQUOTA (1/4) - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: INPS DEBITORE ESECUTATO - FASCICOLO INPS 2025-3.3.1-22303 - SGD 24195/27.11.25
4681	28/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.496,89	SIG.RA GIOVANNA MASI	ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE 7939/18.7.24-FISSI/CARDELLINI+3 - MANDATO DI PAGAMENTO PROQUOTA (1/4) - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI:INPS DEBITORE ESECUTATO - FASCICOLO INPS 2025-3.3.1-22302 - SGD 24191/27.11.25
4682	28/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.496,89	SIG. WALTER GRIMALDI	ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE 7939/18.7.24-FISSI/CARDELLINI + 3 - MANDATO DI PAGAMENTO PROQUOTA (1/4) - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: INPS DEBITORE ESECUTATO - FASCICOLO INPS 2025-3.3.1-22301 - SGD 24189/27.11.25
4683	28/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.701,49	SORIT SPA	80078750587-20251825400031577 - CON RISERVA DI RIPETIZIONE A CARICO DELL'AFFITTUARIO SIG.RA ADRIANA SERGIA FORAPAN, CODICE FISCALE FRPDNS46C58L781Y
4684	28/11/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.906,06	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4685	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	241.593,04	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	COMMISSIONI BPER 11/2025-FT 942 DEL 25.11.2025
4686	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	BENEDETTO GIOVANNI	#
4687	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	131.390,40	BENEFICIARI DIVERSI	#
4688	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,63	COMUNE DI ACIREALE	SPES.NOT.PR.106212/25
4689	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	78,80	COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO	SPES.NOT.PR.22397/25
4690	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	73,14	COMUNE DI ADRANO	SPES.NOT.PR.27902/24 5291-40596/25
4691	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	193,56	COMUNE DI CALTAGIRONE	SPES.NOT.PR.38558-45110/24 37478-50076/25
4692	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,48	COMUNE DI CASTEL DI IUDICA	SPES.NOT.PR.3871/25
4693	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	SPES.NOT.PR.4844/25
4694	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GIARRE	SPES.NOT.PR.34844/24
4695	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	85,08	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA	SPES.NOT.PR.III TRIM -23532-1623-23459/24-25
4696	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39,90	COMUNE DI MASCALI	SPES.NOT.PR.15399/24
4697	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI MESSINA	SPES.NOT.PR.277924/25
4698	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	170,73	COMUNE DI MISTERBIANCO	SPES.NOT.PR.29786-34341-57742/25
4699	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI NISCEMI	SPES.NOT.PR.33177-33178/25
4700	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57,16	COMUNE DI RIPOSTO	SPES.NOT.PR.45-46MN-99MN-102MN-103MN-178MN-383MN
4701	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	68,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA	SPES.NOT.PR.17703-17706-17707/25
4702	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32,42	COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIF I SEM 24 I SEM 25-SANT'AGATA BO
4703	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 2022 - S.VITTORE OLONA
4704	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	584,50	COMUNE DI SASSUOLO UFFICIO TRIBUTI	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIF I II SEM 24 II SEM 22-SASSUOLO
4705	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37,80	COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 2022 - SAVIGNANO SUL PANARO
4706	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SCANDIANO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 789-790/2023 - SCANDIANO
4707	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SCORDIA	SPES.NOT.PR.27202/25
4708	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,45	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE I SEM 24 - SESTO FIORENTINO
4709	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	196,16	COMUNE DI SOLIERA	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE AA 2021-22-23-24 - SOLIERA
4710	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TARANTO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 1779/2022 - TARANTO
4711	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TARANTO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N° 274174 DEL 21.11.2025
4712	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERRE DEL RENO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 139/2025 - TERRE DEL RENO
4713	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	66,60	COMUNE DI TORINO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIF III TRIM 22 AA 2024 - TORINO
4714	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,23	COMUNE DI TRAPANI	SPES.NOT.SOLLECITO PROT.31390 DEL 09.04.2024
4715	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50,90	COMUNE DI TREVISO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE ANNO 2018 - TREVISO
4716	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,64	COMUNE DI VENEZIA	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE I SEM 24 - VENEZIA
4717	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,00	COMUNE DI VIAREGGIO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE I SEM 2022 - VIAREGGIO
4718	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	101,24	COMUNE DI VIGNOLA	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE AA 2023-2024-2025 - VIGNOLA
4719	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE AA 2022-VILLAFRANCA PADOVANA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4720	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI VINCI	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIF I II SEM 22 I SEM 24-VINCI
4721	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA	SPES.NOT.PR.24501/25
4722	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	57,16	COMUNE VALSAMOGGIA	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTI
4723	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE VERUCCHIO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE 237/2024 - VERUCCHIO
4724	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44.548,94	CONDOMINIO MONTE CERVIALTO 80/82 SCALA D	250001M00000668
4725	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.297,65	CONDOMINIO PIAZZALE CLODIO 61	250001M00000669
4726	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44.554,66	CONDOMINIO RISCALDAMENTO SANTA FE-ASUNCION	250001M00000665
4727	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	65.140,29	CONDOMINIO TOMMASO SALVINI	250001M00000667
4728	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.484,64	CONDOMINIO VIA GREGORIO VII 324	250001M00000670
4729	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	125.799,57	CONDOMINIO VIA RUGGERO D'ALTAVILLA 6 - ROMA	250001M00000666
4730	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	136.957,31	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA COM.PAGAMENTO PENSIONI 11/2025
4731	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.758,00	IMMORMINO CINZIA	#
4732	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	178.393,82	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
4733	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	MONTANARI MICELA	#
4734	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	ROMA CAPITALE	SPES.NOT.PR.1237335/24
4735	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	772.984,37	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4736	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	172.277,09	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4737	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.476,93	SUPERCONDOMINIO VIA G. CARINI 82 - PIAZZA ROSOLINO	250001M00000674
4738	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.399,06	Tommaso D'Amaro	#
4739	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	137,93	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIF '18-24-'25-UNIONE COM FRIGNANO
4740	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64.839,83	VIA SANDRO GALLO, 159 "COND. LA FONTANA A" LIDO DI	250001M00000675
4741	28/11/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	ZOLA PREDOSA	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE I SEM 24 - ZOLA PREDOSA
4742	28/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.880,04	CPS EVO SRL	PAG FT CPS EVO N.ER293 PER SERVIZIO RISTORAZIONE CONVITTO D
4743	28/11/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.966,22	KLAS SERVICES SRL	PAG FT KLAS SERVICE N.767 DEL 10/11/2025 PER SERVIZIO RISTO
4744	28/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.979,35	C.I.E.L. S.p.A	FT.2525530121 31.10.25 SOSTITUZIONE FRIGO V LE R.MARGHERITA
4745	28/11/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.407,85	CONDOMINIO NIZZA 152/154	PREVENTIVO RATE DA 26 A 37 LAVORI STRAORDINARI VIA NIZZA
4746	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74,34	ACQUALATINA S.P.A.	ACC.SU FT.7579 FORN.IDRICA AG.TERRACINA DA 13.8 AL 12.11.25
4747	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	268.894,03	ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION C	SPC LOTTO 3 AD. 5 SERVIZIO PRESTATO DA INDRA PER LE ATTIVI
4748	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.002,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SERVIZIO IDRICO SEDI INPS TREVISO BOLLETTE NN. 622025000084
4749	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ANTONIO VERARDI	CANONE LOCAZIONE PASSIVA DICEMBRE 2025 GALLIPOLI
4750	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.343,40	ARCHICAV di Cavallaro Orazio	TINTEGGIATURA PRESSO LE SEDI DI CATANIA E MESSINA
4751	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	182,02	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	UTENZA ACQUA AGENZIA DI CAPRINO VERONESE (VR)- ACCONTO DAL
4752	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.967,91	BENEFICIARI DIVERSI	#
4753	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.546,96	BUCAP S.p.A.	SERVIZIDI GESTIONE ARCHIVI BUCAP OTTOBRE TRENTO A.A.
4754	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,83	BUONO NICOLA ETTORE	CANONE LOCAZIONE PASSIVA DICEMBRE 2025 S.SEVERO
4755	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.372,89	COMUNE DI CASTELLANETA	CANONE LOCAZIONE PASSIVA DICEMBRE 2025 CASTELLANETA
4756	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.655,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	CANONE LOCAZIONE PASSIVA DICEMBRE 2025 FRANCAVILLA F.
4757	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.125,14	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	CANONE LOCAZIONE PASSIVA DICEMBRE 2025 GIOIA DEL C.
4758	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.291,20	COMUNE DI MANFREDONIA	CANONE LOCAZIONE PASSIVA DICEMBRE 2025 MANFREDONIA
4759	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.021,30	COMUNE DI NARDO'	CANONE LOCAZIONE PASSIVA DICEMBRE 2025 NARDO'

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4760	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	452,52	COMUNE DI PESARO	REP. 33957/2021 IMPOSTA DEMANIO MARITTIMO 2025
4761	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.909,82	COMUNE DI TRANI	CANONE LOCAZIONE PASSIVA DICEMBRE 2025 TRANI
4762	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.291,00	COMUNE DI TRIESTE	TARI 2025 AVVISO N.5199-2025
4763	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.365,73	CONDOMINIO GIANO	ONERI CONDOMINIALI CONS. 2024 - PREV. 2025 SEDE MONTICHIARI
4764	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	77.736,42	CONDOMINIO LUNGOTEVERE PIETRA PAPA 183	250001M00000678
4765	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	CONDOMINIO VIA LEMMI 7, ROMA	250001M00000676
4766	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60,50	CONTARINA S.p.A.	SMALTIMENTO TONER ESAUSTI D.P. TREVISO
4767	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.033,62	Converge S.r.l. - Società Uniperson	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI RED HAT PERIODO 07/06
4768	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.390,10	CYBERTECH S.r.l.	SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ CYBERTECH S.R.L. NEL PE
4769	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	240,28	Edison Energia S.p.A.	PAG FT 0014 DEL 17/11/2025 EDISON PER CONSUMI ENERGIA ELETT
4770	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.656,78	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON FTT 6059/7890 DEL 17/11/2025 PER CONSUMI ENER
4771	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	208,97	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.1115 DEL 17/11/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELE
4772	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	181,32	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.2249 DEL 17/11/25 PER CONSUMI ENERGIA ELTTR
4773	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	139,15	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.4687 DEL 17/11/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETT
4774	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	372,37	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.6530 DEL 17/11/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETT
4775	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	308,55	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.8056 17/11/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRI
4776	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	87,28	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.8701 DEL 17/11/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETT
4777	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.371,55	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N8769 DEL 17/11/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELET
4778	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	636,86	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI TERNI V
4779	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.694,15	Edison Energia S.p.A.	PAG FTT EDISON N.4933/4271 DEL 17/11/25 PER CONSUMI ENERGIA
4780	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA 2024 E- DISTRIBUZIONE SEDE IN
4781	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.256,82	ENGIE SERVIZI S.p.A.	ENGIE_EXTRA CANONE_10" PAG_ SALDO FATT_3352 DEL 18.11.25 E
4782	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.443.386,81	Engineering Ingegneria Informatica	SERVIZI DI «SVILUPPO APPLICATIVO INPS» - LOTTO1 "ENTRATE E
4783	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	183.491,72	FASTWEB SpA	ACCORDO QUADRO DENOMINATO SGM SERVIZI DI GESTIONE E MANUTEN
4784	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	305,79	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM COMPONENTI CTS PERIODO FATTURA SCADENZA NOVEMBRE
4785	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.389,40	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA E.E. SEDI D.C.M. ROMA - NOVEMBRE 2025
4786	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66.449,67	IMMOBILIARE T.P. TRE SRL	SPESE CONDOMINIALI DI COMPETENZA DELL'ISTITUTO RELATIVE AL
4787	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	242,00	Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA (CARTA-PLASTICA) D..P. INPS
4788	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.195,00	INFORDATA S.p.A.	QUINTO ANNO DI GARANZIA RELATIVA ALL'ASSISTENZA DI 5.000 PC
4789	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.481,00	IST.DI VIG. - LA SICUREZZA NOTTURNA	SERVIZIO VIGILANZA OTTOBRE 2025 SEDI INPS SARDEGNA
4790	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.647,74	ISTITUTO DIOCESANO PER SOST CLERO	CANONE LOCAZIONE PASSIVA DICEMBRE 2025 MODUGNO
4791	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.242,76	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
4792	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.927,66	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
4793	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	87.175,79	Itaware S.r.l.	SERVIZI PROFESSIONALI SAP S/4 HANA IN CLOUD. SERVIZI PROFES
4794	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.076,57	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 EXTRA CANONE SACCIR SPA FATTURA 625/01
4795	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.490,53	Poste Italiane S.p.A.	CODICE: 3125002925 SERV. GEST. E REC. CORRISP. 10-2025
4796	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.583,40	PROFESSIONAL SHOW S.p.A. .	NOLEGGIO INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA STUDIO TELEVISIVO B
4797	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.464,70	RAFFAELLI NATALINA	CANONE LOCAZIONE PASSIVA DICEMBRE 2025 MARTINA F.
4798	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	346.844,55	Security Service Srl	VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DR SICILIA OTT.2025
4799	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.171,42	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4800	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.042,41	TRICE S.R.L.	SERVIZI PROFESSIONALI NUTANIX SO. TRICE
4801	01/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.647,20	Tripodi Paolo	SERVIZIO DI EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI A
4802	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	442,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	CARTELLA ESATTORIALE N. 09720250179416510000
4803	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	94,00	ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI ROMA	COPIA ONLINE 16044_2025 MADDALENA ROMEO
4804	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	332.006,63	BENEFICIARI DIVERSI	#
4805	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.176,00	BIOLETTI CLARA	#
4806	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76,44	COMUNE DI BORGIO VALSUGANA	CBILL D5812 AVVISO 3031 1000 0026 8606 75 prot.31710/2025 3°TRIM 25 - NOT.248-249-269-291-292-293-294-295--255-256-257-258-259/2025 - ALLEGATO PAGO.PA
4807	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	770,28	COMUNE DI CASTELVETRANO	#
4808	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO	CBILL CA43G AVVISO 3021 5252 9300 0001 84 prot.8875/2025 not.ATTI BORTOLOTTI MICHELE - ALLEGATO PAGO.PA
4809	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT.del 2025
4810	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA	RIMB.SPESE PER NOTIFICA ATTI AL SIG.SANGUEDOLCE GIUSEPPE
4811	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	SP.NOT.MONTEFORTE D'ALPONE 16 41/2024-24 86 165 221/2025
4812	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	62,56	COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA	SPES.NOT.PR.7794-7891-11812-11815/25
4813	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,65	COMUNE DI NICHELINO	RIMB.SPESE PER NOTIFICA ATTI AL WAMG CHENHUI MAX WORLD SRL
4814	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PREDAZZO	CBILL A6XPL AVVISO 3022 8252 8600 0001 28 prot.12279/2025 NOT.ATTI ROTTER MAREK PRAT RI - ALLEGATO PAGO.PA
4815	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PREDAZZO	CBILL A6XPL AVVISO 3022 8252 8600 0001 69 prot.12456/2025 NOT.ATTI A TARTA BOGDAN -PRAT RI - ALLEGATO PAGO.PA
4816	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	CBILL 77F46 AVVISO 3020 4259 0000 1019 30 prot.30416/25 rif. 27253 not.atti VULETEC MARKO - PRAT RI - ALLEGATO PAGO.PA
4817	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	CBILL 77F46 AVVISO 3020 4259 0000 1067 78 prot.31873/25 rif. 28748 - NOT.ATTI KRUTYI LYUBOV- PRAT.RI - ALLEGATO PAGO.PA
4818	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	CBILL 77F46 AVVISO 3020 4259 0000 1120 38 prot.33807/25 rif. 30553-NOT.ATTI A KASIURA PAWEL - PRAT. RI - ALLEGATO PAGO.PA
4819	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	PROT.del 2025
4820	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANZENO	CBILL AVU4A AVVISO 3020 4259 0000 0092 33 prot.2389/2025 NOT.ATTI A VOLOSENIUC FILARET - PRAT. RI - ALLEGATO PAGO.PA
4821	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANZENO	CBILL AVU4A AVVISO 3020 4259 0000 0264 19 prot.2629/2025 NOT.ATTI A PODUFALA VIRA - PRAT.RI - ALLEGATO PAGO.PA
4822	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SPORMAGGIORE	CBILL AAS0F AVVISO 3030 0000 0000 2313 18 prot.3666/2025 NOT. ATTI A HERCHI STANCU - PRAT RI - ALLEGATO PAGO.PA
4823	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI UMBERTIDE	RIMB.SPESE PER NOTIFICA ATTI AL SIG.ICHOU ALI'
4824	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.975,84	CONDOMINIO VIA BOMPIANI, 32/34	250001M00000677
4825	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	72.407,03	CONDOMINIO VIA LEMMI 7, ROMA	250001M00000676
4826	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.127,39	DEUTSCHE BANK S.P.A.	PAGAMENTO COMMISSIONI PENSIONI 112025COMO
4827	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	PAPI MARIELLA	#
4828	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29.933,48	ROMA CAPITALE	COSAP 2021 MUN. XIII-EX INP N.SOGGETTO 2886334
4829	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	ROMA CAPITALE	PROT.del 2025
4830	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.647,00	SCAVINO DANIELE	#
4831	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.114.498,10	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4832	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	213.710,55	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4833	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.390,80	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
4834	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.432,04	VECCHIO MARIA RITA	CML OTT 2025
4835	01/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	867,76	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T.ERITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	SOLLECITO 71517202500000151000 DEL 29/10/2025
4836	01/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	745,65	CPS EVO SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA - SETT.2025
4837	01/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	337,56	Dolomiti Energia S.p.A.	GAS NATURALE OTTOBRE 2025 CODICE N.1251125323362915 EX ENAM
4838	01/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	19,61	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.0343 DEL 17/11/2025 PER CONSUMI ENERGIA ELE
4839	01/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	133.703,54	KOINE' COOP. SOC. DI TIPO A ONLUS	SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, PORTIERATO, ASSISTENZA INFERMIERIST

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4840	01/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.448,75	NALON SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO STRUTTURA EX ENAM IN FARRA DI
4841	01/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	410.084,06	CYBERTECH S.r.l.	SAC 2 SERVIZI EROGATI DALLA SOCIETÀ CYBERTECH S.R.L. NEL PE
4842	01/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.752,41	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO 6 EXTRA CANONE SACCIR SPA FATTURA 625/01
4843	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.336,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	TELERISCALDAMENTO OTTOBRE 2025 SEDI DR LOMBARDIA
4844	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.842,61	BENEFICIARI DIVERSI	#
4845	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.300,15	BRIANZACQUE SRL	UTENZE IDRICO SET./NOV, 2025 SEDE DI MONZA
4846	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.237,76	CAVALIERI ANNA LAURA	INDENNITA' OCCUPAZIONE 12/2025 AG INPS TRICASE
4847	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	78.108,76	CIPIEMME S.R.L.	PAGAMENTO SAL 4 - LOTTO 3 ACCORDO QUADRO OPERE EDILI
4848	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.842,22	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	VIGILANZA INPS TAA - COLL. ALLARMI 5 BIMESTRE 2025
4849	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.169,28	COMUNE DI CAVALESE	LOCAZIONE CAVALESE 12/2025
4850	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.386,14	COMUNE DI GAETA	PAG.LOCAZ.PASSIVA SEDE INPS DI GAETA, DICEMBRE ANNO 2025
4851	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.689,29	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	N.12/2025 01.12.25 LOCAZIONE SEDE ISOLA LIRI DIC.2025
4852	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.043,00	COMUNE DI MONTEVARCHI	AGENZIA DI MONTEVARCHI CANONE DI LOCAZIONE GENN/GIUGNO 2026
4853	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.384,58	COMUNE DI POGGIO MIRTETO	N.12/2025 01.12.25 LOCAZIONE SEDE POGGIO MIRTETO DIC.2025
4854	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	344,04	Consorzio Innova societa' coop.	SERVIZI IN FMU4 -LOTTO 12- FACCHIN EXTRA SETT E OTT 2025
4855	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356,19	Cosmopol SpA	COSMOPOL - RADIO ALLARME FG. PERIODO: OTT 2025
4856	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9,30	Dipendenti Interni + comandati	#
4857	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.961,39	Dolomiti Energia S.p.A.	FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE SEDI INPS FVG
4858	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	269.121,11	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.325558628/627 27.11.25 DISINFESTAZIONE DRLAZIO DCMROMA
4859	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.940,06	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA/MANUTENZIONE VERDE/FACCHINAGGIO LOTTO 1
4860	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.791,11	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA/MANUTENZIONE VERDE/FACCHINAGGIO LOTTO 2
4861	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.612,05	Edison Energia S.p.A.	EDISON ENERGIA SPA-CONSIP22. FORNITURA EN. ELETTRICA SEDI P
4862	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	439,74	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
4863	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	802,54	EUROSERVIZI PER I NOTAI S.R.L.	PAG. FATT. 3330 DEL 30/09/2025 -RIF. M.I.E. PIRINA VERONICA
4864	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.492,06	Fondo Eridano	AFFITTO DICEMBRE 2025 SEDE INPS DI CASALMAGGIORE
4865	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	369,22	GE.SE.SA S.p.A.	BENEVENTO FORN.IDRICA RIF.:18/10/2025-19/11/2025
4866	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.722,05	GIACOMO PETITTO SAS DI PETITTO GIAC OMO	LOCAZIONE AG. DI MARSALA -IV TRIM 2025
4867	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,57	GOLDEN SRL	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE FATTURE RELATIV
4868	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	110.350,73	HC SERVICE S.C.A R.L.	EXTRACANONE FM4_LOTTO 3 2024-2025 F440SP
4869	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	277.552,65	HC SERVICE S.C.A R.L.	FM4_LOTTO 3 - CANONE SET-OTT_2025 FT_438SP
4870	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.231,20	HC SERVICE S.C.A R.L.	FM4_LOTTO 3 - ISTAT SET-OTT_2025 FT_438SP
4871	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.039,41	INAIL	N.12/2025 30.11.25 LOCAZIONE CIVITA CASTELLANA DIC.2025
4872	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.663.693,64	INSIRIO Srl	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
4873	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	59.775,12	INVESTIRE SGR SPA	LOCAZIONE AG. DI SCIACCA II SEM.2025
4874	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356.730,15	Itaipol Vigilanza S.p.A.	FT.1021/FC10-1022/FC10 10.11.25 VIGILANZA DRLAZIO DCMROMA
4875	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.230,51	Itaware S.r.l.	FORNITURA, MANUTENZIONE DEGLI APPARATI SAN - PAGAMENTO FORN
4876	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	153.720,00	ITECH GROUP S.R.L.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
4877	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	134,85	Key Partner S.r.l.	F51B21006140006 RIMBORSO RITENUTA 0,5% FINE CONTRATTO
4878	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.008,20	LA FLUIDOTECNICA DEL GEOM. SPINELLI	AQ BIENNALE LAVORI EDILI MANUT ORD STABILI STRUM
4879	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.724,30	LA FLUIDOTECNICA DEL GEOM. SPINELLI	AQ BIENNALE LAVORI EDILI MANUT ORD STAB STRUM

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4880	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.567,82	NOTAI ASSOCIATI TANIA ANDRIOLI E FR	#
4881	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,60	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.OTTOBRE 2025 CHIAVARI(GE)
4882	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14,13	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.OTTOBRE 2025 SARZANA(SP)
4883	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	105,12	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.OTTOBRE 2025 SESTRI LEVANTE
4884	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356,03	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.OTTOBRE 2025 SV P.ZZA MARCO
4885	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.717,54	Piccoli Prestiti GDP	#
4886	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.348,94	Poste Italiane S.p.A.	CODICE 3125002928. SERVIZIO CORRISPONDENZA PIEC PERIODO SET
4887	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	134,86	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO POSTE DELIVERY BUSINESS INPS PUGLIA 10-25
4888	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.243,02	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	SERVIZI GESTIONE CORRISPONDENZA NON AUTOMATIZZATA INPS PUGL
4889	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	133.377,42	Sicurtransport S.p.A.	SERVIZIO VIGILANZA – SEDI DI: BA–BAT–BR 10/2025
4890	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.854,18	SO.F.I. S.R.L.	AFFITTO DICEMBRE 2025 SEDE INPS DI STRADELLA
4891	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.971,44	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4892	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.081,25	TARASCONI CARLO	AFFITTO DICEMBRE 2025 SEDE INPS DI SUZZARA
4893	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.149,89	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	FMU4 PAGAMENTO ADEGUAMENTO ISTAT SU SERVIZI GESTIONALI, GIA
4894	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35,76	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	FMU4 PAGAMENTO ADEGUAMENTO ISTAT SU SERVIZI PULIZIA E SMALT
4895	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.792,08	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a	FMU4 PGAMENTO SERVIZI TECNICO-GESTIONALI, GIARDINAGGIO, DIS
4896	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5,32	TELEPASS S.P.A.	PAGAMENTO SERVIZIO TELEPASS NOVEMBRE 2025
4897	02/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,69	VIA PAZZIGNO 6 ISOLATO B	250001M00000684
4898	01/10/2025 - 31/12/2025	Spese correnti - Altre spese correnti	15.227,59	Agenti della Riscossione	Compensi per la riscossione dei crediti contributivi
4899		Spese correnti - Altre spese correnti	4.941,00	BECHIS FRANCA	#
4900	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	71.656,54	BENEFICIARI DIVERSI	#
4901	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	rimborso notifiche messi comunali comune di BORTIG
4902	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	rimborso notifiche messi comunali comune di OLBIA
4903	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	BIOLETTI CLARA	#
4904	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	702,00	CANNAVICCI MARCO	COMPENSO MEDICO CMV AGOSTO 2025 CANNAVICCI
4905	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17.566,37	Commissioni mediche	#
4906	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT. BRUSCHI AURELIO RL 19418-25 OPI 85593
4907	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT.CANU GIAN SALVO 256-25 OPI 85586
4908	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT. CASALEGGIO ALESSANDRO 297-25 OPI 85595
4909	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT. CHESSA SALVATORE 257-25 OPI 85589
4910	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT. CHESSA SALVATORE 258-25 OPI 85585
4911	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT. CHESSA SALVATORE 259-25 OPI 85579
4912	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT. DEIDDA ENRICO 339-25 OPI 85601
4913	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT. DEMELAS PIERPAOLO 349-25 OPI 85604
4914	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT.MATZUZZI NIKOLAS 17169/25 OPI 85576
4915	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT.MULARGIA SALV. 97/25OPI 85544
4916	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT. NAPPO PASQUALINO 133/25 OPI 85555
4917	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT.PAU GIOVANNI 17079-25 OPI 85577
4918	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT PAU MARIA CHIARA 132/25 OPI 85550
4919	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT. PIRAS FABIO PR.17004/25 OPI 85575

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4920	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT. PIRAS PATRIZIA 119/25 OPI 85558
4921	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT. SO.PI SOTGIA A. 263-25 OPI 85591
4922	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SUZZARA	SP.NOTIF.PROT.31589-31594-31621_08-07-2025 KAUR NARINDER
4923	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SUZZARA	SP.NOTIF.PROT.31647_08-07-2025 KAUR NARINDER
4924	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SUZZARA	SP.NOTIF.PROT.33026_18-07-2025 BAJWA S.R.L. KAUR NARINDER
4925	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.622,60	CUZZUCOLI LEONARDO	PRESTAZIONI OTTOBRE 2025 FATT 5/25 19/11/2025
4926	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.113,65	DOTT. BARBARO GRAZIA	PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025 FATT 20 06/11/2025
4927	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	ELIA JLENIA	COMPENSO MEDICO ACN OTTOBRE 2025 ELIA
4928	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45,41	*energia spa	SALDO FATTURA PIU' ENERGIA (FILE EX INPDAP N. 44160)
4929	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.601,45	FARINA LAURA	COMPENSO MEDICO ACN OTTOBRE 2025 FARINA
4930	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,00	GALIIETTI FERRUCCIO	#
4931	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38,76	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURA HERA COMM SPA (FILE EX INPDAP N. 45399)
4932	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.822,95	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURE HERA COMM SPA (FILE EX INPDAP N.38557, N.3949
4933	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.601,45	INCARNATI ROBERTA	COMPENSO MEDICO ACN OTTOBRE 2025 INCARNATI
4934	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.601,45	MARCHETTI FULVIA	COMPENSO MEDICO ACN OTTOBRE 2025 MARCHETTI
4935	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.772,05	MARESCA AMEDEO	PRESTAZIONI OTTOBRE 2025 FATT 13 13/11/2025
4936	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.965,98	MECONI SABRINA	COMPENSO MEDICO ACN OTTOBRE 2025 MECONI
4937	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.008,94	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINI STRO	RIMBORSO QUOTA PARTE SP.LEGALI CONTENZIOSO *PERGOLA G.PPE
4938	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.040,00	MORONI ROSSELLA	#
4939	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	PAPI MARIELLA	#
4940	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.216,84	PIRENE S.R.L.	SERVIZI LEGALI PRESSO TRIBUNALI DI: BR-LE NOV 2025
4941	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.176,29	PIRENE S.R.L.	SERVIZI LEGALI TRIBUNALE TA (LOTTO 3) 11/2025
4942	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.171,49	PIRENE S.R.L.	SERVIZI LEGALI TRIBUNALI: FG-BA-BT 12/2025
4943	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	950,80	Publiacqua S.p.A.	SALDO FATTURE PUBLIACQUA SPA (FILE EX INPDAP N. 35226 E N.
4944	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.324.316,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
4945	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	335.335,66	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
4946	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.392,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO MILANO	#
4947	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.196,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
4948	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.423,10	TARTAGLIA ANTONIO	PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025 FATT 9/001
4949	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.204,87	VACCARO MAURIZIO	COMPENSO MEDICO ACN OTTOBRE 2024 VACCARO
4950	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39.644,08	VIA PAZZIGNO 6 ISOLATO B	250001M00000684
4951	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,19	VIVA SERVIZI S.P.A.	SALDO FATTURA VIVASERVIZI SPA (FILE EX INPDAP N. 45399)
4952	02/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,22	VIVA SERVIZI S.P.A.	SALDO FATTURA VIVASERVIZI SPA (FILE EX INPDAP N.45399)
4953	02/12/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	542,00	Medical Service 88 Srl	FT.74A2025 20.11.25 VISITE OCULISTICHE DRLAZIO DCMROMA
4954	02/12/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	149,00	SEA GRUPPO SRL	VISITE SPECIALISTICHE DIPENDENTI INPS IN FORZA A DR MARCHE
4955	02/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	17.058,79	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FORNITURA GAS PRESSO I CONVITTI S.CATERINA,R.ELEN
4956	02/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.052,20	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	FT.309 31.10.25 SOGGIORNO EX DIAMOND GIUOCHI DELFICI
4957	02/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	16.064,84	Electra Impianti s.r.l.	FT.P70 20.11.25 MANUTENZIONE VERDE MONTEPORZIO
4958	02/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	558.718,17	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.35 18.1125 REVISIONE PREZZI SERV.EDUCATIVI ANAGNI
4959	02/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.626,00	ELETTRO IMPIANTI S.R.L.	DET.8180-2025-D0137 FOTOVOLTAICO COLLEGNO 1 SAL

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4960	02/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.838,03	METALPLEX SPA	FORNITURA A CATALOGO DI ARREDI PER UFFICIO - LOTTO 1
4961	02/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90,00	ROMEO GESTIONIS SPA	#
4962	02/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.050,40	STRINGHINI SNC DI DANILO E ALESSIO	ACQUISTO BILANCE PESAPERSONE CON ALTIMETRO TELESCOPICO CML
4963	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.462,31	A2A Energia SpA	A2A DCM OTT 2025
4964	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.847,20	A2A Energia SpA	FORNITURA GAS NATURALE SEDE INPS DI CAMPOBASSO OTTOBRE 2025
4965	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.583,07	A2A Energia SpA	FORNITURA GAS NATURALE SEDE INPS DI ISERNIA - MESE OTTOBRE
4966	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.271,03	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE ACEA ATO2
4967	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	803,00	Acea Ato2 S.p.A.	VIA.G.ROSSINI 20 FORN.IDRICA ALBANO LAZIALE 09/11-2025
4968	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.235,28	ACQUALATINA S.P.A.	ACQUALATINA SPA FORN.IDRICA SEDE LATINA 26.5.25-28.10.25
4969	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	170,57	Acque SpA	PAGAMENTO FAT ACQUE FILE 45399 EX INPDAI
4970	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.941,90	ADAMANTIO SRL	CANONE LOCAZIONE PASSIVA DICEMBRE 2025 LUCERA
4971	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	139,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	impianti fotovoltaici accise 2026 agenzie delle Dogane e Monopoli
4972	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	133.149,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA EL. DISASTER RECOVERY - OTTOBRE 2025
4973	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.673,63	AGSM AIM ENERGIA SPA	EROG EN ELETTRICA-DP BARI-PUTIGNANO-CERIGNOLA OTT25
4974	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	994,30	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA DI BENI SANITARI DI CONSUMO PER CENTRI MEDICO LEG
4975	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.140,00	ALL SOCIAL SRL	PARTECIPAZIONE A ORIENTASUD 2025
4976	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	567,67	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - 10.2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA STRAORD
4977	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.197.949,27	Almaviva S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. ALMAVIVA S.P
4978	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27,49	AMAP S.P.A.	AMAP - sede di Corleone - Fattura n.9176 del 19/11/2025 - 5° bimestre 2025
4979	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	143,90	AMAP S.P.A.	AMAP - sede di Monreale (Palermo sud) - Pagamento allaccio idrico - Preventivo 2025/5435
4980	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	479,56	AMAP S.P.A.	AMAP - sede di Palermo - Fattura n.10106 del 19/11/2025 - 5° bimestre 2025
4981	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	83,03	AMAP S.P.A.	AMAP - sede di Termini Imerese - Fattura n.9444 del 19/11/2025 - 5° bimestre 2025
4982	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	243,39	AR.DE. ANTINCENDIO SRL	INTERVENTO EXTRACANONE CANONE - MANUTENZIONE PORTA ANTIPANI
4983	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	135,69	AR.DE. ANTINCENDIO SRL	INTERVENTO EXTRACANONE: CANONE SOSTITUZIONE BATTERIE CENTRA
4984	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.276,60	AR.DE. ANTINCENDIO SRL	MOP PRESIDI ANTINCENDIO PER LE SEDI E AGENZIE INPS DELLA SA
4985	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93,76	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	JEEP COMPASS - BOLLO AUTO 1.5.25/31.8.25
4986	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	165,14	ASM VERCELLI S.P.A.	VERCELLI. PAGAMENTO FATTURE ACQUA POTABILE.
4987	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	251,06	ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	ASTI E NIZZA MONFERRATO. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
4988	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.941,70	Avanade Italy S.r.l.	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
4989	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.488,39	BENEFICIARI DIVERSI	#
4990	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.388,30	CARRIERO BRUNELLA	NOTAIO CARRIERO BRUNELLA
4991	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.600,00	CARTA FABRIZIO	PAGAMENTO FATTURA PER FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE SQUADRE
4992	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	450,00	Centro di Formazione STS S.r.l.	CORSO DI FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO 40 ORE PER PROFESSIONI
4993	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.471,60	COMUNE DI COSENZA	UT.IDRICA 2025 VIA ISONZO CS - 304012500016157861
4994	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.236,71	COMUNE DI ERBA	AFFITTO II° SEMESTRE 2025 SEDE INPS DI ERBA
4995	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.541,67	COMUNE DI MELZO	MELZO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO DICEMBRE 2025.
4996	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	856,80	COMUNE DI ORBETELLO	COMUNE ORBETELLO TASSA REGISTRO 50% QUOTA 2019-2025
4997	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	143,00	COMUNE DI TOLMEZZO	Tari 2025 Tolmezzo pagoPa 301055000001369330
4998	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.650,70	CONDOMINIO ARCIVESCOVADO-ARSENALE	CONDOMINIO VIA ARCIVESCOVADO.9 SPESE ORDINARIE RISCALDAMENT
4999	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.016,92	CONDOMINIO NIZZA 152/154	VERBALE DI ASSEMBLEA 07.10.25 RISCALDAMENTO VIA NIZZA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5000	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.842,56	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABO	CANONI LOCAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 25 DEP.BRINDISI
5001	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.991,80	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	VIGILANZA OTTOBRE 2025 - COSMOPOL
5002	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	185,90	Dipendenti Interni + comandi	#
5003	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.896,37	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SPESE PER CANONI ED EXTRACANONI PULIZIE E FACCHINAGGIO - SE
5004	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.456,19	EDILCOST S.R.L.	CANONE LOCAZIONE PASSIVA DICEMBRE 2025 OSTUNI
5005	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.177,31	Edison Energia S.p.A.	EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA SEDI INPS PUGLIA
5006	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.201,35	EMILA ROMAGNA VERDE E SOSTENIBILITA	ADESIONE CONVENZIONE MANUTENZIONE AREE VERDI LOTTO 2 PERIOD
5007	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	663,11	EMILA ROMAGNA VERDE E SOSTENIBILITA	LOTTO 1 CONVENZIONE 2025/2027 MANUTENZIONE AREE VERDI EMIL
5008	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51,09	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 45399 EX IGEI
5009	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	838,23	Enel Energia S.p.A.	PAGAMENTO FAT ENEL FILE 45399 EX INPDAI
5010	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	180,41	E.ON ENERGIA SPA	PAGAMENTO FAT E ON ENERGIA FILE 45399 EX INPDAI
5011	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.882.614,39	FASTWEB SpA	SERVIZI SPC CONN 2 EFFETTUATI CON L'OPERATORE FASTWEB S.P.A
5012	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	199.256,55	FENICE SECURITY SERVICES S.R.L.	SERVIZIO VIGILANZA SEDI INPS MARCHE SETTEMBRE/OTTOBRE 2025
5013	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.490,04	GIO.MAR.FED. DI CAVALERA LEONDINA &	CANONE LOCAZIONE PASSIVA DICEMBRE 2025 CASARANO
5014	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	HABITAT di Costa-Orlandi srl	AG.CARPI_SALDO FATT INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DICEMBRE 2025
5015	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,40	IMMOBILIARE LE BETULLE DI ANNA LISA	CANONE LOCAZIONE PASSIVA DICEMBRE 2025 GALATINA
5016	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.513,64	IMMOBILIARE M.A.N. 2000 S.R.L.	AG.PAVULLO_SALDO FATT. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DICEMBRE 2
5017	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.901,61	IMMOLAD SRL	CANONE LOCAZIONE PASSIVA DICEMBRE 2025 BARI S.PAOLO
5018	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	174.816,95	Indra Italia Spa	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO E MANUTENZIONE DELLA PIATTA
5019	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	984,99	INTEGRA S.R.L.	ACCORDO QUADRO LAVORI EDILI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE RIENTU
5020	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	687,66	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FAT IREN MERCATO FILE 45399 EX IGEI E FILE 22962
5021	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	267,83	IREN MERCATO S.p.A.	PAGAMENTO FAT IREN MERCATO FILE 45399 EX INPDAI
5022	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.817,27	IREN S.P.A.	SERV.IDRICO INTEGR.GE V.CADORNA 5 CONT. 19454303 SETT/OTT 20
5023	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	828,46	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 GETEC SERVIZI A CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE
5024	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	49.769,90	LUTECH SPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE LICENZE SOFTWARE OPENTEXT/MIC
5025	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	593.088,31	Oracle Italia S.r.l. a socio unico	ATTO AGGIUNTIVO N. 3 AL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA F
5026	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9,30	Organi Collegiali Periferici	#
5027	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.294,58	OTIS SERVIZI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDI E AGENZIE INPS DELLA S
5028	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.338,34	PALAZZO SRL	CANONE LOCAZIONE PASSIVA DICEMBRE 2025 SGJ1
5029	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.624,35	PALAZZO SRL	CANONE LOCAZIONE PASSIVA DICEMBRE 2025 SGJ2
5030	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	722,59	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.OTTOBRE 2025 GE P.VITTORIA/I
5031	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	298,34	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.OTTOBRE 2025 GE P.ZZA BORGO
5032	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	224,27	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.OTTOBRE 2025 GE SESTRI PONE
5033	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,40	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.OTTOBRE 2025 IM VIA SIFFRED
5034	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	211,82	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.OTTOBRE 2025 IM V.LE RIMEMB
5035	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24,85	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.OTTOBRE 2025 SANREMO(IM)
5036	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	479,86	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.OTTOBRE 2025 SP V.LE MAZZIN
5037	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64,20	PAREDES ITALIA SPA	SERV.NOLEGGIO MATER.IGIEN.SANIT.OTTOBRE 2025 XXMIGLIA V.LAM
5038	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.262.223,13	PFE S.p.A	CANONE SERV.PULIZIA IGIENE E AUSIL.PER..GIU-LUG-AGO/25(+ADE
5039	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.358,53	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE MESE SETTEMBRE 2025 - FATTURA N. 3

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5040	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.847,51	POWER SERVICE SURL	ONERI NOV 25 POWER SERVICE BARICENTRO CASAMASSIMA
5041	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.471,89	San Nicolò Spa	AFFITTO DICEMBRE 2025 SEDE INPS DI VOGHERA
5042	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	65,84	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	UTENZA IDRICA MELITO 2024 II° PERIODO
5043	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19,83	Servizio Idrico Integrato del Biell	BORGOSIESIA. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
5044	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.269,80	SICURITALIA S.P.A.	OTTOBRE 2025 - PIANTONAMENTO, APERTURE E CHIUSURE ,ISPETTIV
5045	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	97.132,06	Sicurtransport S.p.A.	VIGILANZA SETTEMBRE 2025 - SICURTRANSPORT
5046	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.309,73	SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI SIKELIA OTTOBRE 2025
5047	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	611,42	SMAT - Società Metropolitana Acque	MONCALIERI. PAGAMENTO FATTURA ACQUA POTABILE.
5048	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	Società Tipografica Editrice Sud S.	CONSUNTIVAZIONE REALIZZAZIONE BROCHURE "LA FUMETTA"
5049	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	SO.GES. DI LAURA RIZZO & C. S.A.S.	CANONE LOCAZIONE PASSIVA DICEMBRE 2025 MAGLIE
5050	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	184,50	SORICAL S.P.A	UTENZA IDRICA 2025 - Lamezia Terme
5051	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.318,47	SORICAL S.P.A	UTENZA IDRICA 2025 - Reggio Calabria Via Romeo
5052	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.074,30	STUDIO NOTAI DOTT. ROBERTO COMISSO	#
5053	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	251.996,53	TIM S.p.A.	SERVIZI IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI
5054	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.117,56	TOMA ANNA LUCIA & C. S.N.C.	CANONE LOCAZIONE PASSIVA DICEMBRE 2025 CASARANO
5055	03/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.601,66	TRENTADUE SRLS	PAG 2 TRANCHE MAT IG SANITX INPS PUGLIA
5056	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	147,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	#
5057	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.782,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	Determina n.173/2025 - Pagamento 10 cartelle esattoriali per spese processuali
5058	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	790,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
5059	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.312,95	AGOSTINI DAVIDE	#
5060	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.545,22	ALBINI RICCIOLI MARIA CARL	#
5061	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	106.754,98	BENEFICIARI DIVERSI	#
5062	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	CAPPETTI Riccardo	FATT N. 18-2025 AVV. CAPPETTI RICCARDO
5063	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.503,60	CasaliMargherita	COMPENSO MEDICO ACN OTTOBRE 2025 CASALI
5064	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	721,72	CITTA DI ALBINO	SPESE NOT. COM. ALBINO 2020-21-22-23 1°SEM 2024
5065	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	CITTA DI MONCALIERI	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.MONCALIERI PROT.1585/25
5066	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	780.390,83	Commissioni mediche	#
5067	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N°103965 DEL 25.11.2025
5068	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI AIRASCA	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.AIRASCA PROT.9587-9610-9680
5069	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ANGRI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF. NOVEMBRE 2025
5070	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24,20	COMUNE DI ARESE	N.CRON.71-75/2025 NOT.DE FRANCO GIUSEPPE
5071	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ASSISI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N°64348 DEL 19.11.2025
5072	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34,32	COMUNE DI ASTI	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.ASTI I SEMESTRE 25
5073	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	87,77	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°45597 DEL 28.11.2025
5074	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CLES	PROT.20713/25 RIMB.SPESE NOT.RAVELLI M.TERESA
5075	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CLES	PROT.29642/25 RIMB.SPESE NOT.RIGOTTI EFREM
5076	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CLES	PROT.29956/25 RIMB.SPESE NOT.ALVARADO SALVATIERRA RI
5077	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI CLES	PROT.30067/25 RIMB.SPESE NOT.PAGLIETTA GIUSEPPE
5078	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI COLLEGNO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.COLLEGNO RICH. DEL 10/11/25
5079	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI COLLEGNO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.COLLEGNO RICH. DEL 15/10/25

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5080	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,93	COMUNE DI CRESCENTINO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.CRESCENTINO RIC. DEL 15/10/25
5081	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FISCIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°33232 DEL 01.12.2025
5082	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GRUGLIASCO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.GRUGLIASCO N.1 NOTIFICA
5083	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI ISERA	PROT.7280/25 RIMB.SP.NOT.N.80-83/2025 BIANCHI R.
5084	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI LOANO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.LOANO 3° TRIM. 25
5085	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MERANO	PROT.374367/25 RIMB.SPESE NOT171/25 COLOMBO MICHELA
5086	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MILANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N°482220 DEL 21.11.2025
5087	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,00	COMUNE DI PINZOLO	PROT.325102/25 RIMB.SPESE NOT.ATTI A CRINA,GREK,UNGURANEANU
5088	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PINZOLO	PROT.370227/25 RIMB.SPESE NOT.ATTI A PACURAR E MICAN-RI
5089	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PINZOLO	PROT.389625/25 RIMB.SPESE NOT.ATTI A BALINT M.-RI
5090	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	INPS AG RIMBORSO SP NOTIFICA N.3ATTI PROT31984 DEL 28.11.25
5091	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANGANO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.SANGANO REG.NOT. 163/25
5092	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N°48999 DEL 26.11.2025
5093	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,38	COMUNE DI SAVIANO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N° 46063 DEL 27.11.2025
5094	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SINISCOLA	NOT.AIELLO\LOSTIA 68-69/25 OPI85623
5095	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SINISCOLA	NOT.BOCCOLI MELCHIORRE 128-129/25 OPI85634
5096	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SINISCOLA	NOT.LMG FRONTEDDU S. PR.6173/25 OPI85627
5097	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SINISCOLA	NOT. MULARGIA-CONTU 760-797/24 OPI85621
5098	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SINISCOLA	NOT.ORTU FRANCESCO 184-185/25 OPI85616
5099	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SINISCOLA	NOT.PAU GIUSEPPINA 120-121/25 OPI85637
5100	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SINISCOLA	NOT. PORCHEDDU VITTORE 17092/25 OPI85633
5101	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT.CHESSA SALVATORE 367-25 OPI85605
5102	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT.CORRIAS-DESSI 331-332/25 OPI85613
5103	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT. FLORES ROBERTO 376-25 OPI 85608
5104	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SINISCOLA	SP.NOT.SIRIGUIPAU 77-78/25 OPI85632
5105	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.DICEMBRE 2025
5106	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI TERZIGNO PROV. NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N°33070 DEL 20.11.2025
5107	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TIVOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N°92467 DEL 26.11.2025
5108	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TOLMEZZO	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT. N° 27823 DEL 21.11.2025
5109	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	530,96	COMUNE DI TREVIGLIO	SPESE NOT. COM. TREVIGLIO 2019-20-21-22
5110	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA COM.VILLAR FOCCHIARDO
5111	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	225,85	CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°488303 (INPS) DEL 24.11.2025
5112	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	-1.582,96	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	#
5113	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,00	Maccà Carola	FATT.N. 46-2025 AVV. MACCÀ
5114	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.312,95	MAREZZA FRANCESCA	#
5115	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	234,00	SAVINO Michele	FATT.N. 6-2025 AVV. SAVINO MICHELE
5116	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.078.706,52	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5117	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	278.909,44	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5118	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
5119	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	UNIONE DI COMUNI VERONA EST	PROT.9920/25 RIMB.SP.NOT ATTO 369/25 MUNTEAN MADALIN

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5120	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,94	UNIONE TERRA DI MEZZO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA UNIONE TERRA DI MEZZO RICH.18/10/25
5121	03/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.232,70	VARACALLI SERENA	COMPENSO MEDICO ACN OTTOBRE 2025 VARACALLI
5122	03/12/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	1.064,00	SEA GRUPPO SRL	VISITE SPECIALISTICHE PERIODICHE ERGONOMIA VISIVA OTTOBRE
5123	03/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	30.817,20	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI NOLEGGIO BIANCHERIA AD INTEGRAZIONE PERIODO DIC
5124	03/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.849,20	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 GETEC SERVIZI A CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE
5125	03/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.336,19	Almaviva S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. ALMAVIVA S.P
5126	03/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	359.045,52	Avanade Italy S.r.l.	*ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD
5127	03/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.149,43	BRINDISI ELEVATORI SRL	SOSTIT IMPIANTO ELEVATORE D.P.FOGGIA-SALDO E SVINCOLO
5128	03/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.130,89	ELCOM SRL	VIDEOPROIETTORI E ACCESSORI - STRUTTURE CENTRALI E TERRITOR
5129	03/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	892.146,84	Indra Italia Spa	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO E MANUTENZIONE DELLA PIATTA
5130	03/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.004,87	INTEGRA S.R.L.	ACCORDO QUADRO LAVORI EDILI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE RIENTU
5131	03/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.948,40	PRODON Impianti Tecnologici S.r.l.	SOSTIT CLIMATIZ V°P DR PUGLIA - SALDO E SVINCOLO
5132	03/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.027,19	'TRAETTA VITO SOCIETA' A RESPONSABIL	INSTALLAZIONE INFISSI CML D.P.BAT - SAL N.01
5133	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	336,29	A2A Energia SpA	CONVENZIONE EE21 PAGAMENTO FATTURA -FORNITORE A2A N.82550
5134	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36,87	A2A Energia SpA	PAGAMENTO FAT A2A ENERGIA FILE 45399 EX INPDAl FILE 13705 E
5135	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	375,38	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO 10/24-09/25 CASARANO
5136	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.643,67	AGSM AIM ENERGIA SPA	ENERGIA ELETT POLO ARCH_NAZIONALE(P.A.N.)TA OTT25
5137	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.597,95	ALBAFON DI PRIVATO GIUSEPPE	LOCAZIONE AG. DI GELA DIC.2025
5138	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	171.998,27	ALLSYSTEM SPA	SEDI DEL PIEMONTE - 10.2025 - SERVIZI DI VIGILANZA ORDINARI
5139	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	148.878,15	Almaviva S.p.A	PNRR CUP F51B21006140006- PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATT
5140	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.366,66	ANCI Comunicare S.r.l.	PARTECIPAZIONE AD ANCI 2025
5141	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	92.095,07	APLEONA ITALY S.p.A.	8180-2021-D0234 SIE4 LOTTO 2 LUG-SETT 2025
5142	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.108,92	A.R.G.O. S.R.L.	AFFITTO MESE DI DICEMBRE 2025 AG CHIOGGIA VIALE STAZIONE 53
5143	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.257,00	Automobile Club Padova	POIRIMBORSO AD ACI ONERI CONDIVISI 2° QUADRIM. 2025 LOCALI
5144	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	136,64	AUTOTRASPORTI FORNACIARI M. SRL	FATTURA AUTOTRASPORTI FORNACIARI. SERVIZIO DI CORRIERE - ME
5145	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.024,05	BENEFICIARI DIVERSI	#
5146	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.060,88	BUCAP S.p.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PLURIMA OTTOBRE 2025 VENETO
5147	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.723,00	CENTRO DIREZIONALE FUTURA	SP.CONDOM. CONS. 2024_PREV. 2025-AG. ADRIA-3°RATA
5148	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.992,45	CIANCI RITA ADDOLORATA	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DICEMBRE 2025 CERIGNOLA
5149	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.232,76	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	PAG FT CICLAT N.6519 DEL 04/11/25 PER SERVIZI DI PULIZIA SE
5150	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.333,70	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	PAG FTT CICLAT N.6509/6510 DEL 04/11/2025 PER SERVIZI DI PU
5151	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.748,36	COLSER SOCIET COOPERATIVA	CONV. CONSIP FM4 LOTTO 11 - SERV. FACCHINAGGIO INT/ESTERNO
5152	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	61.428,86	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO 2023/2024 SEDE DI BUSTO A
5153	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.660,91	COMUNE DI LANCIANO ATS 22	locazione agenzia di Lanciano II semestre 2025
5154	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74.721,00	CONDOMINIO ARCIVESCOVADO	CONDOMINIO ARCIVESCOVADO SPESE ORDINARIE ANNO 2025.
5155	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.612,50	DIAMED S.R.L.	CANONE LOCAZIONE AG. CANICATTI (AG) - SETTEMBRE 2025
5156	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	Dipendenti Interni + comandi	#
5157	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.657,04	Dolomiti Energia S.p.A.	GAS 16 LOTTO 5 - DOLOMITI ENERGIA - OTTOBRE 2025
5158	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.192,32	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONSIP FM4 LOTTO2. SERVIZI PULIZIA E AUSILIARIATO A CANONE.
5159	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	321,73	Enel Energia S.p.A.	EE21 L16 CONSUMI ENERGIA ELETT. OTT.2025-CALTAGIRONE

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5160	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	87.721,39	ENGIE SERVIZI S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 5 - SERVIZIO FACCHINAGGIO E SM
5161	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	102.213,11	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 PRIMA PROROGA FATTURE ENGINEERING SPA
5162	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	628,91	ERREBIAN S.p.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
5163	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.809,01	Estra Energie Srl	PAGAMENTO FORNITURA GAS NATURALE PER LE SEDI DELLA D.C.M. R
5164	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.222,47	Estra Energie Srl	PAGAMENTO FORNITURA GAS NATURALE SEDI AFFERENTI DCM
5165	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.115,48	Eva Group Srl	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - 1 CONTRATTO ATT.VO ACCONTO EV
5166	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.028,87	EVENT & COMMUNICATION SRL	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 1 ACCONTO CONTRATTO ATT.VO EVEN
5167	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	742.152,34	EXPLEO ITALIA S.p.A.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
5168	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	235.777,16	FASTWEB SpA	SERVIZI SPC CONN 2 INPS SERVIZI BIMESTRI LUGLIO- AGOSTO E S
5169	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	FIERA ROMA SRL	PARTECIPAZIONE A WELFAIR SANITA
5170	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.363,50	Giolitti Catering Srl	SERVIZI CATERING PER EVENTI ISTITUZIONALI.
5171	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	Grabar Gianfranco e C. S.n.c.	PAGAMENTO SERVIZIO CATERING LIGHT IN OCCASIONE PRESENTAZION
5172	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.458.480,45	IBM Italia S.p.A.	PMAS 24-26 - FORNITURA LICENZE SOFTWARE IBM E RELATIVA MANU
5173	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	62.757,81	I.F.M. - ITALIANA FACILITY MANAGEME	AQ CONSIP IFM GRANDI IMMOBILI SERVIZIO PULIZIA E FACCHINAGG
5174	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	160,50	INAIL	TASSA DI REGISTRO LOCAZIONE CML DI IVREA.
5175	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	231.404,72	INMATICA SPA	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. INMATICA S.P
5176	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " D A AZUNI "	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ORGANIZZ. BUFFET DEL 25.11.2025
5177	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.273,05	ITALARCHIVI S.R.L.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI ITALARCHIVI LOMBARDIA OTTOBRE 2
5178	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	982.083,57	Kyndryl Italia S.p.A.	SERVIZI DI CONDUZIONE OPERATIVA E SUPPORTO SPECIALISTICO PE
5179	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	150,18	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 GETEC. SERVIZI A CANONE RIV.ISTAT SETTEMB
5180	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.676,92	M & C - MANAGEMENT & CONSULTING S.R	DYNATRACE LOTTO 2 - PRESIDIO - III° TRIMESTRE 01.08.2025-31
5181	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.298.330,77	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FIN ANZE	CANONI LOCAZIONE/IND. OCCUP. IMMOBILI FIP/FIP1
5182	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.449,85	Poste Italiane S.p.A.	PAG FTT 24/25/26/27/29 PER SERVIZI DI SPEDIZIONE MESI MAGGI
5183	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.659,80	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE-SERVIZIO DI CORRISPONDENZA OTTOBRE 2025-SEDI
5184	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.069,50	REGESTA EXE SRL	MANUTENZIONE PIATTAFORMA XDAMS PAGAMENTO PRIMA TRANCHE 23.0
5185	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.411,88	Sintesi S.p.A.	FORN SERVIZI RSPP INPSFG TRAT MEPA 5036091 SINTESI
5186	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.912,69	Siram S.p.A.	8180-2021-D236/8180-2024-D0237 SIE4 LOTTO 3 SIRAM LUG-SETT
5187	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.860,00	SMAU SERVIZI SRL	PARTECIPAZIONE A SMAU 2025
5188	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.058,56	SPAZIO EUROPA SRL	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE AGENZIA SAN BONIFACI
5189	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.735,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5190	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.960,00	SWARMCOM SRL	PARTECIPAZIONE A BRAND JOURNALISM 2025
5191	04/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.257,65	TEV GROUP S.R.L.	SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE SEDI VE E TV CANONE CERT.
5192	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.755,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	9720250169864501000
5193	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.508,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CARTELLA PAGAMENTO 09720250187513873000
5194	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	73.702,22	BENEFICIARI DIVERSI	#
5195	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	558.985,69	Commissioni mediche	#
5196	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASNATE CON BERNATE	SP.NOT. CASINATE CON BERNATE 8486/25 MANDOLINI MAURO
5197	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTIN	#
5198	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	38,30	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	SP.NOT.ISOLA DELLA SCALA 1°SEM.25
5199	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20,92	COMUNE DI LODI CITTA' DI LO SETT 5-POLITICHE SOCI	SP.NOT.LODI 1104 1105/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5200	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	66,95	COMUNE DI MILANO	Pagamento AVA Comune di Milano
5201	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MONFALCONE	Pagamento AVA Comune di Monfalcone - Gorizia
5202	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PARTANNA	NOTIFICA ATTI PROT. 21192
5203	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,76	COMUNE DI PAVIA	NOTIFICA ATTI PRT 1/2022
5204	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PULSANO	PULSANO SPESE NOT. CRON. 314/2025 DEL 25.11.25
5205	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,33	COMUNE DI RAPALLO	SP.NOT.RAPALLO 1°SEM. 25
5206	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANTELPIDIO A MARE	SP.NOT.SANTELPIDIO A MARE 579/25
5207	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SINISCOLA	NOT. BOMBOI PASQUALE 382/25 OPI85907
5208	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI SINISCOLA	NOT. CONTU ANDREA 8918/25 OPI85859
5209	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,83	COMUNE DI SINISCOLA	NOT.EREDI NIEDDU LUCIA 21142/25 OPI85896
5210	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI SINISCOLA	NOT. GATTU ALESSIO 54/25 OPI85855
5211	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24,86	COMUNE DI SINISCOLA	NOT.LUTZU PAOLO GIOVANNI B. 84-85/25 OPI85893
5212	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37,29	COMUNE DI SINISCOLA	NOT.MARONGIU-PORCHEDDU(2) 47-48-49/25 OPI85865
5213	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SINISCOLA	NOT.MBAYE NGAGNE 71-72-73/25 OPI85825
5214	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SINISCOLA	NOT.MBENGUE FALIOU 73-74-75/25 OPI85818
5215	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	37,29	COMUNE DI SINISCOLA	NOT.MONNE ELENA MERCEDE 14074/25 OPI85861
5216	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SINISCOLA	NOT.NGOM CHEIKH MBACCHE 115-116-117/25
5217	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SINISCOLA	NOT.NGOM MODOU 10973/25 OPI85835
5218	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	49,72	COMUNE DI SINISCOLA	NOT.PIREDDA CRISTIAN da 78a81/25 OPI85902
5219	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30,74	COMUNE DI SINISCOLA	NOT.PIREDDA-PORCHEDDU(2) 20-21-22/25
5220	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI SINISCOLA	NOT.PISANO MARCELLA 5324/25 OPI85857
5221	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24,86	COMUNE DI SINISCOLA	not. porcheddu lucia 117-118/25 opi85888
5222	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,43	COMUNE DI SINISCOLA	NOT.SPANU STEFANO 53/25 OPI85852
5223	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TOANO	TOANO SPESE NOTIFICA CRON. 220/2025 DEPOSITO 78/25
5224	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.083,63	DAKOTA SRL	*SERVIZI LEGALI DI CANCELLERIA A SUPPORTO DELLA FUNZIONE LE
5225	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.460,00	GUGLIELMELLI ANNA	CML NOV 2025 - CIC 9300
5226	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	787,50	LIUT FULVIO	CML OTT 2025 - CIC 8600
5227	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.009.659,08	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5228	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.859,00	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Pag. Carl. Esat. 09720250118000320000
5229	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	294.944,05	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5230	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	735,00	TSHIMANGA KATAMBAKAN A	CML OTT 2025 - CIC 9300
5231	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	576,45	VOCI NICOLA MAR IA	PRESTAZIONI SETTEMBRE E NOVEMBRE FATT 14 7/11/25
5232	04/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.850,00	ZAGARIA CONSIGLIA LILIANA	CML NOV 2025 - 8500
5233	04/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	9.439,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N° 2025/4038468 DEL 21/11/2025 CONSUMO GA
5234	04/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	33.534,53	GRUPPO MERIDIANO S.R.L.	CONVITTO -SERVIZIO DI PULIZIA - OTTOBRE 2025
5235	04/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	33.598,95	GRUPPO MERIDIANO S.R.L.	CONVITTO-SERVIZIO DI PULIZIA SETTEMBRE 2025
5236	04/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	26,25	HERA COMM S.p.A.	COMPONENTE CTS ENERGIA ELETTRICA FORNITORE HERA COMM POD I
5237	04/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	947,89	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 GETEC. SERVIZI A CANONE RIV.ISTAT SETTEMB
5238	04/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.279,39	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 SACCIR SERVIZI A CANONE ISTAT SETTEMBRE/O
5239	04/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	15.936,81	L'OPEROSA SPA	CONSIP FM4 LOTTO6 SACCIR SERVIZI A CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5240	04/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99.057,90	DIMENSIONI CONTRACT S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI VETRATE DIVISORIE DI AL
5241	04/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.612,52	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 PRIMA PROROGA FATTURE ENGINEERING SPA
5242	04/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.485,83	INMATICA SPA	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. INMATICA S.P
5243	04/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.639,10	LAZZA SPA	OPZIONE RINNOVO FORNITURA ARREDI PER UFFICIO - LOTTO 1
5244	04/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.721,94	MOSCHELLA SEDUTE S.R.L. UNIPERSONAL	FORNITURA A CATALOGO DI ARREDI PER COLLETTIVITA' - LOTTO 2
5245	04/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.718,40	PIANI IMPIANTI SRL	PAGAMENTO FINALE COME DA CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
5246	04/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	205.399,20	SOLARI SPA	FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER IL SISTEMA DI RILEVAMEN
5247	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.346,09	A2A Energia SpA	A2A DCM OTT 2025
5248	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	422,94	Acque SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
5249	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.283,88	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOSCANA,
5250	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	184.270,36	ALLSYSTEM SPA	REVISIONE PREZZI SERVIZIO DI VIGILANZA PIEMONTE ALLSYSTEM S
5251	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.247,30	CCFS IMMOBILIARE S.P.A.	AFFITTO DICEMBRE 2025 SEDE INPS DI VIGEVANO
5252	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.007,45	COMUNE DI COSENZA	UTENZA IDRICA 2025 CS P.ZZA LORETO
5253	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	252,53	COMUNE DI COSENZA	UTENZA IDRICA CS 2025 VIA MICELI
5254	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	953,76	CONDOMINIO NIZZA 152/154	PAG.RATE RISCALDAMENTO 11/12-2025 VIA NIZZA 152/154
5255	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.890,48	CONDOMINIO PIAZZALE CLODIO 61	250001M000000693
5256	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.957,64	CONDOMINIO VIA FALVIO STILICONE, 213	250001M000000692
5257	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.903,72	CONDOMINIO VIA U.BERTOSSI 7 - VIA G. DONATI 106	250001M000000694
5258	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60,50	CONTARINA S.P.A.	SMALTIMENTO TONER ESAUSTI AGENZIA DI MONTEBELLUNA (TV)
5259	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	673,87	DIMENSIONE VERDE SOCIETA' COOPERATI	SERVIZIO PULIZIA STRADE INPS VIA RUGGERI 1-3 NOVEMBRE
5260	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140.402,25	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONSIP FM4 LOTTO 16 SIRAM CANONE LUGLIO-AGOSTO
5261	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.426,61	Estra Energie Srl	FORN.GAS OTT 2025 SEDI BN AV VIALE ITAL E VIA ROMA NA VIA M
5262	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.054,71	Estra Energie Srl	FT.2025BG002563943/935941/938/934/937/70262- 26.1.11.12.25
5263	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	649,97	EURO&PROMOS FM S.p.A.	LOTTO 4 DIR. PROV. INPS SONDRIO SERVIZIO PULIZIE PICCOLI IM
5264	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	166,33	GAIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LE AGENZIE DI AULLA (MS) E
5265	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.459,10	Gasser Paul GmbH	LOCAZIONE BRUNICO DICEMBRE 2025
5266	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.127,24	GENERALE COMMERCIO IMMOBILI SRL	PAG. LOC.PASS. INPS DI BRACCIANO, 12/2025
5267	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.489,30	GIU.MAR. COSTRUZIONI S.R.L. SEMPLIF	ACCORDO QUADRO CONVITTO DI CALTAGIRONE 1 CONTRATTO DITTA G
5268	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	488,00	HELIOS S.R.L.	CANONE LOCAZIONE PASSIVA DICEMBRE 2025 GALLIPOLI
5269	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51,80	HERA COMM S.p.A.	AVERSA COMPONENTE CTS DEL.247-RIF. AGO 2025
5270	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.766,22	I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT	ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI OTTOBRE 2025 SERVIZI MANUTEN
5271	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	383,00	IMMOBILIARE PIERRETTORI di CHIARA P	MAGENTA MI SEDE INPS - TASSA DI REGISTRO 2025 - RIMBORSO QU
5272	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.286,76	IMMOBILIARE SAURO SRL	PADERNO DUGNANO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO DICEMBRE 2025
5273	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	847,50	INAIL	PAG. INTEGR. AGG. INDICE ISTAT SEDE INPS RM AURELIO
5274	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	181.201,84	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2025 CONTRATTO SDAPA PULIZIE E FACCH
5275	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.822,30	MARIA VITTORIA BOTTEGA	PAG. CANONE LOCAZIONE PASSIVA SEDE DI PALESTRINA DA LUGLIO
5276	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.219,99	MIGG HOLDING SRL	N.00025 01.12.25 LOCAZIONE SEDE CASSINO DICEMBRE 2025
5277	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.950,34	POOL OFFICE IMMOBILIARE S.R.L.	AFFITTO DICEMBRE 2025 SEDE INPS DI CREMA
5278	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.226,47	Poste Italiane S.p.A.	COD.3125003273 SERVIZIO RECAPITO E GESTIONE CORRISPONDENZA
5279	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	147,06	Poste Italiane S.p.A.	FT.3125003142 28.11.2025 SERVIZIO POSTE OTTOBRE 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5280	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.710,63	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO RECAPITO E CORRISPONDENZA POSTE
5281	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.373,55	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE GIUGNO 2025 DR LOMBARDIA E DCM
5282	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,81	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	LOC. MERANO 12-2025 PAGOPA 30199000039756809
5283	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	129.360,87	ROMEO GESTIONIS SPA	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELETTRICI LOTTO 1-CANONE I°TRIM.2025
5284	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	71.639,96	ROMEO GESTIONIS SPA	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELETTRICI LOTTO 2-CANONE I° TRIM.202
5285	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.323,38	ROMEO GESTIONIS SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 2-EXTRACANONE RCC 13723
5286	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.595,50	SENESE LORENZO E BENE MARIA	LOCAZIONE VIA LOMBARDI OTTOBRE 2025
5287	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.918,56	S.ERASMO SRL	FT. FPA13/25 LOC.PASSIVA SEDE DI CVECCHIA 12/2025
5288	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.563,43	TAGLIABUE GIULIANO	AFFITTO DICEMBRE 2025 SEDE INPS DI SEREGNO
5289	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	139.051,45	UNICREDIT FACTORING SPA	FT.126-PA 127-PA 10.11.25 VIGILANZA DRLAZIO DCMROMA
5290	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.553,46	UNIFIN Srl-GmbH	CODICE:3020 LOCAZIONE AGENZIA INPS BRESSANONE 12 2025
5291	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.732,92	Vigili dell'Ordine Srl	VIGILANZA, PIAZIONAMENTI E ISPETTIVI IMPERIA-SANREMO-VENTIM
5292	05/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140,20	VILLORESI ALVARO SRL	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO L'AGENZIA DI FIRENZE OVEST,
5293	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.738,42	ACQUARONE ELENA	COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
5294	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.365,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
5295	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.381,04	AL' SAVERIO	COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
5296	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.013,80	ANGELO CERRACCHIO	#
5297	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.035,28	AVV. FEDERICA TOMMASETTI	#
5298	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.118,24	AVV. FRANCESCO PAOLO RAGOZINI	PAGAMENTO SPESE DI LITE INPS CIVETROMILE FRANCESCO - CORTE
5299	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	123.077,85	BENEFICIARI DIVERSI	#
5300	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.398,38	BENEFICIARI DIVERSI	REST. CREDITO LOCAZIONE CESSATA 17/12/2024
5301	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.042,00	BRIZI MARIO	#
5302	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.185,65	BURRONI CLAUDIA	COMMISSIONI MEDICHE 2025
5303	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	COLLETTI ALFONSO	#
5304	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45.940,33	Commissioni mediche	#
5305	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	128,05	COMUNE DI ALDENO	CBILL 86E14 AVVISO 3020 4259 0000 0617 00 prot.9409-9411/2025 PAG.SPESE NOT.I°SEMESTRE 2025
5306	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	86,39	COMUNE DI MORI	CBILL 96075 AVVISO 3020 4259 0000 0429 91 prot.22052/25 RIMBORSO SPESE NOT.I°semestre 2025 - ALLEGATO PAGO.PA
5307	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,42	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	CBILL AZED4 AVVISO 3020 9000 0001 3549 39 prot.54508/25 NOT833-834 - 2°SEM.2025 - ALLEGATO PAGO.PA
5308	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	CBILL 77F46 AVVISO 3020 4259 0000 1652 12 prot.43641/25 RIF.N.41071 - BERTEOTTI ANDREA NOT.ATTI - ALLEGATO PAGO.PA
5309	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	CBILL 77F46 AVVISO 3020 4259 0000 1690 50 prot.45160/25 RIF.N.41917 - NOT.TTI A ZLOTE CRISTIAN VIOREL - ALLEGATO PAGO.PA
5310	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	CBILL 77F46 AVVISO 3020 4259 0000 1691 51 prot.45166/25 RIF.N.42093 NOT.ATTI A CUDIS GONZALES GASTON JAVIER - ALLEGATO PAGO.PA
5311	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	CBILL 77F46 AVVISO 3020 4259 0000 1729 89 prot.46725/25 RIF.46334 - NOT.ATTI A OLEYNIK GILDZHIAN - ALLEGATO PAGO.PA
5312	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	CBILL 77F46 AVVISO 3020 4259 0000 1805 72 prot.49204/25 RIF.N.45948- NOT.ATTI A DHIMA SILVANA - ALLEGATO PAGO.PA
5313	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	CBILL 77F46 AVVISO 3020 4259 0000 1837 11 prot.50505/25 RIF.N.47816 - NOT.ATTI A GIACOBBE CLAUDIO - ALLEGATO PAGO.PA
5314	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SACROFANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
5315	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TRE VILLE	CBILL B1PIE AVVISO 3020 0000 0000 4312 24 prot.9051/25 NOT.ATTO N.CRON 69/25-HLIZA MIHAI DANIE - ALLEGATO PAGO.PA
5316	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	86.142,39	CONDOMINIO A. ROSMINI, 12	250001M00000696
5317	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	72.729,30	CONDOMINIO GOLAMETTO 4	250001M00000698
5318	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.762,85	CONDOMINIO PIAZZALE CLODIO 32	250001M00000702
5319	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40.451,94	CONDOMINIO PIAZZALE CLODIO 61	250001M00000700

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5320	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	82.738,20	CONDOMINIO VIA DEL CORSO, 509 ROMA	250001M00000697
5321	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	156.865,89	CONDOMINIO VIA DELLA MADONNA 41 C/O AMMINISTRAZION	250001M00000695
5322	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33.607,70	CONDOMINIO VIA GIOVAGNOLI 4	250001M00000699
5323	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	56.793,17	CONDOMINIO VIA GIUSEPPE PESSION, 18 - ROMA	250001M00000705
5324	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	39.564,05	CONDOMINIO VIALE SOMALIA 133	250001M00000703
5325	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.777,98	CONDOMINIO VIA PESCAGLIA, 28	250001M00000701
5326	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.811,41	CONDOMINIO VIA TARQUINO COLLATINO, 29/8 ROMA	250001M00000704
5327	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.069,17	DESIDERIO GERARDO	#
5328	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.114,33	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
5329	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.270,00	GIOVANNI GRIMALDI	#
5330	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.938,58	GIOVANNI LEO	#
5331	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.732,40	LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.	#
5332	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	729,56	MALANDRINO CLAUDIA	#
5333	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	MAURO TRIPPA	#
5334	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.188,68	MUSACCHIO ANDREA	#
5335	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,00	OTTONELLO MARIO	COMMISSIONI MEDICHE OTTOBRE 2025
5336	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.775,50	PASQUALE SANTORO	#
5337	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.843,00	RENATO SOLA	#
5338	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.769,59	ROSARIO RUBERTO	#
5339	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.983,98	ROSARIO TARTAGLIONE	#
5340	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.426.128,21	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5341	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	197.858,25	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5342	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	STUDIO ASSOCIATO AVV.STORACE ISIDE	SPESE LEGALI SENTENZA TAR LIGURIA N.1106/25
5343	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.568,24	STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIE	#
5344	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	UNIONE COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI
5345	05/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.372,48	VINCENZO SABATINO	#
5346	05/12/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	802,00	SYNLAB MED S.R.L.	SERVIZIO DI FORNITURA DI VISITE ERGOFTALMOLOGICHE (VISIOTES
5347	05/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.636,00	AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIO
5348	05/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	24,90	HERA COMM S.p.A.	FT.422500000429 10.01.25 MORA HERA COMM MONTEPORZIO 2024
5349	05/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	101,93	HERA COMM S.p.A.	FT.422500593115 24.11.25 ELETTRICITA' LOTTO 11 ANAGNI
5350	05/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.644,63	C.L.E.Costruzioni s.r.l.	RATA SALDO_LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI A PIANO TE
5351	05/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.300,22	SISTEL S.R.L.	ADEGUAMENTO IMPIANTI AGENZIA DI BAGHERIA
5352	06/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.084,90	COMUNE DI GUBBIO	RIMBORSO AL COMUNE DI GUBBIO QUOTA PER ONERI ACCESSORI ANNI
5353	06/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.410,50	COOP CENTRO ITALIA - UNICOOP ETRURI	FATTURA 4700176-4700188-4700189-4700197 CANONE MESI AGO-SET
5354	06/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	87,99	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.1073 DEL 27/11/25 PER ONERI DIVERSI SU UTEN
5355	06/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.119,82	IMMOBILIARE RI.SA.RO. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE 27 E 29 RISARO - AG. ORVIETO - CANONE DIC
5356	06/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.073,60	TRASIMENO SISTEMI ANTINCENDIO SRL S	SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE PER I CORSI DI FORMAZIONE E
5357	06/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	117,45	Umbra Acque SpA	PAGAMENTO FATTURA UMBRAACQUE N° 25538 DEL 21-11-2025 FORNIT
5358	06/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.427,96	Commissioni mediche	#
5359	06/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40.022,64	GRUPPO IVA BPER BANCA	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 11/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5360	06/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	31.923,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5361	06/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5,10	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N° 2025/4038628 DEL 21/11/2025 CONSUMO GA
5362	06/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	76,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2025/4038637 DEL 21/11/2025 CONSUMO GA
5363	06/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	4.395,56	Edison Energia S.p.A.	PAG FT EDISON N.5691 DEL 17/11/25 PER CONSUMI ENERGIA ELETT
5364	07/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	65.078,19	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5365	07/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.822,32	INAIL	INAIL PREMIO SCOLASTICO 25-26 LICEO S. BARTOLOMEO
5366	08/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	165.746,57	Commissioni mediche	#
5367	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.510,97	ACS SERVICE SRL	SERVIZI OUTSOUICING GESTIONE POSTAZIONI CODICE 503
5368	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.035,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	TELERISCALDAMENTO OTTOBRE 2025 SEDE DI VARESE
5369	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	742.906,80	Almaviva S.p.A	CONTRATTO ESECUTIVO IN ADESIONE ALL: ACCORDO QUADRO CONSIP
5370	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	127.119,61	Almaviva S.p.A	F51B21006140006 SPC LOTTO 3 TERZA ADESIONE SERVIZI PNR EFF
5371	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	64.863,62	APLEONA ITALY S.p.A.	MANUTENZIONI ORDINARIE A CANONE LUGLIO-OTTOBRE 2025 CDP 15
5372	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	268,66	AqA Srl	UTENZE IDRICHE SET./NOV. 2025 SEDE MANTOVA
5373	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	47,87	AqA Srl	UTENZE IDRICO AGO./NOV. 2025 SEDE OSTIGLIA
5374	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.743,16	ARGOTECH SRL	SDAPA - SERV. MANUT. IMP. TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO
5375	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.975,60	ASTEM S.P.A.	CANONE AFFITTO E ISTAT DICEMBRE 2025 AG INPS DI LODI
5376	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15,60	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	#
5377	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.080,60	CAPETTA MARIO	AFFITTO MESE DI DICEMBRE 2025 AG. ESTE CDC 5411001-984
5378	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.646,47	CENTRO STAMPA OFFSET SAS DI AMAD	CANONE LOCAZ.IMMOBILE V.F.AIRENTI 8/10 IM DIC.2025 FATT.180
5379	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.030,26	COMUNE DI ALBENGA	CANONE LOCAZ.LOCALI AG.INPS ALBENGA NOV/DIC 2025
5380	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	804,10	COMUNE DI BORGIO VALSUGANA	Contratto Rep. 1103 del 01/08/2018 - canone locazione mese di novembre 2025 Codice avviso PagoPa 3031 1000 0027 0265 60
5381	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	804,10	COMUNE DI BORGIO VALSUGANA	Contratto Rep. 1103 del 01/08/2018 - canone locazione mese di ottobre 2025 Codice PagoPa 3031 1000 0026 8932 29
5382	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	804,10	COMUNE DI BORGIO VALSUGANA	Contratto Rep. 1103 del 01/08/2018 - canone locazione mese di settembre 2025 Avviso Avviso PagoPA 3031 1000 0026 7212 76
5383	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	413,14	CONDOMINIO RESIDENCE SAN NICOLA	ONERI CONDOMINIALI SET/OTT25 RESIDENCE S.NICOLA BARI
5384	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.721,00	CONDOMINIO SALARIA	PAG. ONERI ACCE. COND.NIO VIA M.CIRCEO MONTEROTONDO 4" E 5"
5385	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	557,54	E-DISTRIBUZIONE SPA	ONERI INTERVENTO DISALIMENTAZIONE EE -EDIS100580445-
5386	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.553,05	EFFEBIVI S.R.L.	INDENNITA OCCUPAZIONE EXTRA CONTRATTUALE DIC.2025-AG.VILLAF
5387	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	24.213,48	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4 - LOTTO 15- BELLUNO - CANONE PULIZIE
5388	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	186.733,69	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE FM4 - LOTTO 5 - CANONE PULIZIE BIMESTRE AGOSTO
5389	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	186.733,69	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE FM4 - LOTTO 5 - CANONE PULIZIE BIMESTRE GIUGNO
5390	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.934,72	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 1 PRIMA PROROGA FATTURE ENGINEERING SPA
5391	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.138,60	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 2° PROROGA FATTURE ENGINEERING SPA
5392	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	FABIO PETRINI	PAG. LOC. PASSIVA SEDE INPS DI OSTIA, PETRINI FABIO, DICEMB
5393	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.312,12	FENICE SECURITY SERVICES S.R.L.	VIGILANZA SEDI INPS 01/07/2024-16/08/2025: RITENUTA 0.50%
5394	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.006,50	FENU COSTRUZIONI SRL	CAMOGLI C.RIPOSO - ASSISTENZA EDILE PER LAVORI SU CONDUTTUR
5395	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.404,92	FENU COSTRUZIONI SRL	CAMOGLI C.RIPOSO - LAVORI AL PASSO CARRAIO.MESSA IN SICUREZ
5396	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	976,00	F.P.F. SERVIZI SNC DI ANTONELLO FAN	SERV.CONTROLLO ACCESSI D.R.LIGURIA GE P.ZZA B.GO PILA N.40
5397	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.000,00	GIACOBBO MEDIA S.R.L.	ACQUISTO DEL SERV. FORMATIVO "LEZIONI SULLA LEADERSHIP STRA
5398	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.679,52	GIAMBELLI S.P.A.	IND.OCCUPAZ. GG.ISTAT, ON. COND.E RISC. 12/25 AG VIMERCATE
5399	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	108,27	HydroGEA Spa	FORNITURA ACQUA PER AT SPILIMBERGO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5400	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,68	IMMOBILIARE ANTONELLA DI RICCI MARI	CANONE LOCAZIONE PASSIVA DICEMBRE 2025 LUCERA2
5401	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.622,50	INAIL	PAG. LOC. CON INT. ISTAT SEDE INPS DI VELLETRI DICEMBRE DEL
5402	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.313,59	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	OTTOBRE 2025 - PIANTONAMENTO, AP-CH E ISPETTIVO SP-SARZANA-
5403	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.169,66	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
5404	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.530,66	L'OROLOGIO SRL	AFFITTO DICEMBRE 2025 SEDE INPS DI CHIARI
5405	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	655.688,08	NTT DATA Italia SpA	SERVIZI "PUBLIC CLOUD IAAS E PAAS - LOTTO 3"
5406	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.501,40	PETRINI PAOLO E EREDI	PAG. LOC. PASS SEDE INPS DI OSTIA PETRINI PAOLO E COEREDI D
5407	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.250,71	PETRINI STEFANO	PAG. LOC. PASSIVA SEDE INPS DI OSTIA, PETRINI STEFANO, DICE
5408	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	326,49	Poste Italiane S.p.A.	FATTURA POSTE ITALIANA N.3125003140 - OTTOBRE 2025
5409	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	218,62	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE PDB(POSTE DELIVERY BUSINESS)-SERVIZIO "PLICH
5410	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.085,84	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - EMILIA ROMAGNA - SETTEMBRE 20
5411	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.504,36	ROMEO GESTIONI SPA	SDAPA TERMOIDRAULICI LT 1-EXTRACANONE RCC 12007-11437-12396
5412	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.275,37	Sicurtransport S.p.A.	SICURTRANSPORT-SERV VIG ZA 87/BA/BR ISTAT LU-OT25
5413	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.599,46	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5414	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.682,78	STUDIO ASSOCIATO BIAVATI	#
5415	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	396,50	TACAMACO Officina Grafica di Diego	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETROFANIE PER LO STAND E DI U
5416	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	121,87	Umbra Acque SpA	PAGAMENTO FATTURA UMBRAACQUE N° 26235 DEL 01-12-2025 FORNIT
5417	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	22.579,28	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
5418	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.553,14	VEDETTA 2 MONDIPOL S.P.A.	SERVIZIO VIGILANZA OTTOBRE 2025 SEDI INPS SARDEGNA
5419	09/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.818,28	W.T.B. WORLD TRADING BUILDINGS SPA	LOCAZIONE IV*TRIM.2025 INPS PALMI
5420	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	969,38	AGENZIA DELLA RISCOSSIONE	paga cartella 097 2025 01794158 03 000
5421	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEVICO TERME	CEBILL CA8AD AVVISO 3020 0000 0001 3815 41 prot.25393/25 NOT N.241 - PRAT.RI TRIBAK RAJAEM - ALLEGATO PAGO.PA
5422	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	177.789,41	BENEFICIARI DIVERSI	#
5423	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.820,83	BORDONI FRANCO	CMV MACERATA COMPENSI NOVEMBRE 2025
5424	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.170,48	BUCCONI SERGIO	CML NOV 2025 - CIC 8500307438
5425	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	Carosella Roberta	MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE OTTOBRE 2025
5426	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	CITTA DI MONCALIERI	RIMB. SPESE DI NOTIFICA C.MONCALIERI PROT.1448-1149/25
5427	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	80.727,45	Commissioni mediche	#
5428	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FONTEVIVO	PROT.15903/25 NOTIF.N.287/25 AHMED NASEER
5429	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI GRIGNASCO	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI GRIGNASCO
5430	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA C.PADERNO D. NOT. 2162
5431	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PARMA	PROT.4753/25 N.REG.4753-NOT.ATTI A KHAN CHANVEZ
5432	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PIOSSASCO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA C.PIOSSASCO RICH. DEL 17/10/25
5433	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PONTI SUL MINCIO	RIMB. SPESE NOTIF. NR.70 DEL 30.06.25 ZHOU ZHENGBAO
5434	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PONTI SUL MINCIO	RIMB. SPESE NOTIF. NR.71 DEL 30.06.25 LIN XUCHUAN
5435	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25,36	COMUNE DI ROVIGO	PROT.73865/25 CRON.297-298/2025 BIANCHINI ALBERTO
5436	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	74,28	COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO	PROT.22310/25 SPESE NOT.J SEM.25 N.19-20-140-141-213-214
5437	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA	PROT.27780/25 REP.N.1321 A SELMANI FLORIM - RI
5438	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	PROT.24123/25 REG.NOTIF. 1204 A GUEYE ELHADJI MBAKE
5439	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SUZZARA	RIMB. SPESE NOTIF. NR.943/25 DEL 28.06.25

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5440	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VERONA	SPESE NOTIFICA 250749 II°TRIM 25 CAINELLI LEONARDO
5441	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14,91	COMUNE DI VERONA	SPESE NOTIFICA 250750 III°TRIM 25 GAVRILOAE E DI BENEDETTO
5442	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI VOLANO	CBILL 466P0 AVVISO 3020 0000 0000 1214 88 prot.7471/2025 CRON.109 SPES.NOT.PAIUS MARICEL-PRAT RI - ALLEGATO PAGO.PA
5443	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI VOLANO	CBILL 466P0 AVVISO 3020 0000 0000 1215 89 prot.404299/25 CRON.116-sp.not.BEGUM AKHTIAR -PRATICA RI- ALLEGATO PAGO.PA
5444	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.745,80	CURIA VINCENZO P ASQUALE	PRSTAZIONI OTTOBRE FATT 31/2025 19/11/2025
5445	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	856,14	DELZANNO GIORGIO	PRSTAZIONI NOVEMBRE FATT 18 11/11/2025
5446	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	322,00	GALMACCI CATIA	CMV MACERATA COMPENSI NOVEMBRE 2025
5447	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	IMMORMINO CINZIA	#
5448	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	500,00	LAPPONI ELISA	CMV MACERATA VISITE NOVEMBRE 2025
5449	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.568,90	MARINI FRANCESCO	PRESTAZIONI NOVEMBRE FATT 39 2/12/2025
5450	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.171,20	MERCURI MARIA GIUL IA	CMV MACERATA COMPENSI OTTOBRE - NOVEMBRE 2025
5451	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.502,72	NIOLA ANNAMARIA	PRESTAZIONI NOVEMBRE FATT 11/PA 4/12/2025
5452	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.674,40	PAOLO PASANISI	SENTENZA N. 12164/2025 PASANISI c/INPS
5453	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.883,92	PAPADOPULU ELENI	PRSTAZIONI OTTOBRE FATT 34B 17/11/2025
5454	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.499,30	PATANE' SALVATORE	PRSTAZIONI OTTOBRE FATT 2B 12/11/2025
5455	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	650,02	PENNACCHIA MATTEO	#
5456	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.911,45	Piccoli Prestiti GDP	#
5457	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.602,45	RIDOLFI MARIANA	CML NOV 2025 CIC 8500
5458	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.620,00	ROMAN MICHELA	CML NOV 2025 - CIC 9300
5459	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.482,37	SANTINI SARA	PAG. COMPENSI (12/2024 02/2025 06/2025) TRATT. ADER
5460	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	788.602,33	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5461	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4,07	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	Cartella n. 097 2024 01291003 88 000, notificata il 30/05/2024-Pagamento all'Ag.Entrate-Riscossione quota per debito scaduto di imposta registro di cui al DOC.09728202500003022000 not.proposta compensaz.con bonifico IBAN IT11N0306905000100000014778
5462	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	223.176,76	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5463	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.355,40	STINGO LUIGI	PRESTAZIONI NOVEMBRE FATT 11/PA 1/12/2025
5464	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.398,43	TOGNON MARIA LUIS A	CML NOV 2025 - CIC 8500
5465	09/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.088,45	ZULIANI MASSIMO	CML NOV 2025 - CIC 9300
5466	09/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	73,54	NUOVE ACQUE S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ACQUA PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA CA
5467	09/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134.595,08	APLEONA ITALY S.P.A.	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SU IMPIANTI ELEVATORI, ANTINCE
5468	09/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.300,68	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 1 BASE FATTURE ENGINEERING SPA
5469	09/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.420,21	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 1 PRIMA PROROGA FATTURE ENGINEERING SPA
5470	09/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.993,74	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 2° PROROGA FATTURE ENGINEERING SPA
5471	09/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.467,62	EUSTEMA S.P.A.	CONTRATTO ADM LOTTO 1 PROROGA TECNICA PAGAMENTO MULTIBENEFI
5472	09/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.948,64	EUSTEMA S.P.A.	CONTRATTO ADM LOTTO 1 VARIANTE DEL 20% FATTURE EUSTEMA E PM
5473	09/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	785,22	FENU COSTRUZIONI S.R.L.	FATT 1/30 23/9/2025 TINTEGGIATURE SESTRI P. GE 067/567
5474	09/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	129,71	FENU COSTRUZIONI S.R.L.	FATT 1/32 23/9/2025 TINTEGGIATURA PIANO TERRA SESTRI P. GE
5475	09/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.202,30	UNICREDIT FACTORING SPA	CONTRATTO ADM LOTTO 1 BASE FATTURA EUSTEMA CEDUTA A UNICRED
5476	09/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.286,66	VI&FFE S.R.L.	ACCORDO QUADRO INTERVENTI MIRATI PER PAVIMENTAZIONE IN VINI
5477	09/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.753,03	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	CONTRATTO ADM LOTTO 1 BASE FATTURA EMESSA DA EUSTEMA LIQUID
5478	09/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.831,91	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	CONTRATTO ADM LOTTO 1 PROROGA TECNICA PAGAMENTO MULTIBENEFI
5479	09/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.735,95	WEMAKE INFORMATICA S.R.L.	CONTRATTO ADM LOTTO 1 VARIANTE DEL 20% FATTURE EUSTEMA E PM

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5480	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54,32	A2A CICLO IDRICO SPA	SERV.IDRICO 07.06-02.12/2025 AG.INPS DI MANERBIO
5481	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	956,71	A2A Energia SpA	A2A DCM OTT 2025
5482	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	143,97	A2A Energia SpA	PAGATE FATTURE VARIE A2A PER CONGUAGLI E GARANZIE UTENZE EN
5483	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.525,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMUNE DI PESARO-CANONE CONC. DEMANIALE 2025
5484	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	778,99	AGSM AIM ENERGIA SPA	1 PAG OTT SEDI INPS PUGLIA CONSIP 1/10/25-30/9/26
5485	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	176,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	CONGUAGLIO ENERGIA-RICALC FINO A 31/8/25 M.FRANCA
5486	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERU	RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI PERUGIA QUOTA PARTE IMPOSTA REGI
5487	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.755,20	APLEONA ITALY S.p.A.	COMPONENTE ENERGIA SERVIZIO A - FORNITURA GAS - 3° TRIM 202
5488	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	135.598,21	APLEONA ITALY S.p.A.	COMPONENTE ENERGIA SERVIZIO B - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
5489	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.572,88	BENEFICIARI DIVERSI	#
5490	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	227,65	BRIANZACQUE SRL	SERV.IDRICO 1.08-28.11./2025 INPS DI SEREGNO VIA DELLA BOSC
5491	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.254,92	CANDIDA SRL	AFFITTO DICEMBRE 2025 SEDE INPS DI VARE ARCHIVIO
5492	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.090,00	CASA GENERALIZIA BEATA ANGELINA	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 20
5493	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.198,00	COMUNE DI ALBA	AGENZIA DI ALBA PAGAMENTO DI DIRITTI ED IMPOSTE PER STIPULA
5494	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.727,10	COMUNE DI CAVALESE	SPESE DI GESTIONE CAVALESE ANNO 2023
5495	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.128,10	COMUNE DI CAVALESE	SPESE DI GESTIONE CAVALESE ANNO 2024
5496	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.242,76	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO	RIMBORSO SPESE 2023/2024 GAS E ACQUA SEDE S.A. LODIGIANO
5497	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.479,50	COMUNE DI VENTIMIGLIA	CANONE LOCAZ.AG.INPS VENTIMIGLIA DICEMBRE 2025.
5498	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.930,83	CONDOMINIO ASSOCIAZIONE DEI PROPRIE TARI UFFICI INPS DI VIA LIGURIA CIV	CANONE LOCAZ.AG.INPS SESTRI LEV. DIC.2025
5499	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.524,59	CONDOMINIO SAN GIORGIO	ON.COND.CONS.24-25.RATE 1 E 2 PREV.25-26 AG.INPS TREVIGLIO
5500	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.650,00	CONDOMINIO VIA DEI LATERANI 36	PAGAM. PREV. 2025 RATE CONDOMINIALI VIA DEI LATERAN 10/25
5501	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.773,00	CONDOMINIO VIA DEI LATERANI 36	PAG PARZIARE RATA RISCALD NOVEMBRE 2025 VIA DEI LATERANI
5502	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	612,64	CONDOMINIO VILLA RAFFIN	3° RATA RESIDUALE DELLE SPESE DI GESTIONE BRUNICO
5503	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20,87	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO -COMUNE DI AVEZZANO	SALDO FATTURA
5504	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.156,87	CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVO LABO	CANONE LOCAZ OTT 25 DEPOSITO BRINDISI E RIMB 50%
5505	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	81.084,44	Cosmopol SpA	COSMOPOL-SERV VIG.ZA ARMATA LECCE/TARANTO – GIU25
5506	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	86.340,94	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32560343 30.11.25 IMPIANTI ELETTRICI DRLAZIO DCMROMA
5507	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	100.092,68	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SDAPA MANUT. IMPIANTI ELETTR. E SPECIALI: CANONE 01/04/2025
5508	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.017,00	EDILVERDE IMMOBILIARE S.R.L.	PAAG FT EDILVERDE IMMOBILIARE SRL PER PULIZIA VERDE SEDE IN
5509	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.444,72	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONSIP FM4 LOTTO6 L'OPEROSA SERVIZI A CANONE SETTEMBRE - OT
5510	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	205,30	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONSIP FM4 LOTTO 6 OPEROSA SERVIZIO A CANONE RIV. ISTAT SET
5511	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.866,66	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	FT.13592 20.11.25 MANUTENZIONE IMPIANTI DRLAZIO
5512	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.866,66	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	FT.13593 20.11.25 MANUTENZIONE IMPIANTI DR LAZIO
5513	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	254,92	Poste Italiane S.p.A.	CODICE: 3125003143 SV DI CONS. PLICHI E PACCHI OTTOBRE
5514	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.398,86	S.A.V.E.T. SRL con socio unico - so	LOTTO 3 AREA VERDE BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2025- FATTURA
5515	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140.303,36	SINVEST SRL	LEGNANO MI-SEDE INPS V.PODGORA,2-CANONE E SPESE IV° TRIMEST
5516	10/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	742,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5517	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	45,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	9728202500003022000
5518	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.031,94	AIOSA MARIA ANTONIETTA	SPESE LEGALI SENTENZA TRIBUNALE LA SPEZIA N.178/20
5519	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTOMA GGIORE	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE AA 2024-PORTOMAGGIORE

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5520	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.030,88	ANTONELLI SILVIA	CMV MACERATA COMPENSI NOVEMBRE 2025
5521	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.722,20	AZIENDA SANITARIA LOCALE BR	#
5522	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48.779,89	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROM	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
5523	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	BECHIS FRANCA	#
5524	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	91.584,56	BENEFICIARI DIVERSI	#
5525	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	305,33	BENEFICIARI DIVERSI	NOTIFICHE COMUNALI
5526	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,12	BENEFICIARI DIVERSI	PG.ATTI DI NOTIFICA - COM.PULA NOT.108-109/2025
5527	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	834,68	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE NOTIFICA COMUNE FONDI I e II SEM 2021/2022
5528	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	297.941,36	BFF BANK S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
5529	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	700,52	CAAF CGIL CALABRIA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2025
5530	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.572,61	CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2025
5531	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.084,92	CAAF CGIL SARDEGNA SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2024
5532	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36,23	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2025
5533	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.526,78	CAAF LAZIO & BASILICATA CGL SR	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2025
5534	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.650,03	CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI S	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2025
5535	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.105,43	CAF ACLI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2025
5536	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41.173,90	CAF CISL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N. 35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2025
5537	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	893,77	Caf Coldiretti Srl - Società Unipe	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2025
5538	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	144,94	C.A.F. CONF.A.S.I. S.R.L. - UNIPERS	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2025
5539	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.914,36	CAF CONFSAL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2025
5540	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18,12	CAF CONFUNISCO SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2025
5541	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.240,72	CAF FENAPI SRL	CAF FENAPI FATTURA 42 SALDO ORD. 2018-FATTURA 44 SALDO SOLL
5542	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.576,95	CAF FENAPI SRL	CAF FENAPI FATTURA 43 SALDO ORD.2017- FATTURA 45 SALDO SOLL
5543	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.827,64	CAF LABOR SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2025
5544	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	567,67	CAF-LAVORO E FISCO SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2025
5545	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.144,43	CAF MCL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2025
5546	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.835,86	CAF PROFESSIONE FISCO SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2025
5547	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.752,96	CAF S.I.L.P.A SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19.6.24 INV CIV ORDIN.2025 1
5548	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	404,61	CAF UGL SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2025
5549	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.569,23	CASADEI VIRGINIA	CMV PESARO VISITE OTTOBRE 2025
5550	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.772,49	*CENTRO ASSISTENZA FISCALE UNSIC S.	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2025
5551	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	591,82	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2025
5552	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAGLIARI	NOT. MARRAS DANIELE 2798/25 OPI87434
5553	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GALTELLI	NOT. FRANCESCANGELI ANTONELLA 17158917 OPI87310
5554	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GALTELLI	NOT.GALLUS ANDREA 6705/25 OPI87314
5555	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GAVOI	NOT.BRAU STEFANIA 83/25 OPI87325
5556	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MACOMER	NOT.BOKURETSION DAWIT TEWELDE 475/25 OPI87418
5557	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI MACOMER	NOT.DERIU SALVATORE 647/25 OPI87421
5558	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MACOMER	NOT.FADDA CINZIA 663/25 OPI87413
5559	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI MACOMER	NOT.PITZOLU CELESTINO 20713/25 OPI87422

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5560	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MILANO	SPESE NOTIFICA COMUNE DI MILANO
5561	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI OLBIA	NOT.DADEA LAURA2612-2614/25 OPI87408
5562	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OLBIA	NOT. MAMELI CLAUDIO 228/25 OPI87407
5563	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OLBIA	NOT. MAMELI CLAUDIO 853/25 OPI87402
5564	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,04	COMUNE DI OLIENA	NOT.ACQUAS FRANCESCO 16503/24 OPI87306
5565	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,04	COMUNE DI OLIENA	NOT.ARCADU GIOVANNI A. 790/25 OPI87224
5566	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,04	COMUNE DI OLIENA	NOT. CARAI ANTONELLA 943727/21 OPI87308
5567	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,04	COMUNE DI OLIENA	NOT. CATTIDE GIOVANNA 6387/25 OPI87214
5568	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,04	COMUNE DI OLIENA	NOT. SANNA GIOV.BATT. 3138/25 OPI87217
5569	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ONIFERI	NOT.BRAU VANESSA 315/25 OPI87332
5570	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ONIFERI	NOT.BRAU VANESSA 725/25 OPI87330
5571	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ORANI	NOT. CAVADA VIRGILIO 6879/25 OPI87443
5572	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ORANI	NOT.CAVADA VIRGILIO 7197-7199/25 OPI87452
5573	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ORANI	NOT. CUCCU SALVATORE 5964/25 OPI87446
5574	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ORANI	NOT.MANCA MATTEO 535/25 OPI87449
5575	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ORGOSOLO	NOT.RUGGIU M.GIOVANNA 68/24 OPI87429
5576	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OROSEI	NOT. DESSENA M.LUCIA 167/25 OPI 87397
5577	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OROSEI	NOT.LOCHE ANNA GIUSEPPINA 166/25 OPI87396
5578	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OROSEI	NOT. SOTGIU SALVATORE 3531/25 OPI87340
5579	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,22	COMUNE DI PRATO	NOT.XU XIAOQUN 2ATTI OPI87467
5580	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVALTA	RIMB. SPESE DI NOTIFICA C.RIVALTA PROT.35474/25
5581	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.529,94	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
5582	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	768,60	GIORGETTI SERGIO	CMV MACERATA COMPENSI NOVEMBRE 2025
5583	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	236.808,54	I.C.C.R.E.A. BANCA S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
5584	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	471,37	LAURA CAMPAGNER	CML NOV 2025 - CIC 8600
5585	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	471,37	LAURA CAMPAGNER	CML OTT 2025 - CIC 8600
5586	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	255,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	#
5587	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.885,70	ODDI NAZZARENO	CMV MACERATA COMPENSI NOVEMBRE 2025
5588	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	ROMA CAPITALE	PAGAM MESSI COMUNALI-NOTIFICHE AA 2022-ROMA
5589	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	863,58	SILCED ZERO CARTA CAF S.R.L. UNIPERS	DELIBERAZIONE DEL CDA N. 35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2025
5590	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.321,38	SILVIA ZANGRILLI	#
5591	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.384.890,66	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5592	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	409.229,24	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5593	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.167,30	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCIATI	#
5594	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.726,54	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
5595	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
5596	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	456.530,81	UNICREDIT SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
5597	10/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	960,00	ZECHINI ANTONELLA	CMV MACERATA COMPENSI NOVEMBRE 2025
5598	10/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	46.084,43	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FT.32559195 30.11.25 RISTORAZIONE ANAGNI
5599	10/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	21.077,77	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONSP FM4 LOTTO6 L'OPEROSA SERVIZI A CANONE SETTEMBRE - OT

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5600	10/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	3.016,01	L'OPEROSA SPA SOCIETA' BENEFIT	CONSIP FM4 LOTTO 6 OPEROSA SERVIZIO A CANONE RIV. ISTAT SET
5601	10/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	178.365,46	SAN FRANCESCO SOC COOP SOC	CONVITTO- SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - OTTOBRE 2025
5602	10/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	144.894,34	B.C.R. Edil Impianti soc. coop. a.r	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESSO AG DI SR
5603	10/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.848,98	IDROCALORGAS SRL	ANT. LAVORI ADEGUAMENTO FUNZ. C.M.L. SEDE VIBO VALENTIA
5604	10/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	SALARIS TERMOIDRAULICA SRLS	LA SPEZIA V.MAZZINI - RIFACIMENTO TRATTO DI TUBAZIONE ACQUA
5605	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.593,53	A2A Energia SpA	UTENZE ELETTRICHE OTTOBRE 2025 SEDI DELLA DR - PAVIA
5606	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.095,71	A2A Energia SpA	UTENZE ELETTRICHE OTTOBRE 2025 SEDI DELLA DR - VARESE
5607	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.226,10	ABACO TEAM SPA	PERIZIE IMM.LI PER MUTUI IPOTEC. GP - OTT. 2025
5608	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.281.054,66	Accenture S.p.A	DIGITAL TRASFORMATION - SERVIZI SVOLTI DALLA SOC. ACCENTURE
5609	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	126.099,93	Accenture S.p.A	F51B21006140006 DIGITAL TRASFORMATION - SERVIZI SVOLTI DALL
5610	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.045,67	Acea Ato2 S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ACEA ATO2
5611	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	61,36	Acquedotto del Fiora SpA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE DI SIENA E PRE
5612	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.344,96	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A	PAG. FAT. AQL 20252040021800 20252040018975 20252040018978
5613	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.510,97	AGENZIA DELLE ENTRATE/RISCOSSIONE	FASCICOLO 117/2025/35192-PIGNORAMENTO ACS SERVICE SRL
5614	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67.298,62	Almaviva S.p.A	F51B21006140006 SPC LOTTO 3 QUARTA ADESIONE SERVIZI PNRR EF
5615	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.173,35	Almaviva S.p.A	F51J22000450006 - SAC WELFARE AS A SERVICE - SERVIZI SVOLTI
5616	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.067.274,62	Almaviva S.p.A	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. ALMAVIVA S.
5617	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	128.679,24	Almaviva S.p.A	SAC L1 - CIG B564962DE3 - RE.SAC26.2025.3474 SERVIZI SVOLTI
5618	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.087,75	ANTICIMEX SRL	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, INSTALLAZIONE TRAPPOLE PRESSO
5619	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.042,78	ASA	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
5620	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	424.388,14	Avanade Italy S.r.l.	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2
5621	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.559,40	BENEFICIARI DIVERSI	#
5622	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	153.818,12	BONI SPA	SERVIZIO A CANONE DI PULIZIA,IGIENE AMBIENTALE E AUSILIAR
5623	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	CAVIS S.R.L.con un unico socio	PULIZIE PARTI COMUNI SEDE INPS SONDRIO NOVEMBRE 2025
5624	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	COM Metodi S.p.A.	FATTURA COM METODI. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SI
5625	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.398,25	COMUNE DI CLUSONE	AFFITTO SET.OTT.NOV./ 2025 SEDE INPS DI CLUSONE
5626	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.747,47	COMUNE DI PARABIAGO	PARABIAGO (MI) SEDE INPS - CANONE AFFITTO DICEMBRE 2025.
5627	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.916,45	CONDOMINIO PALAZZINA EUROPA	ONERI CONDOMINIALI PREVENTIVO 2025/2026 SEDE INPS SAREZZO
5628	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	244.472,23	Consorzio Innova societa' coop.	CONSIP FM4 - CANONE BIMESTRALE LUGLIO - AGOSTO 2025
5629	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.975,95	Consorzio Innova societa' coop.	CONSIP FM4 - EXTRACANONE
5630	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.521,49	Consorzio Innova societa' coop.	CONSIP FM4 - EXTRACANONE 2024-2025
5631	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.606,17	CREDIFIN SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM SANLURI, VIALE RIN
5632	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	599,50	DEL GROSSO MICHELA	SERVIZIO DI CATERING RENDICONTO PROVINCIALE INPS CB
5633	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.786,24	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FM4 SERVIZIO DI FACCHI
5634	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	761,72	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	EXTRA FACCHINAGGIO SEDE INPS MOLISE MESI SETTEMBRE OTTOBRE
5635	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	77.802,49	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA DUSSMANN AQ FM4 SERVIZIO DI PULIZIA SE
5636	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.494,91	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA GIARDINAGGIO PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE
5637	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	53,42	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO II SCATTO ADEGUAMENTO ISTAT SERVIZIO GIARDINAGGIO
5638	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.153,21	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PULIZIA ESTERNI SEDE INPS PRATO CON IDROPULTRICE
5639	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.023,48	DW ROMA SRL	F21J17000030002 ACQUISIZIONE AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE E

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5640	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	52.106,12	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOS
5641	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.847,47	ELENA NUOZZI	LOCAZIONE SEDE INPS DI TERMOLI MESE DICEMBRE 2025
5642	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	598,07	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSP FM4 L.5 EXTRA CANONE SERVIZIO DI PULIZIE APRILE-MAGG
5643	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	261,58	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONSP FM4 L.5 EXTRA CANONE SERVIZIO DI PULIZIE GIUGNO-LUGL
5644	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.889,03	ENGIE SERVIZI S.P.A.	FM4_L_5_CANONI SETTEMBRE OTTOBRE 2025 E REC.ADEG.ISTAT BIME
5645	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	546.089,91	Enterprise Services Italia S.r.l.	SOC. ENTERPRISE GARA SAI LOTTO 3
5646	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.380,05	ERREBIAN S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FOTOCOPIA
5647	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.899,25	Estra Energie Srl	GN15 BIS L9 CONSUMI GAS MESE DI OTT.2025 SEDI STRUMENTALI
5648	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39,70	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI ESTRA ENERGIE PER CONSUMI
5649	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.999,39	EURO&PROMOS FM S.p.A.	LOTTO 4 DIR. PROV. SONDRIO SERVIZIO PULIZIA PICCOLI IMMOBIL
5650	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.151,43	EUSTEMA SPA	CONTRATTO ADM LOTTO 2 VARIANTE DEL 20% FATTURA EUSTEMA SPA
5651	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	913.195,39	FASTWEB SpA	FORNITURA PER L'ADEGUAMENTO E IL MANTENIMENTO DELL'INFRASTR
5652	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.271,06	F.LLI PUDDU COSTRUZIONI SRL	PAGAM INDENNITA' OCCUPAZIONE POST CONTRATTUALE SEDE STRUMEN
5653	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.391,33	GAIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
5654	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	43.667,44	HC SERVICE S.C.A R.L.	CONVENZIONE FM4 LOTTO 3 CANONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2025 HC
5655	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,30	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM_CONVENZIONE CONSP GAS 15BIS_LOTTO 5 - RESTITUZIO
5656	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.468,18	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE HERA COMM PER CONSUMI ENER
5657	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.877,06	IMMOBILCOMMER SRL	CANONE LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2025 AGENZIA PIOVE DI SAC
5658	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.972,77	Immobiliare Gran Sasso srl	GORGONZOLA (MI) SEDE INPS - CANONE AFFITTO DICEMBRE 2025.
5659	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	743.095,89	Itaipol Vigilanza S.p.A.	SERVIZIO DI VIGILANCA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE G
5660	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.752,92	LUNALBA S.R.L.	AFFITTO MESE DI DICEMBRE 2025 AG. ADRIA CDC 71901001 830
5661	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	592,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM SPA MILANO VIA CIRCO 14 - PER
5662	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	702,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM SPA MILANO VIA FORTEZZA 11- P
5663	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.117,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM SPA MILANO VIA SILVA 38 - PER
5664	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.675,99	Poste Italiane S.p.A.	GESTIONE CORRISPONDENZA SEDI INPS REG. MOLISE (LOTTO 18)- M
5665	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	337,64	Poste Italiane S.p.A.	PAGAMENTO SERVIZIO PDB DI POSTE ITALIANE 10.2025
5666	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27,08	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE - SERVIZIO DELIVERY BUSINNES - MOVIMENTAZION
5667	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.908,19	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI RITIRO, SPEDIZIONE E CONSEGNA POSTA - MESI LUGLIO-A
5668	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.320,09	Publiacqua S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI E AGENZIE DELLA TOSCAN
5669	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	94.751,52	R1 S.p.A.	CONTRATTO BMC REMEDY 2022-2025 - SERVIZI DI MANUTENZIONE SO
5670	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	234.658,05	RECRYTERA SRL	SERVIZI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE DEL CONCOSEO PER 1069
5671	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.881,60	Schindler S.p.A.	SDAPA MANUTENZIONE IMP.ELEVATORI EXTRACANONE (RIF.PREV.1555
5672	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.559,11	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5673	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.811,69	TECNOIMPIANTI SICILIA S.R.L.	MANUT.ORDINARIA IMP.ANTINC. DA AGO=NOV 2025
5674	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	156.697,30	UNICREDIT FACTORING SPA	CONTRATTO ADM LOTTO 2 BASE FATTURE EUSTEMA CEDUTE AD UNICRE
5675	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.994,27	VDS SRL	PAGAM INDENN OCCUP POST-CONTR SEDE STRUM IGLESIAS, VIA DEL
5676	11/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.922,18	WAY2GLOBAL S.R.L. SB	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI TRA
5677	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	465,64	A2A Energia SpA	SALDO FATTURE A2A ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 45399)
5678	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	455,54	Acea Ato2 S.p.A.	SALDO FATTURE ACEA ATO 2 SPA (FILE EX INPDAP N. 45399, N. 4
5679	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	117,72	acquevenete S.p.A.	SALDO FATTURE ACQUEVENETE (FILE EX INPDAP N. 44160 E N. 385

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5680	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.711,45	AGAPITO LOREDANA	CML NOV 2025 - CIC 8500
5681	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	#
5682	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	DIR.NOTIFICA CART.08520200017153379002 NOTIFICATA 17.01.22
5683	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.672,77	Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di VARESE	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 117/2025/47292
5684	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.405,44	ALF SAVERIO	FATT 7 09/12/2025 COMM. MEDICHE NOVEMBRE 2025
5685	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.429,20	ANFOSSI MARCO	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 11/PA 21/11/2025
5686	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	AVATO IRENE	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 11/25 24/11/2025
5687	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	510,00	BABBINI ELISA	FATT FPA 27/25 02/12/2025 COMM. MEDICHE NOVEMBRE 2025
5688	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35.754,69	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI PAGAMENTO PENSIONI 11/2025
5689	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	363.029,15	BENEFICIARI DIVERSI	#
5690	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	334,65	BENEFICIARI DIVERSI	rimborso spese notifica
5691	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.262,45	BENINCA' GIANLUCA	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 43 24/11/2025
5692	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.100,00	BESEDNIAK MARIA	FATT 6/002 04/12/2025 COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2025
5693	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	328,44	BONIFACINO SIMONA	PARCELLA 83/2025 02/12/2025 COMMISS. MEDICHE NOV. 2025
5694	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	298,66	BURRONI CLAUDIA	FATT 70 28/11/2025 COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2025
5695	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32.291,24	Caaf Cgil Abruzzo Molise Srl	DETERMINAZIONE N.116 DEL 28.12.2023 ISEE TERZO TRIMESTRE 20
5696	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.728,37	CAAF CGIL CALABRIA SRL	CAF CGIL CALABRIA FATT. FPA 22/25 ORDIN. 2025 I PERIODO
5697	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.356,54	CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA S.R.L.	CAF CGIL EM.ROMAGNA FATTURA 21/SP ORDIN. 2025 I PERIODO
5698	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	749,78	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	CAF FABI FATT. FATTPA 67_25 ORD.2025 I PERIODO
5699	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.845,26	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	DET. N.12 DEL 2.4.2015 INV CIV ORDINARIA 2016 SECONDO PERI
5700	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	404,82	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	RED FABI FATTURA 68 SALDO ORDIN.2017 - FATTURA 70 SALDO SOL
5701	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	311,99	C.A.A.F.-F.A.B.I.- S.R.L.	RED FABI FT. 71 SALDO ORDIN. 2018 FATTURA 69 SALDO SOLL. 20
5702	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.589,62	CAAF LAZIO & BASILICATA CGL SR	CAAF LAZIO & BASILICATA CGLFATTURA 834/RM ORDIN. 2025 I PER
5703	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16.430,57	CAAF NORD EST SRL	RED NORD EST FATTURA 19/02 SALDO ORDIN. 2017
5704	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.274,23	CAAF SICUREZZA FISCALE SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2025
5705	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	31.359,62	CAF ACLI SRL	CAF ACLI FATTURA 35 ORDIN. 2025 I PERIODO
5706	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.599,54	CAF CIA S.R.L. A SOCIO UNICO	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2025
5707	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	85.396,58	CAF CIA S.R.L. A SOCIO UNICO	RED CIA FATTURA 1618 ORDINARIA 2025 I PERIODO
5708	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.785,66	Cal Coldiretti Srl - Società Unipe	CAF COLDIRETTI SRL FATTURA 25V-02269 ORDIN.2025 I PERIODO
5709	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	457,20	CAF CONFAPI FENAPI SPA	RED CONFAPI FENAPI FATT.20 SALDO ORD. 2017 - FATT. 22 SALDO
5710	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	97,84	CAF CONFUNISCO SRL	RED CONFUNISCO FATT. 19/25 ORD. 2025 I PERIODO
5711	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.554,90	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI -DDL SR	DELIBERAZIONE DEL CDA DEL 20 MAGGIO 2020, N.13 SALDI ISEE 2
5712	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.380,63	CAF DIPENDENTI E PENSIONATI -DDL SR	DELIBERAZIONE DEL CDA N.191 DEL 22.12.2021 SALDI ISEE 2022
5713	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.558,06	CAF FENAPI SRL	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2025
5714	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21.977,84	CAF LABOR SRL	CAF LABOR FATTURA 55 ORDIN. 2025 I PERIODO
5715	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	28.312,15	CAF MCL SRL	CAF MCL FATTURA 72/PA/2025 ORDINARIA 2025 I PERIODO
5716	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.530,06	CAF PROFESSIONE FISCO SRL	RED CAF PROF.NE FISCO FATTURA 19 ORDIN. 2025 I PERIODO
5717	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.909,09	CAF S.I.L.P.A SRL	CAF S.I.L.P.A FATTURA 24 ORDIN.2025 I PER.
5718	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	724,58	CAF UCI SRL	RED UCI FATTURA 455 ORDIN. 2025 I PERIODO
5719	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.517,06	CAF UGL SRL	RED UGL FATT. 25/01 ORD.2025 I PERIODO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5720	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.700,42	CALAMAI MILDA ADAL GISA	FATT 14/25 06/11/2025 COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2025
5721	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	725,90	CARBONE MASSIMO MA RIA	PARCELLA 24 28/11/2025 COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2025
5722	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	20.916,29	*CENTRO ASSISTENZA FISCALE UNSIC S.	RED UNSIC FATTURA 200 ORDIN. 2025 I PERIODO
5723	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.481,76	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI	RED CAF CISAL FT36/01 ORDIN. 2025 I PERIODO
5724	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	491,64	CIAVATTA MARTINA	FATT 12 28/11/2025 COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2025
5725	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	329.261,15	CITIBANK N.A.	CITIBANK FATTURA VA 2025/54 PAGAMENTI RATE PENSIONISTICHE N
5726	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	275.901,59	Commissioni mediche	#
5727	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15,66	COMUNE DI AGRIGENTO	2 TRIM 2025 - PROT 68749 E 66436
5728	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ARENZANO	RIMB SPESE DEL 23.08.21
5729	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BREMBIO	RIMB.SPESE NOTIFICA DIOMANDE ISSOUMAILA
5730	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,28	COMUNE DI CALTANISSETTA	#
5731	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	252,15	COMUNE DI CARAPELLE	#
5732	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CODOGNO	RIMB.SPESE NOTIFICA CONTARDI MICHELE
5733	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT.del 2025
5734	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LATIANO	PROT.del 2025
5735	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,56	COMUNE DI LECCE	PROT.del 2025
5736	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MESAGNE	PROT.del 2025
5737	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	67,11	COMUNE DI MILANO	9300/1 SEM 2023
5738	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI MILANO	9300/2 SEM 2023
5739	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,27	COMUNE DI ORIA	PROT.del 2025
5740	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI OSTUNI	PROT.del 2025
5741	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	757,50	COMUNE DI PACECO	#
5742	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	COMUNE DI PACE DEL MELA	#
5743	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PRATO	RIMB.SPESE NOTIFICA CHE XIAOYAN
5744	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RAVANUSA	#
5745	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	PROT.del 2025
5746	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,91	COMUNE DI SCIACCA	#
5747	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SIRACUSA	#
5748	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	PROT.del 2025
5749	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,23	COMUNE DI TRAPANI	2023 PROT 35865/2023
5750	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI VITTORIA	#
5751	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.986,29	CORTELLINI MARCO	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 28/002 25/11/2025
5752	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,00	CRISTINA LAELLA	#
5753	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.574,55	CURTI MANLIO	FATT FPA 12/25 04/12/2025 COMM. MEDICHE NOVEMBRE 2025
5754	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.195,60	DEL PRIORE MARINA	FATT 14*PA 10/12/2025 COMM. MEDICHE NOVEMBRE 2025
5755	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	DE LUCA CIRO	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 11/PA 21/11/2025
5756	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.537,20	DE LUCA FRANCO	FATT 5/00 10/12/2025 COMM. MEDICHE NOVEMBRE 2025
5757	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	702,00	D'ERRICO CLAUDIA	PARCELLA 05 PA/2025 30/11/2025 COMMISS. MEDICHE NOV. 2025
5758	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.146,80	DOMANICO MARIO FRANCESCO	PARCELLA 15 28/11/2025 COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2025
5759	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.501,60	DOTT. DOMENICO CAPRIO	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 11 21/11/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5760	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.640,51	Enel Energia S.p.A.	SALDO FATTURE ENEL ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 45399)
5761	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	750,41	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
5762	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	FIGLIUZZI ELVIRA	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 12 24/11/2025
5763	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.146,80	FLORIO DOMENICO	PARCELLA 11 26/11/2025 COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2025
5764	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.572,98	GALFRE' SUSANNA	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 11/PA 25/11/2025
5765	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.056,50	GARIBALDI ROBERTO	PARCELLA 12 04/12/2025 COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2025
5766	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	702,00	GIOVANETTI RICCARDO	PARCELLA 05 PA/2025 30/11/2025 COMMISS. MEDICHE NOV. 2025
5767	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	GRAZIANO MAURIZIO	FATT FPA 13/25 01/12/2025 COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2025
5768	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.521,44	GROTTAGLIA FEDERICA	PARCELLA 16-E/2025 03/12/2025 COMM. MEDICHE NOVEMBRE 2025
5769	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.270,00	GUGLIERI FRANCESCO	PARCELLA 43PA 05/12/2025 COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2025
5770	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	280.000,00	INPS Servizi S.p.a.	PRESTAZIONI DI BUONUSCITA PER I DIPENDENTI DI POSTE ITALIAN
5771	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.083,90	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	#
5772	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.450,44	LATTANZI PAOLA FRAN CESCO	FATT 13/PA-2025 07/12/2025 COMM. MEDICHE NOVEMBRE 2025
5773	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.309,25	MACAUDA CARMELO	CML NOV 2025 - CIC 9300
5774	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.562,35	MACCAGNO ANNA	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 13 24/11/2025
5775	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	MANOLAS GIULIO	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 11/PA 21/11/2025
5776	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.438,10	MARCHIELLO MARIA	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 12/25 24/11/2025
5777	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.688,90	MARRA ANNAMARIA	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 11/25 21/11/2025
5778	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.322,00	MARTINO ENZO	FATT 10/2025 01/12/2025 COMM. MEDICHE NOVEMBRE 2025
5779	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	MUNICIPIO DI FAVARA	#
5780	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.984,56	OSTANELLO GIULIO	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 11/PA 21/11/2025
5781	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.959,80	PANAIA ROCCO	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 11/25 24/11/2025
5782	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.276,19	PANIGHETTO EMANUELE	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 12 21/11/2025
5783	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.230,70	PIETRASANTA LUISA	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 11/25 21/11/2025
5784	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	56,82	ROMA CAPITALE	#
5785	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.435,20	ROMANO ORNELLA	FATT FPA 16/25 01/12/2025 COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2025
5786	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	106,00	Rosa Lagana'	#
5787	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.316,03	SILCED ZEROCARTA CAF S.R.L. UNIPERS	CAF SILCED ZC FATTURA PA/36/2025 ORDIN. 2025 I PERIODO
5788	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.135.832,85	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5789	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18,22	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	cartella esattoriale 09720240257436348000
5790	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	184.485,00	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5791	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.652,40	STRUFFI MICHELA	FATT 12PA 01/12/2025 COMM. MEDICHE NOVEMBRE 2025
5792	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.982,74	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R	CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE FATTURA EL/000067 ORD.2
5793	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	420,00	UNEP - BARI	Pag spese notifica 6 atti pign. imm. mutui ipotecari risolti
5794	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	410,04	VALLEGA VIVIANA	PARCELLA 15A 05/12/2025 COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2025
5795	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.928,80	VALMASTRI ANDREA	CML NOV 2025 - CIC 8500
5796	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.358,64	VASSALE SARA	PARCELLA 16 02/12/2025 COMM. MEDICHE NOVEMBRE 2025
5797	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.270,96	VEIZI LEDIA	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 11/25 28/11/2025
5798	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.345,56	VIAZZI FRANCO	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 11/PA 21/11/2025
5799	11/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.626,97	VOLLARO GIULIO	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 33/E 24/11/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5800	11/12/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	2.503,44	Consorzio Innova societa' coop.	CONSIP FM4 - EXTRACANONE 2024-2025
5801	11/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.671,40	Acquaviva S.p.A. societa' benefit Az	CONVITTO-ACQUAVIVA SPA DDT 626 DEL 18/11/2025
5802	11/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	18.624,81	Electra Impianti s.r.l.	ELECTRA IMPIANTI PER CASA ALBERGO SETT.2025
5803	11/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	14,10	Estra Energie Srl	PAG FATT ESTRA ENERGIE NOV 2025 GAS MONTEPORZIO PDR 3094997
5804	11/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.497,93	Estra Energie Srl	PAG FATT NOV 2025 ESTRA ENERGIE FORNIT GAS ANAGNI
5805	11/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	11.040,73	Estra Energie Srl	PAG FATT NOV 2025 ESTRA ENERGIE GAS MONTEPORZIO PDR 3379489
5806	11/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	391,36	Estra Energie Srl	PAG FATT NOV 2025 ESTRA ENERGIE GAS MONTERPORZIO PDR 337949
5807	11/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	13.733,89	KLAS SERVICES SRL	RISTORAZIONE COLLETTIVA -OTT 2025
5808	11/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	93.242,97	LA SORGENTE SOC.COOP. SOCIALE	PAG FATT 47 LA SORGENTE SERV SOCIO SANIT MESE SETT ANAGNI
5809	11/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	175.334,29	LA SORGENTE SOC.COOP. SOCIALE	PAG FATT 48 LA SORGENTE SERV SOCIO EDU MESE OTT 2025 ANAGNI
5810	11/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.024,92	NUOVE ACQUE S.P.A.	PAGAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO I CONVITTI S.CATE
5811	11/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.145,99	RS SERVICE SRLS	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA CALABRONI ESEGUITO C/O CASA
5812	11/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	27.876,00	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	PAG FATT 9113 SERVIZI INTEGRATI SERV RISTOR OTT 2025 MONTEP
5813	11/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	60.020,04	SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	PAG FATT 9114 SERVIZI INTEGRATI SERV PULIZIE OTT 2025 MONTE
5814	11/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.043.806,78	Accenture S.p.A	AQSA SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOC. ACCENTURE SPA - RE.AQSA.
5815	11/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	337.517,88	Accenture S.p.A	F51B21006140006 - AQSA SERVIZI PNRR ESEGUITI DALLA SOCIETÀ
5816	11/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146.503,16	Almaviva S.p.A	F51J22000450006 - SAC WELFARE AS A SERVICE - SERVIZI SVOLTI
5817	11/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.121.151,42	Almaviva S.p.A	SAC L1 - CIG B564962DE3 - RE.SAC26.2025.3474 SERVIZI SVOLTI
5818	11/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.841,69	CETIS SRL	LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI AL 3 PIANO AULA FORMAZIONE S.R
5819	11/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.058,06	CIEMME ITALIA ASCENSORI SRLS	CERT. PAG. 1 - LAVORI IMPIANTI ELEVATORI EDIFICIO B (TORRI
5820	11/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.094,73	CONDOMINIO "TORRE BIANCA"	2°SAL LAVORI MAN. STR. CONDOMINIO TORRE BIANCA E 2° ACC.AMM
5821	11/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	Consorzio Innova societa' coop.	CONSIP FM4 - EXTRACANONE
5822	11/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.612,72	Consorzio Innova societa' coop.	CONSIP FM4 - EXTRACANONE 2024-2025
5823	11/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	761.775,66	Enterprise Services Italia S.r.l.	SOC. ENTERPRISE GARA SAI LOTTO 3
5824	11/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	143.220,52	FUSCO - S.R.L.	CERT. PAG. 1 - LAVORI IMPIANTI ELEVATORI EDIFICIO B (TORRI
5825	11/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.986,08	METALPLEX SPA	FORNITURA A CATALOGO DI ARREDI PER UFFICIO - LOTTO 1
5826	11/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	131.659,59	NTT DATA Italia SpA	PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA SOC. NTT DATA ITA
5827	12/12/25	Senza attribuz. - Senza attribuz.	119,60	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5828	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	23.663,11	A2A Calore e Servizi S.r.l.	RISC.TO 22.10-30-11/2025 SEDE DI BRESCIA VIA B. COROCE, 32
5829	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	922,97	A2A Energia SpA	PAG VARIE FT A2A PER CONGUAGLI E TRATTENUTE GARANZIE SEDI I
5830	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	254.919,00	Accenture S.p.A	ACCORDO QUADRO DIGITAL TRANSFORMATION LOTTO 2 SERVIZI PREST
5831	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	650,00	AGATOS SERVICE S.R.L.	FORNITURA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA SICUREZZA SUI
5832	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.526,96	AGSM AIM ENERGIA SPA	TELERISCALDAMENTO SEDI DCM OTTOBRE 2025-AGSM AIM
5833	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	147,93	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA DI BENI SANITARI DI CONSUMO PER CENTRI MEDICO LEG
5834	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.191.707,56	Almaviva S.p.A	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2
5835	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.753,47	AQUILA SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI DELLA DIREZIONE R
5836	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	331,10	BENEFICIARI DIVERSI	#
5837	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.232,76	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	PAG FT CICLATN.7467 DEL 03/12/2025 PER SERVIZI DI PULIZIA S
5838	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.633,49	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	PAG FTT CICLAT N.7460 E 7541 DEL 03/12/2025 PER SERVIZI DI
5839	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	553,48	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	PAG FTTT. CICLAT N.7871 E 7872 DEL 10/12/2025 PER PRESIDIO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5840	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	130.934,34	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	PULIZIE PIC. IMMOB.-A.Q. - LOTTO 3 NOVEMBRE 2025 SEDI D.R.
5841	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.171,71	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	SERVIZIO PULIZIE PICCOLI IMMOBILI A.Q. LOTTO 7 INPS CR E MN
5842	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	151.951,49	CNI SPA	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI C.N.I. S.P.A. NOVEMBRE 2025
5843	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.889,36	COLSER SOCIET' COOPERATIVA	COLSER SERVIZI - ATTIVITÀ A CANONE PER SERVIZI DI GIARDINAG
5844	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.191,48	COMUNE DI CLES	LOCAZIONE CLES 12 2025
5845	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.165,85	CONDOMINIO ARCIVESCOVADO-ARSENALE	CONDOMINIO ARCIVESCOVADO SPESE CONDOMINIALI 2024.
5846	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.465,13	CONDOMINIO ORCHIDEA	CONDOMINIO ORCHIDEA SPESE RISCALDAMENTO CONSUNTIVO 24/25 E
5847	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.072,58	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO FM4-LOTTO 1 - TICKET 61988-
5848	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	196,53	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO FM4-LOTTO 2 - TICKET 60766
5849	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	228.679,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO SERVIZI ACCORDO QUADRO GRANDI UFFICI - LOTTO 27 -
5850	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	84.454,51	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PULIZIA, CALL CENTER E DISINFESTAZIONE GENOVA E LEVANTE LIG
5851	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.004,03	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 - FACCHINAGGIO INTERNO REGIONE LIG
5852	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	524.271,50	Engineering D.HUB S.p.A.	SERVIZI PUBLIC CLOUD IAAS E PAAS - LOTTO 8
5853	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.316,82	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 BASE FATTURE ENGINEERING SPA
5854	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.670,78	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 QUINTO D'OBBLIGO FATTURE ENGINEERING
5855	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.152,52	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 VARIANTE DEL 20% FATTURA ENGINEERING
5856	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	274.838,37	Engineering Ingegneria Informatica	SERVIZI PUBLIC CLOUD IAAS E PAAS - LOTTO 8
5857	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	222,70	Estra Energie Srl	S.ANGELO DEI LOMBARDI FORN.GAS RIF.08/10/2025-31/10/2025
5858	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.333,18	EVENT & COMMUNICATION SRL	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 2 CONTRATTO ATT.VO EVENT
5859	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30.978,23	FASTWEB SpA	ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA «FORNI
5860	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.904,25	FMI S.R.L.	LOCAZIONE PER L'AGENZIA INPS DI RIVA 12/2025 E INDICIZ.
5861	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.899,77	FULGENS ITALIA SRL	AQ PULIZIA LOTTO 19 FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2025 O.E. FULG
5862	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.459,10	Gasser Paul GmbH	CANONE DI LOCAZIONE AG.INPS DI BRUNICO MESE 11/2025
5863	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	452,54	G.E.A.L. S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
5864	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	451,40	leS Ingegneria e Sicurezza Degasper	PAGAMENTO 2 VERIFICHE STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI PRES
5865	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35.166,10	Innovaway S.p.A. a socio unico	FORNITURA E MANUTENZIONE DI LICENZE SOFTWARE OPENTEXT MICRO
5866	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	284,91	IREN S.P.A.	SERV.IDR.ANTINC.SV P.ZZA MARCONI SET-NOV 2025 CONG.
5867	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	629,17	IREN S.P.A.	SERV.IDR.INTEGR.SV P.ZZA MARCONI SET/NOV 2025 ACC.
5868	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	54.647,99	KONECTA ITALIA SPA	ACQUISIZIONE IN SOTTOSCRIZIONE DELLE LICENZE SOFTWARE "ZETA
5869	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.263,93	L'AMBIENTE SRL UNIPERSONALE	AQ PULIZIA LOTTO 19 FATTURA NOVEMBRE 2025 O.E. L'AMBIENTE S
5870	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	312.749,20	M & C - MANAGEMENT & CONSULTING S.R	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2
5871	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	MEDIKA VISION	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL COMPUTER MINI HP
5872	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.129,12	NOTAI ASSOCIATI TANIA ANDRIOLI E FR	#
5873	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.153,60	PERTEGATO GIORGIO	#
5874	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	511.884,75	PFE S.p.A	SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA ED AUSILIARATO RESO DALLA SOC
5875	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.449,10	PLURIMA S.P.A.	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI PLURIMA LIGURIA OTTOBRE 2025
5876	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.340,61	Postel S.p.A. Società con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI POSTEL LOMBARDIA OTTOBRE 2025
5877	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.067,29	Postel S.p.A. Società con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI POSTEL PIEMONTE MARZO 2025
5878	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29,51	Publiacqua S.p.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
5879	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39,75	Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.	SALERNO V.TESTA FORN.IDRICA 01/07/2025-30/11/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5880	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	32.837,63	SOPRA STERIA GROUP S.P.A.	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2
5881	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.968,01	TAULARA SRL CON SOCIO UNICO	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI TAULARA MESE NOVEMBRE 2025
5882	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.697,06	TORRENTI DAVIDE LAVANDERIA E TAPPEZ	SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDE, TAPPETI, LAVORI DI TAPPEZZERIA E
5883	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.248,90	VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO	PAG FT VEGA FORMAZIONE SRL N27700 DEL 04/12/2025 PER CORSO
5884	12/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.521,47	Xerox Spa	SERVIZIO NOLEGGIO SISTEMA DI STAMPA DIGITALE 2 APPARECCHIAT
5885	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	62.763,60	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	PAG FAT MEDIOLANUM COMM NOVEMBRE
5886	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22.211,74	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	PAG FAT BANCO DESIO COMM NOVEMBRE
5887	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	180.710,68	BENEFICIARI DIVERSI	#
5888	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI NOTIFICA - COM.CESANA TORINESE IL 04.12.2025
5889	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	24,00	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI NOTIFICA - COM.CLAVIERE II 04.12.2025
5890	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI NOTIFICA - COM.SAN GILLIO del 04.12.2025
5891	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	ATTI NOTIFICA - COM.VILLAR DORA IL 04/12/2025
5892	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.294,00	BIOLETTI CLARA	#
5893	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.655,19	BRENARI PATRIZIA	PRESTAZIONI NOVEMBRE FATT 12/25 03/12/2025
5894	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	173.277,61	CAF CISL SRL	CAF CISL FATTURA 396 ORDINARIA 2025 I PERIODO
5895	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,78	COMUNE DI AGRIGENTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2°TRIM.2025 - PROT.77636/2025
5896	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,40	COMUNE DI BAGHERIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRONOLOGICO 842-843
5897	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI BARLETTA	#
5898	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT.583383/2025
5899	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2°SEM.2020 - PROT.414835/2025
5900	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI BRESSANONE	PROT.62524/25 NOT.1°SEM.2025 GABRIELI SULLIVAN RI
5901	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CANAZEI	PROT.7988/25 II° SEM.2025 PORUMB IONUT-PRAT.RI
5902	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CAPRIE	RIMB. SPESE DI NOTIFICA C.CAPRIE PROT.5600/25
5903	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	508,92	COMUNE DI CARINI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT.34326/2025
5904	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASELETTE	RIMB ATTI NOTIF C. CASELETTE CRON 137/2025
5905	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CECINA	#
5906	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	128,94	COMUNE DI CINISI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2024 - PROT.29134/2025
5907	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,22	COMUNE DI CINISI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2024 - PROT.29135/2025
5908	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CIVIDALE	#
5909	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI CLES	PROT.2994/25 RIMB.SP.NOT.ALVARADO SALVATIERRA RUBEN D.
5910	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CLES	PROT.29955/25 RIMB.SP.NOT.GRADANSKI ZORAN
5911	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DRUENTO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA C.DRUENTO NOTIF.491/2025
5912	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,28	COMUNE DI ERACLEA	PROT.25126/25 R.CRON.555/25 VASCAUTAN EUGENIU
5913	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FARRA DI SOLIGO	#
5914	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	221,11	COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT.491834/2025
5915	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI GANGI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1°SEM.2025 - PROT.13109/2025
5916	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GORIZIA	#
5917	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GROSSETO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT.103075/2025
5918	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GRUGLIASCO	COMUNE DI GRUGLIASCO NOTIF N. 59162/25
5919	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI ISERNIA	PROT.55168/25 RIMB.SP.NOT.TOMASINI GIANLUCA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5920	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LAINATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT.37697/2024
5921	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,04	COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO	#
5922	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	51,81	COMUNE DI MESSINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT.169976/2025
5923	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	748,60	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROGRESSIVO 9498/1*+2*SEM 2023
5924	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MONFALCONE	#
5925	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NICHELINO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA C.NICHELINO PROT.54001/2025
5926	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI NISCEMI	RIMB. SPESE DI NOTIFICA C.NICEMI PROT.33936/2025
5927	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PAVIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2022 - PROT.147364/2025
5928	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PAVIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2023 - PROT.116837/2025
5929	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PIANEZZA	RIMB ATTI NOTIF COMUNE DI PIANEZZA CRON 604/25
5930	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PIANEZZA	RIMB ATTI NOTIF COMUNE DI PIANEZZA CRON 633/25
5931	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19,58	COMUNE DI PIANEZZA	RIMB. SPESE DI NOTIF N. CRON.430 E 431 BARRESE GIUSEPPE
5932	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PIANEZZA	RIMB. SPESE DI NOTIF N. CRON.591/25 CHIANELLO/FABRIZIO
5933	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PRATO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT.147324/2025
5934	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	76,44	COMUNE DI PRATO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT.231728/2025
5935	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15,06	COMUNE DI PRATO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT.231736/2025
5936	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI C ASTROZZA	PROT.19180/25 NOT.ATTI A SOTTA CATIA-PRAT RI
5937	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1*SEM.2025 - PROT.190427/2025
5938	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO	RIMB ATTI NOTIF COM S'AMBROGIO CRON 286/25
5939	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO	RIMB. SPESE DI NOTIFICA C.SANT'AMBROGIO RICH. DEL 18/12/25
5940	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ	RIMB. SPESE DI NOTIFICA C.SANT'ANTONINO PR.7741/25
5941	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,93	COMUNE DI SEN JAN DI FASSA - SEN JA N	PROT.13148/25 R,N.346/25 IORLANDO GERARDO
5942	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TORINO	#
5943	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	196,86	COMUNE DI TRAPANI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2023 - PROT.97904/2025
5944	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VALDAGNO	PROT.48984/25 NOT.I*SEM.2025 GOZZETTO PATRIZIA
5945	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	59,28	COMUNE DI VENEZIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT.313940/2025
5946	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI VENEZIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT.337264/2025
5947	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.795,10	CURIA VINCENZO P ASQUALE	PRESTAZIONI NOVEMBRE FATT 33/25 05/12/2025
5948	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	549,00	DOTT. BRUNO MAGLIONA	#
5949	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.927,30	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
5950	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10.539,57	HERA SPA	#
5951	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.599,40	INAIL	#
5952	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.856,00	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
5953	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	MUNICIPIO DI STORNARELLA	PROT.8287/25 RIMB.SP.NOT ATTI ALMUSTAFA FARHAD FARHAN A.
5954	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	599,10	Notai S. Magno & M. Minutoli Studio	SALDO FATTURA N. 997 DEL 15.10.2025 - ONERI DI RISOLUZIONE
5955	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	PAPI MARIELLA	#
5956	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	40,33	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 1 - AUT. - AGOSTO 2025
5957	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	63,49	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 7 AUT.AGOSTO/SETTEMBRE 2025
5958	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	SACCANI MARTA	SOSTITUTO UDIENZA DEL 03.12.2025
5959	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	85,28	silvia brugiotti	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5960	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.059.413,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
5961	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	171.075,28	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
5962	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18,28	STADTGEMEINDE BRUNECK	PROT.53918/25 RIMB.SP.NOT.MONDO SAS - TILSTRA TIES
5963	12/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.110,60	STUDIO MEDICO LEGALE DOTT.SSA LAURA	#
5964	12/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10.397,33	CPS EVO SRL	PAG FT RTI CPS EVO N.ER303 DEL 27/11/2025 PER DERVIZIO DI
5965	12/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	5.225,56	Estra Energie Srl	GN16 L.11 CONSUMI GAS OTT. 2025 CONVITTO CALTAGIRONE
5966	12/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	10.820,94	KLAS SERVICES SRL	PAG FT KLAS SERVICE N.049 DEL 04/12/2025 PER SERVIZIO RISTO
5967	12/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	682,86	KLAS SERVICES SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESO IL CONVITTO "SANT
5968	12/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	37.766,26	KLAS SERVICES SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL CONVITTO "REG
5969	12/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	44.283,98	KLAS SERVICES SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL CONVITTO "SAN
5970	12/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	897.397,50	Almaviva S.p.A	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2
5971	12/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.414,36	AMMINISTR CENTRO DIREZIONALE COMMERCIALE CORTE LAMBRUSCHINI	MANUT.STR.MONTACARICHI TORRE A B CORTE LAMBRUSCHINI SALDO
5972	12/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.316,68	CONDOMINIO ARCIVESCOVADO-ARSENALE	CONDOMINIO ARCIVESCOVADO SPESE SOSTITUZIONE CORPI CALDAIE 2
5973	12/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	136.405,59	DE MASI S.R.L.	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-INSTALLAZIONE IMP. FOTOVOLT. TV
5974	12/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.428,53	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 BASE FATTURE ENGINEERING SPA
5975	12/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	930,62	Engineering Ingegneria Informatica	CONTRATTO ADM LOTTO 2 QUINTO D'OBBLIGO FATTURE ENGINEERING
5976	12/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.788,63	Itaware S.r.l.	ACQUISTO DI N.29 WORKSTATION GRAFICHE PER CGTE - PAGAMENTO
5977	12/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.829,71	IT.EL. GULLI S.R.L.	MANUT STRAORD IMPIANTO ELEVATORE SCALA C DP BARI
5978	12/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	131.527,44	M & C - MANAGEMENT & CONSULTING S.R	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2
5979	12/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150.941,58	SOPRA STERIA GROUP S.P.A.	SAI SERVIZI SVILUPPO APPLICATIVO LOTTO 2
5980	13/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	378,22	CONDOMINIO PIAZZA DANTE EDIFICIO 1 (CIVICI 2-5-8)	250001M00000731
5981	13/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.575,50	LUPIDI LEONARDO	#
5982	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BORGARO TORINESE	RIMB.SPESE NOTIF N.377/2024 C.BORGARO TORINESE-GIAMBRONE
5983	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DRUENTO	RIMB.SPESE NOTIFICA N.511/2025 COM.DRUENTO DELCRE GIULIA
5984	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DRUENTO	RIMB.SPESE NOTIF N.520/25 C. DRUENTO- FRASCAROLO RICCARDO
5985	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI GIAVENO	RIMB.SPESE NOTIF N.730/743/755/780/873/25 C.GIAVENO
5986	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI GRUGLIASCO	RIMB.SPESE NOTIF N.59480/25 C. GRUGLIASCO- VIOLATO LORIS
5987	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,87	COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA	RIMB.SPESE NOTIF N.1192/25 C.QUARTU S'ELENA-SEGARELLI FABRI
5988	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	RIMB.SPESE NOTIF N.525/25 C.RIVOLI-BANDIERAMONTE ALFREDO
5989	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	RIMB.SPESE NOTIF N.569/25 C. RIVOLI- BORDONE VALTER
5990	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI RIVOLI	RIMB.SPESE NOTIF N.578/25 C. RIVOLI- DEIANA GINA
5991	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	RIMB.SPESE NOTIF N.3232/25 CRON 604 C.SETTIMO TORINESE
5992	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VENARIA REALE	RIMB.SPESE NOTIFICA N.5246/2024 C.VENARIA REALE. FEDERICO P
5993	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VENARIA REALE	RIMB.SPESE NOTIF N.2862/25 COM VENARIA REALE- BORDIN DARIO
5994	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VENARIA REALE	RIMB.SPESE NOTIF N.3540/25 C. VENARIA REALE-DE LUCA SARA
5995	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI VENARIA REALE	RIMB.SPESE NOTIF N.3579/3580/3581/3582/25 C. VENARIA REALE
5996	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30.901,21	CONDOMINIO CALPURNIO FIAMMA 33 GRUPPO 2	250001M00000727
5997	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	27.351,41	CONDOMINIO COMPLESSO GAIDANO MODIGLIANI	250001M00000733
5998	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	46.608,72	CONDOMINIO "FABBRICATO C" VIA TIRANA, 24-25 PADOVA	250001M00000732
5999	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	28.235,92	CONDOMINIO PAL D VIA VAL D'ALA 18	250001M00000726

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6000	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	46.422,47	CONDOMINIO PIAZZA DANTE EDIFICIO 1 (CIVICI 2-5-8)	250001M00000731
6001	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	77.940,24	CONDOMINIO PIAZZA O. VIMERCATI 30/A ROMA	250001M00000734
6002	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	59.482,52	CONDOMINIO PIAZZA PURICELLI 33	250001M00000721
6003	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33.725,33	CONDOMINIO VIA DAMASO CERQUETTI 6	250001M00000725
6004	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	121.313,96	CONDOMINIO VIA DOMENICO MORELLO 20 36 52	250001M00000720
6005	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.085,15	CONDOMINIO VIA FLAVIO STILICONE 169	250001M00000724
6006	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.821,12	CONDOMINIO VIA F.O. DA PENNABILLI, 18	250001M00000728
6007	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32.176,12	CONDOMINIO VIA GENOVA, 24	250001M00000723
6008	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	69.180,07	CONDOMINIO VIA MONTE PERTICA 11, ROMA	250001M00000722
6009	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23.085,00	CONDOMINIO VIA PASQUALE DEL GIUDICE 8 SC. H ROMA	250001M00000730
6010	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.868,40	CONDOMINIO VIA R. BRACCO 58/64 - NICCODEMI 8	250001M00000729
6011	13/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	68.896,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6012	14/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	135.248,51	Commissioni mediche	#
6013	15/12/25	Senza attribuz. - Senza attribuz.	145,91	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6014	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	659,23	A2A CICLO IDRICO SPA	UTENZE IDRICHE OTT./NOV./DIC. 2025 SEDE INPS DI BRESCIA
6015	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.939,91	A2A Energia SpA	CONVENZIONE EE21 PAGAMENTO FATTURA - A2A N.825500715076 DEL
6016	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.350,73	Acea Ato2 S.p.A.	FORNITURA IDRICA PER LE SEDI DELLA D.C.M. ROMA - DICEMBRE 2
6017	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.848,56	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA IDRICA PER LE SEDI DELLA D.C.M. ROMA -
6018	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.745,16	Acquedotto Pugliese S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DICEMBRE 2025
6019	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	63,41	ACQUE VERONESI SCARL	UTENZE ACQUA SEDE INPS DI VILLAFRANCA DAL 17/09/2025 AL 10/
6020	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.202,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO GIUGNO-OTTOBRE 2025 SEDEINPS DI MONZA
6021	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	116,64	A.I.C.A.-AZIENDA IDRICA COMUNI AGRÌ GENTINI	FAT. 3326/5 UT. 5256083 304210020834880168
6022	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.374,65	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI
6023	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.370,86	ALTEA FACILITY SERVICES S.R.L.	A.Q.EDILE SEDI ED AGENZIE INPS BASILICATA
6024	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.092,86	ALTEA FACILITY SERVICES S.R.L.	A.Q.EDILE SEDI ED AGENZIE INPS REGIONE BASILICATA
6025	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.124,05	AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ALBANI	AGENZIA INPS URBINO: CANONE DI LOCAZIONE DICEMBRE 2025
6026	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.319,91	APLEONA ITALY S.p.A.	CAMOGLI CASA DI RIPOSO - SIE 4 MO IMPIANTI ELETTRICI E CLIM
6027	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	62.962,10	APLEONA ITALY S.p.A.	LIGURIA - SIE 4 MO IMPIANTI ELETTRICI E CLIMATIZZAZIONE COM
6028	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.681,53	APLEONA ITALY S.P.A.	ATTIVITÀ EXTRACANONE PULIZIE CONSIP FM4 P.ZZA DOMENICANI N.
6029	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.098,74	APLEONA ITALY S.P.A.	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO IN CONVENZIONE
6030	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.153,60	APLEONA ITALY S.P.A.	SERV.PULIZIA CONV. CONSIP FMU4 "LOTTO 4" INPS 01-02/2025
6031	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.938,34	APLEONA ITALY S.P.A.	SERV.PULIZIA CONV.CONSIP FMU4 "LOTTO 4" INPS 1-2/2025
6032	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.643,91	AR.F.A. TECH S.R.L.	AQ LAVORI MANUTENZ ORDINARIA IMMOBILI DR PUGLIA CA2
6033	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	38.299,73	AR.F.A. TECH S.R.L.	AQ LAVORI MANUT ORDINARIA IMMOBILI DR PUGLIA CA 8
6034	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.565,35	AR.F.A. TECH S.R.L.	AQ LAVORI MANUT ORDINARIA IMMOBILI DR PUGLIA CA 11
6035	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	830,00	ARMONIA di Marco Inverso	WEBINAR CON OPTOMETRISTA DATE 26/11+ 27/11+ 03/12/2025
6036	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	768,60	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	JEEP COMPASS - DICEMBRE 2025
6037	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.737,50	BENEFICIARI DIVERSI	#
6038	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	603,90	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FATT 191/01 SANIFICAZIONE VENTIMIGLIA 017/517 LUG/SETT 2025
6039	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	880,12	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FATT 193/01 SANIFICAZIONE 078/578 SANREMO LUG/SETT 2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6040	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	890,60	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FATT 196/01 DISINF.SESTRI L- CAMOGLI-LA SPEZIA APR-GIU 2025
6041	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.003,85	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FATT 198/01 DISINF. GENOVA SESTRI P. LUG-SETT 2025
6042	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	603,90	CANALI GIOVANNI SRL	ALBENGA REG.BAGNOLI - FORNITURA,POSA IN OPERA E NOLO DI SIS
6043	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	549,00	CANALI GIOVANNI SRL	FINALE LIG.V.GHIGLIERI - FORNITURA,POSA IN OPERA E NOLO SIS
6044	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.563,20	CANALI GIOVANNI SRL	LA SPEZIA V.MAZZINI - LAVORI DI MS PER VERIFICA INEFFICIENZ
6045	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.723,84	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	PAGAMENTO FATTURE CANONI NOV E DIC 2025 - BECCHETTI ARCHIVI
6046	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.045,00	CASA GENERALIZIA BEATA ANGELINA	PAGAMENTO CANONE NOVEMBRE DICEMBRE 2025 AG FOLIGNO - CASA G
6047	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.495,70	CASTELLO SGR S.p.A. in nome e per c	PAG. ONERI ACC. SPESE COND.LI ANNO 2024 IMM. IN LOC.PASS SE
6048	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	17.551,87	CEIIM SRL	PAG. LOCAZIONE PASSIVA SEDE INPS DI GROTTAFERRATA, DICEMBRE
6049	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.636,63	CICLAT Soc. Consortile Coop Stabile	A.Q.SERV.PULIZIA UFF.-PRES./DISINFEST. LT.12 11/25
6050	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	128,67	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI P	AGENZIA INPS SAN BENEDETTO: FORNITURA IDRICA
6051	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	599,24	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI P	DP FERMO: FORNITURA IDRICA 13/05/2025 13/11/2025
6052	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.456,19	CINQUINA COSTRUZIONI SRL	CANONE LOCAZIONE PASSIVA DICEMBRE 2025 OSTUNIZ
6053	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.897,06	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SO	FACCHINAGGIO PRESSO SEDI STRUMENTALI INPS: NOVEMBRE 2025
6054	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	286,16	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	CONG. ISTAT GEN/DIC 2025-AG. CAPRINO V.SE
6055	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.271,71	CONDOMINIO COLLE DEL LAGO I	SALDO CONS. AL 31/12/2023 (COMPR. ARRETRATI) BRACCIANO
6056	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.353,10	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	RESTITUZIONE RITENUTE DELLO 0,5% EX ART. 30
6057	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.006,17	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	RESTITUZIONE RITENUTE DELLO 0,5% EX ART. 30-
6058	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.372,30	CONSORZIO INNOVA SOC.COOPERAT	GIARDINAGGIO SETT ED OTT 2025
6059	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	244.472,23	Consorzio Innova societa' coop.	CONSIP FM4 - CANONE BIMESTRALE SETTEMBRE - OTTOBRE 2025
6060	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	243.828,57	Consorzio Innova societa' coop.	CONSIP FM4-CANONE MAG-GIU 2025 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT
6061	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.635,83	Consorzio Innova societa' coop.	CONSIP FM4 - EXTRACANONE ESECUZIONE LAVORI AL 30/09/2024
6062	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.428,78	Consorzio Innova societa' coop.	CONSIP FM4 - EXTRACANONE ESECUZIONE LAVORI AL 30/09/2025
6063	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.752,82	Consorzio Innova societa' coop.	CONVEN CNSIP-LOTTO 12-CANONE 09-10/25-SERVIZI DI GOVERNO
6064	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.597,92	Consorzio Innova societa' coop.	C.ZIO INNOVA-SERV FMU4-LOTTO 12-FACCHIN SET/OTT25
6065	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	94,87	Cosmopol SpA	COSMOPOL-RADIOALLARME LE / TA – BR. NOVEMBRE 2025
6066	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	82.254,71	Cosmopol SpA	COSMOPOL-SERV VIG.ZA LECCETARANTO – NOVEMBRE 25
6067	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.233,94	Cosmopol SpA	COSMOPOL–SERV VIG.ZA LE/TA-ADEGUAM ISTAT LUG-OTT25
6068	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	239,50	CSI GmbH	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 AG. BRUNICO
6069	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	140.402,25	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CONSIP FM4 LOTTO 16 SIRAM CANONE SETTEMRE-OTTOBRE
6070	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	358,44	ELETTRO LIGURIA S.R.L.	FATT 41PA/2025 POST.ELETT E DATI POST.GRAFICA GENOVA BORGOP
6071	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.018,70	ELETTRO LIGURIA S.R.L.	FATT 46PA/2025 ASS.MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI GE PZA VITTO
6072	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	596,58	ELETTRO LIGURIA SRL	GENOVA P.VITTORIA E V.SESTRI - SOST. MODULO GUASTO IMP. EVA
6073	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	39.163,06	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP FM4-L.5 CANONE FACCHINAGGIO AGOSTO-SETTE
6074	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46,72	ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT	UTENZA ACQUA AGENZIA INPS DI CAMPOSAMPIERO (PD) DAL 26/08/2
6075	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.887,20	Fen Energia S.p.A.	TELERISCALDAMENTO OTT-NOV 2025 SEDE INPS DI BRENO
6076	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	FENU COSTRUZIONI SRL	CAMOGLI C.RIPOSO - RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DE
6077	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	230,78	FONDO CASSA - SEDI	#
6078	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13.799,91	GEMMA Servizi S.r.l.	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SEDI INPS CALABRIA OTT./NOV.2025
6079	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.335,85	Geologia Verticale Studio Associato	GENOVA PIAZZA DELLA VITTORIA - MONITORAGGIO STRUTTURALE AGO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6080	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	207,39	HERA COMM S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SEDE INPS MELITO PORTO SALVO R.C.11/2025
6081	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	48.282,01	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GRUPPO HERA COMM NOVEMBRE 2025
6082	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.438,89	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA E.E. PER LE SEDI DELLA D.C.M. ROMA - DI
6083	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.729,05	HERA COMM S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELLA D.C
6084	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.656,51	HERA S.p.A.	HERA SPA-SERVIZIO IDRICO - IMMOBILI STRUMENTALI
6085	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.998,98	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
6086	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	208,50	IMMOBILCOMMER SRL	PD/RIMBORSO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO
6087	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26.031,56	Indipendente Re Srl	PAG. LOCAZIONE PASSIVA SEDE INPS DI ALBANO CON AGGIORNAMENT
6088	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.843,00	Indoor Ambiente s.r.l.	GENOVA P.VITTORIA - VERIFICA DELLE TEMPERATURE E CONFORT DE
6089	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.486,02	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	SERVIZIO VIGILANZA OTTOBRE 2025 SEDI INPS SARDEGNA E NOTE C
6090	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.813,94	MANUELA DI ALBERTO NOTARI & C SAS	CANONE LOCAZIONE CASTELNUOVO MONTI 1.12.25-31.5.26
6091	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	73,01	Marche Multiservizi S.p.A.	INPS URBINO: FORNITURA IDRICA DAL 02.10.2025 - 01.12.2025
6092	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	811,47	MP S.R.L. CONGRESSI E COMUNICAZIONE	ACQUISTO N.3 QUOTE PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA "AGE-I
6093	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.986,16	PARIS S.R.L.	INDENNITÀ OCCUPAZIONE MESI NOVEMBRE DICEMBRE 2025 AGENZIA C
6094	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	770,00	Pasticceria Sorbetto di Spanu Agost	EVENTO DI PRESENTAZIONE BILANCIO SOCIALE 2024 DP INPS SASSA
6095	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	166,61	Poste Italiane S.p.A.	COD.3125003141 POSTE DELIVERY BUSINESS EXPRESS OTTOBRE
6096	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.880,21	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE OTTOBRE 2025 SERV. DI CORRISP. SEDI INPS SAR
6097	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.076,72	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZI DI RECAPITO - GESTIONE CORRISPONDENZA NON AUTOMATIZ
6098	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.806,70	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - EMILIA ROMAGNA - OTTOBRE 2025
6099	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	77,08	Poste Italiane S.p.A.	SERVIZIO POSTE DELIVERY BUSINESS LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 25
6100	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.672,52	Postel S.p.A. Società con socio uni	SERVIZI DI GESTIONE ARCHIVI POSTEL VALLE D'AOSTA SETTEMBRE
6101	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.444,00	PRO-CERT S.R.L.	VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA, ANNI 2025-2027 -
6102	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.908,83	RANGERS S.R.L.	VIGILANZA SEDI INPS MARCHE - RESTITUZIONE RITENUTA GARANZIA
6103	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	91,89	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SO	FATTURA REKEEP. PAGAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO STRAORDI
6104	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.689,50	RESOLFIN SRL	FORNITURA DI BANDIERE E ACCESSORI PER LE STRUTTURE CENTRALI
6105	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	783,00	S.ERASMO SRL	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO LOC. SEDE DI CIVITAVECCHIA
6106	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93.767,20	Siram S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE4 - LOTTO8 - IIITRIM2025 (1*/5*) - 17
6107	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	797,25	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6108	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	416,47	Uniacque S.p.A.	UTENZE IDRICHE SET./NOV./DIC. 2025 SEDE INPS DI BERGAMO
6109	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	712,81	VIACQUA SpA Societa' Benefit	UTENZE ACQUA SEDE INPS DI VICENZA PERIODO 16/10/2025 AL 05/
6110	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.510,36	Virtual Logic SRL	ACQUISTO DI N. 200 PENDRIVE PER PC FISSO
6111	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.895,77	VITTORIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	FT 4/2025 VITTORIA SRL IN LIQU. PALESTRINA 10-12/2025 ARCH
6112	15/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	345,50	VIVA SERVIZI S.P.A.	INPS SENIGALLIA: FORNITURA IDRICA FT.N.250200844520/2025
6113	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	AVVISO N. 2025/004/SC/000000323/0/003 - SPESE DI REGISTRAZIONE SENT. CIVILE N. 323/25.
6114	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,80	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEVICO TERME	CBILL CA8AD AVVISO 3020 0000 0001 3814 40 PROT22498 DEL 15.1.2025 NOT 240/2025 TRIBAK RAJAE PRAT.RI - ALLEGATO PAGO.PA
6115	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEVICO TERME	CBILL CA8AD AVVISO 3020 0000 0001 3816 42 PROT.22500/25 NOT.N. 242/2025 PRAT RI TRIBAK RAJAE - ALLEGATO PGOPA
6116	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.598,16	ANGELA DI GREGORIO	MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE MESE NOVEMBRE 2025
6117	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	900,00	BARTOLOMEOLI SILVIA	CMV PESARO COMPENSI NOVEMBRE 2025
6118	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	257.897,24	BENEFICIARI DIVERSI	#
6119	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.000,00	BENEFICIARI DIVERSI	reint.carta prepagata Legale

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6120	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	RIMB.NOTIF.COLLEONI FRANCO COM.PADERNO D'ADDA
6121	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Angera
6122	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Àzzate
6123	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	53,84	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Biandronno
6124	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	156,85	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Milano
6125	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	48,48	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Prato
6126	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.San Stino Livenza
6127	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.San Vittore Olona
6128	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	Spese notif.Vimodrone
6129	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.661,74	BONCI MAURIZIO	CMV PESARO COMPENSI NOVEMBRE 2025
6130	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.796,96	CARDI ROSA	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI NOVEMBRE 2025
6131	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,92	CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	RIMB.SPESE NOTIF. DA NR.654 A NR.662 10.07.25 LIRONG ZANG
6132	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	RIMB.SPESE NOTIF. DA NR.662 A NR.667 10.07.25 SUKHWINDER S.
6133	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	RIMB.SPESE NOTIF. NR.599/600/601 DEL 30.06.25 CHEN JUANMEI
6134	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,46	CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	RIMB.SPESE NOTIF. NR.649/650/651 11.07.25 AHMED RIZWAN
6135	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	RIMB.SPESE NOTIF. NR.652/653 10.07.25 LIU LANQIAO
6136	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	53.735,47	Commissioni mediche	#
6137	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ACERRA	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°108070 DEL 10.12.2025
6138	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,66	COMUNE DI AREZZO	#
6139	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	44,12	COMUNE DI ARGENTA	#
6140	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,00	COMUNE DI BAGHERIA	#
6141	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,28	COMUNE DI BARICELLA	#
6142	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI BOLZANO	RIMB.SP.PER NOTIFICA ATTI AL SIG. NONAJ SHKELZEN
6143	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,09	COMUNE DI BORGO VIRGILIO	RIMB. SPESE NOTIF. NR.612/613/614 DEL 25/07/25 ZHU JINJU
6144	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,28	COMUNE DI BUCINE	#
6145	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CANELLI	RIMB. SP. NOTIFICA ATTI ALBARELLE SOC./CASARONE M.
6146	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,13	COMUNE DI CANINO	#
6147	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,38	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO	#
6148	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,30	COMUNE DI CARINI	#
6149	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CARPI	#
6150	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	#
6151	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	82,32	COMUNE DI CASTEL GOFFREDO	SP.NOTIIRIM2025N.14 NOT.PAGOPA304172533600000171
6152	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI CAVRIANA	RIMB.SPESE NOTIF. NR.97/98/99 03.07.25 ZHU YANFANG
6153	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI CAVRIGLIA	#
6154	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI CEFALU'	#
6155	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO	CBILL CA43G AVVISO 3021 5253 3100 0001 05 PROT 10206 PRAT RI NICOLÒDI PATRICK - ALLEGATO PAGO.PA
6156	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI COLCERESA	SP.NOT.ATTI VS PROT.7764 09/07/25 BONOTTO MARCO
6157	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CORSICO	#
6158	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,79	COMUNE DI CORTONA	#
6159	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,06	COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI	RIMB.SP.PER NOTIFICA ATTI AL SIG. DOYCHINOV VLATKO

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6160	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI DOSOLO	RIMB.SP.NOTIF.VALENTINI VALTER
6161	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FERRARA	#
6162	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI FINALE EMILIA	#
6163	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI FORLI'	#
6164	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8,45	COMUNE DI GIBELLINA	#
6165	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,09	COMUNE DI GOITO	SP.NOT.N.3 ATTI DA 203 A 205 14/7/25 ZHENG JINHUA
6166	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	46,60	COMUNE DI GOITO	SP.NOT.N.4 ATTI DA 186 A 189 LUGLIO/25 DONG QUANJIE
6167	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	46,60	COMUNE DI GOITO	SP.NOT.N.4 ATTI DA 199 A 202 19/7/25SHEKAR CHANDER
6168	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	55,15	COMUNE DI GOITO	SP.NOT. N.5 ATTI DA 193 A 197 11/7/25 JIN EYING
6169	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI IMOLA	#
6170	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO	#
6171	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LECCE	#
6172	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI LEGNAGO	RIMB.N.6 SP.NOT.CRON.DA 672 A 677 HU XIAOYANG
6173	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI LIVORNO	#
6174	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI MARMIROLO	SP.NOT.N.4 ATTI DA 230 A 233 2025 XIE GUANGYU
6175	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI MARMIROLO	SP.NOT.N.4 ATTI DA 235 A 238 2025 WU RONGSHUN
6176	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MONREALE	#
6177	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34,65	COMUNE DI NAPOLI	#
6178	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	41,16	COMUNE DI NOVARA	RIMB.SPESE NOTIFICA N. 7 ATTI AL SIG. ZHANG YONG
6179	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI PANDINO	RIMB.SPESE PER NOTIFICA ATTI 1* SEMESTRE 2025
6180	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	49,76	COMUNE DI PARTINICO	#
6181	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO	#
6182	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	52,35	COMUNE DI PRATO SESIA	#
6183	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA	#
6184	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PREDAZZO	CBILL A6XPL AVVISO 3022 8253 0200 0002 71 prot.13361/25 NOT N.47/25 PRAT RI DUMITRAS LUMINITA - ALLEGATO PAGO.PA
6185	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI QUISTELLO	RIMB.SPESE NOTIF. NR.207/208/209/210/211_28.07.25 YU SUIBIN
6186	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	#
6187	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI	RIMB.SP.PER NOTIFICA ATTI NOMINATIVI DIVERSI
6188	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	SP.NOT.N.5 ATTI DA 580 A 584 2025 LIU HUAMEI
6189	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO	RIMB. SPESE NOTIF. NR.71 DEL 14.07.25 HU SUNZHO
6190	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANSEPOLCRO	#
6191	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO	RIMB.SP.PER NOTIFICA ATTI AL SIG. DRAGAN TRAJANOV
6192	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI SASSUOLO UFFICIO TRIBUTI	RIMB.SP.NOTIFICA 2*SEM 2025_INPS MANTOVA
6193	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SORA	#
6194	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	COMUNE DI SORBOLO MEZZANI	#
6195	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	#
6196	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	31,95	COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA	#
6197	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	64,68	COMUNE DI TRINO	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI TRINO
6198	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VIADANA	#
6199	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25,86	COMUNE DI VIADANA	SP.NOT.ATTI 1047-1048 2025 YANG JIANRONG

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6200	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	RICH.RIMB.SP.NOTIF.N.250135 11/07/25
6201	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VOGHERA	#
6202	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI VOLLA	#
6203	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI VOLTA MANTOVANA	RIMB.SPESE NOTIF. DA NR.181 A NR.185 30.06.25 ZHAO PEILI
6204	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI VOLTA MANTOVANA	RIMB.SPESE NOTIF. NR.176/177/178 30.06.25 LAN VENHUA
6205	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE NIZZA MONFERRATO	RIMB.SP.PER NOTIFICA ATTI ALLA SIG.RA MALIMPENSA E
6206	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE NOCERA INFERIORE	#
6207	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE SAN GIUSTINO	#
6208	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE VALSAMOGGIA	#
6209	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	53.891,63	CONDOMINIO DUE GIARDINI-VIA BRICCHETTI 56-58	250001M00000741
6210	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,70	CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°514751 (INPS) DEL 05.12.2025
6211	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.998,89	DANIELI MARCELLO	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI NOVEMBRE 2025
6212	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.287,97	DE PASCALIS Luigi	MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE MESE NOVEMBRE 2025
6213	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.725,69	DI MARCO GIUSEPPE	MEDICI EXTRA ACN COMPETENZE NOVEMBRE 2025
6214	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.200,00	DI VITANTONIO LUIGI	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI NOVEMBRE 2025
6215	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.569,31	FONDO CASSA - SEDI	Reintegro f.do legale
6216	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.745,00	GALIETTI FERRUCCIO	#
6217	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.781,55	GIOIELLA GIORGIO	CMV MACERATA COMPENSI NOVEMBRE 2025
6218	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.420,00	Lauretano Anna	MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE MESE NOVEMBRE 2025
6219	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.450,00	MARINANGELI ALICE	CMV ANCONA COMPENSI NOVEMBRE 2025
6220	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	146.266,70	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
6221	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	320,00	PARTEMI SERENA	CMV ASCOLI PICENO COMPENSI NOVEMBRE 2025
6222	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.102,20	PETRASSO PIA EUGENIA YLENIA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022-COMPETENZE OTTOBRE 25
6223	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.578,33	PIERDICCA SILVIA	CMV ANCONA COMPENSI NOVEMBRE 2025
6224	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	49,45	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 13 - AUT. - SETTEMBRE 2025
6225	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	75,82	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 18 - SETTEMBRE 2025
6226	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	46,91	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 2 AUT. - AGOSTO 2025
6227	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12,64	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO 6 AUT. -AGOSTO 2025
6228	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50,54	Poste Italiane S.p.A.	NOTIFICA AAGG LOTTO LOTTO 20 -AUT. SETTEMBRE 2025
6229	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	33,50	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	NOTIFICA AA.GG. LOTTO 17 AUT. - SETTEMBRE 2025
6230	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.845.797,20	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6231	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	258.436,82	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
6232	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.538,87	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
6233	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.334,40	TASCEDDA MANUELA	MEDICI ACN 11_10_2022 COMPETENZE MESE NOVEMBRE 2025
6234	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32,25	U.N.E.P. C/O TRIBUNALE S.M. CAPUA V	RIMB.PER SPESE DI NOTIF.PROT.N°514977 DEL 05.12.2025
6235	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.340,67	VALERIANI PIETRO	CMV MACERATA COMPENSI OTTOBRE-NOVEMBRE CMV EX MEF AGOSTO
6236	15/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.122,40	VIRGILI FRANCESCO	CMV MACERATA COMPENSI NOVEMBRE 2025
6237	15/12/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	3.158,64	Medical Service 88 Srl	ESAMI E VISITE ERGOFTALMOLOGICHE DG INPS ROMA - NOVEMBRE 20
6238	15/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108.841,81	3 F VINCENZO SRL	FORNITURA IN OPERA ARREDI CENTRO DI FORMAZIONE DR CAMPANIA
6239	15/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	116,25	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E RELATIVI KIT DI REI

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6240	15/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.817,23	B.C.F. EDILIZIA DI BUSIELLO CIRO FR	PAGAMENTO IISAL LAVORI DI SOST.INFISSI SEDE INPS VIA CRISPI
6241	15/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.335,90	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FATT 196/01 DISINF.SESTRI L- CAMOGLI-LA SPEZIA APR-GIU 2025
6242	15/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.902,17	CANALI GIOVANNI S.R.L.	FATT 197/01 DISINF 069/569 GENOVA P.BORGO PILA LUG/SET 2025
6243	15/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.466,40	CANALI GIOVANNI SRL	GENOVA P.VITTORIA - FORNITURA E POSA IN OPERA CON NOLEGGIO
6244	15/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.549,82	CANALI GIOVANNI SRL	GE P.VITTORIA E SV P.MARCONI - FORNITURA E POSA IN OPERA IM
6245	15/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.265,90	CONDOMINIO ARCIVESCOVADO-ARSENALE	CONDOMINIO ARCIVESCOVADO SPESA SOSTITUZIONE COLONNE 2025.
6246	15/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.472,48	Consorzio Innova societa' coop.	CONSIP FM4 - EXTRACANONE ESECUZIONE LAVORI AL 30/09/2024
6247	15/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.757,60	DEALTEK S.N.C. DI DE PAOLIS MARCO E	FORNITURA DI N. 8 IMPIANTI PORTATILI DI REFRIGERAZIONE PER
6248	15/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	464,16	ELETTRO LIGURIA S.R.L.	FATT 48PA/2025 SOST TELECAMERE 068/568 LA SPEZIA
6249	15/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.182,84	ELETTRO LIGURIA S.R.L.	FATT 49PA/2025 SOST DVR TELECAMERE TVCC 068/568 IMPERIA-SIF
6250	15/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	ELETTRO LIGURIA S.R.L.	FATT 54PA/2025
6251	15/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.199,25	ELETTRO LIGURIA SRL	IMPERIA V.RIMEMBRANZA - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI SPEGNI
6252	15/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.625,46	FENU COSTRUZIONI SRL	SAVONA P.MARCONI - LAVORI EDILI PER ALLESTIMENTO SALA VISIT
6253	15/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	154.835,24	I.R.I. IMPIANTI SRL	1° SAL - LAVORI DI SOSTITUZIONE UTA LECCO
6254	15/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.606,59	METALPLEX SPA	FORNITURA A CATALOGO DI ARREDI PER UFFICIO - LOTTO 1
6255	15/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	167,80	R.I.C. CINTORINO S.R.L.	FATT 2025 249 B001 LAVORI SU IMP CLIMAT SAVONA
6256	15/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84,23	R.I.C. CINTORINO S.R.L.	FATT 2025 250 B001 LAVORI EXTRA SU IMP CLIMAT05/2025 SAVONA
6257	15/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.370,00	S.I.C.EDIL - S.R.L.	FATTPA 27 25 OP. ADEG LOG UVB 094/594 SESTRI LEV
6258	15/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.910,14	Siram S.p.A.	IMPERIA V.RIMEMBRANZA - RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO DEL
6259	15/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146.111,10	S.T.I.A.STUDIO TECNICO DI INGEGNERI	REALIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO REGIONALE FERMO 2 CERTIFICATO
6260	15/12/25	Spese per incremento attività finanziarie - Acquisizioni di attività finanziarie	78.895,46	CDP REAL ASSET SGR SPA	FONDO INVESTIMENTI PER L'ABITARE
6261	15/12/25	Spese per incremento attività finanziarie - Acquisizioni di attività finanziarie	30.502,50	mobilità premiata	#
6262	16/12/25	Senza attribuz. - Senza attribuz.	983,24	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6263	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	66,57	A2A Energia SpA	E22 L16:CONSUMI KWH DAL 15 AL 30/11/25-AG.DI MONREALE
6264	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	62.264,62	A2A Energia SpA	FORN.ELETT.NOV.2025 NAPOLI BATT PREVIDENZ. TELOSE CASERTA A
6265	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.948,75	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMPOBASSO NOVEMBRE 2025
6266	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.508,12	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ISERNIA NOVEMBRE 2025
6267	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.030,26	A2A Energia SpA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE TERMOLI NOVEMBRE 2025
6268	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.754,63	A2A Energia SpA	FT.825500716897 09.12.25 ELETTRICITA' LOTTO 10 R.MARGHERITA
6269	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	210,15	ABBANOÀ S.P.A.	ABBANOÀ ALGHERO (13/04/2025-10/11/2025) E CAGLIARI VIA G. S
6270	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.186,74	Acea Ato2 S.p.A.	PAGAMENTO FORNITURA IDRICA SEDI D.C.M. ROMA - DICEMBRE 2025
6271	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.422,62	ACEA ATO 5 SPA	ACEA ATO 5 - FORN.IDR.CASSINO.PER.09-12/2025
6272	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	801,07	ACEA ATO 5 SPA	ACEA ATO 5 - FORN.IDR.FROSINONE PER.09-12/2025
6273	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.850,00	ADACI FORMANAGEMENT SRL SOCIO UNICO	PARTECIPAZIONE CONVENTION INTERNAZIONALE ADACI DEL 6-7 NOVE
6274	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.050,80	ALLSYSTEM SPA	SEDE DI AOSTA 11.2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA
6275	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.172,49	Alto Calore Servizi S.p.A.	AV.VIA ROMA E VIALE ITALIA FORN.IDRICA 12/2025-CANONE BOCCH
6276	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.429,36	AMMINISTR CENTRO DIREZIONALE COMMERCIALE CORTE LAMBRUSCHINI	SALDO 4 RATA ESERCIZIO 2025 AMM.NE CORTE LAMBRUSCHINI
6277	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.547,87	APLEONA ITALY S.P.A.	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO CON SMALTIMENTO
6278	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.200,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA	ACQUISTO "CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DOCUME
6279	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.221,37	BENEFICIARI DIVERSI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6280	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	717,65	BENEFICIARI DIVERSI	BENEFICIARIO: NOTAIO MASSIMO DE SANTIS - FT.5/9.1.25 EX VISURA IPOCATASTALE PER TERRENO VIA BARTOLUCCI N. 38, ROMA - FASCICOLO 2025-3.3.1-22499 - SGD 24614/4.12.25
6281	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.785,26	CALVISI COMBUSTIBILI SNC	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER DP INPS NUORO
6282	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.670,35	Cerved Group S.p.A.	SERVIZIO REDAZIONE PERIZIE STIMA DI BENI IMMOBILI-LOTTO 2
6283	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	122.316,57	CIVIS S.P.A. Divisione Network	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI INPS VENETO - OTTOBRE 2025
6284	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.727,00	COMUNE DI ACQUI TERME	ACQUI TERME LOCAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2025.
6285	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.801,33	COMUNE DI RHO	RHO MI SEDE INPS - CANONE AFFITTO DICEMBRE 2025.
6286	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	58.798,07	COMUNE DI TERRACINA	FT.66 03.12.25 LOCAZIONE SEDE TERRACINA 2024-2025
6287	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.392,21	COMUNE DI TERRACINA	NDD.28008/BIS-85905-85919-85923-85927-85931-ACQUA TERRACINA
6288	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	33.114,99	CONDOMINIO ORCHIDEA	CONDOMINIO ORCHIDEA SPESE ORDINARIE 2025/26.
6289	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	197.189,25	CONSORZIO INNOVA SOC.COOPERAT	FACILITY MANAG. LT.12- CANONE MANUTENZIONE 09-10/2025
6290	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	221,00	COSENTINO ONOFRIA	RIMBORSO 50% RE.CONTR.LOCAZ.2025 AG. DI ALCAMO
6291	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	345,00	DEV NOTAI ASSOCIATI	#
6292	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	16.435,22	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	DUSSMANN SERVICE S.R.L.
6293	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	101.384,60	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SERVIZIO FACCHINAGGIO ORDINARIO ED EXTRACANONE SET/OTT.2025
6294	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	192.905,09	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SIRAM SPA - FATTURA 2025011999 - CONSIP FM 4 LOTTO 16 - EXT
6295	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.340,54	Edison Energia S.p.A.	EROG EN ELETTR OSTUNI-CASAMASSIMA OTTOBRE 25
6296	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.032,13	Estra Energie Srl	LIQUIDAZIONE DOCUMENTO CONTABILE ESTRA ENERGIE PER CONSUMI
6297	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.415,41	FONDO CASSA - SEDI	#
6298	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.497,00	Food Service S.r.l. Società Unipers	FT.N.401 SERV CATERING PER LA PRESENT. DEL BILANCIO SOCIALE
6299	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	159,97	GAIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO L'AGENZIA DI VIAREGGIO, PER
6300	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.214,06	GALANTUCCI S.R.L	CANONE LOCAZIONE PASSIVA DICEMBRE 2025 ALTAMURA
6301	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.160,00	GALANTUCCI S.R.L	RIMBORSO MANUTENZ VERDE AG ALTAMURA-GEN/DIC 2025
6302	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	82.404,72	GEMASERVICES S.R.L.	GEMASERVICES EDIZ.1-LOTTO 16-FACILITY MANAG OTT2025
6303	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	#
6304	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	255,00	GIACOMO PETITTO SAS DI PETITTO GIAC OMO	IMP.REG.CONTR.LOC. 2025- AG.DI MARSALA
6305	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	204,78	GIORGIO RAGUSA	CONSUMI ELETTRICI AG. MODICA-MAG/OTT 2025
6306	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.110,80	Global Power SpA	FT.V0/67430-428-426-425-431-429-424-427 01.12.25 E.C/TA'DRL
6307	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	71.980,00	GRUPPO LE MURA SRL	GRUPPO LE MURA SRL - FATTURA 119 - MS IN REGIME AQ PER LOCA
6308	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.120,61	GUCCIONE PRO BUILD S.R.L.	CONVITTO- SERVIZIO ELETTRICO M.O. - EXRTRACANONE
6309	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.970,20	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA E.E. PER LE SEDI DELLA D.C.M. ROMA - DICEMBRE 202
6310	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4,49	HERA COMM SPA	HERA COMM- FORN.EN.ELETTRAG.TERRACINA 11/2025
6311	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.844,12	IMPRESA PIEMONTE-EDIZ.1-LOTTO 16-FACCHIN OTT 2025	IMPRESA PIEMONTE-EDIZ.1-LOTTO 16-FACCHIN OTT 2025
6312	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	96.272,00	INAIL	PAGAM.IND.OCCUPAZ SEDE OLBIA 1° 2° SEM.2025 -RIMB.50%IMPOST
6313	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	645,00	Indipendente Re Srl	PAG. RIMB 50% IMPOSTA DI REG. ANNO 2025 ALBANO LAZIALE
6314	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	320.651,58	Italpol Vigilanza S.p.A.	FT.1103/FC10-1104/FC10 10.12.25 VIGILANZA DR LAZIO DCM ROMA
6315	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	127.882,83	Italpol Vigilanza S.p.A.	FT.1106/FC10 10.12.25 VIGILANZA SEDI INPS GIU.NOV.2025
6316	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	356,92	KINEO ENERGY E FACILITY SRL	SDAPA - MOC LOTTO SUD - CONSUNTIVO III TRIMESTRE 2025 - RIP
6317	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	57.494,36	KINEO ENERGY E FACILITY SRL	SDAPA - MOP MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA TERMIDRAULIC
6318	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.504,96	KINEO ENERGY E FACILITY SRL	SDAPA - SAL 56 - MOC INPS NORD SARDEGNA AGO+SETT+OTT INPS N
6319	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	416,91	Marche Multiservizi S.p.A.	DP PESARO - FORNITURA IDRICA 08/10/2025 - 05/12/2025

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6320	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	68,50	Marche Multiservizi S.p.A.	DP PESARO - FORNITURA IDRICA 23/09/2025 - 05/12/2025
6321	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	808,86	MENHIR COMPUTERS di Paoloni Angela	FORNITURA N. 50 MULTIPRESE ODA 1352175 PER LE SEDI INPS
6322	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14,00	MM S.p.A	UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO MM SPA MILANO P.ZZA MISSORI 8/10
6323	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	475,29	NOTAIO FEDERICO BISSI	ATTO DI INTEGRAZIONE PROCURA DEL 9.9.25 REP. 12200 - FASCICOLO 2025-3.3.1-22607 - SGD 24927/11.12.25
6324	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.346,16	NOTAIO MANUELA SILVESTRI	ATTO DI INTEGRAZIONE PROCURA DEL 23.10.25 (REP. N.17.307 RACCOLTA 9602) - FASCICOLO 2025-3.3.1-22608 - SGD 24928/11.12.25
6325	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.789,50	ORSA MINORE S.R.L.	RIMBORSO DEL 50% IMPOSTA DI REGISTRO SUL CONTRATTO DI LOCAZ
6326	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.138,59	OTIS SERVIZI SRL	INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO FIO15876 - DP SASSARI VI
6327	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.215,10	PERIOTTO ADOLFO	PAG. LOCAZIONE PASSIVA SEDE INPS DI COLLEFERRO UFFICI E ARC
6328	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.215,09	PERIOTTO ING. BRUNO	PAG. LOCAZIONE PASSIVA SEDE INPS DI COLLEFERRO UFFICI E ARC
6329	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.809,02	ROMEO GESTIONI SPA	RIT.DI GARANZIA X SERV.DI PUL.,IGIENE,AUSIL,SANIF DCM
6330	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.110,22	ROMEO GESTIONI SPA	RIT.DIGAR.XSERV.PUL.,IGIENE,AUSIL,SANIF ,BG,CO,LC,MB,SO,VA
6331	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	6.465,91	ROMEO GESTIONI SPA	RIT.DI GAR.X SERV.PUL.,IGIENE,AUSIL,SANIF ,BS,CR,LO,MN,PV
6332	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	826,47	SALVI MARIA AMELIA	SALVI MARIA AMELIA PAG.FAT.N.2269 DEL 24/11/2025
6333	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	476,57	SALVI MARIA AMELIA	SALVI MARIA AMELIA PAG.FAT.N.2270 DEL 24/11/2025
6334	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.334,16	SMAT - Società Metropolitana Acque	IVREA E COLLEGNO. PAGAMENTO FATTURE ACQUA POTABILE.
6335	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.455,82	SMAT - Società Metropolitana Acque	VIA NIZZA. PAGAMENTO ACQUA POTABILE.
6336	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.925,81	SOCIETA' IMPORTAZIONE AUTOVEICOLI -	LOCAZIONE SEDE AGENZIA MONTESILVANO - DICEMBRE 2025
6337	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.863,98	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6338	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	112,62	TALETE S.P.A.	TALETE SPA - FORN.IDR.VT.FT.611958/V1- PER.07-09/2025
6339	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	118.164,11	UNICREDIT FACTORING SPA	FT.138-PA 137-PA 10.12.25 VIGILANZA DRLAZIO DCMROMA
6340	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46.836,70	UNICREDIT FACTORING SPA	FT.144-PA 12.12.25 VIGILANZA SEDI INPS GIU.NOV.2025
6341	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	Universita' degli Studi di Napoli F	COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO IN U
6342	16/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	146.400,00	WOLF srl	SERV PRESIDIO FISSO ANTINCENDIO INPS BRESCIA VIA B.CROCE.32
6343	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.033,22	ACQUALATINA SPA	SALDO FATTURE ACQUALATINA SPA (FILE EX INPDAP N. 46414 E N.
6344	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.201,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cart.09720250187514580000
6345	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.465,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cart.09720250187514883000
6346	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.387,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartelle ader uff leg
6347	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEVICO TERME	CBILL CA8AD AVVISO 3020 0000 0001 3799 25 PROT.25382/2025 NOTIFICA N.207 A NOME DI GENNATIEMPO NICOLA - ALLEGATO PAGO.PA
6348	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEVICO TERME	CBILL CA8AD AVVISO 3020 0000 0001 3800 26 PROT.25384/25 NOT N.208 A GENNATIEMPO NICOLA - ALLEGATO PAGO.PA
6349	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEVICO TERME	CBILL CA8AD AVVISO 3020 0000 0001 3825 51 prot.25494/25 NOT N.244 A PAZZI DE DEL RIO ISABELLA - ALLEGATO PAGO.PA
6350	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.404,20	ANASTASIOGERARDO	COMPENSO MEDICO CMV SETTEMBRE 2025 ANASTASIO
6351	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.609,20	Andrea Georgopoulos	#
6352	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.617,83	ANGELA RAIMO	#
6353	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	165,09	ASM SET S.r.l.	SALDO FATTURE ASM SET SRL (FILE EX INPDAP N. 46290)
6354	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.071,61	AVV. MARIANI ALESSANDRO	#
6355	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	135,00	BARBAGLI 1923 SRL	SALDO FATTURE BARBAGLI 1923 SRL (FILE EX INPDAP N. 46414)
6356	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.220,40	BATISTOTTI FIORENZO	PARCELLA 14/25 30/1/2025 COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2025
6357	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.957,47	BELCASTRO DOTT.LETIZIA	COMPENSO MEDICO ACN NOVEMBRE 2025 BELCASTRO
6358	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	BENEDETTO GIOVANNI	#
6359	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	322.596,84	BENEFICIARI DIVERSI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6360	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	781,41	BIANCA BELTRAME	#
6361	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.418,00	BONELLI DANIELA	COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2025
6362	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	300,01	BONETTI MICHELE	#
6363	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23.386,95	CAAF CGIL P.VA SRL SOC.SOGG. A DIR	CAAF CGIL P.VA SRL FATT. 000063 ORDINARIA 2025 I PER.
6364	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.487,37	CAAF CGIL SARDEGNA SRL	RED CAF CGIL SARDEGNA FATT. 25/93 SALDO ORDIN.2017 FATT.26/
6365	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	385,33	CAF CONFAPI FENAPI SPA	RED CONFAPI FENAPI FATT.19 SALDO ORD. 2018 - FATT.21 SALDO
6366	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.469,29	C.A.F. CONF.A.S.I. S.R.L. - UNIPERS	RED CONFASI FATTURA 211 ORD. 2025 - FATTURA 212 SALDO SOLL.
6367	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.282,00	C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	RED NAZIONALE DEL LAVORO FATT. 18 SALDO ORD. 2017 - FATT. 1
6368	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.751,85	CAF UGL SRL	RED UGL FATT 28 SALDO SOLL 2017-FATT 26 SALDO ORD 2018
6369	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.248,70	CAF UGL SRL	RED UGL FATT 29 SALDI SOLL 2016 FATT 27 SALDI ORD 2017
6370	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.207,80	CAGNES ROSARIA ER MELINDA	PRESTAZIONI NOVEMBRE FATT 11/PA 10/12/2025
6371	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.492,00	CannaviciMarco	COMPENSO MEDICO CMV SETTEMBRE 2025 CANNAVICCI
6372	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.000,40	CAPPELLIENRICO	COMPENSO MEDICO CMV SETTEMBRE 2025 CAPPELLI
6373	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.609,96	CHERUBINIEMILIA	COMPENSO MEDICO ACN NOVEMBRE 2025 CHERUBINI
6374	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.359,18	CISARO' NUNZIA	COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2025
6375	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	211.728,57	Commissioni mediche	#
6376	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	50,32	COMUNE DI BOLZANO	CBILL BABDH AVVISO 3042 5008 1002 01074 82 prot.397831/25 not.attii A MEHMOOD SRL E CHEN LORENZO - ALLEGATO PAGO.PA
6377	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,84	COMUNE DI BORGO VIRGLIO	RIMB.SPESE NOTIF. NR.609/610/611_24.07.25 WANG JINCHANG
6378	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CALDONAZZO	CBILL BLDGX AVVISO 3020 5253 3100 0004 04 prot.8609/25 N.REG.NOT N.58/25 PASQUALINI MASSIMILIANO - ALLEGATO PAGO.PA
6379	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI DENNO	DIRITTI DI NOTIFICA 77778-2025,PAGPPA 3026 9252 8300 001 05
6380	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	22,06	COMUNE DI FERRARA	DIRITTI DI NOTIFICA - N.7826+7827
6381	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	25,36	COMUNE DI LAIVES	DIRITTI DI NOTIFICA 2025-SEBASTIANI MASSIMO+KECHridA HATEM
6382	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,65	COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO	#
6383	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI PREDAZZO	CBILL A6XPL AVVISO 3022 8253 0200 0001 70 prot.13363/25 N. REG NOT 52-53-54- ANDRASONI GIORGIANA - ALLEGATO PAGO.PA
6384	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	RIMB.SPESE NOTIF. NR.343/25 SHI GENHNFEN
6385	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	30,02	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO	#
6386	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI SANTHIA'	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SANTHIA'
6387	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	COMUNE DI VENEZIA	DIRITTI DI NOTIFICA II TRIM.2023+III TRIM 2025
6388	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI VICENZA	DIRITTI DI NOTIFICA 2025,N.79725.2022+19900.2021
6389	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,42	COMUNE DI VICO DEL GARGANO	#
6390	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE SALORNO	CBILL 1B482 AVVISO 3042 5076 1003 1553 12 prot.21490/25 NOT N.877 A SOLEIMANI HAMID - ALLEGATO PAGO.PA
6391	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	62.911,32	CONDOMINIO VIA TARQUINO COLLATINO, 29/A ROMA	250001M00000744
6392	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.336,40	CUTILLI DANIELA	MEDICI EXTRA ACN 11_10_2022 COMPETENZE NOVEMBRE 2025
6393	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.034,33	DI NAPOLI SERGIO	#
6394	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	594,68	DI PIETRO GRAZIANO	#
6395	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.386,64	DOTT.SSA BARBATI ANNA RITA	MEDICI IN CONVENZIONE ACN 11/10/2022 - COMPETENZE NOVEMBRE
6396	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	429,62	Edison Energia S.p.A.	SALDO FATTURE EDISON ENERGIA SPA (FILE EX INPDAP N. 46290)
6397	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.420,00	ELIAJLENIA	COMPENSO MEDICO ACN NOVEMBRE 2025 ELIA
6398	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.168,80	Enrica Fazi	#
6399	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.499,86	ENZO FUMAGALLI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6400	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.249,90	FABIO RODA	#
6401	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.438,63	FARELLA CIRO	PARCELLA 13 16/12/2025 COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2025
6402	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.635,48	FARGNOLI STEFANIA	COMPENSO MEDICO ACN NOVEMBRE 2025 FARGNOLI
6403	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.208,64	Farina Laura	COMPENSO MEDICO ACN NOVEMBRE 2025 FARINA
6404	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	847,83	FEDERICA ATTICO	#
6405	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.098,00	FERRARONI GIANCARLO	#
6406	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.287,97	FERRONIFEDERICO	COMPENSO MEDICO ACN NOVEMBRE 2025 FERRONI
6407	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26,20	FIRENZE ACQUA S.R.L.	SALDO FATTURA FIRENZE ACQUA SRL (FILE EX INPDAP N. 46290)
6408	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	61.909,85	FONDO CASSA COORDINAMENTO	#
6409	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	47,75	FONDO CASSA - SEDI	#
6410	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.037,40	Francesco Ferrari	#
6411	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.266,22	GABRIELE GIORGIO BANI	#
6412	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.988,60	GIANNUZZOMARCELLO	COMPENSO MEDICO CMV SETTEMBRE 2025 GIANNUZZO
6413	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.908,40	GIULIA BOLSI	#
6414	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.540,32	Giuseppe Giunta	#
6415	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.405,36	Giuseppe Grassi	#
6416	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.441,79	GORGA GIANLUIGI	#
6417	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.459,41	GRIPPO MARIA GIAC OMA GIOVAN	COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2025
6418	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	206,29	HERA COMM S.p.A.	SALDO FATTURA HERA COMM SPA (FILE EX INPDAP N. 46290 E N. 1
6419	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.961,80	LAROCCADANIELA	COMPENSO MEDICO ACN SETTEMBRE 2025 LAROCCA
6420	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.420,00	LOMBARDIROBERTO	COMPENSO MEDICO ACN NOVEMBRE 2025 LOMBARDI
6421	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.250,80	LUCCI FRANCESCO	COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2025
6422	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.609,96	MARCHETTI FULVIA	COMPENSO MEDICO ACN NOVEMBRE 2025 MARCHETTI
6423	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.691,18	MAURIZIO VACCARO	COMPENSO MEDICO ACN NOVEMBRE 2025 VACCARO
6424	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.313,55	MEINERO SILVIO	PRESTAZIONI NOVEMBRE FATT 16 05/12/2025
6425	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.297,79	MEINERO SILVIO	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 15 05/12/2025
6426	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.957,47	MOLINAROANTONELLO	COMPENSO MEDICO ACN NOVEMBRE 2025 MOLINARO
6427	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.256,80	MULA ANDREA	FATT 1 E 2 COMMISSIONI MEDICHE OTT/NOV 2025
6428	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.392,00	MUZZI' MONICA	#
6429	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.588,90	Nicola Quaranta	#
6430	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.420,00	NICOLETTIMARCO	COMPENSO MEDICO ACN NOVEMBRE 2025 NICOLETTI
6431	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.366,80	PANTUSA MARIA FRAN CESCO	COMPENSO MEDICO CMV SETTEMBRE 2025 PANTUSA
6432	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.945,25	PAPADOPULU ELENI	PRESTAZIONI NOVEMBRE FATT 35B 08/12/2025
6433	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.418,00	PARENTINI ANNA MARIA	COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2025
6434	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.925,74	PATANE' SALVATORE	PRESTAZIONI NOVEMBRE FATT 3110/12/2025
6435	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.445,65	PORTUNATO FEDERICA	COMMISSIONI MEDICHE NOVEMBRE 2025
6436	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.277,23	PUZZOVIO ANTONIO	#
6437	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.074,00	RizzoFrancesco	COMPENSO MEDICO CMV SETTEMBRE 2025 RIZZO
6438	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.609,96	Roberta Incarnati	COMPENSO MEDICO ACN NOVEMBRE 2025 INCARNATI
6439	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.336,40	ROSAMARINA	COMPENSO MEDICO ACN NOVEMBRE 2025 ROSA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6440	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.207,80	ROSSI ANGELO	PRESTAZIONI NOVEMBRE FATT 2891 03/12/2025
6441	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	460,90	SIAM SPA	SALDO FATTURA SIAM SPA (FILE EX INPDAP N. 44160)
6442	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	275,24	SINERGAS S.P.A.	SALDO FATTURE SINERGAS (FILE EX INPDAP N. 29451 E N. 46290)
6443	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.045.101,64	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6444	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	727.537,85	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
6445	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	STADTGEMEINDE STERZING	DIRITTI DI NOTIFICA 1400.067127.2024.347019 HOLZKNECHT FRAN
6446	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.974,46	STAMERRATERESA GRAZIA	COMPENSO MEDICO ACN NOVEMBRE 2025 STAMERRA
6447	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.793,94	STUDIO LEGALE BERRUTI & ASSOCI ATI	#
6448	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.918,24	STUDIO LEGALE DI MONDA & PARTENERS	#
6449	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.750,94	STUDIO LEGALE GORIO - MINERVINI E A	#
6450	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11.403,90	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R	RED TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE FATT 69 SALDO ORD 2017
6451	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.172,25	UGO DI CARLO	#
6452	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	113,05	Umbra Acque SpA	SALDO FATTURE UMBRA ACQUE (FILE EX INPDAP N.45399 E N. 4629
6453	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.420,00	VaracalliSerena	COMPENSO MEDICO ACN NOVEMBRE 2025 VARACALLI
6454	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.883,35	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	UTENTE 1000490895 AVVISO 700011343211 CODICE 300270001134321152
6455	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.006,98	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	UTENTE 1000490895 AVVISO 700011608922 CODICE 300270001160892262
6456	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.401,27	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	UTENTE 1000490895 AVVISO 700012606417 CODICE 300270001260641739
6457	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	687,71	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE T ERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA	UTENTE 1000490895 AVVISO 700012606422 CODICE 300270001260642244
6458	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	488,00	VIDIRI VINCENZO	#
6459	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	81,70	VILLORESI ALVARO SRL	SALDO FATTURE VILLORESI ALVARO SRL (FILE EX INPDAP N. 44160
6460	16/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	414,80	VLACHOS LUCIANA	PRESTAZIONI NOVEMBRE FATT 300 01/12/2025
6461	16/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.663,95	A2A Energia SpA	EE22 L16 A2A: ENERGIA ELETTR.NOV. 2025-CONV.CALTAGIRONE
6462	16/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	7.377,08	A2A Energia SpA	FT.825500718332 09.12.25 ELETTRICITA' MONTEPORZIO
6463	16/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.052,01	A2A Energia SpA	FT.825500718561 09.12.25 ELETTRICITA' DIAMOND DIC.2025
6464	16/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	800,10	HERA COMM S.p.A.	FT.412526839227 03.12.25 ELETTRICITA' OSTIA GENN. 2025
6465	16/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	7.166,69	HERA COMM S.p.A.	FT.412528186812 09.12.25ELETTRICITA' ANAGNI DIC.2025
6466	16/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	454.521,16	IL COLIBRI SOCIETA'COOPERATIVA	FT.39 09.12.25 SOGGIORNI ESTIVI FIUGGI
6467	16/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	35.979,26	Itaipol Vigilanza S.p.A.	FT.1102/FC10 10.12.25 VIGILANZA CASA DIAMOND NOVEMBRE 2025
6468	16/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	13.808,52	Itaipol Vigilanza S.p.A.	FT.1105/FC10 10.12.25 INCREMENTO DEL CCNL DIAMOND GIU-NOV25
6469	16/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	35.249,30	KLAS SERVICES SRL	SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PRESSO IL CONVITTO "REG
6470	16/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	6.935,10	SPAZIO VERDE S.r.l.	FT.FPA19/25 27.11.25 SPAZIO VERDE NOV.2025 ANAGNI
6471	16/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.369,06	BCE ENGINEERING scarl	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% LAVORI FOTOVOLTAICO AG C
6472	16/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	218,38	ECHOES SRL	ACQUISTO DI ELETTRODI + BATTERIA PER DEFIBRILLATORE HEARTSI
6473	16/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	143.472,00	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL	2 SAL PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI PALAZZINA A
6474	16/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	194.735,44	PRODON Impianti Tecnologici S.r.l.	COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI E SOSTITUZIONE T
6475	16/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.521,32	RIC CINTORINO SRL	GE P.VITTORIA - CENTRALINA KNX GEST.SERRANDE METALLICHE PIA
6476	16/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.015,33	VI&FFE S.R.L.	ACCORDO QUADRO INTERVENTI MIRATI PER PAVIMENTAZIONE IN VINI
6477	16/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	210.694,00	ZICCHITU FRANCESCO SRL	2 SAL PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE FACCIATE SEDE REGION
6478	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	40.328,08	A2A Energia SpA	A2A DCM OTT 2025
6479	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	138,90	ABC-ACQUA BENE COMUNE NAPOLI-AZIEND	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6480	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.110,19	AcegasApsAmgA S.p.A.	FORNITURA ACQUA
6481	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	30,58	AcegasApsAmgA S.p.A.	FORNITURA DI ACQUA PER LE SEDI INPS DI TRIESTE
6482	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10,42	ACQUE BRESCIANE S.R.L. SB	SERV. IDRICO21.05-30.11/2025 INP SAREZZO P.LE EUROPA 987
6483	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.819,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	GAS BENI STRUMENTALI PERIODO OTTOBRE 2025
6484	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.985,31	APLEONA ITALY S.P.A.	PULIZIA IN CONVENZIONE CONSIP FMU4 "LOTTO 4" DIR TN E BZ
6485	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.152,02	APLEONA ITALY S.P.A.	PULIZIE CONSIP FM4 AGENZIA BRESSANONE E TN ODA 1173/2025
6486	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.091,94	APLEONA ITALY S.P.A.	SERVIZI DI PULIZIA IN CONVENZIONE CONSIP FMU4 "LOTTO 4" DIR
6487	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	25.867,67	AQUILA SPA	VIGILANZA ARMATA E AGGIUNTIVA CML TERAMO E PROV.-NOVEMBRE
6488	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.004,10	BENEFICIARI DIVERSI	#
6489	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.039,84	CASEIFICIO AMENDOLARA S.R.L.	CANONE LOCAZIONE 18.12.25-13.03.26
6490	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.193,28	C.G.F. '93 S.n.c.	AGENZIA RIVAROLO CANAVESE LOCAZIONE ARCHIVIO CARTACEO 4* TR
6491	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	19.106,66	C.G.F. '93 S.n.c.	AG RIVAROLO CSE LOCAZIONE 4* TRIM 25
6492	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	CIVICO27NOVARA S.R.L.	DP NOVARA - CATERING PER PRESENTAZIONE BILANCIO SOCIALE 202
6493	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	828,00	CONDOMINIO SALARIA	ONERI ACCESS.COND.VIA M.CIRCEO-INPS M.ROTONDO RATA 6/2025
6494	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.021,01	CONDOMINIO SAN NICOLÒ VOGHERA	ONERI CONDOMINIALI CONS. 2024/25 PREV. 2025/26 SEDE VOGHERA
6495	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	45.462,18	Consorzio Innova societa' coop.	CONSIP FM4 - EXTRACANONE ESECUZIONE LAVORI AL 31/01/2025
6496	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.177,52	Consorzio Innova societa' coop.	CONSIP FM4-EXTRACANONE LAVORI DAL 28/02/2025 AL 31/08/2025
6497	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	37.785,02	Cosmopol SpA	COSMOPOL - SERV VIG.ZA ARMATA FOGGIA – NOV 2025
6498	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	280,00	Dipendenti Interni + comandati	#
6499	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	281.515,29	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CANONE SERVIZIO DI PULIZIA - SETTEMBRE-OTTOBRE 2025
6500	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	36.393,83	ECOSFERA SERVIZI S.p.A.	ECOSFERA SERV-EDIZ.1-LOTTO 16-FACIL MAN-PULIZ OT25
6501	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	275.031,46	ENGIE SERVIZI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP SIE4_ENGIE TRIM.APRILE-MAGGIO-GIUGNO2025
6502	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	18.490,53	FIN.EDIL. S.R.L.	CASALE MONFERRATO LOCAZIONE AGENZIA MESI DI DICEMBRE 2025 E
6503	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.858,17	FONDO CASSA - SEDI	#
6504	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	607,93	GEDEA DATA SERVICES S.R.L.	SERVIZIO DI CONSEGNA ESPRESSA DI PLICHI PONY EXPRESS DG INP
6505	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.913,83	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
6506	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.404,07	HC SERVICE S.C.A R.L.	CONVENZIONE FM4 LOTTO 3 PAGAMENTO EXTRACANONE SETTEMBRE-OTT
6507	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.913,29	ICR S.P.A.	PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI CA
6508	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.427,41	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPER	VIGILANZA ARMATA E AGGIUNTIVA CML CH-AQ-PE E PROV.OTTOBRE
6509	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27.465,36	LA FLUIDOTECNICA DEL GEOM. SPINELLI	AQ BIENNALE LAVORI MANUT EDILE SITI DR PUGLIA CA05
6510	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	29.077,96	LA FLUIDOTECNICA DEL GEOM. SPINELLI	AQ BIENNALE LAVORI MANUT EDILE SITI DR PUGLIA CA06
6511	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.777,14	LA FLUIDOTECNICA DEL GEOM. SPINELLI	AQ BIENNALE LAVORI MANUT EDILE SITI DR PUGLIA CA08
6512	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.215,70	LA FLUIDOTECNICA DEL GEOM. SPINELLI	AQ BIENNALE LAVORI MANUT EDILE SITI DR PUGLIA CA10
6513	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21.398,36	LA FLUIDOTECNICA DEL GEOM. SPINELLI	AQ BIENNALE LAVORI MANUT EDILE SITI DR PUGLIA CA11
6514	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.812,95	LA FLUIDOTECNICA DEL GEOM. SPINELLI	AQ LAVORI DI MANUTENZ ORD. SEDE REGIONALE
6515	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.618,21	Organi Collegiali Centrali	#
6516	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	74,40	Organi Collegiali Periferici	#
6517	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.117,92	PARAVIA ELEVATORS SERV. SRL	MONTAGGIO IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA S.P. DI MATERA - VIA
6518	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	399,40	PASTICCERIA "PIAZZA MAZZINI" DI CAS	SERVIZIO CATERING DIREZIONE PROV.LE INPS MACERATA
6519	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.832,14	Portieri	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6520	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	12.769,37	Poste Italiane S.p.A.	POSTE ITALIANE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2025
6521	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.576,64	Q8 QuaSer Srl	Q8 QUASER-FORNIT A SPOT GASOLIO PER P.A.N. TARANTO
6522	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	68.488,68	Q FUND MANAGEMENT LIMITED FONDO PHO	PAGAMENTO FATTURE Q FUND CANONE LOCAZIONE DP TERNI MESI OTT
6523	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	210,71	ROMA CAPITALE	EX INPDAP COSAP 2021 MUNICIPIO III
6524	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	210,08	ROMA CAPITALE	EX INPDAP COSAP 2022 MUNICIPIO III
6525	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	208,37	ROMA CAPITALE	EX INPDAP COSAP 2023 MUNICIPIO III
6526	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.600,00	Royal Services Bus srl	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 BUS CON CONDUCENTE DA 35 POSTI
6527	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	120,00	SERVIZI ALLA STRADA S.P.A.	ZTL RINNOVO AUTO HA072HJ -AUT. 194709
6528	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	165,92	SERVIZI TEATRALI S.R.L.	ASSISTENZA TECNICA PRESENTAZIONE INPS PRESSO SALA LUTTAZZI
6529	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.749,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6530	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	440,00	S&P RISTORAZIONE ED EVENTI S.R.L.	PRESENTAZIONE DEL "RENDICONTO SOCIALE 2024" - DIREZIONE PRO
6531	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.242,58	TUV AUSTRIA ITALIA S.p.A.	8180-2025-D0093 VERIFICA ASCENSORI PIEMONTE VALLE D'AOSTA
6532	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	296,41	UniCredit Leased Asset Management S	DP VCO ADEGUAMENTO ISTAT GIUGNO 25
6533	17/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	28.525,87	UniCredit Leased Asset Management S	DP VCO LOCAZIONE DICEMBRE 2025
6534	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.415,76	A2A Calore e Servizi S.r.l.	SALDO FATTURA A2A CALORE E SERVIZI SPA (FILE EX INPDAP N. 4
6535	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	270,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	CART.ESATT.09720250187511954000
6536	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	270,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	CART.ESATT.09720250187512055000
6537	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.465,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cart.09720250187514681000
6538	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.465,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	Cart.09720250187514782000
6539	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	589,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella di pagamento 09720250118006178000 da pagare con pago pa numero 180097125150381451
6540	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	319,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella di pagamento 0972025011800627900 da pagare con PAGO PA numero 180097125150382461 in allegato
6541	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	752,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cartella di pagamento 09720250169870056000 da pagare con PAGOPA numero 180097126186088584
6542	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.018,82	AGENZIA ENTRATE	COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO EURO 3.413,03; QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO PPTT.34/2024/125095 EURO 1.018,82 A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE -
6543	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	787,50	ARAGONA PIETRO	CML OTT 2025 - CIC 9300
6544	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.231,18	BEARZATTO ADRIANO	CML NOV 2025 - CIC 8500
6545	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.685.005,12	BENEFICIARI DIVERSI	#
6546	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI BLERA
6547	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	BENEFICIARI DIVERSI	DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI FOGGIA
6548	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI VITERBO
6549	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	297.693,10	BFF BANK S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
6550	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.225,92	CAAF CGIL P.VA SRL SOC.SOGG. A DIR	DELIBERAZIONE DEL CDA N.35 DEL 19 GIUGNO 2024 INV CIV 2025
6551	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.638,80	CAAF CGIL SARDEGNA SRL	RED CAF CGIL SARDEGNA FATT. 24/93 SALDO ORD.2018 FATT.27/93
6552	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.850,96	CAAF CGIL TOSCANA SRL	RED CAF CGIL TOSCANA FATT. 32E SALDO SOLL. 2016
6553	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.208,99	CAAF CGIL TOSCANA SRL	RED CAF CGIL TOSCANA FATTURA 30E SALDO SOLLECITI 2017
6554	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.168,58	CAAF LAZIO & BASILICATA CGL SR	RED CAAF LAZIO & BASILICATA CGL SR FATT 835 SALDO SOLL 2016
6555	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.696,89	CAAF LAZIO & BASILICATA CGL SR	RED CAAF LAZIO & BASILICATA CGL SR FATT 836 SALDO SOLL 2017
6556	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.590,92	C.A.F. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	RED NAZIONALE DEL LAVORO FATT. 17 SALDO SOLL. 2017 - FATT.
6557	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.561,16	CALIENDO GIALFONSO	#
6558	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18.418,60	CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA	FATT 48-49-50/2025
6559	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	Ceccarelli Andrea	FATT N. 37-2025 CECCARELLI ANDREA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6560	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	604,47	CENGARLE MARIANNA	#
6561	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.405,80	CENGARLE MARIANNA	SALDO FATT.FPA 12/2025 DEL 12.12.2025
6562	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.075,26	Chimenz Maurizio	COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO EURO 3.413,03; QUOTA PIGNORATA SU COMPENSO CHIMENZ MAURIZIO PPTT.34/2024/125095 EURO 1.018,82 A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE -
6563	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	768.041,98	Commissioni mediche	#
6564	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	81,59	COMUNE DI BRESSANONE	DIRITTI DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2025
6565	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	#
6566	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	28,74	COMUNE DI CENTO	DIRITTI DI NOTIFICA TERZO TRIMESTRE 2025
6567	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI MADRUZZO	DIRIT.DI NOTIF:1400.18/03/24.77263+198499+32580+69584+69586
6568	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	395,80	COMUNE DI MERANO	DIRITTI DI NOTIFICA DAL 01/01/2025-30/06/2025
6569	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI MILANO	#
6570	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	138,90	COMUNE DI MILANO	DIRITTI DI NOTIFICA, PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023
6571	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI PADOVA	DIRIT.DI NOTIFICA 37720230000-61171800014282/32745800014284
6572	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.626,44	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
6573	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.203,77	F.LLI PUDDU COSTRUZIONI SRL	#
6574	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	916,04	FONDO CASSA - SEDI	#
6575	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	GEMEINDEVERWALTUNG VON KURTATSCH A. D.W.	DIRITTI DI NOTIFICA 1400.29/07/2024.02351-39+50+61+72
6576	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	126,88	Ghibaudo Michela	FATT N. 33-2025 AVV. GHIBAUDO
6577	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	317,20	Ghibaudo Michela	FATT N. 34-2025 AVV. GHIBAUDO
6578	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.418,00	IANIA GIORGIA	SALDO FATT. 12 DEL 12.12.2025
6579	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	845.692,46	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
6580	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.389,90	INTESA SANPAOLO S.P.A.	COMMISSIONI PER PAGAMENTO SDD IN BASE AL VIGENTE CONTRATTO,
6581	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	104,00	Maccà Carola	FATT N. 48-2025 AVV. MACCÀ
6582	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.773,26	MADDALENA MARTELLI	MEDICI EXTRA ACN COMPETENZE NOVEMBRE 2025
6583	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.560,00	MANOLA LORENA	CML NOV 2025 - CIC 9300
6584	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	MARKTGEMEINDE WELSBERG-TAISTEN	DIRITT.DI NOTIFICA MAZREKU JETMIR,NOKA ADRIATIK/YLBER/STONE
6585	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	149.798,21	MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI	#
6586	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.618,47	PERLO DEBORA	SALDO FATT. 13E DEL 15.12.2025
6587	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.165,74	PERUZZO PAOLO	CML NOV 2025 - CIC 8500
6588	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.352,79	Portieri	#
6589	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	66.515,54	POSTE ITALIANE SPA	CORRESPONSIONE COMPENSI SERVIZIO PNP (COMM.) 10/2022 09/202
6590	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	80.986,89	POSTE ITALIANE SPA	CORRESPONSIONE COMPENSI SERVIZIO PNP (SP. REC.) 10/2022 09/
6591	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.420,00	QUATTRONE EURA	SALDO FATT. 14 DEL 12.12.2025
6592	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.334,40	RAGAGNIN LAILA	SALDO FATT. 16/FE DEL 12.12.2025
6593	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,00	Romoli Raffaella	FATT N. 32-2025 AVV. ROMOLI
6594	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	130,00	Romoli Raffaella	FATT N. 33-2025 AVV. ROMOLI
6595	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	208,00	Romoli Raffaella	FATT N. 34-2025 AVV. ROMOLI
6596	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.420,00	SANSOTTACATERINA ANTONIETTA	COMPENSO MEDICO ACN NOVEMBRE 2025 SANSOTTA
6597	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.420,00	SCIARABBA CATERINA	SALDO FATT FPA 21/25 DEL 12.12.2025
6598	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	145,87	SIG.RA GEMMA ATZORI	24957/25-REST.CRED.LOC.SIG.RA GEMMA ATZORI-FASC.22613/2025
6599	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	856,30	SIG.RA MARIA SPERA COEREDE + 2 FIGLI DI GIORGIO STRAINI, DELEGA A RISCOUOTERE	25012/25CRED.LOC:MARIA SPERA.COEREDE+2 DI G. STRAINI-DELEGA

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6600	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.813,00	SPESE LEGALI	#
6601	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.150.623,36	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6602	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	576.151,37	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
6603	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.612.715,54	Spese medicina fiscale	#
6604	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.129,51	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R	RED TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE FATT 68 SALDO ORD 2018
6605	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	454.871,10	UNICREDIT SPA	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PENSIONI IN BASE AL VIGENTE CONTR
6606	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	240,00	VERBI ERIKA	CML NOV 2025 - CIC 3500
6607	17/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	400,00	ZANIER FERNANDA	CML NOV 2025 - CIC 9300
6608	17/12/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	2.595,64	Dipendenti Interni + comandati	#
6609	17/12/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	59.880,34	Medical Service 88 Srl	SERVIZI GESTIONE PIM DG INPS ROMA - NOVEMBRE 2025
6610	17/12/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	3.326,25	Servizi Ingegneria e Consulenza S.R	SERV.MEDICO COMP SORV.SANITARIA DIPENDENTI INPS DI TRAPANI
6611	17/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	74.177,62	CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL	SERVIZIO OSPITI E3 BUS NAVETTA NOVEMBRE 2025
6612	17/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	18.624,81	Electra Impianti s.r.l.	ELECTRA IMPIANTI PER CASA ALBERGO MANUTENZIONE OTTOBRE 2025
6613	17/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.618,07	Consorzio Innova societa' coop.	CONSIP FM4 - EXTRACANONE ESECUZIONE LAVORI AL 31/01/2025
6614	17/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612.653,68	DENTICO SRL	SOST IMPIANTO CLIMATIZ LOCALI CASAMASSIMA SAL N.01
6615	17/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68.810,80	DI NIZIO EUGENIO SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO L'A
6616	17/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.540,05	GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI, REVISIONE, CO
6617	17/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.935,74	Intellera Consulting S.p.A.	AQSA - SERVIZI EFFETTUATI DALLA SOC.INTELLERA CONSULTING SP
6618	17/12/25	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	ophirys di frisini francesco	PAG FT OPHIrys DI FRISINI F.SCO X FORN ALBERO NATALE
6619	18/12/25	Senza attribuz. - Senza attribuz.	1.202,76	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6620	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.871,22	A2A Energia SpA	A2A - CONV. CONSIP EE22/L.13 (PERIODO 01/08/2025-30/09/2026
6621	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	42.453,09	A2A Energia SpA	A2A DCM NOV 2025
6622	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	126,26	A2A Energia SpA	A2A DR NOV 2025
6623	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	46.734,81	A2A Energia SpA	CONVENZIONE EE22 FORNITORE A2A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IM
6624	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	630,88	A2A Energia SpA	MINORI FORN.ELETTRICA RIF.OTT. E NOV.2025
6625	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	93,52	ACQUE CARCACI DEL FASANO S.P.A.	FATTURA N.43200 DEL 09/12/2025
6626	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.796,57	Automobile Club Padova	PDIRIMBORSO COSTI CONDVISI 2025 AD ACI LOCALI VIA E. SCROV
6627	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.714,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
6628	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	41.504,40	CARROZZERIA BECCHETTI DI A.BECCHETT	PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ARCHIVIO 2 APRILE-DICEMB
6629	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.202,27	CASA GENERALIZIA BEATA ANGELINA	PAGAMENTO ONERI ACCESSORI AG. FOLIGNO - CASA GENERALIZIA -
6630	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	196,13	COMUNE DI AFRAGOLA	COMUNE DI AFRAGOLA - FORNITURA IDRICA INPS AFRAGOLA II QUAD
6631	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.756,31	COMUNE DI BRA	PUNTO INPS E SERVIZI COMPLESSI PRESSO IL COMUNE DI BRA RIMB
6632	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	817,66	CONDOMINIO CHIESA 4	SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVO 2025/2026. 3° RATA - SEDE AVV
6633	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50.228,28	Condominio Vico	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIO VICO CONSUNTIVO 2024 E PREVENTIV
6634	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	Dipendenti Interni + comandati	#
6635	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	15.607,73	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	PAG FT 8636 DEL 27/11/2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI
6636	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.101,09	EFFEBI ITALIA S.R.L.	AGENZIA TERRITORIALE INPS DI TORRE DEL GRECO (NA) CANONE DI
6637	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	60.489,33	Enel Energia S.p.A.	EE21 L16 ENERGIA ELETTRICA SEDI STRUMENTALI NOV.2025
6638	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	550,00	ESPOSITO FRANCESCO	IDEAL BAR-CATERING PRESENT.RENDIC.SOCIALE DP FOGGIA
6639	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	451,13	Estra Energie Srl	CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE (E.16/L.9) - CONSUMI OTTOBR

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6640	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	639,28	EVENTUNO SRL	PAG FT E21 N.2915/00 PER FORNITURA INTEGRAZIONE SEGNALETICA
6641	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	61,19	HERA COMM S.p.A.	MINORI FORN.ELETT. SETT.2025
6642	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	31.827,55	HERA S.p.A.	TELERISCALDAMENTO SEDE FERRARA E SEDE FORLI' - CONSUMO DAL
6643	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	137,32	INAIL	CANONE GENNAIO-MARZO 2025+ACC ONERI 1 TRIM 26+I STAT 2025
6644	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	INAIL	CANONE LOCAZIONE 2 SESSENNIO GENNAIO-MARZO 2026+ACC ONERI
6645	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.765,46	INAIL	FITTO DIC. 2025-AG. LEGNAGO
6646	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	34.105,63	INAIL	INAIL-LOCAZIONE EMPOLI GENNAIO-GIUGNO 2026
6647	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	4.326,05	INAIL	IVREA 4 TRIM 2025 CML
6648	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	5.202,67	INAIL	LOCAZIONE 1.12.25 AL 28.02.25 CASALECCHIO
6649	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	26,48	IRETI SPA	IRETI - SERVIZIO IDRICO DIR. PROV. PARMA
6650	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	10.901,23	JUSTWONDER S.R.L.	PAGATA FT JUSTWONDER SRL PER SERVIZI DI PULIZIA FACCIAE E
6651	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	9.907,31	NOTAIO RICCARDO SCUCCIMARRA	CANCELLAZIONE PARZIALE IPOTECA AREA SITA IN ROMA VIA DI PORTA FURBA, CENSITA AL C.T. 939, PART. 19 - FASCICOLO 2025-3.3.1-22862 - PROT. 24930/11.12.25
6652	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.507,06	Security Service Srl	SERVIZIO SOSTITUTIVO PORTIERATO PRESSO STABILE INPS IN BENE
6653	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	14.164,20	Security Service Srl	SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA SEDI DR CAMPANIA. PAGAMENTO SPET
6654	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.257,77	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA C/O LOCALI ASL CE/2 AVERSA PER ATT
6655	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.691,20	Security Service Srl	SERVIZIO VIGILANZA FISSA C/O LOCALI ASL SA/PASTENA PER ATTI
6656	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	215.835,53	Security Service Srl	SERVIZI VIGILANZA SEDI DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA. PAGAME
6657	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	558.756,74	SICURITALIA S.P.A.	ERVIZIO DI VIGILANZA - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025
6658	18/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	11.739,40	SUPERCONDOMINIO MIRROR TOWERS	SPESE CONDOMINIALI CONGUAGLIO CONSUNTIVO 2024 AG MILANO SUD
6659	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	158,08	angela di maio	#
6660	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	619.090,68	BENEFICIARI DIVERSI	#
6661	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	BENEFICIARI DIVERSI	COMUNE DI MODENA-DIRITTI DI NOTIFICA 1 SEM 2025
6662	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,28	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BARICELLA
6663	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	17,64	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BUDRIO
6664	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	16,91	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CASTENASO
6665	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	36,32	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
6666	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI FERRARA
6667	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	35,28	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI MALALBERGO
6668	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI MEDICINA
6669	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	28,74	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI MINERBIO
6670	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	88,20	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI PRATO
6671	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
6672	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI S.GIOVANNI IN PERSICET
6673	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	BENEFICIARI DIVERSI	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI VERGATO
6674	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	642,60	BRAMARDI ILENIA	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 29/002 16/12/2025
6675	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	652,80	BRAMARDI ILENIA	PRESTAZIONI SETTEMBRE 2025 FATT 25/002 11/11/2025
6676	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	777,02	CAAF CGIL CAMPANIA S.R.L.	DETERMINAZIONE N.117 DEL 28.12.2023 SFL 1° SEMESTRE 2025
6677	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.414,70	CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA S.R.L.	RED CGIL EM. ROMAGNA FATTURA 24/SP SALDO SOLL. 2016
6678	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.005,55	CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA S.R.L.	RED CGIL EM. ROM. FATTURA 25/SP SALDO SOLL. 2017
6679	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	7.535,79	CAAF CGIL P.VA SRL SOC. SOGG. A DIR	RED CGIL P.VA FATTURA 000064 SALDO ORDIN. 2018

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6680	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	12.965,29	CAAF CGIL P.VA SRL SOC.SOGG. A DIR	RED CGIL P.VA FATTURA 000065 SALDO ORDIN. 2017
6681	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.165,56	Caf Cgn Spa - Il Caf Dei Profession	RED CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI FATT. 61162/A O
6682	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.809,88	Caf Cgn Spa - Il Caf Dei Profession	RED CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI FATT. 61164/A S
6683	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	6.527,83	Caf Cgn Spa - Il Caf Dei Profession	RED CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI FATT. 61166/A S
6684	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	15.253,35	CAF C.N.A. SRL	RED CNA FATT. 2/21 SALDO SOLL.2016 FATT. 2/20 SALDO ORD.201
6685	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.214,45	CAF C.N.A. SRL	RED CNA FATTURA 2/19 SALDO ORD. 2018
6686	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	19.056,89	"CENTRO ASSISTENZA FISCALE UNSIC S.	RED "CENTRO ASSISTENZA FISCALE UNSIC S.R.L." FATT. 201 SOLL
6687	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	14.994,56	"CENTRO ASSISTENZA FISCALE UNSIC S.	RED "CENTRO ASSISTENZA FISCALE UNSIC S.R.L." FATT. 202 SOLL
6688	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	8.581,30	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FI	RED CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE CISAL S.R.L. F
6689	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI ANDALO	DIRITTI DI NOTIFICA N.55/2025 PUNGA ALEXANDRA MARIA
6690	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	29,40	COMUNE DI BIANZE'	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI BIANZE'
6691	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI BORGONE SUSA	#
6692	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI CASSINO	#
6693	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	280,82	COMUNE DI FOGGIA SERV. TESORERIA	#
6694	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	COMUNE DI LIVORNO FERRARIS	SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI LIVORNO FERRARIS
6695	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	21,80	COMUNE DI MANFREDONIA	#
6696	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO	#
6697	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9,88	COMUNE DI PAVIA	DIRITTI DI NOTIFICA - NOTA N.1/2023
6698	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	DIRITTI DI NOTIFICA - N.780/2025 CEMBRAN DONATELLO
6699	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	DIRI.NOTIFICA N.42611-38682.COD.AVV.PAGPPA 30204259..162780
6700	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA	DIRITTI DI NOTIFICA 98-99/2025
6701	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	#
6702	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	71,80	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO	#
6703	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	18,81	COMUNE DI S. CRISTINA VAL GARDENA	DIRITTI DI NOTIFICA, PANETTA ELBERTO+ZAIGHUM CHAUDHRY
6704	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	23,52	COMUNE DI SIRACUSA	DIRITTI NOTIFICA,PROT.4473/25,236770,236732,236811-25/9/25
6705	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,18	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA	SOMMA VESUVIANA SPESE NOT. CRON. 983/25
6706	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	68,36	COMUNE DI VICO DEL GARGANO	#
6707	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	34,67	COMUNE RACINES	DIRITTI DI NOTIFICA 2023+4-HOLZMANN HANNES,GOSTNER STEFAN
6708	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	132,59	CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE	80078750587-182752580007774/2025-COD.AVV.301255100007433156
6709	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	606,86	CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE	80078750587-182752580194305/2024-COD.AVV.301255100019887068
6710	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	CUZZUCOLI LEONARDO	PRESTAZIONI NOVEMBRE
6711	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.330,60	DALLAVALLE FRANCO MAR IA	PRESTAZIONI NOVEMBRE
6712	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	754,80	DE LEONARDIS ELEONORA	PRESTAZIONI NOVEMBRE FATT 49/25 01/12/2025
6713	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	836,40	DE LEONARDIS ELEONORA	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 46/25 04/11/2025
6714	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	571,20	DONATI MARELLO CRISTINA	PRESTAZIONI NOVEMBRE FATT 18/25 01/12/2025
6715	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	594,95	DOSCA NADEJDA	#
6716	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.336,40	DOSCA NADEJDA	SALDO FATT. FPA 12/2025 DEL 15.12.2025
6717	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5.479,88	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASS	#
6718	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	571,20	GARRITANO ELENA	PRESTAZIONI NOVEMBRE FATT 13/25 09/12/2025
6719	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.800,00	GAVAZZA GIANFRANCO	PRESTAZIONI 01-02-03-04

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario		Natura della spesa
6720	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.060,00	GAVAZZA	GIANFRANCO	PRESTAZIONI 07-08-09-10 FATT 11/25 30/11/2025
6721	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.600,00	GAVAZZA	GIANFRANCO	PRESTAZIONI 09-10-11-12
6722	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.300,00	GAVAZZA	GIANFRANCO	PRESTAZIONI MAGGIO GIUGNO 2025 FATT 10/25 30/11/2025
6723	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	10,70	GEMEINDE	PFITSCH	DITITTI DI NOTIFICA GOGL. MARTIN
6724	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.511,56	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA		#
6725	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	328,44	LAMBERTUCCI	LAURA	PRESTAZIONI NOVEMBRE FATT 26/01 11/12/2025
6726	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	Laura	MAMMUCARI	#
6727	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	897,60	LONGOBUCCO	ALESSANDRA	PRESTAZIONI NOVEMBRE FATT 16/25 02/12/2025
6728	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	652,80	LONGOBUCCO	ALESSANDRA	PRESTAZIONI NOVEMBRE FATT 17/25 02/12/2025
6729	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	571,20	LONGOBUCCO	ALESSANDRA	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 15/25 08/11/2025
6730	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.937,66	MANERBA	GIAMBATTIS	#
6731	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.635,48	MECONI	SABRINA	COMPENSO MEDICO ACN NOVEMBRE 2025 MECONI
6732	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.779,49	PACE	GLADYS	PRESTAZIONI NOVEMBRE FATT PA/56 05/12/2025
6733	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.406,17	PACE	GLADYS	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT PA/55 27/11/2025
6734	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.060,80	PATARINO	MONICA	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 21/PA25 29/11/2025
6735	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	489,60	PATARINO	MONICA	PRESTAZIONI OTTOBRE FATT 22PA25 29/11/2025
6736	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.708,00	PISANCHI	MARCO	PRESTAZIONI NOVEMBRE
6737	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.365,00	PRIULLA RENATO TANINO		PRESTAZIONI NOVEMBRE
6738	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	480,00	ROBERTA GIACHETTI		CMV MACERATA COMPENSI OTTOBRE 2025
6739	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	ROMA CAPITALE		#
6740	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.407,60	SAGLIASCHI	SAMANTA	PRESTAZIONI NOVEMBRE FATT 21 28/11/2025
6741	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	328,44	SERENA	CAMILLA	PRESTAZIONI NOVEMBRE FATT 417/25 05/12/2025
6742	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	391,17	SILCED ZERO CARTA CAF S.R.L. UNIPERS		RED SILCED ZERO CARTA FATTURA PA/32/2025 SALDO SOLLECITI 201
6743	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	364,52	SILCED ZERO CARTA CAF S.R.L. UNIPERS		RED SILCED ZERO CARTA FATTURA PA/35/2025 SALDO ORDINARIA 201
6744	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.917.223,01	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		#
6745	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	310.933,43	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI		#
6746	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.225,00	TARTAGLIA	ANTONIO	PRESTAZIONI NOVEMBRE
6747	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.233,75	TARTAGLIA	ANTONIO	PRESTAZIONI OTTOBRE
6748	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.220,79	TESSARIN	CARLA	PRESTAZIONI NOVEMBRE
6749	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.665,30	TURINI DANIELE		PRESTAZIONI NOVEMBRE
6750	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	11,03	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST		UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST CRON. 341/25
6751	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	5,88	UNIONE TERRA DI MEZZO		UNIONE TERRA MEZZO RIF. 18413/24 SERGIO EUGENIO
6752	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	393,99	VALERIANI LUCIO		RED VALERIANI PARCELLA 332 ORD. 2025 I PER.
6753	18/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	163,20	VOGLIOTTI	ELISA	PRESTAZIONI NOVEMBRE FATT 15PA/25 25/11/2025
6754	18/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	2.629,10	DIEMME GROUP SRL		MANUTENZIONE ANTINCENDIO - STRUTTURA EX ENAM FARRA DI SOLIG
6755	18/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	7.245,43	GRUPPO MERIDIANO S.R.L.		CONVITTO -SERVIZI PULIZIE-ADEGUAMENTO PREZZI CONTRATTUALI A
6756	18/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	32.383,70	JUSTWONDER S.R.L.		PAGATA FT JUSTWONDER SRL PER SERVIZI DI PULIZIA FACCIATE E
6757	18/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	87.105,09	LA SORGENTE SOC.COOP. SOCIALE		PAG FT LA SORGENTE SOC COOP SOCIALE PER SERVIZI SOCIO-EDUCA
6758	19/12/25	Senza attribuz. - Senza attribuz.	3.401,58	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI		#
6759	19/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	7.656,00	ART & FOOD SRL		SERVIZIO DI CATERING,IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 10/12/202

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6760	19/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.973,50	BENEFICIARI DIVERSI	#
6761	19/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.800,00	DA CORTA FUMEI MARGHERITA	SERVIZIO FORMATIVO DEL 15/22/29 OTTOBRE E 5 NOVEMBRE 2025
6762	19/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	508,00	Dipendenti Interni + comandati	#
6763	19/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.412,56	FONDO CASSA - SEDI	#
6764	19/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	51.482,67	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI FVG GIUGNO LUGLIO 2025
6765	19/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.607,49	HERA COMM S.p.A.	HERA COMM DCM NOV 2025
6766	19/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	94.277,37	IREN SMART SOLUTIONS S.p.A.	CONVENZIONE CONSP SIE4 - LOTTO 7 - III TRIM 2025 (1°/5°)
6767	19/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.060,40	Organi Collegiali Centrali	#
6768	19/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	740,13	Portieri	#
6769	19/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.692,08	Sintesi S.p.A.	CONTRATTO PONTE SERVIZI SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
6770	19/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	8.393,94	Sintesi S.p.A.	CONTRATTO SERVIZI SALUTE E SICUREZZA - PERIODO 17.09-31.10
6771	19/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	3.388,75	AGOSTINI DAVIDE	#
6772	19/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	4.929,08	ALBINI RICCIOLI MARIA CARL	#
6773	19/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	9.535,60	BENEFICIARI DIVERSI	#
6774	19/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	260,00	Laura MAMMUCARI	#
6775	19/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.698,42	Portieri	#
6776	19/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	602.626,14	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6777	19/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	317.065,26	SPESE MEDICHE - PROFESSIONISTI	#
6778	19/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	350.050,00	Spese medicina fiscale	#
6779	19/12/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	12,64	BENEFICIARI DIVERSI	#
6780	19/12/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	4.236,28	Sintesi S.p.A.	CONTRATTO PONTE SERVIZI SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
6781	19/12/25	Spese correnti - Redditi da lavoro dipendente	6.600,70	Sintesi S.p.A.	CONTRATTO SERVIZI SALUTE E SICUREZZA - PERIODO 17.09-31.10
6782	22/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	340,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
6783	22/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	1.174,40	Dipendenti Interni + comandati	#
6784	22/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.503,16	FONDO CASSA - SEDI	#
6785	22/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	688,20	Organi Collegiali Periferici	#
6786	22/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	32.180,05	BENEFICIARI DIVERSI	#
6787	22/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.198,75	FONDO CASSA - SEDI	#
6788	22/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	810,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	#
6789	22/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	13.995,86	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6790	23/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	840,00	BENEFICIARI DIVERSI	#
6791	23/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	Dipendenti Interni + comandati	#
6792	23/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	3.104,07	FONDO CASSA - SEDI	#
6793	23/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	102,30	Organi Collegiali Periferici	#
6794	23/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	2.966,10	BENEFICIARI DIVERSI	#
6795	23/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	983,09	FONDO CASSA - SEDI	#
6796	23/12/25	Spese correnti - Trasferimenti correnti	1.614,07	FONDO CASSA - SEDI	#
6797	24/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	Dipendenti Interni + comandati	#
6798	24/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	13,94	Organi Collegiali Periferici	#
6799	24/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	239,58	BENEFICIARI DIVERSI	#

Progressivo	Data Pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6800	29/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	Dipendenti Interni + comandati	#
6801	29/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	522,33	FONDO CASSA - SEDI	#
6802	29/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	21,61	IBLEA ACQUE S.P.A. IN HOUSE PROVIDI NG	PAG. CANONE IDRICO 3 TRIM 25 SEDE rg
6803	29/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	125,05	TELEPASS SPA	#
6804	29/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	35,26	TELEPASS SPA	TELEPASS AL 30/11/2025
6805	29/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.189,37	BELCASTRO LETIZIA	#
6806	29/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	892,02	CASALI MARGHERITA	#
6807	29/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.598,20	CHERUBINI EMILIA	#
6808	29/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.598,20	ELIA JLENIA	#
6809	29/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,86	FARGNOLI STEFANIA	#
6810	29/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.553,07	FARINA LAURA	#
6811	29/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.226,53	FERRONI FEDERICO	#
6812	29/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.598,20	INCARNATI ROBERTA	#
6813	29/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	817,68	LAROCCA DANIELA	#
6814	29/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.598,20	LOMBARDI ROBERTO	#
6815	29/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.598,20	MARCHETTI FULVIA	#
6816	29/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	854,86	MECONI SABRINA	#
6817	29/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.226,54	MOLINARO ANTONELLO	#
6818	29/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	669,02	MONTECCHI FRANCESCA ROMANA	#
6819	29/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.598,20	NICOLETTI MARCO	#
6820	29/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.278,50	ROSA MARINA	#
6821	29/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.598,20	SANSOTTA CATERINA A	#
6822	29/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	388,80	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6823	29/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.228,45	STAMERRA TERESA GRA	#
6824	29/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.112,91	VACCARO MAURIZIO	#
6825	29/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	1.598,20	VARACALLI SERENA	#
6826	30/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	2.760,00	Dipendenti Interni + comandati	#
6827	30/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	946,64	FONDO CASSA - SEDI	#
6828	30/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	59,92	BENEFICIARI DIVERSI	#
6829	30/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	125,28	FONDO CASSA - SEDI	#
6830	30/12/25	Spese correnti - Altre spese correnti	26.313,87	SPESE LEGALI - PROFESSIONISTI	#
6831	31/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	COMUNE DI RIETI	#
6832	31/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	138,17	INAIL	#
6833	31/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	67,35	TELEPASS SPA	#
6834	31/12/25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	27,27	TELEPASS SPA	TELEPASS AL 30/12/2025